



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
FORTAMUN 2020 FONDO DE APORTACION AL
FORTALECIMIENTO MP
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114331699
No. de Cliente	26342303
R.F.C.	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001143316991

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		360,019.49
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,832,271.63
Saldo de Operación Inicial		1,832,271.63
Depósitos / Abonos (+)	2	1,254,095.16
Retiros / Cargos (-)	7	2,191,542.63
Saldo Final (+)		894,824.16
Saldo de Operación Final		894,824.16
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	
			Antes de Impuestos		
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	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0096670005		246,585.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0096670010		242,340.00 ✓			

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	0114331699
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0096670013		192,963.94 ✓			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0096670016		200,112.62 ✓		950,270.07	950,270.07
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0050981077		497,095.00 ✓		453,175.07	453,175.07
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170508071 BNET Ref. 0061341089		453,175.07 ✓			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1945281 5499674 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5.05 ✓	5.05	5.05
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946839 5504920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,254,090.11 ✓		
30/OCT	30/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771TRANS3 CIE:1412094 Ref. GUIA:4707263		359,271.00 ✓		894,824.16	894,824.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,191,542.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,254,095.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2