

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119188819
FONDO TALLERES CASAS DE LA CULTURA EJERCICIO 2022

	SALDO EN BANCO:	\$	1.38
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	\$	<u>1.38</u>

Juan A. P.
ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

[Firma]
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01133 8819 FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA EJERCICIO 2022 (Bancos/Tesorería)				
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	0.38	
I25	22-ago.-23	8819 FONDO TALLERES DEPOSITO EN EFE Ref N° AUX. EDO. CT	1.00	0.00
		AGOSTO	1.00	0.00 \$
				1.38



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
 C SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 C SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119188819
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001191888191

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		0.38
Saldo de Operación Inicial		0.38
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.38
Saldo de Operación Final		1.38
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
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			1.00	1.38	1.38

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	0119188819
No. Cliente	14302353

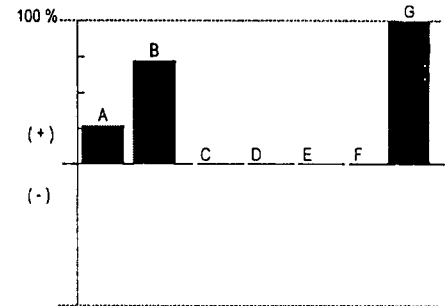
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119188819
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.38	27.53%	A
Depósitos / Aportes (+)	1.00	72.46%	B
Gomisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.38	100.00%	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

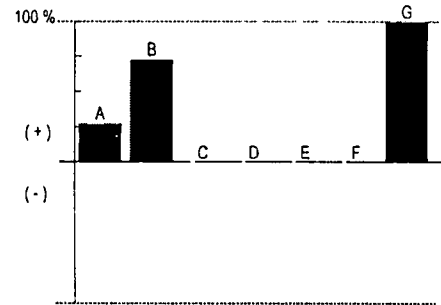
"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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	0119188819
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.38	27.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.00	72.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.38	100.00%	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	0119188819
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001191888191 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	0119188819
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119188819
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C689D0D2-DFFA-4652-A323-46DC9427A00C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QCDr0SxbgicAOFg7DUgNJdiNMBug/ynmM78af0JDJsDQrmHhHDtCh6WMAqLFbkOIZhmFDPFEFmuKveec0kM9WoS2cwOkbdPrbKAIUqshlt6gNmelpXQx8kXxxHj399Qa+VVuZhQBVDbU8GI8p4u07vdyv4bXdVxXnnWmHrtzZ2ukaBGK9PHJzx2cMvXIEwsMA3+pEm8yiqLjyhKWFzcuByP3OzljWu+iuBTZM/32k7SqFuctOYbcEeRd9LJvDQHJXrKVieVeyKkFP3RRmR80iS7ioeHh9gPQgZwtapud+IsICDUvTOIZt9PWj/n3h2U69uUb9DkShWmlgbOUahQ==

Sello SAT

TOLfgigIT3mg72LhJpnQKxWqsCxih2RYkSDBjP5XM2KxZq8AnjfxcoVmrcdD5FjXbq+PSHOFQzksW8EQkLPmX9cNOKrHCH8VRwG9OXnWNzPmGoefJqaq6Aj9eV6hm0dDIYI2ZgRbrueevC3i5q3EVMIn3fvQ7BVjWisyhQ84X/PNPoVNzvOBYqjP8/2UPsYa+Wwc76ukVXJdTRgnXKX3GYA92L+Klx/VHX7jXdgL7SVAB95Hn04vNSQs5TZ8+RUj06ZlZvLta81fkF9J+HEho7eV8f8v1hwmnTchfKz4qUTijYPz/Rn85AggU/TdJpQ7W4DxuReyUFJioR5iw8RA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C689D0D2-DFFA-4652-A323-46DC9427A00C|2023-09-01T08:07:48|QCDr0SxbgicAOFg7DUgNJdiNMBug/ynmM78af0JDJsDQrmHhHDtCh6WMAqLFbkOIZhmFDPFEFmuKveec0kM9WoS2cwOkbdPrbKAIUqshlt6gNmelpXQx8kXxxHj399Qa+VVuZhQBVDbU8GI8p4u07vdyv4bXdVxXnnWmHrtzZ2ukaBGK9PHJzx2cMvXIEwsMA3+pEm8yiqLjyhKWFzcuByP3OzljWu+iuBTZM/32k7SqFuctOYbcEeRd9LJvDQHJXrKVieVeyKkFP3RRmR80iS7ioeHh9gPQgZwtapud+IsICDUvTOIZt9PWj/n3h2U69uUb9DkShWmlgbOUahQ==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:29

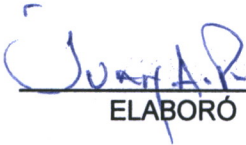
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119599096
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO
SOCIAL MUNICIPAL 2023

	SALDO EN BANCO:	\$ 5,682,412.58
**	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 96,479.64
	CHEQUE No.112	\$ 12,000.00
	NOMINA 35 INTERBANCARIA	\$ 84,479.64
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
**	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -

SALDO EN LIBRO: \$ 5,585,932.94



ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 3-oct.-2023

Página 1 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00995 9096 FORTALECIMIENTO 2023 (Bancos/Tesorería)						
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 5,481,562.62				
I23	1-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	7,570.96	0.00	5,489,133.58
E1	2-ago.-23	CLINICA MEDICA DE	APOYO A QUIEN L Cheque N° 91	0.00	10,000.00	5,479,133.58
E2	2-ago.-23	JUAN GABRIEL	PAGO DE HERNIOP Cheque N° 92	0.00	10,000.00	5,469,133.58
E3	2-ago.-23	NELIDA MERCEDES	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 93	0.00	4,061.12	5,465,072.46
E317	2-ago.-23	JAIME EDUARDO	PAGO DE REPARAC Transf N° 90873047	0.00	29,000.00	5,436,072.46
E318	2-ago.-23	INELGY	PAGO DE MATERIA Transf N° 96027027	0.00	197,296.03	5,238,776.43
E240	3-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 496820	0.00	309,216.79	4,929,559.64
E240	3-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 498230	0.00	86,586.52	4,842,973.12
E15	3-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 94	0.00	30,068.64	4,812,904.48
E16	4-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 95	0.00	31,125.75	4,781,778.73
E17	4-ago.-23	JOSE JOAQUIN ROMO	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 96	0.00	3,310.89	4,778,467.84
E18	4-ago.-23	JORGE HERIBERTO	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 97	0.00	24,926.08	4,753,541.76
E19	4-ago.-23	JUAN DE LA CRUZ	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 98	0.00	8,165.44	4,745,376.32
E20	4-ago.-23	J. GUADALUPE ESCOBEDO	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 99	0.00	26,061.06	4,719,315.26
E21	4-ago.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	APOYO A QUIEN L Cheque N° 100	0.00	12,000.00	4,707,315.26
E71	4-ago.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 523940	0.00	3,008.29	4,704,306.97
E319	6-ago.-23	INELGY	MONTO PENDIENT Transf N° 26840056	0.00	606.00	4,703,700.97
E24	7-ago.-23	RAMON PEREZ RAMIREZ	APOYO A QUIEN T Cheque N° 101	0.00	20,000.00	4,683,700.97
E28	7-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 102	0.00	35,848.99	4,647,851.98
E40	9-ago.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE DESECHA Transf N° 127317	0.00	4,539.17	4,643,312.81
E41	9-ago.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 127316	0.00	1,899.60	4,641,413.21
E42	9-ago.-23	JOSE ALFREDO MERCADO	PAGO DE PAPELER Transf N° 40416430	0.00	15,639.70	4,625,773.51
E43	9-ago.-23	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 30416430	0.00	2,320.00	4,623,453.51
E44	9-ago.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 20416430	0.00	1,102.00	4,622,351.51
E45	9-ago.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 127318	0.00	15,673.00	4,606,678.51
E46	9-ago.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10416430	0.00	8,708.15	4,597,970.36
E321	9-ago.-23	UNIVERSAL EN	RADIO MOVIL DEM Transf N° 70240020	0.00	49,381.20	4,548,589.16
E263	10-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 439450	0.00	308,963.39	4,239,625.77
E71	10-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A QUIENES A Cheque N° 103	0.00	25,200.00	4,214,425.77
E101	14-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 104	0.00	962,067.00	3,252,358.77
E102	14-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 105	0.00	305,282.00	2,947,076.77
E103	14-ago.-23	SANTIAGO URIEL	APOYO A PROTECCI Cheque N° 106	0.00	4,000.00	2,943,076.77
E104	14-ago.-23	PATRICIA NOEMI	APOYO A PROTECCI Cheque N° 107	0.00	4,000.00	2,939,076.77
E283	14-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 420890	0.00	181,726.31	2,757,350.46
E283	14-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 419460	0.00	19,256.68	2,738,093.78
E322	14-ago.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE TORNO E Transf N° 432111121	0.00	24,360.00	2,713,733.78
E323	16-ago.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE TORNO E Transf N° 662297021	0.00	24,360.00	2,689,373.78
D67	16-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 007672806	0.00	291,074.00	2,398,299.78
E106	16-ago.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM Transf N° 40467970	0.00	74,885.04	2,323,414.74
E107	16-ago.-23	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 352362	0.00	4,710.01	2,318,704.73
E108	16-ago.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE HONORAF Transf N° 30467970	0.00	600.00	2,318,104.73
E109	16-ago.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 20467970	0.00	19,877.87	2,298,226.86
E111	16-ago.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE ALIMENT Transf N° 352363	0.00	7,443.01	2,290,783.85
E112	16-ago.-23	JOSE DE JESUS MARTIN	PAGO DE ALIMENT Transf N° 10467970	0.00	3,211.00	2,287,572.85
E113	17-ago.-23	ALAN SAUL HERNANDEZ	PAGO DE UNIFORM Transf N° 461768	0.00	15,080.00	2,272,492.85
E122	17-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 109	0.00	36,224.43	2,236,268.42

