



MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL
FISM 2020 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA
MP
INDEPENDENCIA 170
CENTRO

MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0114331680
No. de Cliente	26342303
R.F.C	MTA850101F43
No. Cuenta CLABE	012320001143316807

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,263.87
Días del Periodo		30
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		1,317,157.93
Saldo de Operación Inicial		1,317,157.93
Depósitos / Abonos (+)	2	1,278,437.61
Retiros / Cargos (-)	9	1,178,562.00
Saldo Final (+)		1,417,033.54
Saldo de Operación Final		1,417,033.54
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 EST1 OBRED DE DREN Ref. 0043242009		25,410.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 EST1 OB CONSTR BA Ref. 0043242016		95,865.00		

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	0114331680
No. Cliente	26342303

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 EST1 OBRA REAHABIL Ref. 0043242023		116,655.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 EST2 OBRA CONSTRUC Ref. 0043242030		221,760.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114033302 EST2 OBRA CONTRUCC Ref. 0043242037		95,403.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000357EST. 1 OBRA RED DE DRENAJE CAL Ref. 0039807485 072 00072320011028598864 BNET01002009010039807485 JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES		157,657.50			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000358EST. 1 OBRA CONST. LINEA DE AG Ref. 0039808121 072 00072320011028598864 BNET01002009010039808121 JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES		39,732.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000359EST.1 OB. CONST. RED DE DRENAJ Ref. 0039808758 072 00072320011028598864 BNET01002009010039808758 JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES		359.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000359EST.1 OB.CONST.RED DE DRENAJE Ref. 0039810214 072 00072320011028598864 BNET01002009010039810214 JORGE HUMBERTO BAÑUELOS CERVANTES		425,720.50		138,595.93	138,595.93
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1929051 5429982 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,215.41	139,811.34	139,811.34
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1937096 5464324 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,277,222.20	1,417,033.54	1,417,033.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,178,562.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,278,437.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2