

# FORMATO DE REGISTRO PARA EL SERVICIO DE ABONO EN CUENTA



DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS  
DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL

## DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO / RAZÓN SOCIAL		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
MUNICIPIO JILOTLAN DE LOS DOLORES		M J D   8 5 0 1 0 1   I D 3	
DOMICILIO		CIUDAD	ESTADO C.P.
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO		JILOTLAN DE LOS DOL	JALISCO 49950

CONCEPTO / PROGRAMA / FONDO:  
**FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) EJERCICIO 2022**

BANCO => **BBVA**

CUENTA	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (18 DIGITOS)
<b>ALTA =&gt;</b> 0 0 0 0 0 1 1 7 9 4 0 1 7 3 0	0 1 2 3 2 0 0 0 1 1 7 9 4 0 1 7 3 1
<b>BAJA =&gt;</b> (En su caso) 0 0 0 0 0 1 1 6 0 4 8 5 6 0	0 1 2 3 2 0 0 0 1 1 6 0 4 8 5 6 0 1

VALIDACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL	CARGO / NOMBRAMIENTO
<b>HUBER ORTIZ PADILLA/LUIS ALFREDO MENDOZA TORRES</b>	<b>PRESIDENTE/TESORERO</b>

TELEFONO(S) **3124524189**

Lugar y Fecha:  
**JILOTLAN DE LOS DOL a 09 de DICIEMBRE de 21**

"Facultamos al Banco para que certifique y valide los datos de la cuenta a petición de la Secretaría de la Hacienda Pública, institución a la cual autorizamos para que los pagos a nuestro favor, se depositen en la cuenta bancaria arriba señalada".

## POLÍTICAS PARA EL SERVICIO "ABONO EN CUENTA"

1. La forma de pago a proveedores de bienes y servicios contratistas se va mediante abono en cuenta.
2. Sólo se registrará una cuenta de cheques por depósito para el depósito de sus pagos.
3. Los cambios de cuenta deberán ser notificados con 15 días de anticipación mediante el llenado de una nueva solicitud, anotando tanto la cuenta de baja como la de alta.
4. La Secretaría de la Hacienda Pública no se hace responsable de los pagos rechazados por causas ajenas a esta Dependencia (cuentas canceladas, bloqueadas, etc.).
5. Este formato deberá ser entregado en original y copia a la Dependencia correspondiente, anexando copia de la carátula del estado de cuenta (máximo 60 días de antigüedad); o en el caso de una cuenta de reciente apertura, anexar certificación bancaria de la cuenta, acompañada de una impresión de la "CLABE".
6. La Dirección de Caja General de la Secretaría de la Hacienda Pública, reportará a la Dependencia de Origen las inconsistencias que se detecten.

Dudas o comentarios: comunicarse a los teléfonos 3336681700 extensión 33123 ó 33118 y 3336681716, de la Coordinación de Pago Electrónico adscrita a la Dirección de Caja General.

## EN CASO DE QUE APLIQUE

### PARA USO DE LA DEPENDENCIA VALIDADORA (CUENTAS DE TERCEROS)

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL DIRECTOR

CARGO

FIRMA

Lugar y Fecha:

a de de

"Se hace constar que los datos del beneficiario que se asientan en el presente formato, corresponden a los registrados en esta Dependencia, ante la cual el titular o el representante legal han acreditado debidamente su personalidad".





MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
JILOTLAN DE LOS DOLORES  
JAL MEXICO

CP 49950

FORTAMUN

Baja  
Abrir Nuevo

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116048560
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101D3
No. Cuenta CLABE	012320001160485601

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,043.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,478.88
Saldo de Operación Inicial		34,478.88
Depósitos / Abonos (+)	1	523,113.18
Retiros / Cargos (-)	2	59.16
Saldo Final (+)		557,532.90
Saldo de Operación Final		557,532.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		51.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		34,419.72	34,419.72

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



Guadalajara Jal 3 de diciembre de 2021

**MUNICIPIO DE JIOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO**

Me refiero muy atentamente a su solicitud, con referencia a la confirmación y certificación de la cuenta de cheques descrita a continuación y sobre todo a la forma en que se deberá de componer el número de cuenta para efectos de recibir transferencias electrónicas.

<b>Número de Cuenta:</b>	<b>0117940173</b>
<b>Número de CLABE:</b>	012320001179401731
<b>Fecha de Apertura:</b>	3 de diciembre de 2021
<b>Nombre y Núm. de Sucursal:</b>	Gobierno Jalisco (0687)
<b>Banco:</b>	BBVA
<b>Titular/Razón Social:</b>	MUNICIPIO DE JIOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO
<b>Programa:</b>	FONDO DE APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) EJERCICIO 2022
<b>Producto:</b>	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN C/INT (PRODUCTIVA)
<b>Firmantes:</b>	Huber Ortega Padilla Luis Alfredo Mendoza Torres

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando pendiente de cualquier comentario o duda que surgiera al respecto.

