



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL(FORTAM
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116105734
No. de Cliente	26342303
R.F.C.	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001161057342

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	690,682.86
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.37
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 2,526,265.22
Retiros / Cargos (-)	7 2,033,147.00
Saldo Final (+)	493,118.22
Saldo de Operación Final	493,118.22
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
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1974130 5627095 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,263,132.61 ✓	1,263,132.61	1,263,132.61
13/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0011063004		259,362.00 ✓			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116105734
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0011063007		271,898.40 ✓			
13/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0011063010		486,220.00 ✓		245,652.21	1,263,132.61
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979509 5653819 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,263,132.61 ✓		
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX07C0226A3 CIE:1404679 Ref. GUIA:2976336		192,415.00			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0071689007		220,628.85 ✓			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0071689010		254,904.75 ✓			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4333736		347,718.00 ✓		493,118.22	493,118.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,033,147.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,526,265.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2