



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO  
AGUA POTABLE  
CRISTOBAL DE OVEJO 37  
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		836,266.31
Días del Periodo		28
<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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	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		375,312.30
Saldo de Operación Inicial		375,312.30
Depósitos / Abonos (+)	26	1,169,851.57
Retiros / Cargos (-)	27	480,451.13
Saldo Final (+)		1,064,712.74
Saldo de Operación Final		1,064,712.74
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114323785 BNET Ref. 0046255003		78.87			
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114323815 BNET Ref. 0046255006		118.32			

**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/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 2740 FOLIO:6824 Ref. *****7362			6,826.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1474			47,989.96	429,931.07	429,931.07
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		4,000.00			
03/FEB	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 14:45 MEXICO			5,312.25		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,531.47		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1477			4,561.92		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030221622 Ref. 0036810483 072 00072320006480080158 BNET01002102040036810483 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		20,926.40			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559052961 CONSUMIBLES Ref. 0042091008		11,853.00		482,557.31	477,245.06
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		29,715.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1482			99,498.69	552,341.00	552,341.00
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1483			90,586.21		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		4,000.00		638,927.21	638,927.21
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 A502 Ref. 0074258036		8,958.60			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4700 Ref. 0074258045		2,200.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4701 Ref. 0074258052		960.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4702 Ref. 0074258059		1,025.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4706 Ref. 0074258066		2,720.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160537810 4704 Ref. 0074258073		517.00			
06/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 8981E Y 8986E Ref. 0074258088		21,054.00		601,492.61	638,927.21
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1492			77,084.26	678,576.87	678,576.87
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1493			50,763.68	729,340.55	729,340.55
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1494			58,875.42		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,614.00			



No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163285618 5797 Ref. 0033174038		17,251.00		760,350.97	760,350.97
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163285618 5798 Ref. 0033174045					
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1497			48,516.61	808,867.58	808,867.58
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1498			56,523.21	865,390.79	865,390.79
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0046201015		18,218.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1500			48,869.44		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1501			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150221GAS LP Ref. 0038495755 014 00014320655073040037 BNET01002102150038495755 GAS LICUADO SA DE CV		4,382.36		892,659.87	892,659.87
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,253.40		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 14:29 MEXICO Ref. 1503			1,530.58	938,443.85	936,913.27
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1505			56,099.22	994,543.07	994,543.07
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506			46,305.03		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G90644 Ref. 0034591008		16,040.66		1,024,807.44	1,024,807.44
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1508			66,705.04	1,091,512.48	1,091,512.48
20/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103236153 CGH414 Ref. 0082597015		200,014.32			
20/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196092829 SILLONES Ref. 0082597026		25,042.08		866,456.08	1,091,512.48
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1511			30,709.48	897,165.56	897,165.56
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465778611 AGUA POTABLE Y ALC Ref. 0077705056			1,040.69		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1513			52,392.76		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2667684096 18A Ref. 0073616028		4,023.76		946,575.25	946,575.25
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1515			45,500.75		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 009019E Ref. 0004282014		40,059.44			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 001510 Ref. 0004282025		22,808.04		929,208.52	929,208.52



No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1518			70,780.28	999,988.80	999,988.80
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745907136 AGUA Ref. 3334000803			750.38		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 262		5,196.80			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1521			77,844.84		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 02602215BAA3 Ref. 0040471131 021		4,628.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 02602219C6E8 Ref. 0040471478 021		4,046.08		1,064,712.74	1,064,712.74

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	480,451.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,169,851.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26