

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0118550883**  
**PFTPG 2022 MODALIDAD II**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 0.73</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO EN LIBRO:** \$ 0.73

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



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



\_\_\_\_\_  
REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
PFTPG 2022 MODALIDAD II  
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		0.73
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118550883
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001185508830

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		0.73
Saldo de Operación Inicial		0.73
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.73
Saldo de Operación Final		0.73
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

### Total de Movimientos

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

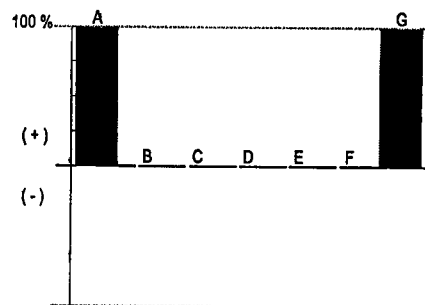
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118550883
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.73	100.00%	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	0.73	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	0118550883
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](mailto: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](http://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: 2396001185508830 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0118550883
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCIÓN	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	EKT	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	0118550883
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

5C74C320-48C3-45E5-B1AD-E6C5475B6650

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

DYSxFuD+tdqTQX9ib0zE3FoKfmSaRZSHID8QJyojaY4KSspujtUbp5zUke//zpmld4xBLKURtK59yA+J0hYJxsdj9zxlQpa5AWKUqBBWng+uc+HxcyvGA0eRZmM0hqYsHDczS/aB0n0NoJwl9whzqYqTX+JEpBnTmzl5c2CJzG85trWIEdcLHpDX7TLq8ZLLKPD1Mt72oIKRDMJ61I8fSLBC1HYF8TKKY0ty6PH7M9GFvCl7bs34x0pfGs16bEPnZAU3DuPfmj mYuQeMuE5ymrabWpBIBXlifwMrPUnycD8ixUeGdZJIVIA59gpR/QwSP9XJ3Za9axzUIL4MHE+qVw==

**Sello SAT**

h534XwddDDuMRsHu0TVGG0j8Y14haHHFUrcjMqVfhkD7tmuy49viaQtYBxET9ylxBsfYP9jp6xKuTZB7fDeZjOZYoD2blSbF6nsXxJNP9BhQGqF0xtXsNVtU+ugTlJjV0uKyPuT4TK/GH/X+WxSuN2/BLCs5IL2DNhq53AEj71EeAO2QrKSiNFrJW18pyKAYGSIC493ZbY9j51nNSznV/S/KmNCYdKx1n0jw+SVdheaAysl+kwWI6p1wGVmtzHBH2sqsZhnP7Tts+thxzLqj2DDVqIR0YWSs8CIHP8bc7WJ9a6doVqz20Xkk3DAmPYaUeBjaiJIKIEX8YV9rkC4ZQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5C74C320-48C3-45E5-B1AD-E6C5475B6650|2023-09-30T11:17:32|DYSxFuD+tdqTQX9ib0zE3FoKfmSaRZSHID8QJyojaY4KSspujtUbp5zUke//zpmld4xBLKURtK59yA+J0hYJxsdj9zxlQpa5AWKUqBBWng+uc+HxcyvGA0eRZmM0hqYsHDczS/aB0n0NoJwl9whzqYqTX+JEpBnTmzl5c2CJzG85trWIEdcLHpDX7TLq8ZLLKPD1Mt72oIKRDMJ61I8fSLBC1HYF8TKKY0ty6PH7M9GFvCl7bs34x0pfGs16bEPnZAU3DuPfmj mYuQeMuE5ymrabWpBIBXlifwMrPUnycD8ixUeGdZJIVIA59gpR/QwSP9XJ3Za9axzUIL4MHE+qVw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:44

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
BBVA BANCOMER CTA. 0118818649  
FONDO COMUN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA**

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

**SALDO EN LIBRO:** \$ -

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA  
 (FOCOCI) 2022  
 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		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118818649
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001188186495

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	Antes de Impuestos		N/A
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

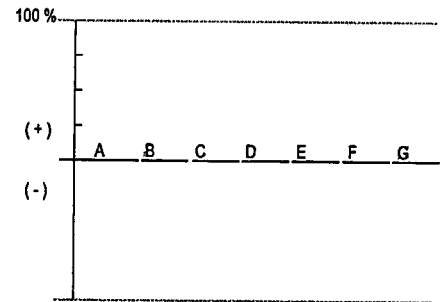
-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118818649
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	0118818649
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](mailto: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](http://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: 2396001188186495 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0118818649
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 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 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*	0118818649
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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**

E94B80B4-43BC-4D3C-9FAC-50659B7369DD

00001000000509478830

**Sello Digital**

O3r/Vf2uiSTcbWm0Oi+GD0P/Sohy6SlvuHC3kA1bjalDeY0DCXsl9mYImE81fGtmH5BDANaDsA+Qs2/MbDWubKzKHublds6PrUQyeOkJgJ0230KrOT8cF1fKhXiHvIqVbKDHA1cqc7UqmuYE4FanJY+x6VRGhve6pJyZMJXBiz5D3vAwiDT/X7VtRYKEQHsk/91R2O5QoUbW4gJIDQBD60OulUE+/U5a0SPGlnJLwA5uOOgNohv6yzizqctlvVL1x0CBYr5SJvtvahgfeloB1mScslHxjCjA1Snd4UzzgFkny18pF8Wmy3AcJJQn6LX+IVLXDa41tI9KZC2bGn5DrQ==

