



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		798,351.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	3.782
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,516.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,611.77
Saldo de Operación Inicial		59,851.77
Depósitos / Abonos (+)	31	2,547,379.85
Retiros / Cargos (-)	27	2,269,729.38
Saldo Final (+)		342,630.97
Saldo de Operación Final		337,502.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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			1,107.88		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5479			10,962.79	71,922.44	71,922.44

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	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5480			4,952.33	76,874.77	76,874.77
03/SEP	03/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,005.72		
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,913.69			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,419.63		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5483			3,291.75	1,076,678.18	1,076,678.18
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5485			11,532.44	1,088,210.62	1,088,210.62
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07092081489 1490 1491 1492 1493 Ref. 0000984949 030 00030381900001712348 002601002009070000984949 ROBERTO PEREZ OLMEDA		164,696.08			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5487			34,591.83	958,106.37	958,106.37
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5488			9,328.26	967,434.63	967,434.63
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5489			22,620.38	990,055.01	990,055.01
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		17,813.89			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5491			18,684.11	990,925.23	990,925.23
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		109,977.06			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5493			10,924.15	891,872.32	891,872.32
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,752.63		
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5494			5,509.86	912,134.81	912,134.81
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5496			18,284.29		
15/SEP	17/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0150920QUINCENA17GC Ref. 2016603422		5,128.73		925,290.37	930,419.10
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,913.69			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5499			9,913.08	919,289.76	919,289.76
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,284.95		
18/SEP	18/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5500			1,411.73		
18/SEP	18/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,411.73	966,398.17	966,398.17



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,457.93		
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5503			3,150.00	990,006.10	990,006.10
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,331.42		
22/SEP	22/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5505			6,372.33		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 220920860151 Ref. 0000378667 021 00021225040020595665 002601002009230000378667 GAS NOEL		604.80		1,004,105.05	1,004,105.05
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5508			13,762.35	1,017,867.40	1,017,867.40
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,358.97			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5510			19,465.44	1,022,973.87	1,022,973.87
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0017575008			1,000,000.00		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1763		13,550.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1764		1,527,826.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092082745 Ref. 0000751525 030 00030381307344202011 002601002009280000751525 MACROFERRETERA		3,097.19			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 25092085755 5752 5753 Ref. 0000751526 021 00021381040482683538 002601002009280000751526 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		30,403.82			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 250920815320 Ref. 0000751528 030 00030381267356402017 002601002009280000751528 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,285.64			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 001 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,610.00		444,201.22	444,201.22
26/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 280 281 282 283 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		118,778.00			
26/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1190 1178 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,539.93			
26/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 329 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		928.00			

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 26092085754 Ref. 0000765014 021 00021381040482683538 002601002009280000765014 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		12,069.04			
26/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26092084419 4426 4420 4421 Ref. 0000765186 002 00002381700475058772 002601002009280000765186 HECTOR MARTIN TOSTADO		38,732.90		242,153.35	444,201.22
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5523			18,007.73		
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			131,076.17		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		95,672.53			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,930.51		
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 15:43 MEXICO Ref. 5526			3,753.89	338,249.12	334,495.23
30/SEP	30/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1762		9,345.60			
30/SEP	30/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1762		162.00			
30/SEP	30/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1762		25.92			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 628 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,110.80			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5532			48,082.54		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AV 10240 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,968.80			
30/SEP	01/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0300920 QUINCENA Ref. 2022629044		5,128.73			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,087.57		337,502.24	342,630.97

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 15:38 MEXICO	0.00	3,240.00	0.00	0.00

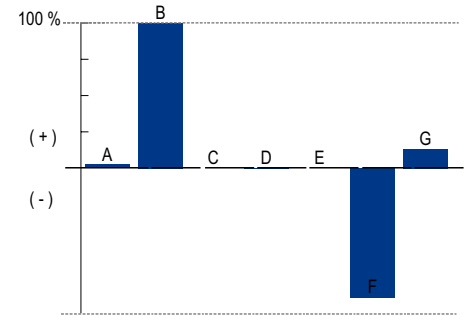
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,269,729.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,547,379.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,851.77	2.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,547,379.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,516.14	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,269,729.38	-89.10%	F
Saldo Final	337,502.24	13.24%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

199EA9B6-33EC-4E9A-9AC2-7D01E7D8E253

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

BnLkuZ3Bk+fjy7Tbw7NAuuM78pxi31LfUD1LwuPvYRm99NU2SW3Vn4P6+cHpySVVwhmO6LDvszlWaQgKeEWDI
VftpHwylifXRZnrDWS49mg2jxKywkRWf2hmi0MX2pFjuZWsvsP2rkcRNWkz2t3sjYsygqlei9FU0hkMc3P3jHh8UcTw9
AX/50XRkcCZI9+0drZoejhyRbyQGsZnEZWQ2YF0N0upRuObsAcBWRDQhqDrM2NzHrPoVSJliY/z4cnblgkklLOeQ
GV1mgVl1InNmnCCcx2QUC4BmpJqMYQHlQvXX8JmS40UuQP6kXdz0J9fT3XMQRlKMwXMnEQ+vlp0g==

Sello SAT

nOL4vcVeJuxKEb1VF5XI+8rfN2TkVVPvl3IAJ/kiUr+0yTyD7vGx2v+EparG4oywxZTh9+METmJ6Ey9u+2aCyj05gs
vPrHKWYzzh3sawDfzvfG/YLCjU5us5q9KIAdyPCGgAVCrDLIO0Qgm+TvlkZKil5rwUbe+/p1ixw2rtKtO60WPrhg9Cci
8LXda62WAW87hah+azbP32Uz1JWSJE0LOxBlx0GiOd11SxIAoILkz9y8bb9nmEzrCXdJMmjLx8DwufUsgj+2uC2D/
y/UHYX7Sw/IX9epVaZAcisc1I56DgypQu25nqz/WfZ1cRPpVBIKvMr2OtYKAUyHiNkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T05:22:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|199EA9B6-33EC-4E9A-9AC2-7D01E7D8E253|2020-10-01T05:22:37|BnLkuZ3Bk+fjy7Tbw7NAuuM78pxi31LfU
D1LwuPvYRm99NU2SW3Vn4P6+cHpySVVwhmO6LDvszlWaQgKeEWDIVftpHwylifXRZnrDWS49mg2jxKywkRWf2
hmi0MX2pFjuZWsvsP2rkcRNWkz2t3sjYsygqlei9FU0hkMc3P3jHh8UcTw9AX/50XRkcCZI9+0drZoejhyRbyQGsZnEZ
WQ2YF0N0upRuObsAcBWRDQhqDrM2NzHrPoVSJliY/z4cnblgkklLOeQGV1mgVl1InNmnCCcx2QUC4BmpJqMY
QHlQvXX8JmS40UuQP6kXdz0J9fT3XMQRlKMwXMnEQ+vlp0g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:30:03

"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