Atentamente

  
Mariana Alicia Pulido Pérez  
Ejecutivo de Servicio  
Banca de Gobierno  
Gobierno Jalisco CR 0687



# BBVA

Creando Oportunidades

Banca de Empresas y Gobierno

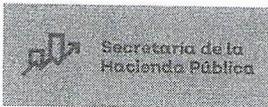
00740687000117940173 - 93079065 -  
MUNICIPIO DE MOTIÁN DE LOS DOLORES

consulta de Saldo

CONSULTA DE SALDOS DE CUENTA A 2021-12-06

NUMERO DE CUENTA.....	0074 0687 85 0117940173
CLASE CODIGO INTERBANCARIO.....	012320001179401731
CUENTA CENTRALIZADORA.....	
PRODUCTO/SUBPRODUCTO.....	01/0251 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
CUENTA ASOCIADA.....	
DIVISA.....	MXP PESOS MEXICANOS
SALDO.....	0.00





## FORMATO DE REGISTRO PARA EL SERVICIO DE ABONO EN CUENTA



DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS  
DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL

### DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO / RAZÓN SOCIAL		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES		M J D   8 5 0 1 0 1   D 3	
DOMICILIO		CIUDAD	ESTADO C.P.
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO		JILOTLAN DE LOS DOL	JALISCO 49950

CONCEPTO / PROGRAMA / FONDO:  
**FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS-FISMDF) 2022**

BANCO →	BBVA
CUENTA	
ALTA →	0 0 0 0 0 1 1 7 9 4 0 7 6 9
BAJA → (En su caso)	0 0 0 0 0 1 1 6 0 4 8 5 9 5
CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (18 DIGITOS)	
	0 1 2 3 2 0 0 0 1 1 7 9 4 0 7 6 9 6
	0 1 2 3 2 0 0 0 1 1 6 0 4 8 5 9 5 7

VALIDACIÓN	
NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL	CARGO / NOMBRAMIENTO
HUBER ORTEGA PADILLA/LUIS ALFREDO MENDOZA TORRES	PRESIDENTE/TESORERO
TELÉFONO (S)	Lugar y Fecha:
3121524189	JILOTLAN DE LOS DOL a 09 de DICIEMBRE de 21



"Facultamos al Banco para que certifique y valide los datos de la cuenta a petición de la Secretaría de la Hacienda Pública, institución a la cual autorizamos para que los pagos a nuestro favor, se depositen en la cuenta bancaria arriba señalada".

### POLÍTICAS PARA EL SERVICIO "ABONO EN CUENTA"

1. El formato de pago a proveedores de registro electrónico contratado será mediante abono en cuenta.
2. El proveedor deberá emitir un cheque por beneficiario para el depósito de sus pagos.
3. Los cambios de cuenta deben ser notificados con 15 días de anticipación mediante el llenado de una nueva solicitud, anotando tanto la cuenta de baja como la de alta.
4. La Secretaría de la Hacienda Pública no se hace responsable de los pagos rechazados por causas ajenas a esta Dependencia (cuentas canceladas, bloqueadas, etc.).
5. Este formato de pago se entregará en original y copia a la Dependencia correspondiente, anexando copia de la carátula del estado de cuenta (máximo 60 días de antigüedad); o en el caso de una cuenta de reciente apertura, anexar certificación bancaria de la cuenta, acompañada de una impresión de la "CLABE".
6. La Dirección de Caja General de la Secretaría de la Hacienda Pública, reportará a la Dependencia de Origen las inconsistencias que se detecten.

Dudas o comentarios: comunicarse a los teléfonos 3336681700 extensión 33123 ó 33118 y 3336681716, de la Coordinación de Pago Electrónico adscrita a la Dirección de Caja General.

### EN CASO DE QUE APLIQUE

PARA USO DE LA DEPENDENCIA VALIDADORA (CUENTAS DE TERCEROS)	
DEPENDENCIA	<p>"Se hace constar que los datos del beneficiario que se asientan en el presente formato, corresponden a los registrados en esta Dependencia, ante la cual el titular o el representante legal han acreditado debidamente su personalidad".</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>SELLO</b> de la <b>Dependencia</b></p> </div>
NOMBRE DEL DIRECTOR	
CARGO	
FIRMA	
Lugar y Fecha:	
a de de	

Baja  
Aban Nueva



MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
JILOTLAN DE LOS DOLORES  
JAL MEXICO CP 49950

FAIS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,257.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116048595
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101D3
No. Cuenta CLABE	012320001160485957

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,242.08
Saldo de Operación Inicial		34,242.08
Depósitos / Abonos (+)	1	702,821.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		737,063.58
Saldo de Operación Final		737,063.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			702,821.50	737,063.58	737,063.58
		SP 2045250 5933872 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795					

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

# BBVA

Creando Oportunidades

BBVA  
Banca de Empresas y Gobierno

00740687000117940769-93979065  
MUNICIPIO DE TILOTLA N DE LOS DOLORES

Consulta de Saldo

CONSULTA DE SALDOS DE CUENTA A 2021-12-06

NUMERO DE CUENTA.....	0074 0687 87 0117940769
CLASE CODIGO INTERBANCARIO.....	012320001179407696
CUENTA CENTRALIZADORA.....	
PRODUCTO/SUBPRODUCTO.....	01/0251 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
CUENTA ASOCIADA.....	
DIVISA.....	MXP PESOS MEXICANOS
SALDO.....	0.00