



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AGUA POTABLE
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		137,426.89
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,811.50
Saldo de Operación Inicial		25,811.50
Depósitos / Abonos (+)	10	792,737.87
Retiros / Cargos (-)	23	443,237.07
Saldo Final (+)		375,312.30
Saldo de Operación Final		375,312.30
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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1438			70,514.41	96,325.91	96,325.91
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439			67,419.95		

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
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 254		9,500.00		154,245.86	154,245.86
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110121CARETAS Ref. 0033465678 014 00014320864781668466 BNET01002101110033465678 CIGARSOLO SA DE CV		5,900.00		148,345.86	148,345.86
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		16,992.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		16,899.00		114,454.86	114,454.86
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0047375011		1,364.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0047375018		47,428.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0047375026		7,368.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0047375033		14,593.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0047375040		1,979.00			
13/ENE	13/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630020125 CIE:0624101 Ref. GUIA:3516051		22,967.26		18,755.60	18,755.60
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140121CARETAS Ref. 0033968392 014 00014320864781668466 BNET01002101150033968392 CIGARSOLO SA DE CV		5,900.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140121CUBREBOCAS Ref. 0033968678 014 00014320655058590162 BNET01002101150033968678 TIVASANI S.A. DE C.V.		4,536.00		8,319.60	8,319.60
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456379737 2216 Ref. 0067343011		2,653.01		5,666.59	5,666.59
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1453			26,392.58	32,059.17	32,059.17
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1454			82,026.22	114,085.39	114,085.39
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1455			94,011.43	208,096.82	208,096.82
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1456			86,915.85		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 BOMBEO Ref. 0058500008		19,472.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0058500015		55,149.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0058500022		109,587.00		110,804.67	110,804.67



No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1460			87,193.81	197,998.48	197,998.48
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1461			99,830.24	297,828.72	297,828.72
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1462			91,750.76		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0048445008		20,753.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0048445015		37,000.00		331,826.48	331,826.48
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		8,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1466			86,682.62		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		5,739.62			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2667684096 17A Ref. 0012185031		4,023.76			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 9007E Ref. 0012185045		2,466.16			
29/ENE	29/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02519940061630021016 CIE:0624101 Ref. GUIA:1982596		22,967.26		375,312.30	375,312.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	443,237.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	792,737.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10