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 3-oct.-2023

Página 2 de 2

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
E156	17-ago.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 494844	0.00	1,281.80	2,234,986.62
D64	17-ago.-23	AMPELIO DE JESUS GASTOS A COMPRO Cheque N° 108	0.00	3,504.00	2,231,482.62
E279	17-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 428870	0.00	471,491.75	1,759,990.87
E279	17-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 428110	0.00	131,611.62	1,628,379.25
E325	21-ago.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 73648027	0.00	13,581.58	1,614,797.67
E159	21-ago.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE HONORAF Transf N° 69198065	0.00	5,800.00	1,608,997.67
E160	21-ago.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° -	0.00	16,551.10	1,592,446.57
E163	21-ago.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 161046	0.00	362,715.18	1,229,731.39
E166	22-ago.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 68803	0.00	2,766.60	1,226,964.79
E167	22-ago.-23	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 40458430	0.00	3,229.50	1,223,735.29
E168	22-ago.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 68804	0.00	1,998.00	1,221,737.29
E169	22-ago.-23	MARIA LETICIA JIMENEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 30458430	0.00	4,524.00	1,217,213.29
E170	22-ago.-23	FRANCISCO JAVIER PAGO DE ALIMENT Transf N° 20458430	0.00	172,867.80	1,044,345.49
E171	22-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10458430	0.00	1,770.00	1,042,575.49
E172	22-ago.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE ALIMENT Transf N° -	0.00	2,149.00	1,040,426.49
E173	22-ago.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 68806	0.00	6,690.00	1,033,736.49
E189	22-ago.-23	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 56437228	0.00	6,880.00	1,026,856.49
E359	23-ago.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZAS I Transf N° 31202027	0.00	38,759.46	988,097.03
E200	24-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 110	0.00	35,211.69	952,885.34
E281	24-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 424420	0.00	306,455.65	646,429.69
E281	24-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 423200	0.00	82,606.78	563,822.91
E242	29-ago.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 963646	0.00	1,000.00	562,822.91
E243	29-ago.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 30401950	0.00	4,500.01	558,322.90
E244	29-ago.-23	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 20401950	0.00	1,600.00	556,722.90
E245	29-ago.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 10401950	0.00	789.99	555,932.91
E246	29-ago.-23	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 63647	0.00	21,645.00	534,287.91
E249	29-ago.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 40444660	0.00	580.00	533,707.91
E250	29-ago.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 984659	0.00	12,951.00	520,756.91
E251	29-ago.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 984303	0.00	8,215.23	512,541.68
E252	29-ago.-23	PINTURAS RELMA PAGO DE MATERIA Transf N° 20444660	0.00	3,573.00	508,968.68
E253	29-ago.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 984304	0.00	52,304.91	456,663.77
E254	29-ago.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10444660	0.00	10,300.46	446,363.31
E302	30-ago.-23	CLINICA MEDICA DE APOYO A QUIEN L Cheque N° 112	0.00	12,000.00	434,363.31
E303	30-ago.-23	MARIA NATIVIDAD APOYO A QUIEN L Cheque N° 113	0.00	16,116.00	418,247.31
D155	30-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO CHEQUE CANCELAD Cheque N° 111	0.00	0.00	418,247.31
E316	30-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 475460	0.00	185,821.07	232,426.24
E316	30-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 476770	0.00	19,256.68	213,169.56
D159	31-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 009746600	394,471.79	0.00	607,641.35
E312	31-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 510720	0.00	306,983.86	300,657.49
E312	31-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 496490	0.00	84,479.64	216,177.85
I34	31-ago.-23	9096 FORTALECIMIENTO APORTACIONES FE Transf N°	5,369,755.09	0.00	5,585,932.94
		AGOSTO	5,771,797.84	5,667,427.52 \$	5,585,932.94



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO SOCIAL
MUNICIPAL 2023
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,966,795.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.682
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,853.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119599096
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001195990962

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		5,528,960.61
Saldo de Operación Inicial		5,509,703.93
Depósitos / Abonos (+)	7	5,786,864.08
Retiros / Cargos (-)	85	5,614,155.43
Saldo Final (+)		5,701,669.26
Saldo de Operación Final		5,682,412.58
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7,570.96		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		3,918.33		5,513,356.56	5,513,356.56

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	011959096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 X			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		197,296.03 X		5,287,060.53	5,287,060.53
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		309,216.79 X		4,977,843.74	4,977,843.74
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		30,068.64 X			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		4,966.34 X			
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		3,008.29 X			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMR920822-LF1 Ref. 100		12,000.00 X			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		10,000.00 X			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF. FAC 1019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		606.00 X			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		31,125.75 X			
04/AGO	07/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0040823 SEMANA31 Ref. 2646760955		86,586.52 X			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 93		4,060.00			
04/AGO	04/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000093			4,060.00	4,799,482.20	4,886,068.72
05/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMN880421-AI0 Ref. 93		4,061.12 X		4,795,421.08	4,886,068.72
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		35,848.99 X		4,759,572.09	4,759,572.09
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 68255 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,708.15 X			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2823 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,102.00 X			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 31777 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00 X			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 805 778 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,639.70 X			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 090823887370 Ref. 0000127316 021 00021225040020595665 002601002308090000127316 GAS NOEL		1,899.60 X			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 090823824630 Ref. 0000127317 030 00030381385190402016 002601002308090000127317 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		4,539.17 X			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 090823818524 Ref. 0000127318 030 00030381900022338112 002601002308090000127318 JUAN ROBERTO		15,673.00 X			
09/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 FAC Ref. 0070240020		49,381.20 X		4,660,309.27	4,660,309.27
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		24,926.08 X			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		20,000.00 X			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		26,061.06 ✓			
10/AGO	10/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		308,963.39 X			
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		19,256.64 X		4,261,102.10	4,261,102.10
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		8,165.44 X			
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		3,310.89 X		4,249,625.77	4,249,625.77
14/AGO	14/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		181,726.31 X			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0140823FAC 3473 Ref. 0025232425 132 00132180000080062775 BNET01002308140025232425 REFACCIONARIA TRUCKMEX SA DE CV		24,360.00 X		4,043,539.46	4,043,539.46
15/AGO	16/AGO		T16 PAGO DE NOMINA 0150823 QUINCENA Ref. 2654224683		19,256.68 X		4,024,282.78	4,043,539.46
16/AGO	16/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0076728062		291,074.00 X			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0160823F 3472 Ref. 0025783630 132 00132180000080062775 BNET01002308160025783630 REFACCIONARIA TRUCKMEX SA DE CV		24,360.00 X			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608238VARIAS Ref. 0000352362 072 00072320002283204122 002601002308160000352362 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		4,710.01 X			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 160823824954 Ref. 0000352363 030 00030381385190402016 002601002308160000352363 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		7,443.01 ✓			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,211.00 ✓			

→ pagaron \$10 de más



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,877.87 ✓			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		600.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		74,885.04 ✓			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 104		962,067.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 105		305,282.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		25,200.00 ✓		2,305,572.85	2,305,572.85
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17082381 Ref. 0000461768 002 00002381047775751856 002601002308170000461768 ALAN SAUL HERNANDEZ		15,080.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		471,491.75 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17082381 Ref. 0000494844 030 00030381900028827397 002601002308170000494844 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,281.80 ✓			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		36,224.43 ✓		1,781,494.87	1,781,494.87
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 108		3,504.00 ✓			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		10,000.00 ✓			
18/AGO	21/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0180823 SEMAN Ref. 2657048564		136,601.28 ✓		1,631,389.59	1,767,990.97
21/AGO	21/AGO	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2657048505			4,989.66 ✓		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		362,715.18 ✓			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 68656 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,551.10 ✓			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 86BF3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1340280187 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,581.58 ✓		1,237,731.39	1,237,731.39
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22082381 Ref. 0000068803 030 00030381900028827397 002601002308220000068803 PATRICIA PADILLA GUILLEN		2,766.60 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 220823887683 Ref. 0000068804 021		1,998.00 ✓			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021225040020595665 002601002308220000068804 GAS NOEL					
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 220823825128 Ref. 0000068805 030 00030381385190402016 002601002308220000068805 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		2,149.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372VARIAS Ref. 0000068806 002 00002180002309370360 002601002308220000068806 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		6,690.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 80572 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,770.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		172,867.80 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 2311 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,524.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,229.50 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 3506 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,880.00 ✓		1,034,856.49	1,034,856.49
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS POLIZA 0971161253 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,759.46 → ?		996,097.03	996,097.03
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		4,000.00 ✓			
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		35,211.69 ✓			
24/AGO	24/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		306,455.65 ✓		650,429.69	650,429.69
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		4,000.00 ✓			
25/AGO	28/AGO	T16	PAGO DE NOMINA 0250823 SEMANA Ref. 2661021510		88,623.36		557,806.33	646,429.69
28/AGO	28/AGO	T10	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2661021462			3,008.29		
28/AGO	28/AGO	T10	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2661021355			3,008.29	563,822.91	563,822.91
29/AGO	29/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 24048 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		789.99 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,600.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 334 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,500.01 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2908238643 Ref. 0000963646 072 00072381002256870111 002601002308290000963646		1,000.00 ✓			

Semana 34
3,008.29 Leonardo Daniel Torres Alfaro
3,008.29
Brian Keith Zarella Romo



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908238179 Ref. 0000963647 030 00030381900028651068 002601002308290000963647 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		21,645.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 68881 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,300.46 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4408 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,573.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 621 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		580.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290823825161 Ref. 0000984303 030 00030381385190402016 002601002308290000984303 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		8,215.23 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908238VARIAS Ref. 0000984304 072 00072381001494021419 002601002308290000984304 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		52,304.91 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908238VARIAS Ref. 0000984659 030 00030381900022338112 002601002308290000984659 JUAN ROBERTO		12,951.00 ✓		446,363.31	446,363.31
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		185,821.07 ✓		260,542.24	260,542.24
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		16,116.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0097466006			394,471.79 ✓		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		306,983.86 ✓			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2228130 6710343 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,369,755.09		
31/AGO	01/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0310823 QUINCENA16 Ref. 2665868166		19,256.68 ✓		5,682,412.58	5,701,669.26

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/JUL	01/AGO	PAGO DE NOMINA 2643636520 0310723 QUINCENA14	19,256.68	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos



