



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AGUA POTABLE
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0102207362
No. de Cliente	A6519090
R.F.C	MTE850101NNO
No. Cuenta CLABE	012320001022073627

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		976,142.72
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	12	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,064,712.74
Saldo de Operación Inicial		1,064,712.74
Depósitos / Abonos (+)	25	1,287,497.96
Retiros / Cargos (-)	36	1,106,790.62
Saldo Final (+)		1,245,420.08
Saldo de Operación Final		1,245,420.08
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/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1524			24,190.25		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 SWICH MAQUINARIA Ref. 0032084014		1,592.24			

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	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776592651 A543 Ref. 0032084028		5,999.98			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178082308 DBA88 Ref. 0032084053		13,920.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 1241 Ref. 0032084068		4,234.00		1,063,156.77	1,063,156.77
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1529			38,083.17		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1530			18,725.05	1,119,964.99	1,119,964.99
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1531			13,264.89		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 009069E Ref. 0074710017		120,350.00		1,012,879.88	1,012,879.88
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1533			13,412.36	1,026,292.24	1,026,292.24
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1534			4,782.88	1,031,075.12	1,031,075.12
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1535			18,914.86		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		5,800.00		1,044,189.98	1,044,189.98
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1537			17,062.07		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		2,415.10			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		4,524.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		4,750.03		1,049,562.92	1,049,562.92
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1541			18,174.16		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		14,840.78			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		4,579.68			
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 9054E Ref. 0012935014		20,010.00			
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 9063E Ref. 0012935022		1,821.20			
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163285618 5889 Ref. 0012935048		8,776.00		1,017,709.42	1,048,316.62
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		17,353.60			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		17,353.60			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1549			19,374.16	1,002,376.38	1,002,376.38

No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 265		1,085.28			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146795056 BOMBA SAN JOSE Ref. 0018872014		7,535.50			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120321GAS LP Ref. 0042404623 014 00014320655073040037 BNET01002103120042404623 GAS LICUADO SA DE CV		7,341.19			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1553			11,443.75	997,858.16	997,858.16
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1554			17,378.54	1,015,236.70	1,015,236.70
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 91327 Ref. 0005333008		16,558.85			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1556			24,136.51		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2667684096 19A MARZO Ref. 0034862012		4,023.76			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103236153 CGH422 Ref. 0015767014		195,274.48		823,516.12	823,516.12
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1559			6,520.06		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 009069E Ref. 0062134023		120,350.00		709,686.18	709,686.18
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1561			10,668.42		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190321ANTICIPO 798 Ref. 0043439657 002 00002326700185576127 BNET01002103190043439657 JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ		100,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		17,353.60		603,001.00	603,001.00
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1564			11,778.72	614,779.72	614,779.72
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		24,116.40			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1566			10,329.93	600,993.25	600,993.25
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210XOY820030878400 CIE:0844985 Ref. GUIA:2214498		261,348.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1568			9,285.42	348,930.67	348,930.67
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1569			14,467.48		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7896671SP 1986445 5682180 Ref. 0183352030 014 00014320655084031116			939,236.40	1,302,634.55	1,302,634.55



No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021032540014	BET0000478966710 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
26/MAR	26/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 2050036SERVICIO DE AGUA POTABLMRCASH Ref. REFBNTC00327832		819.86		
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290	4,200.00			
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1573		7,396.54		
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178082308 759C9A Ref. 0059743051	2,100.01			
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480819115 28950 Ref. 0059743062	20,720.00			
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4630 Y 4645 Ref. 0094972008	15,265.00		1,268,565.94	1,268,565.94
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 029032110855 Ref. 0044726804 002 00002320700673216597 BNET01002103290044726804 RODRIGO PEREGRINA CALVA	23,534.97			
29/MAR	29/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1578		13,704.44	1,258,735.41	1,258,735.41
30/MAR	30/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1579		15,657.88	1,274,393.29	1,274,393.29
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473961427 A1253 Ref. 0020661074	19,140.00			
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1581		8,690.16		
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588591515 8D7C1 Ref. 0062662040	5,579.64			
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588591515 B912F Ref. 0062662052	8,006.77			
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 03103216F053 Ref. 0045435325 021	4,936.96		1,245,420.08	1,245,420.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,106,790.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,287,497.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25