



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
 AGUA POTABLE
 CRISTOBAL DE OVEJO 37
 TECOLOTLAN

MEXICO

CP 48540

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		11,581.55
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	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,835.53
Saldo de Operación Inicial		22,835.53
Depósitos / Abonos (+)	12	31,571.97
Retiros / Cargos (-)	8	28,596.00
Saldo Final (+)		25,811.50
Saldo de Operación Final		25,811.50
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
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011220733 Ref. 0027697524 002 00002326700185576127 BNET01002012020027697524		7,273.20		15,562.33	15,562.33

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
		JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		5,500.00		10,062.33	10,062.33
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		4,900.00		5,162.33	5,162.33
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421			2,103.41	7,265.74	7,265.74
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0002126009		5,311.00		1,954.74	1,954.74
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1423			1,243.22	3,197.96	3,197.96
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1424			755.29	3,953.25	3,953.25
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425			755.29	4,708.54	4,708.54
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426			755.29	5,463.83	5,463.83
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1427			3,424.32	8,888.15	8,888.15
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1428			1,700.78	10,588.93	10,588.93
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1429			1,243.18		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2050284SERVICIO DE AGUA POTABLMRCASH Ref. REFBNTC00327832			7,463.88	19,295.99	19,295.99
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		1,484.80			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1432			755.29		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3483 Ref. 0087680033		749.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3476 Ref. 0087680041		1,608.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466021999 3477 Ref. 0010053008		1,770.00		14,439.48	14,439.48
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1436			755.29	15,194.77	15,194.77
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437			10,616.73	25,811.50	25,811.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,596.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,571.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12