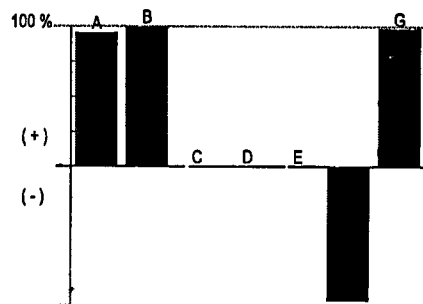
No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,614,155.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,786,864.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,509,703.93	95.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,786,864.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,853.09	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,614,155.43	-97.01%	F
Saldo Final	5,682,412.58	98.19%	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	0119599096
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001195990962 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	0119599096
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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	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	0119599096
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
6DFE4C05-AE6F-42E1-A9CB-7686E95227CD	00001000000509478830

Sello Digital
 gn5aJ/W85PGrxkiBu7flo/XMofb/wzWjhc39ujp9/7GjbfEHpvHWTBlyLjoaufWwWNCBnHyBSL7UFw4YPlcZVfDl6yP
 CWLfeCKrI2SmdqVriWZncjeb8HM/mX47oF62zJ3+fKy3AJ1GpXJQwnaErpjqT5BtEJkKihitymYRpL61dPVvSI1QM
 BsrfcisJKuqLIAfa6gX+ZVEGJL1Qu70u9FtMee20y4ASyThijlsFrypawd51vNzYpJyBtduKq0MniAD2XvJ0UZhRKM9u
 6tJ0SOYFN7d82EKTIQwU2dXe4O6Tnfme772SJUMlvM5O8iAFa23OHksYWoetvnRtMPPA==

Sello SAT
 qf3RTCcv8OD9UukoxnRoyU4mf7UNVpijBioMUSoxJAbGhhJ5tBmlm2kc3hjV4dDSNyTdaRY8KRzRiewtbOavYYv2
 M6YqZJU3qsgXK32a1UFpA9Z66qSq+KKks8H9l7r+X1o3D8FsyNKvYhY+iXePsn0oPbNjwRhpSQz+Skbhf7lwyP
 mOKsXp+8nQ4J2X4BVkMb3bR/GepPTA9M5lfqphqno032ICydu8nh1TKSQSB1Wbr5+z/XjsjWLnIF5WWb3vLeOes
 Oy8KrDSCijECzUkVcgaGEhVmujnczTvukEeUShqfKFLnMoy47E/83dkSM4vsyRRI+qZR/AU5jOZdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:06:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6DFE4C05-AE6F-42E1-A9CB-7686E95227CD|2023-09-01T08:06:23|gn5aJ/W85PGrxkiBu7flo/XMofb/wzWjhc3
 9ujp9/7GjbfEHpvHWTBlyLjoaufWwWNCBnHyBSL7UFw4YPlcZVfDl6yPCWLfeCKrI2SmdqVriWZncjeb8HM/mX47o
 F62zJ3+fKy3AJ1GpXJQwnaErpjqT5BtEJkKihitymYRpL61dPVvSI1QMBSrfcisJKuqLIAfa6gX+ZVEGJL1Qu70u9Ft
 Mee20y4ASyThijlsFrypawd51vNzYpJyBtduKq0MniAD2XvJ0UZhRKM9u6tJ0SOYFN7d82EKTIQwU2dXe4O6Tnfme
 772SJUMlvM5O8iAFa23OHksYWoetvnRtMPPA==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:31

"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

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119599029
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023**

	SALDO EN BANCO:	\$ 5,062,691.17
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 74,403.32
	CEQUE No.52	\$ 14,825.90
	CEQUE No.53	\$ 543.88
	CEQUE No.54	\$ 5,000.00
	CEQUE No.55	\$ 2,000.00
	NOMINA 35 INTERBANCARIA	\$ 52,033.54
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 4,988,287.85</u>

Wag A.P.
ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS.
JALISCO.

[Signature]
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023.

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-00996 9029 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (Bancos/Tesorería)						
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 4,703,268.28				
I23	1-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	25,407.82	0.00	4,728,676.10	
E8	2-ago.-23	EDUARDO MUÑOZ GARCIA FINIQUITO A QUIE Cheque N° 45	0.00	83,386.83	4,645,289.27	
E238	3-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 515490	0.00	435,438.07	4,209,851.20	
E238	3-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 510060	0.00	45,633.12	4,164,218.08	
E23	4-ago.-23	DAVID MOISES ROMO PAGO TRABAJOS R Cheque N° 46	0.00	49,046.07	4,115,172.01	
E241	10-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 441930	0.00	520,731.56	3,594,440.45	
E241	10-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 440720	0.00	55,843.79	3,538,596.66	
E263	10-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 438220	0.00	83,674.70	3,454,921.96	
I26	11-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	202,472.19	0.00	3,657,394.15	
E96	14-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 47	0.00	2,109,501.00	1,547,893.15	
E98	14-ago.-23	ADALBERTO TORIBIO DE FINIQUITO A QUIE Cheque N° 48	0.00	2,279.50	1,545,613.65	
E99	14-ago.-23	JOSE ADRIAN PLACENCIA FINIQUITO A QUIE Cheque N° 49	0.00	10,257.75	1,535,355.90	
E100	14-ago.-23	VICTORIANO PEREZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 50	0.00	44,038.39	1,491,317.51	
E282	14-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 422460	0.00	1,641,296.67	-149,979.16	
E282	14-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 409080	0.00	87,272.83	-237,251.99	
I27	15-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	11,677,149.07	0.00	11,439,897.08	
I28	15-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	660,609.28	0.00	12,100,506.36	
I28	15-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	88,559.87	0.00	12,189,066.23	
I28	15-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	76,709.73	0.00	12,265,775.96	
I28	15-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	171,893.06	0.00	12,437,669.02	
D160	16-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 007672804	0.00	3,999,984.86	8,437,684.16	
D161	16-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 007672802	2,000,010.62	0.00	10,437,694.78	
D68	16-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 007672805	0.00	588,212.00	9,849,482.78	
E278	17-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 431990	0.00	493,673.56	9,355,809.22	
E278	17-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 430720	0.00	54,543.52	9,301,265.70	
E280	24-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 421370	0.00	497,842.46	8,803,423.24	
E280	24-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 420090	0.00	55,031.51	8,748,391.73	
D157	24-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 83374023	0.00	570,000.00	8,178,391.73	
D158	24-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 83374019	0.00	1,157,263.00	7,021,128.73	
I29	25-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	37,283.34	0.00	7,058,412.07	
I30	25-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	148,098.70	0.00	7,206,510.77	
I31	25-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	60,324.76	0.00	7,266,835.53	
I32	28-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N°	84,692.18	0.00	7,351,527.71	
E286	30-ago.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 51	0.00	21,827.00	7,329,700.71	
E313	30-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 472530	0.00	1,669,609.55	5,660,091.16	
E313	30-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 473810	0.00	90,286.87	5,569,804.29	
E299	30-ago.-23	RAFAELA MORENO PAGO DE PENSION Cheque N° 52	0.00	14,825.90	5,554,978.39	
E300	30-ago.-23	DAVID PADILLA PEREZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 53	0.00	543.88	5,554,434.51	
D151	31-ago.-23	JOSE GUADALUPE PRESTAMO A QUIE Cheque N° 54	0.00	5,000.00	5,549,434.51	
D152	31-ago.-23	MARIA DEL REFUGIO PRESTAMO A QUIE Cheque N° 55	0.00	2,000.00	5,547,434.51	
E311	31-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 494590	0.00	507,113.12	5,040,321.39	
E311	31-ago.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 493340	0.00	52,033.54	4,988,287.85	
			AGOSTO	15,233,210.62	14,948,191.05	\$ 4,988,287.85



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,465,913.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.682
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		14,935.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119599029
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001195990292

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		4,829,242.92
Saldo de Operación Inicial		4,741,978.75
Depósitos / Abonos (+)	9	15,233,210.62
Retiros / Cargos (-)	28	14,912,498.20
Saldo Final (+)		5,152,978.04
Saldo de Operación Final		5,062,691.17
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			25,407.82	4,767,386.57	4,767,386.57
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		12,927.05			

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	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		23,338.62 ✓		4,731,120.90	4,731,120.90
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		2,444.80 ✓			
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		435,438.07 ✓		4,293,238.03	4,293,238.03
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		83,386.83 ✓			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		49,046.07 ✓			
04/AGO	07/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0308237 SEMANA31PA Ref. 2646747530		45,633.12 ✓		4,115,172.01	4,160,805.13
10/AGO	10/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		520,731.56 ✓		3,594,440.45	3,594,440.45
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2221871 6685724 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			202,472.19 ✓		
11/AGO	14/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0110823 SEMANA Ref. 2651074226		83,674.70 ✓			
11/AGO	14/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0110823 SEMANA Ref. 2651074495		55,843.79 ✓		3,657,394.15	3,796,912.64
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,641,296.67 ✓		2,016,097.48	2,016,097.48
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230815LAYMEJSP 2221401 6683948 Ref. 0179588985 112 00112180000028267099 97355108 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			11,677,149.07 ✓		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0268099SP 2222581 6688964 Ref. 0180418380 002 00002320701335056269 085902680994322733 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			997,771.94 ✓		
15/AGO	16/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0150823QUINCENA15PFINTERB Ref. 2654200872		87,272.83 ✓		14,603,745.66	14,691,018.49
16/AGO	16/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			2,000,010.62 ✓		
16/AGO	16/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		3,999,984.86 ✓			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0076728057		588,212.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 47		2,109,501.00 ✓		9,906,058.42	9,906,058.42
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		493,673.56 ✓			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		2,279.50 ✓		9,410,105.36	9,410,105.36
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		10,257.75 ✓			

→ Semana 32, Es de Forta. 2023



No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	21/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0170823 Ref. 2657035592		54,543.52 ✓		9,345,304.09	9,399,847.61
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0083374019		1,157,263.00 ✓			
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0083374023		570,000.00 ✓			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		44,038.39 ✓			
24/AGO	24/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		497,842.46 ✓		7,076,160.24	7,076,160.24
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2224564 6696713 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,283.34 ✓		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225134 6698630 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			148,098.70 ✓		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225489 6699770 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,324.76 ✓		
25/AGO	28/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0250823 SEMAN Ref. 2660999062		55,031.51 ✓		7,266,835.53	7,321,867.04
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225961 6701345 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,692.18 ✓	7,351,527.71	7,351,527.71
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,669,609.55 ✓		5,681,918.16	5,681,918.16
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		507,113.12 ✓			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		21,827.00 ✓			
31/AGO	01/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0310823 QUINCENA16PA Ref. 2665754862		90,286.87 ✓		5,062,691.17	5,152,978.04

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/JUL	01/AGO	PAGO DE NOMINA 2643621584 0310723 QUINCENA14PA	85,264.17	0.00	0.00	0.00
31/JUL	01/AGO	PAGO DE NOMINA 2643621606 0310723TIEMPO EXTRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00

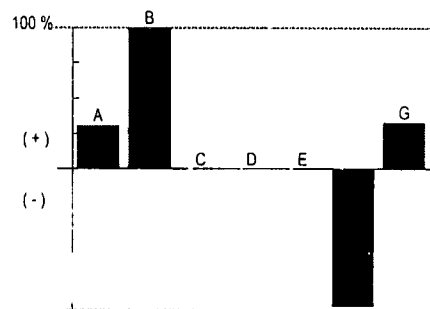
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,912,498.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,233,210.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,741,978.75	31.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,233,210.62	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	14,935.81	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,912,498.20	-97.89%	F
Saldo Final	5,062,691.17	33.23%	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	0119599029
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001195990292 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	0119599029
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	MULTIPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119599029
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

F8267645-BA6E-4A61-A932-21707ECCBC9A

00001000000509478830

Sello Digital

feSkVf9bY7RjZzG9qeorCVIk8ttc9nH6OBI MeOi6vhMQOi3ouXNEZYkzgcvi1RNKgdGXFwHKAL57THbp4q9ziSjMG
 MO3Drz1J7RKBuZyxx3LPiMXbMVobJzc4x0WnEzyN9lqd0nQirfWvd6Tal6snQVMbxexyQMo2rxYpSuGBM2SRtRR
 FybSv826mnNLS9h7JeWKcBbNZkzQ2RZk08WdA8IYzr9K221rRSmk69CPJR3rrQtCv0+mvjuJfsd3WQbxTZzcvgTd
 A1NfIJYg2fzLezMn06qqT5KZJ/3To1rU7vU7bXig0dulvdbr28tX6ozAm3wEXReAm7DkTcPLnUQA/w==

Sello SAT

gtJDX153HKxf9xntyV3uO6kP+Tw+OolJMKyT8vTiVWAGJy7RhN5lzXwFOTGNrB7yLMUUVqnInTuv6hiTAlvmIP3I63
 juxJ00aFTz4jE+BlmjCbh7Fpz3liHGSYaCBK/9ZbgORJ0xexkx3vX5swW8C8W14knGd2E4Isa6puUVcVaXPOXhb/R1
 h8nb8P5eRk2zjqBoWvNKhsEmWy5o5VwNI7UxCFgGOrSPH0sMa/ZC2H6kY4BYXalAaMchBSLceWH1Ew4K3PoS8
 kGNB5DRpRyTgbXCZlp1WyHuEs7m9lwTLFmDaVWFgea1YQCCVs1Thzc7Z6LclddM6kKbyzOCr/s7SA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:08:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8267645-BA6E-4A61-A932-21707ECCBC9A|2023-09-01T08:08:09|feSkVf9bY7RjZzG9qeorCVIk8ttc9nH6OBI
 MeOi6vhMQOi3ouXNEZYkzgcvi1RNKgdGXFwHKAL57THbp4q9ziSjMGMO3Drz1J7RKBuZyxx3LPiMXbMVobJzc4x
 0WnEzyN9lqd0nQirfWvd6Tal6snQVMbxexyQMo2rxYpSuGBM2SRtRRFybSv826mnNLS9h7JeWKcBbNZkzQ2RZk0
 8WdA8IYzr9K221rRSmk69CPJR3rrQtCv0+mvjuJfsd3WQbxTZzcvgTdA1NfIJYg2fzLezMn06qqT5KZJ/3To1rU7vU7b
 Xig0dulvdbr28tX6ozAm3wEXReAm7DkTcPLnUQA/w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:26

"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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119598944
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2023

	SALDO EN BANCO:	\$ 8,356,006.66
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 8,356,006.66</u>

Juan A.P.
ELABORÓ



[Signature]
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo		
L.1.1.2.0-0000-0000-0-251-01063 8944 INFRAESTRUCTURA 2023 (Bancos/Tesorería)							
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 8,947,427.99					
I23	1-ago.-23	8944 INFRAESTRUCTURA	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	17,620.16	0.00	8,965,048.15	
E165	3-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 34	0.00	31,001.00	8,934,047.15	
E10	3-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 34	0.00	0.00	8,934,047.15	
E11	3-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 35	0.00	36,750.00	8,897,297.15	
E12	3-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 36	0.00	31,910.00	8,865,387.15	
E13	3-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 37	0.00	15,830.00	8,849,557.15	
E30	8-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 38	0.00	20,040.00	8,829,517.15	
E31	8-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 39	0.00	36,924.00	8,792,593.15	
E32	8-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 40	0.00	24,010.00	8,768,583.15	
E33	8-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 41	0.00	16,577.84	8,752,005.31	
E35	9-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 42	0.00	36,216.00	8,715,789.31	
E82	14-ago.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 10338190	0.00	20,416.00	8,695,373.31	
E83	14-ago.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 20338190	0.00	5,800.00	8,689,573.31	
E84	14-ago.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 30338190	0.00	10,537.44	8,679,035.87	
E85	14-ago.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 793799	0.00	134,863.00	8,544,172.87	
E86	14-ago.-23	ARMADOS Y	Pago a Pasivo. Transf N° 793800	0.00	12,492.79	8,531,680.08	
E118	17-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43	0.00	69,062.00	8,462,618.08	
E119	17-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 44	0.00	49,322.50	8,413,295.58	
E120	17-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 45	0.00	22,110.00	8,391,185.58	
E121	17-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 46	0.00	39,620.00	8,351,565.58	
E192	23-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 47	0.00	29,859.70	8,321,705.88	
E193	23-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 48	0.00	104,760.00	8,216,945.88	
E194	23-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 49	0.00	96,650.00	8,120,295.88	
E195	23-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 50	0.00	34,765.00	8,085,530.88	
E208	28-ago.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 76802175	0.00	11,712.59	8,073,818.29	
E209	28-ago.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 809083	0.00	535,595.20	7,538,223.09	
E210	28-ago.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 809082	0.00	173,280.80	7,364,942.29	
E211	28-ago.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 809081	0.00	109,128.76	7,255,813.53	
E212	28-ago.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 809080	0.00	26,385.08	7,229,428.45	
E213	28-ago.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 80360810	0.00	33,539.59	7,195,888.86	
E214	28-ago.-23	SICOCO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo. Transf N° 70360810	0.00	106,768.72	7,089,120.14	
E215	28-ago.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 60360810	0.00	6,380.00	7,082,740.14	
E216	28-ago.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 50360810	0.00	4,599.39	7,078,140.75	
E217	28-ago.-23	MIGUEL PEDROZA MOTA	Pago a Pasivo. Transf N° 40360810	0.00	7,192.00	7,070,948.75	
E218	28-ago.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 30360810	0.00	14,731.48	7,056,217.27	
E219	28-ago.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20360810	0.00	3,007.88	7,053,209.39	
E220	28-ago.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 10360810	0.00	60,779.36	6,992,430.03	
E247	29-ago.-23	ALEJANDRA MARTINEZ DE	Pago a Pasivo. Transf N° 963873	0.00	333,000.00	6,659,430.03	
E287	30-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 51	0.00	48,124.80	6,611,305.23	
E288	30-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 52	0.00	18,480.00	6,592,825.23	
E289	30-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 53	0.00	38,500.00	6,554,325.23	
E290	30-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 54	0.00	25,064.80	6,529,260.43	
E291	30-ago.-23	ARMADOS Y	Pago a Pasivo. Transf N° 188362	0.00	24,166.27	6,505,094.16	
I33	31-ago.-23	8944 INFRAESTRUCTURA	APORTACIONES FE Transf N°	1,850,912.50	0.00	8,356,006.66	
				AGOSTO	1,868,532.66	2,459,953.99	8,356,006.66



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDO APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 MUNICIPAL 202
 C SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 C SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,393,896.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.682
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19,389.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119598944
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001195989449

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		9,012,424.73
Saldo de Operación Inicial		9,012,424.73
Depósitos / Abonos (+)	2	1,868,532.66
Retiros / Cargos (-)	44	2,524,950.73
Saldo Final (+)		8,356,006.66
Saldo de Operación Final		8,356,006.66
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			17,620.16		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		15,288.75			

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	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		18,708.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		30,999.99		8,965,048.15	8,965,048.15
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		31,910.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		31,001.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		36,750.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		15,830.00		8,849,557.15	8,849,557.15
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		24,010.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		36,216.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		20,040.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		16,577.84			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		36,924.00		8,715,789.31	8,715,789.31
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14082385464 Ref. 0000793799 030 00030381307344202011 002601002308140000793799 MACROFERRETERA		134,863.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 140823868398 Ref. 0000793800 072 00072349011410638517 002601002308140000793800 ARMADOS Y GALVANIZADOS		12,492.79			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3258-3257 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,416.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3260 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2644 2645 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,537.44		8,531,680.08	8,531,680.08
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		69,062.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		22,110.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		39,620.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		49,322.50		8,351,565.58	8,351,565.58
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		104,760.00			



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		34,765.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		96,650.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		29,859.70		8,085,530.88	8,085,530.88
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28082385474 Ref. 0000809080 030 00030381307344202011 002601002308280000809080 MACROFERRETERA		26,385.08			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28082385475 Ref. 0000809081 030 00030381307344202011 002601002308280000809081 MACROFERRETERA		109,128.76			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28082381918 Ref. 0000809082 030 00030381900020556747 002601002308280000809082 MARCO ANTONIO DAVALOS		173,280.80			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28082381916 Ref. 0000809083 030 00030381900020556747 002601002308280000809083 MARCO ANTONIO DAVALOS		535,595.20			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2652 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,779.36			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2650 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,007.88			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2648 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,731.48			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 44 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,192.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 846 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,599.39			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3278 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,380.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 7253 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		106,768.72			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 831 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,539.59			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2655 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,712.59		6,992,430.03	6,992,430.03
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908238172 Ref. 0000963873 002 00002680901496918113 002601002308290000963873 ALEJANDRA MARTINEZ DE ANDA		333,000.00		6,659,430.03	6,659,430.03



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 300823868971 68979 Ref. 0000188362 072 00072349011410638517 002601002308300000188362 ARMADOS Y GALVANIZADOS		24,166.27		6,635,263.76	6,635,263.76
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		25,064.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		38,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		48,124.80			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		18,480.00			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2228338 6710994 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,850,912.50	8,356,006.66	8,356,006.66

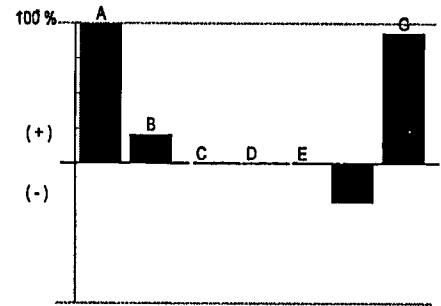
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,524,950.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,868,532.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,012,424.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,868,532.66	20.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19,389.32	0.21%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,524,950.73	-28.01%	F
Saldo Final	8,356,006.66	92.71%	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	0119598944
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001195989449 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	0119598944
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

Nó. Cuenta	0119598944
Nó. Cliente	14302353

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
1EBD4848-26B4-486E-A145-EDE04D2CBC5A	00001000000509478830

Sello Digital
TEWSkaxJ4iZ8YE9ILGSoz+pmr68XIAFrC1phCySLkPxwgggtCy00GFoZX+vQ+ePbYVY5qxn8Z/VZXyEtMoUJVulgG4ETp+dGa7e107MKN/JwV375fmGLjTZvC9xezOldjjqA0lg2kM4aAQurY0XJhESbMQcceaqaHwIOVDmUOJ6iTOQ3YQs+ajUIKKqecvLu1BDFrPdam4xdlwwAtqhvHeTBfyfJnrhVI5ZDWs4fDRfhuTSgkQTTVpu0HIBNIZD9ACN96AQLz1s1ol1ebPumXHhds7qaulbahbT9XO1gjb9/MfMrp90r34EDulDbu2MXoxa+jYke+/i1ITk+PJyqQ==

Sello SAT
T6dm6lH5rwNFud5v3kiYVgP86xB249GJsrdYCLGNjG+5dGP++WAU1xJ63M5NhCo8w2dEkXmfTU7c8ZlXmacG5zhqUfIYHrQ9mKVkKvP8l4C7gS6iOykyPU/4+ZrE+MU8pn96zJA+NkzY5kfJ8EltgDjobhFoJ4pEGpjYhKSVnV0i9THs8bQfnFAXMVuF2+aaFabrC0lw1uW5t8uy9YNyMewGoHhzb0VevrPH/Tbn8KubMr1umsRYa+5KGn+EbL3Uc6QP7fJhwGmDYr6qbefOolnRDriHuyH47JfM7h7TMobZpBjysGMbR+UQ+KTWO7czqtFXXa9JSHmt1B0XPi/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:08:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|1EBD4848-26B4-486E-A145-EDE04D2CBC5A|2023-09-01T08:08:06|TEWSkaxJ4iZ8YE9ILGSoz+pmr68XIAFrC1phCySLkPxwgggtCy00GFoZX+vQ+ePbYVY5qxn8Z/VZXyEtMoUJVulgG4ETp+dGa7e107MKN/JwV375fmGLjTZvC9xezOldjjqA0lg2kM4aAQurY0XJhESbMQcceaqaHwIOVDmUOJ6iTOQ3YQs+ajUIKKqecvLu1BDFrPdam4xdlwwAtqhvHeTBfyfJnrhVI5ZDWs4fDRfhuTSgkQTTVpu0HIBNIZD9ACN96AQLz1s1ol1ebPumXHhds7qaulbahbT9XO1gjb9/MfMrp90r34EDulDbu2MXoxa+jYke+/i1ITk+PJyqQ==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:30

"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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119979050
REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA

	SALDO EN BANCO:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>-</u>


ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-01139 9050 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 117,386.48			
I23	1-ago.-23	9050 REGULARIZACION	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	1.01	0.00
E198	23-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 1	0.00	20,078.40
E306	31-ago.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 508448	0.00	101,268.00
D162	31-ago.-23	9050 REGULARIZACION	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	3,958.91	0.00
			AGOSTO	3,959.92	121,346.40 \$
					0.00



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA
EXTRA
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		109,714.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119979050
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001199790508

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		117,386.48
Saldo de Operación Inicial		117,386.48
Depósitos / Abonos (+)	2	3,959.92
Retiros / Cargos (-)	2	121,346.40
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.01	117,387.49	117,387.49
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		20,078.40		97,309.09	97,309.09

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	0119979050
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0008828004			3,958.91		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 31082381917 Ref. 0000508448 030 00030381900020556747 002601002308310000508448 MARCO ANTONIO DAVALOS		101,268.00			

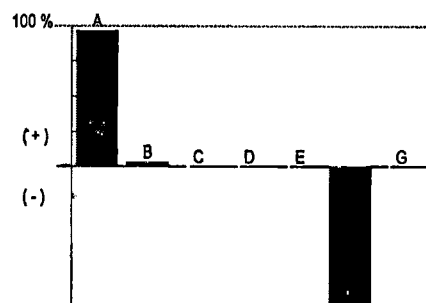
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	121,346.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,959.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	117,386.48	96.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,959.92	3.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-121,346.40	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0119979050
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001199790508 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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	0119979050
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	MULTIPOSITO
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 BANÇARIA
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	0119979050
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
5D7740C2-86CE-4AA3-ACDA-05E3EDF27211	00001000000509478830

Sello Digital
 FUPjXkptxolHgLRy2fgYpz8jtck+V7Ob7jceR7xxUAhycjfZEj08jj+uGPivdhG2QRdl01Nb9Rw5c5mgEqj709MjMFhaGmRsemTuB992iEvr+Y8qTMI8Y2Z8fY1vUm9N1zpwE3VXoXcGyE/+KqavhFilf1PeaucYqPT7yBCOt37KmPc4Tibq/CLyuR3hynBSJ/PAVppYdOx3WbuNYEZYrVyBUJyxX31FQFGZbfYla2bAEYZS4lguxFglwmuOTs9EdcJj77+iZAaWlZryf1ZEEnKm0k5ezf5nxsDJIm5fZ0K4gpy1TWReP2CHmzfReaq4Ytlz6mkbCktxcN7KU6Q==

Sello SAT
 oV7Esj5jSjC16KlwbpTbyF5eR03vlfby2L29Gp0SikXlgyY/GYbv4fEKqlxkJwNkFfvN2gF06K0je6VoFJfm6kTak2pbVg2C47PpDX5tMuEFheTFc0Rut9GTGz7dRnySrQgHzup3Tab5YOhgA+FqPzgem4v9gTgjVVHuskmoZ2Jfo2Q1oSpqXqGAVMGZ83+OCil4Wcv+9a26l+XX84Z4NKp5z3Chgu5qqhuS487iYes6RJGhxyetwJKFSi8Dso9cfhjx9eOlpl8omhU/2N/zXkVfQifUVVixGXubXnEccTg2k30RqfLuHNrYFeTUPBxUMjUpQK3Ssh5x5jlb4FeVZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5D7740C2-86CE-4AA3-ACDA-05E3EDF27211|2023-09-01T08:07:05|FUPjXkptxolHgLRy2fgYpz8jtck+V7Ob7jceR7xxUAhycjfZEj08jj+uGPivdhG2QRdl01Nb9Rw5c5mgEqj709MjMFhaGmRsemTuB992iEvr+Y8qTMI8Y2Z8fY1vUm9N1zpwE3VXoXcGyE/+KqavhFilf1PeaucYqPT7yBCOt37KmPc4Tibq/CLyuR3hynBSJ/PAVppYdOx3WbuNYEZYrVyBUJyxX31FQFGZbfYla2bAEYZS4lguxFglwmuOTs9EdcJj77+iZAaWlZryf1ZEEnKm0k5ezf5nxsDJIm5fZ0K4gpy1TWReP2CHmzfReaq4Ytlz6mkbCktxcN7KU6Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:29

"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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119932720
GASTO CORRIENTE CONCENTRADORA

	SALDO EN BANCO:	\$ 2,735.33
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 2,735.33</u>

Juan A.P.
ELABORÓ



[Signature]
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01100 2720 GASTO CORRIENTE CONCENTRADORA (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	2,735.28		
I23	1-ago.-23	2720 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	0.05	0.00	2,735.33
		AGOSTO	0.05	0.00	\$ 2,735.33



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
GASTO CORRIENTE CONCENTRADORA
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,735.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119932720
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001199327201

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	2,735.28
Saldo de Operación Inicial	2,735.28
Depósitos / Abonos (+)	1 0.05
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,735.33
Saldo de Operación Final	2,735.33
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.05	2,735.33	2,735.33

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	0119932720
No. Cliente	14302353

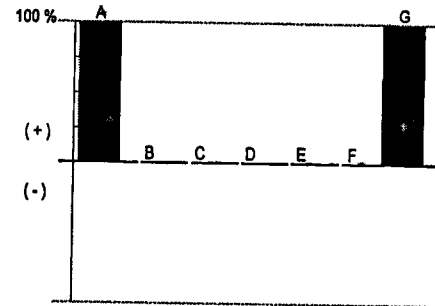
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,735.28	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,735.33	100.00%	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	0119932720
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001199327201 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	0119932720
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119932720
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
77179308-E9E4-4D85-BF33-11CCFB364B22	00001000000509478830

