



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
AGUA POTABLE
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		578,258.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	3.796
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,829.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		1,050.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		432,670.52
Saldo de Operación Inicial		448,665.11
Depósitos / Abonos (+)	32	2,996,934.86
Retiros / Cargos (-)	19	2,989,498.18
Saldo Final (+)		456,101.79
Saldo de Operación Final		456,101.79
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2,491.31		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6228			8,065.39	459,221.81	459,221.81

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	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,936.30			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1799		3,500.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6231			34,316.71	474,102.22	474,102.22
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6232			39,620.73		
03/SEP	06/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0030921 Ref. 2184234754		1,610.07		512,112.88	513,722.95
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,793.11		
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 15:51 MEXICO Ref. 6234			19,999.96		
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,270.00	595,175.95	575,175.99
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,666.86		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 14:55 MEXICO Ref. 6237			22,428.86	641,271.67	618,842.81
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6239			14,753.63	656,025.30	656,025.30
09/SEP	09/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,936.30			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,924.67		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6241			5,000.00	648,013.67	648,013.67
10/SEP	13/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0100921 SEMANA Ref. 2187308955		1,610.07		646,403.60	648,013.67
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 130921871278 Ref. 0000139459 021 00021225040020595665 002601002109130000139459 GAS NOEL		829.34			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6245			74,851.27	720,425.53	720,425.53
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		100,366.27			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,520.93		
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6247			4,000.00	647,580.19	647,580.19
15/SEP	15/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,936.30			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,405.37	723,549.26	723,549.26



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6251			41,196.93		
17/SEP	20/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0170921 SEMANA Ref. 2191639575		1,610.07		763,136.12	764,746.19
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6254			37,761.94	800,898.06	800,898.06
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 15:13 MEXICO			6,278.26		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6257			31,497.62	842,173.94	835,895.68
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1800		227,976.00			
22/SEP	22/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,265,488.80 SDO 607,919.6 Ref. 1801		1,050.00			
22/SEP	22/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMO PAGO LUZ POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			2,000,000.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1801		2,265,488.80			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6263			33,066.77	380,557.91	380,557.91
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		16,411.70			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,344.09		
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:06 MEXICO Ref. 6265			11,673.69	393,163.99	381,490.30
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,026.64		
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6267			4,800.00		
24/SEP	27/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0240921 SEMANA Ref. 2194751403		1,610.07		456,380.56	457,990.63
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		99,895.22			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6271			27,137.28	383,622.62	383,622.62
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 0142391120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		200,000.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6273			142,034.66	325,657.28	325,657.28
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		16,063.67			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,463.18		



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6275			50,000.00		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,045.00	456,101.79	456,101.79

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 15:28 MEXICO	0.00	15,994.59	0.00	0.00

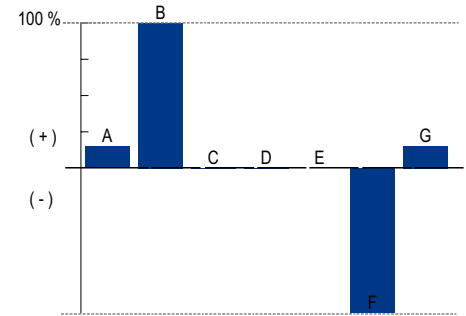
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,989,498.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,996,934.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	448,665.11	14.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,996,934.86	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,050.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1,829.61	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,989,498.18	-99.75%	F
Saldo Final	456,101.79	15.21%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001923361381 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

D6FE6928-08E4-460F-BBF5-4CA82E11CCC7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

bXsbx8/edixbgjxzHBwd0tPmMODFriUO43facvACEbmYhaxjPnRTokBcfEXBMwWA2bdZBuiQgsP0CVmO+AR7eSnUfjwUJhzwL1WP23ROuwauMUpy6xQCC3LQH3xnmdlLaQavMYN4JUWSPFjRlvakfA6TxGF0g+qEsZbzC+VAp8P8bfPgi6yfTIU2sveLyXqMLnVa5eyseuGTK9Qlw7gCGIxAZLbkEar4NUnrbUQbjT2ypaspOANraoJcCbc+Erk79VC9BiqnlkRi4hNubfGGMIbts/ZtWi5FSdMQsrVlxvq4F8m8sLyCnpsv3jSNvNT1QlXmDcVeui+7QIR0ORA==

Sello SAT

4EjPxmQQBJ9TuJ+8AeT3LZ2QR4UXhavi3fQpMHk4fssilGZ7JjkE5tp2WifN0FDP72pZ6m5ZcRsozwd0Alqu5vIVQZzmyWVBH2BMT7p96Tp8ml2LQQdbxhO9RwH7fCKC29AnbAt2Sem8CFpn1GQnAtpqf66O6pqxOrAkJiKyVLNroAdafuJ79DcAcYjXrThQn7TqF+vO4D7SZzSdimp+kGFBS41tDuUKZbkqsPO3M2wOsFLYxTPW7v6raHjVDFME7rIRGAGDCdUL0j5aLxFUMwyftuDjb0wAF/HAKVKb67CHTe0/nU/3QtLbs6bKpU9WQABA4OBJ4qozIQAkTDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:21:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6FE6928-08E4-460F-BBF5-4CA82E11CCC7|2021-10-01T07:21:11|bXsbx8/edixbgjxzHBwd0tPmMODFriUO43facvACEbmYhaxjPnRTokBcfEXBMwWA2bdZBuiQgsP0CVmO+AR7eSnUfjwUJhzwL1WP23ROuwauMUpy6xQC3LQH3xnmdlLaQavMYN4JUWSPFjRlvakfA6TxGF0g+qEsZbzC+VAp8P8bfPgi6yfTIU2sveLyXqMLnVa5eyseuGTK9Qlw7gCGIxAZLbkEar4NUnrbUQbjT2ypaspOANraoJcCbc+Erk79VC9BiqnlkRi4hNubfGGMIbts/ZtWi5FSdMQsrVlxvq4F8m8sLyCnpsv3jSNvNT1QlXmDcVeui+7QIR0ORA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:06:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales