



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO  
AGUA POTABLE  
CRISTOBAL DE OVEJO 37  
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		187,099.13
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		340,567.28
Saldo de Operación Inicial		340,567.28
Depósitos / Abonos (+)	18	84,114.42
Retiros / Cargos (-)	6	374,231.26
Saldo Final (+)		50,450.44
Saldo de Operación Final		50,450.44
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/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			6,592.36		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115695147 BNET Ref. 0010912017			15,729.60	362,889.24	362,889.24

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			1,838.72	364,727.96	364,727.96
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			3,519.78		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0080878025		83,843.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		3,870.00		280,534.74	280,534.74
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		2,480.00		278,054.74	278,054.74
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			10,442.27	288,497.01	288,497.01
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1670			3,867.18	292,364.19	292,364.19
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			4,191.97		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0029097027		6,959.00		289,597.16	289,597.16
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			2,862.23	292,459.39	292,459.39
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			4,365.38	296,824.77	296,824.77
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			2,970.90	299,795.67	299,795.67
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1676			2,970.90	302,766.57	302,766.57
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211WPP720031487489 CIE:0844985 Ref. GUIA:2834689		257,638.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1678			917.13	46,045.70	46,045.70
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			896.28	46,941.98	46,941.98
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G 93721 Ref. 0075262008		19,441.26			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681			548.88	28,049.60	28,049.60
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			7,134.71	35,184.31	35,184.31
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683			1,806.46	36,990.77	36,990.77
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			2,822.82	39,813.59	39,813.59
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			10,636.85	50,450.44	50,450.44

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	374,231.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
----------------------	------------	--------------------------	---



No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

TOTAL IMPORTE ABONOS

84,114.42

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

18