Sello Digital
 IIS6JdIPtIAUU5/dNjHpaJc2O7uS1HeVx8UaMRqsizcR5VjtS1vSgX5bX3i9ck7srSbiQaYt10VfLNGmoj09RFnqFI/veq0q8W3gAimoz9FmQMdYbM2LXHn94pA5ul09yGcSiThgxNsMRhczeVLgNLlxdOQsvzJaaz5X6Myc2VHFfS//IRei4t8EAKZHcY3n5UrLQsh5n56eLiDjGzmmHxsJVNuESk4Ujq4MYHarz7kGIEITpsCeDCL7U/+GA/S5qal7LRUEe/6Sw2D03KmadP47aIFAwDvC3Go0I5CGApFSG2FHEN6Z2AGlxv/QykpqH4lzVbt+PCzTDMSFXMPXQ==

Sello SAT
 hAFpz5PIMipbcXzNwCJAelXo4PKbAQJ8qvwRRxjsKDKmwnAwQ3FPy6SnqONLNSAtTOyj8jHoZUJ+YeAvkxkJJwBCMyYP3x1KIOQLI2OxtesUAs4FnNM6vIIKY0y7BITS773bGd0InRCYZvYwhbmKITw6po7cAljQL1EzkkRjt5OX9t152C38yC4leWWWmtW7pREex7aQ39u+JLarZMNMce07SU5d9ec8DyKSeafOw9yxV0OxcVtdmbcvVU7i/p3xbsXEYQEuJuhXA0PDDFvilBMbmvLbkp/E0xY8QrW6mScIgvLSxvEvQAh3DvVcafD5Vst1POPM8I38z9y/oMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|77179308-E9E4-4D85-BF33-11CCFB364B22|2023-09-01T08:07:12|IIS6JdIPtIAUU5/dNjHpaJc2O7uS1HeVx8UaMRqsizcR5VjtS1vSgX5bX3i9ck7srSbiQaYt10VfLNGmoj09RFnqFI/veq0q8W3gAimoz9FmQMdYbM2LXHn94pA5ul09yGcSiThgxNsMRhczeVLgNLlxdOQsvzJaaz5X6Myc2VHFfS//IRei4t8EAKZHcY3n5UrLQsh5n56eLiDjGzmmHxsJVNuESk4Ujq4MYHarz7kGIEITpsCeDCL7U/+GA/S5qal7LRUEe/6Sw2D03KmadP47aIFAwDvC3Go0I5CGApFSG2FHEN6Z2AGlxv/QykpqH4lzVbt+PCzTDMSFXMPXQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



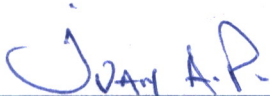
Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:29

"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


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0120447854
ESTRATEGIA ALE 2023

	SALDO EN BANCO:	\$ 250,544.00
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 12,109.16
	CHEQUE No.1	\$ 6,054.58
	CHEQUE No.2	\$ 6,054.58
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 238,434.84</u>



ELABORÓ





REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01341 7854 ESTRATEGIA ALE (Bancos/Tesorería)				
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	0.00	
D163	2-ago.-23	7854 ESTRATEGIA ALE DEPOSITO DE LA A Transf N° AUX. EDO.	750,444.00	750,444.00
E320	7-ago.-23	GRUPO ISMO MOTORS SA COMPRA DE CAMI Transf N° 34808012	0.00	499,900.00
E314	31-ago.-23	MONSERRATH ANTIMO PAGO DE LA 2DA Q Cheque N° 1	0.00	6,054.58
E315	31-ago.-23	7854 ESTRATEGIA ALE PAGO DE LA 2DA Q Cheque N° 2	0.00	6,054.58
			AGOSTO	750,444.00
				512,009.16 \$
				238,434.84



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
ESTRATEGIA ALE 2023
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		323,090.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120447854
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001204478540

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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	750,444.00
Retiros / Cargos (-)	1	499,900.00
Saldo Final (+)		250,544.00
Saldo de Operación Final		250,544.00
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/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			750,444.00	750,444.00	750,444.00
		SP 2216394 6662670 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		499,900.00		250,544.00	250,544.00
		BNET 0115232740 FAC Ref. 0034808012					

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	0120447854
No. Cliente	14302353

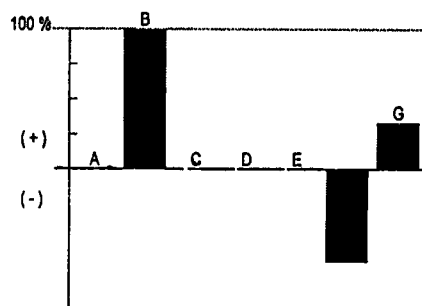
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	499,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	750,444.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120447854
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	750,444.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-499,900.00	-66.61%	F
Saldo Final	250,544.00	33.38%	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 són: 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	0120447854
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001204478540 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	0120447854
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	MULTIPOSITO
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 MEXICO	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	0120447854
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
C52A7CFF-8E6D-4EAA-976D-2BB8FB4391FD	00001000000509478830

Sello Digital
 C108OBRBbiO6T33lgjJA30Tudg4NWoW3xbN2/nf+AKdElwli0q8kW5Joaow74/fLmAia/3RfGWCBQ+ESPJLPEr67V3ER60try4XbdkmQeRNjS2D7wBFjOvRlqC5rjstj2t3xSnrPeoBSpbj9EXOwnl8gdsOaiK2KRLoswH6Vwm1RVbRLczlpTdZyH2qn/wXNK0d9dDdW1qCU3hD7bTdvIU+ipGFVvywNSuj8LsD9HJI78ktbs279j/U4wbCPZKtk6zYRWZmokoES27mK/pwQMKQuVZ2h4/29Fvv1PAhNfyx2RVuZnBtGWyOVGs82OVczffuM/id3NT0IU+146w7A==

Sello SAT
 PwvFelk8B3aRrOezDIRWf0IQKzgVTYJnBOeCyUWc79rjZQS8lptckdZooJc/qYXyzXXywdlzQFBGlbbaOKUg63rJ2FitG8ExOGC4JPodnAe4JXIZ9XfymXT/lvRmyiniCpzcrkxy1wRD+BZo0WSyRqp23Zuhlua50b8rH0scVGyyH1TeAWuCXNJgoG+h1LrH4WPs83jLypjg9TDxYmg/NqQroNNiVzgmMQCu6FLA/jV0Qx6OZBwGIAzjaqYonmUJMK29drE/2jzwaEvQ6UJD+xNcrHsKuD8SmaqYHLUe4qFhc5f5v/YIYTA3Br12VJxZmcxGYtJLPGaRxfvviSiODA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|C52A7CFF-8E6D-4EAA-976D-2BB8FB4391FD|2023-09-01T08:07:31|C108OBRBbiO6T33lgjJA30Tudg4NWoW3xbN2/nf+AKdElwli0q8kW5Joaow74/fLmAia/3RfGWCBQ+ESPJLPEr67V3ER60try4XbdkmQeRNjS2D7wBFjOvRlqC5rjstj2t3xSnrPeoBSpbj9EXOwnl8gdsOaiK2KRLoswH6Vwm1RVbRLczlpTdZyH2qn/wXNK0d9dDdW1qCU3hD7bTdvIU+ipGFVvywNSuj8LsD9HJI78ktbs279j/U4wbCPZKtk6zYRWZmokoES27mK/pwQMKQuVZ2h4/29Fvv1PAhNfyx2RVuZnBtGWyOVGs82OVczffuM/id3NT0IU+146w7A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



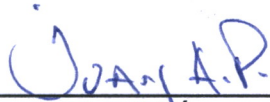
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:34

"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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0120623997
FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA
INFRAESTRUCTURA 2023
FOCOCI

	SALDO EN BANCO:	\$ 2,451,796.00
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 2,451,796.00</u>



ELABORÓ





REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023

Página 1 de 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>				<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01321		3997 FOCOCI 2023 (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 2,500,000.00					
E197	23-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	13,889.00	2,486,111.00
E284	30-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	34,315.00	2,451,796.00
AGOSTO					0.00	48,204.00	2,451,796.00



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA
 (FOCOCI 2023)
 C SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 C SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,446,921.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120623997
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001206239978

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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	48,204.00
Saldo Final (+)		2,451,796.00
Saldo de Operación Final		2,451,796.00
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
		SP 2220565 6680954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,889.00		2,486,111.00	2,486,111.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					

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	0120623997
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		34,315.00		2,451,796.00	2,451,796.00

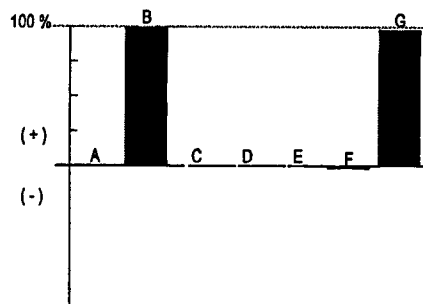
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,204.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120623997
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,500,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,204.00	-1.92%	F
Saldo Final	2,451,796.00	98.07%	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	0120623997
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001206239978 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	0120623997
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120623997
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

A2AF1CAA-8CF8-4A00-B47D-DBDC4B30224B

00001000000509478830

Sello Digital

ZWnSaRj65kLz+r4RtOMF1sMNL0RNmGNleM43hY7nSELwOXmh1sTwNjN/Zp7D9NG5HDgpPVeQhXj/Aa8ESLuH1NzDRI+asLHacBRkQUABQ4cxtKTveL4SIPP/8+waK8hqcsZJraLgi7LfsYFc7bAeVU4fMblzQSjTXcCHx/rdU/rBSTIem5XQieo+ALvCid5OhajD2+S1XKLxBRC/3kv/SG66u6/sme0FJkmstqYUOznQEsfR/LcBZtog4F+ZG74kKEB0MIVAMA6ys48Rcc13PXT8+kmdlptI4VRD3+7aaX5js3cGP1KMT4KJKYQ8DDJ/rI/2uHqe5iU+hJdlvUA==

