



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AGUA POTABLE
CRISTOBAL DE OVEJO 37
TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		952,074.41
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,245,420.08
Saldo de Operación Inicial		1,245,420.08
Depósitos / Abonos (+)	22	137,048.11
Retiros / Cargos (-)	25	925,460.01
Saldo Final (+)		457,008.18
Saldo de Operación Final		457,008.18
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
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		34.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			

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/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1587			10,070.16	1,255,450.80	1,255,450.80
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1588			4,834.47	1,260,285.27	1,260,285.27
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1589			5,162.76		
07/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0022656024		5,716.00		1,259,732.03	1,265,448.03
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108196478 agua potable Ref. 0030853016			1,325.38		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2667684096 A 20 Ref. 0077156034		4,023.76			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1593			3,358.74	1,260,392.39	1,260,392.39
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594			5,535.57		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 9131E Ref. 0077329018		2,460.36			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 9097E Ref. 0077329029		7,250.00		1,256,217.60	1,256,217.60
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1597			15,052.50		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120421ANILLOS POZO Ref. 0046742810 021 00021320040563484934 BNET01002104120046742810 JENNIFER LIZETH PARRA BUENROSTRO		12,760.00		1,258,510.10	1,258,510.10
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599			4,208.51	1,262,718.61	1,262,718.61
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1600			819.86	1,263,538.47	1,263,538.47
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1601			7,656.70	1,271,195.17	1,271,195.17
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1602			2,226.22	1,273,421.39	1,273,421.39
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603			4,606.50		
19/ABR	19/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042115PB230030870485 CIE:0844985 Ref. GUIA:2027927		334,635.00			
19/ABR	19/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042115P5170030891487 CIE:0844985 Ref. GUIA:2035077		344,673.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0042571045		6,569.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0042571052		74,398.00		517,752.89	517,752.89
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137020082 G92142 Ref. 0002228030		19,990.58			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,836.84		



No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1609					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815713 4665 Ref. 0037489029		2,481.50		502,117.65	502,117.65
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611			7,766.81	509,884.46	509,884.46
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		13,920.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			1,798.32	497,762.78	497,762.78
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230421GAS LP Ref. 0048527336 014 00014320655073040037 BNET01002104230048527336 GAS LICUADO SA DE CV		10,342.46			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1615			3,810.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266199607 1226 Ref. 0093132014		10,938.80		480,291.52	480,291.52
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210426pago de agua Ref. 0128831598 072 00072320010068789582 7279CP03202104261272353233 ANA MARIA ACEVEDO HENRIQUEZ			9,811.69		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1618			1,639.72	491,742.93	491,742.93
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1619			819.86	492,562.79	492,562.79
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1620			23,183.24	515,746.03	515,746.03
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517087244 A8939 Ref. 0029442060		36,374.82			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192363720 A429 Ref. 0029442071		8,999.98			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1623			10,247.39		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3625 Ref. 0018171021		11,816.90		468,801.72	468,801.72
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		4,618.41			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1626			6,276.87		
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211CHY270031177446 CIE:0844985 Ref. GUIA:1048707		2,849.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211CI1070031193474 CIE:0844985 Ref. GUIA:1054680		8,636.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211CI2000031175449 CIE:0844985 Ref. GUIA:1070795		447.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211CI2610031178448 CIE:0844985 Ref. GUIA:1076746		220.00			



No. Cuenta	0102207362
No. Cliente	A6519090

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE		1,300.00		457,008.18	457,008.18
REF:04211CI3360031180446 CIE:0844985 Ref. GUIA:1080970							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	925,460.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	137,048.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22