Sello SAT

Y/WuHoFQojJ+tYx9aQWPafGLqM6OTJ8wQ/4o5Ja0o8vxikBVINYLO/QFIUtnY8mas+DZkZvOEC0zD+DeaeiGFN0dlbX9chcxJ8nZa2bpSrakmvZ9aWY1erv7lStJyLkt42ivjiNORW154TcxSH54Lf351YscMiD2HqsxM6Gt8nNxoKQ0IBbofFlqDvwRWnDsnRxbevkVZQVldkyrESFR6ofTofDPq8yTfPNIZB4yd/xlHUfr2NfLLm5CCLQjttoty301+CbVtpzjoCJQJtxR0uy1xFqReMRNoarqP/pME4EZPwVie31pDxA8r5Lv7vcuYIZDX6+KtxHKFebhadElg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2AF1CAA-8CF8-4A00-B47D-DBDC4B30224B|2023-09-01T08:07:50|ZWnSaRj65kLz+r4RtOMF1sMNL0RNmGNleM43hY7nSELwOXmh1sTwNjN/Zp7D9NG5HDgpPVeQhXj/Aa8ESLuH1NzDRI+asLHacBRkQUABQ4cxtKTveL4SIPP/8+waK8hqcsZJraLgi7LfsYFc7bAeVU4fMblzQSjTXcCHx/rdU/rBSTIem5XQieo+ALvCid5OhajD2+S1XKLxBRC/3kv/SG66u6/sme0FJkmstqYUOznQEsfR/LcBZtog4F+ZG74kKEB0MIVAMA6ys48Rcc13PXT8+kmdlptI4VRD3+7aaX5js3cGP1KMT4KJKYQ8DDJ/rI/2uHqe5iU+hJdlvUA=|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

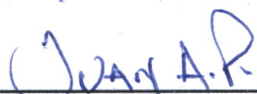
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:33

"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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0120796522
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS
USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
PARA EL EJERCICIO 2023

	SALDO EN BANCO:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	\$	-



ELABORÓ


H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
PROGRAMA DE REGULARIZACION VEHICULOS USADOS
PROCEDENCIA
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120796522
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001207965225

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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

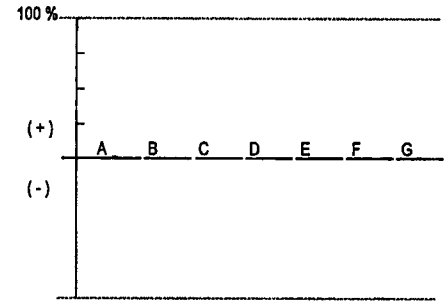
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0120796522
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0120796522
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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: 2396001207965225 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	0120796522
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	MULTIPOSITO
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120796522
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
396639B0-10CC-455A-8E1E-59349BD1694C	00001000000509478830

Sello Digital
 jWH23B2Q749O3hJM6l/pp9sNbAW1metS1DY+Meh0OLhzp//2PnzddCmwKCRGeVOFsw5Z3wxceFz/0OHTzL4GZ
 L8zv1LnlK/85lJcaDr0BhO7G4nlao+Jctb6PKyDR24kZ0EKy4Xs02BwoFTwgUYE5aSuCFG9IAzM4U3QO4uF/3TiSS
 R4o99VNY34VILsMBjz5donhtOGL+NFYxVibh9AZExNUndBzJxcs3bZND6kKkOnA+UjvHNaD3RA2qg02+5bOr/9JZ
 Bx0KkqOrdr9DsSDzu8j3pCPFL8G7lywXdzs+uCcxyQxjO/Fp0lfanraALhmrq1c1NJYxzegpBteuZ5jw==

Sello SAT
 O3STPneAVnR8/OsRO6dsZaNaX3WNkR/iVVv9E4JSUmwKzlrwq6j3Ummn9iBtfy8WeBoBBmxnZsQihUoG+kwTw
 mLH3fcx48lnBq5EPmtiKO2o4qciclS44P70uMEquJSHZ5kjsjgJNTHrCk3gk0gRwjzdUrOh61bv09SgnCdPSTYNkDoK
 G8C9SphZqNuMclD8XGK0nwFT7Sx7rrhYYO+jbrRV8QzjsMjNKOdO5AO2iCFheM7XRdZz1NBiqE8N/858CuXFTd
 gpavFigTslZth9USPIDyuTcj4gQGKBAAI1AvOW8QDa8Luwzr2M4TamG+eUtsWb4ju9PjidBv/AMyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:39:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|396639B0-10CC-455A-8E1E-59349BD1694C|2023-09-01T04:39:08||jWH23B2Q749O3hJM6l/pp9sNbAW1metS1DY+Meh0OLhzp//2PnzddCmwKCRGeVOFsw5Z3wxceFz/0OHTzL4GZL8zv1LnlK/85lJcaDr0BhO7G4nlao+Jctb6PKyDR24kZ0EKy4Xs02BwoFTwgUYE5aSuCFG9IAzM4U3QO4uF/3TiSSR4o99VNY34VILsMBjz5donhtOGL+NFYxVibh9AZExNUndBzJxcs3bZND6kKkOnA+UjvHNaD3RA2qg02+5bOr/9JZBx0KkqOrdr9DsSDzu8j3pCPFL8G7lywXdzs+uCcxyQxjO/Fp0lfanraALhmrq1c1NJYxzegpBteuZ5jw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido-en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:17:05

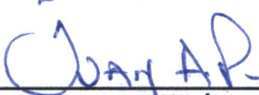
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CONTRATO 2053923185
CUENTA ASOCIADA 0116093329
INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES


	SALDO EN BANCO:	\$	877.52
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-

SALDO EN LIBRO: **\$ 877.52**



ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.4.0-0000-0000-0-151-00666		3185 INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))		
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	869.37	
I24	31-ago.-23	3185 INVERSION INTERESES BANCAF Recibo N° 22FA00092	8.15	0.00
		AGOSTO	8.15	0.00 \$
				877.52



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

INV. PART. FED. 2022

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2053923185
Cuenta Asociada	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
 SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 JARDIN DEL JA MEX
 REAL
 PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: (555)6213434

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA
 APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSIÓN
 HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9.5%
 CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. LOS RENDIMIENTOS
 HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR
 RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGBP NC	00							
48	18.111927	869.37	48	18.281799	877.52	873.20	15.876043	100.00
TOTALES		869.37			877.52			



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2053923185
Cuenta Asociada	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.93%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.93%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

JUL	2023	0.87%
JUN	2023	0.96%
MAY	2023	0.91%
ABR	2023	0.88%
MAR	2023	0.97%
FEB	2023	0.81%
ENE	2023	0.84%
DIC	2022	0.83%
NOV	2022	0.77%
OCT	2022	0.71%
SEP	2022	0.72%
AGO	2022	0.67%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Período	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Período	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2053923185
Cuenta Asociada	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

**DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE
MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO**

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
		Posición al Cierre del periodo	
BBVAGBP NC	48	8.15	0.93%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:ACTUALIZA
CION DE LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS:BBVAGOB CUYOSPRINCIPALES CAMBIOS SON: CREACION SERIES B0 Y B1 Y
MODIFICACION DE MONTOS MINIMOS, A PARTIR DEL 7/08/2023. FONDO BBVAUMS ACTUALIZACION RELATIVA A



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2053923185
Cuenta Asociada	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

LA BASE DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION CON SULTE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS,
DISPONIBLES A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WWW.BBVA.MX,O SOLICITELOS EN NUESTRAS SUCURSALES.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION.

Nombre del Receptor: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal: 47000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal

78A8B88A-F94A-411F-8351-236BBB73118B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AxWqbuTh1YOxgSZh7tEL+Dp9w7b7SrApDNY8yHsArLkjhhuRisYiGIAGtxutkEXTfu0wzapduh8p5q4qXsIThZ2j04+7aq2e6EygOxet/FMHKBb3lwcOmSq0n/06ZkZyQWOHz4YUeHdZV1xVnTIYy9CgKPx0no5EjgqnFeaBqMHNLIqTHFsjpOAdn7FZCEg+TjH10ITYSUGDRuNif9GBixutXYFVdv9N9mRu3dWBhkNBAG5Y6FNXv3AHulgeAH9N/YEMIR8tryOk+7VaaUictQMRnLgaiHxVMZ7MNj4LzENv+Px0bBjnQhuHmP9jxRvEFXpVMkVskj7b+uelDmcVkw==

Sello del SAT:

gvvnHUGau18vZuZdrewH5wFwKR7sruU92tK0tOORd1GmveZFeWekbUkPS0RIWckj3d8IJ3x9xswlQnp4jBYkCKI06gTmWw7AFORC05KQyfAYv4E2zelvrhbsmsUp7GIN481Ttp8nZp1FCA50chTiXHFZgjLpLX1fb1hv+UhmP2yrths8IPgQnTgQCK0wFb0LLDngAKWHD0IN4JINS3bbvvJekaldS0tHrGxulGKGuQAc8C/a9uoc18Tn6pnmRj5fgPSbl4fc1bA3GOB+ustRjgKVpMqnYWsrpjSN3FpaWuMMOg6sX43CJuS4JlpPzFvf8ISZ7dsPKJBdzXEH71Bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-01T17:23:56

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78A8B88A-F94A-411F-8351-236BBB73118B|2023-09-01T17:23:56|AxWqbuTh1YOxgSZh7tEL+Dp9w7b7SrApDNY8yHsArLkjhhuRisYiGIAGtxutkEXTfu0wzapduh8p5q4qXsIThZ2j04+7aq2e6EygOxet/FMHKBb3lwcOmSq0n/06ZkZyQWOHz4YUeHdZV1xVnTIYy9CgKPx0no5EjgqnFeaBqMHNLIqTHFsjpOAdn7FZCEg+TjH10ITYSUGDRuNif9GBixutXYFVdv9N9mRu3dWBhkNBAG5Y6FNXv3AHulgeAH9N/YEMIR8tryOk+7VaaUictQMRnLgaiHxVMZ7MNj4LzENv+Px0bBjnQhuHmP9jxRvEFXpVMkVskj7b+uelDmcVkw==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2023 a las 17:21:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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. Granada, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

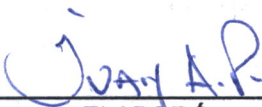
De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CONTRATO 2057488238
CUENTA ASOCIADA 0142391120
INVERSION GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO:	\$ 15,843,336.08
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 15,843,336.08</u>



ELABORÓ


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.4.0-0000-0000-0-111-01146		8238 INVERSION GASTO CORRIENTE (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))		
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 15,696,121.95		
I24	31-ago.-23	8238 INVERSION GASTO INTERESES BANCAF Recibo N° 22FA00092	147,214.13	0.00
		AGOSTO	147,214.13	0.00 \$
				15,843,336.08



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Inv. Costo Corriente

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2057488238
Cuenta Asociada	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 JARDIN DEL JA MEX
 REAL
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555)6213434

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA
 APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSION
 HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9.5%
 CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. LOS RENDIMIENTOS
 HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR
 RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual				SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO				
BBVAGBP NC	00								
866,618	18.111927	15,696,121.95	866,618	18.281799	15,843,336.08	15,765,398.18	17.308664	100.00	
TOTALES		15,696,121.95			15,843,336.08				



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2057488238
Cuenta Asociada	0142391120
Nº. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.93%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.93%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

JUL	2023	0.87%
JUN	2023	0.96%
MAY	2023	0.91%
ABR	2023	0.87%
MAR	2023	0.98%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

**DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE
MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER

LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS

DE INVERSIÓN BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2057488238
Cuenta Asociada	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo.

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	866,618	147214.13	0.93%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:ACTUALIZACION DE LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS:BBVAGOB CUYOS PRINCIPALES CAMBIOS SON: CREACION SERIES B0 Y B1 Y MODIFICACION DE MONTOS MINIMOS, A PARTIR DEL 7/08/2023. FONDO BBVAUMS ACTUALIZACION RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION CON SULTE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS, DISPONIBLES A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WWW.BBVA.MX, O SOLICITELOS EN NUESTRAS SUCURSALES.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Nombre del Receptor: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal: 47000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal

2A00F0E7-6845-4040-9CDE-782C23BE3A80

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jhDUCWqu8UI/v2TITjE8P60WJQ65GsfQmZm4Wx+muUMrhV2rfGKkZ510aaJxffDswXFlwqlzIs0y2iBy+qSOIrKxxkVdfJ5h78BSjwhKxLDudeMb5288hiRwWS8M0DVWNfWqJooXLDDbzY53fnzi8d9m+N03Z31m9EZvw+4jkV7LGYz4n4GiiHkl3e4kaRVRX1rHzA8OrQmrtVrwmj5oGh6eZxDIDwl1hd5CDspLDv3T3mGjLJj6v+OIJJ/4TVm2ZIObn7P8dVjoCtG7IUyX+EibPBfzxAIU0qm0b6wcFwZK643I2hkbwkURYaqBiC7o21+DoruyddaFf2qTsU76w==

Sello del SAT:

KI29I+MUOJ+f0gUWE+QVO3O7DehnXYTXmFIBI9asWbWRxDm3PlyL8jGtiXhe4mNzvekYJKq1kw++89iWAynOrL+x2ITVqKBnPxdl0y9upLM6YQqaUmKmFy2wLbJGbHajKYy/icVcJYrhk6F0rp1gSzO+qtZ7ylK4B/21y68KeO+KihINTDZ08ffC8V8HF8ETswL0ToyzG0y7wDutzNGMQsvSjx9CZW2cYieNVxoiRZgXrz/cP/AaicM9dzt+WNc0it4pOjBepSElf/kD6AQtbmclqXi0X7dXm2FlioJAsG5Mt8Z5lfj6GjRs739qmMRouGwGr157enu4fbwUDlrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-01T17:23:56

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A00F0E7-6845-4040-9CDE-782C23BE3A80|2023-09-01T17:23:56|jhDUCWqu8UI/v2TITjE8P60WJQ65GsfQmZm4Wx+muUMrhV2rfGKkZ510aaJxffDswXFlwqlzIs0y2iBy+qSOIrKxxkVdfJ5h78BSjwhKxLDudeMb5288hiRwWS8M0DVWNfWqJooXLDDbzY53fnzi8d9m+N03Z31m9EZvw+4jkV7LGYz4n4GiiHkl3e4kaRVRX1rHzA8OrQmrtVrwmj5oGh6eZxDIDwl1hd5CDspLDv3T3mGjLJj6v+OIJJ/4TVm2ZIObn7P8dVjoCtG7IUyX+EibPBfzxAIU0qm0b6wcFwZK643I2hkbwkURYaqBiC7o21+DoruyddaFf2qTsU76w==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2023 a las 17:21:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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. Granada, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

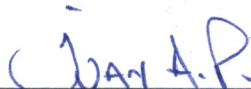
De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CONTRATO 2058242887
CUENTA ASOCIADA 0119599029
INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES 2023**

	SALDO EN BANCO:	\$ 22,411,895.05
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 22,411,895.05</u>


ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-sep.-2023

Página 1 de 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
1.1.1.4.0-0000-0000-0-151-01217		2887 INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))			
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 20,212,693.18			
D160	16-ago.-23	2887 INVERSION TRASPASO DE LA C Transf N° 007672804	3,999,984.86	0.00	24,212,678.04
D161	16-ago.-23	2887 INVERSION TRASPASO DE LA C Transf N° 007672802	0.00	2,000,010.62	22,212,667.42
I24	31-ago.-23	2887 INVERSION INTERESES BANCAF Recibo N° 22FA00092	199,227.63	0.00	22,411,895.05
		AGOSTO	4,199,212.49	2,000,010.62	\$ 22,411,895.05



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

INV. PART. FED. 2023

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2058242887
Cuenta Asociada	0119599029
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
 JARDIN DEL JA MEX
 REAL
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555)6213434

DINERO EN TU CUENTA? MEJOR INVIERTELO DESDE LA
 APP BBVA. ALGUNOS DE NUESTROS FONDOS DE INVERSIÓN
 HAN TENIDO RENDIMIENTOS SUPERIORES AL 9.5%
 CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX. LOS RENDIMIENTOS
 HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR
 RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGBP NC	00							
1,115,988	18.111927	20,212,693.18	1,225,913	18.281799	22,411,895.05	21,336,361.16	17.982648	100.00
TOTALES		20,212,693.18			22,411,895.05			

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2058242887
Cuenta Asociada	0119599029
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.93%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.93%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

JUL	2023	0.88%
JUN	2023	1.00%
MAY	2023	0.93%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
16/AGO	16/AGO	VENTA	-109,927	18.193989	-2,000,010.62	1,006,061	18,304,262.76	0.00
16/AGO	16/AGO	COMPRA	219,852	18.193989	3,999,984.86	1,225,913	22,304,247.63	0.00



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2058242887
Cuenta Asociada	0119599029
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMÓN RIESGO, DE MERCADO				EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO			
Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación				
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO
AA	ALTO	2	BAJO				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	1,225,913	366732.39	1.66%	BBVAGBP NC	109,927	28308.84	1.43%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIEROINVERTIR/MASINFORMACION/AVISOSIMPORTANTES:ACTUALIZACION DE LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS:BBVAGOB CUYOS PRINCIPALES CAMBIOS SON: CREACION SERIES B0 Y B1 Y MODIFICACION DE MONTOS MINIMOS, A PARTIR DEL 7/08/2023. FONDO BBVAUMS ACTUALIZACION RELATIVA A LA BASE DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION CON SULTE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS,



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Contrato	2058242887
Cuenta Asociada	0119599029
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

DISPONIBLES A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WWW.BBVA.MX,O SOLICITELOS EN NUESTRAS SUCURSALES.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Nombre del Receptor: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal: 47000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
8F4C982C-0FC7-46B8-86D2-997A0298A005	00001000000509478830

Sello Digital
IgwPHNjhnZiAvOWnpzCg3/WGTqOI01ldCBnx4qee41a9W5aUi+dVq0ZSidxM1m/dDGXM2Nmzq3bwcq/tTuUgbXftuy8vz5q7gAGPG+uZN4cDOLIQnmqTBu+zgc66x8F8EU9J/gZx8CSuTDr6UpiLx5Lffj45UUIkX/w0c7zDThixGCXmdnSYXnT/dbuTo+J/SUTse/4Y2tDNY8Y1gsb4+rhYoOJ5tyLdIYFgfBRKeeqFa9Q1aqdvB/tLHITXgODzF+fGZmRjXwS5oi47FTUs+VHOqE3xI5KftRslAw1K/AQn86j2r3126NXktPxlzWdsNKVaOUI5quASbVaiYSp9Dkg==

Sello del SAT:
Q2I9uY1GUT5xexBEy1rR/Wtbylp7zD25K14bAwAjOi+2NrhD6yOsqaq8cCLi/khmOh65xeVXDOLMTQbtvL51xowCLkFdsh5qXDPGNr32wYg1kCN5TDjRX65Bfmj28kUuv/AYXR1N9k/6CR+ce958Bnr/8Pa8s7JmBpGDREK56TsSOzhAD2nKAjxU/+4Inf/Kq0Hf1aRZthCjY7njp+YDM35muGIZmsBXmBdqVJTIiTKKVoIcX07FmJJ4axeAWpIEiKnp2R655h8szx/J0myqtG5Uxfa4C7yw+af+igRMI1+seUDhMm0VZOB/d4mRdZ6jsJbq2H39LeyQGcOn4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-09-01T17:23:56

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8F4C982C-0FC7-46B8-86D2-997A0298A005|2023-09-01T17:23:56|IgwPHNjhnZiAvOWnpzCg3/WGTqOI01ldCBnx4qee41a9W5aUi+dVq0ZSidxM1m/dDGXM2Nmzq3bwcq/tTuUgbXftuy8vz5q7gAGPG+uZN4cDOLIQnmqTBu+zgc66x8F8EU9J/gZx8CSuTDr6UpiLx5Lffj45UUIkX/w0c7zDThixGCXmdnSYXnT/dbuTo+J/SUTse/4Y2tDNY8Y1gsb4+rhYoOJ5tyLdIYFgfBRKeeqFa9Q1aqdvB/tLHITXgODzF+fGZmRjXwS5oi47FTUs+VHOqE3xI5KftRslAw1K/AQn86j2r3126NXktPxlzWdsNKVaOUI5quASbVaiYSp9Dkg==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Septiembre del 2023 a las 17:21:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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. Granada, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.