**Sello SAT**

DRUn6wuO5B7cExGvTfpCYhmb5LAEKVKLw4900C9jAUH7MybEM9UST3Pry09muC5vcQpKZnmK6HoFvS9eeXp3iINXSh2NuvkDm2tzC0/BWZddaRLDV0Xr1/wCwID6PirzKm2NSsbYrbMYqR8Rj2C5k+xEBtUVZO2aNVBU0omDRkiHBaXH65MBOQp3j5vRUquHztr1kEB0oJfZmChmd/rRKXTO+OsTCTufiJxUHh0UV/oDzSg+Zj/mgvYBnp/iKHmu6JuvyqT1+e9J5dTMYSAMTgom5YjnStoQsCKvPvqFGs7ciBoeRm3TierMCYuxZEg7jZYA1wqsYakAqCCUXkA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:16:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E94B80B4-43BC-4D3C-9FAC-50659B7369DD|2023-10-01T09:16:05|O3r/Vf2uiSTcbWm0Oi+GD0P/Sohy6SlvuHC3kA1bjalDeY0DCXsl9mYImE81fGtmH5BDANaDsA+Qs2/MbDWubKzKHublds6PrUQyeOkJgJ0230KrOT8cF1fKhXiHvIqVbKDHA1cqc7UqmuYE4FanJY+x6VRGhve6pJyZMJXBiz5D3vAwiDT/X7VtRYKEQHsk/91R2O5QoUbW4gJIDQBD60OulUE+/U5a0SPGlnJLwA5uOOgNohv6yzizqctlvVL1x0CBYr5SJvtvahgfeloB1mScslHxjCjA1Snd4UzzgFkny18pF8Wmy3AcJJQn6LX+IVLXDa41tI9KZC2bGn5DrQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:44:59

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0119188819**  
**FONDO TALLERES CASAS DE LA CULTURA**


	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 100,001.38</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO EN LIBRO:**      **\$ 100,001.38**

  
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: 23-oct.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01133 8819 FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA EJERCICIO 2022 (Bancos/Tesorería)</b>				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$	1.38	
D228	8-sep.-23	8819 FONDO TALLERES DEPOSITO DE APO Transf N° AUX. EDO.	100,000.00	0.00
				100,001.38
		SEPTIEMBRE	100,000.00	0.00 \$
				100,001.38

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

23

01-23 8819 FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA EJERCICIO 2022 (Bancos/Tesorería)

DEPOSITO DE APO Transf N° AUX. EDO.

8819 FONDO TALLERES

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

23

01-23 8819 FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA EJERCICIO 2022 (Bancos/Tesorería)

DEPOSITO DE APO Transf N° AUX. EDO.

8819 FONDO TALLERES



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 LAGOS JALISCO CP 47000

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		76,668.04
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.64
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		1.38
Saldo de Operación Inicial		1.38
Depósitos / Abonos (+)	1	100,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,001.38
Saldo de Operación Final		100,001.38
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	
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
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,000.00	100,001.38	100,001.38
		SP 2227308 6706730 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119188819
No. Cliente	14302353

**Total de Movimientos**

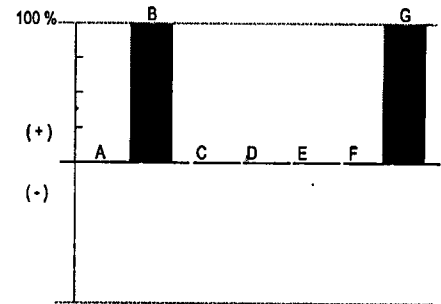
TOTAL IMPORTE CARGOS	.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119188819
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.38	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,000.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,001.38	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](mailto: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](http://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](http://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 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	HONORARIQS	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	011918819
No. Cliente	14302353



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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.  
**Exportación :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
C0501A2D-3C73-4598-B32D-9163FFAF866C	00001000000509478830

**Sello Digital**  
GVfKHfLsbeM3xjax37iP9FVR3LW4HHKwKvSctoNjIku9mk63NnDt3ZYIWjZIG5NzraBoReB9N4DqK/ofSDa6iObK0tMuaxVZCxVLQDC2uMjggP5pyV104qhJR3IZVMgfdY8U21kUUJQL1ga/t4bLhYqVcaY19LRz8N9XnVQJeltGicXBGR7AbrOHPKMIwWsshHqICW5VI/ywTtKGX0nUc6Q1bCq2VjmNkmdPJQvt4P5NvomDS+laxHYtJz11t8MzYHF3ZGUdUn8O5qe1n3T4IEsEtK8Fgf1F42CXbo5Yw3iAAjxhcPI48ZxwqnfFF0OKCRLuKZpiKo6xfrCXRHgzCw==

**Sello SAT**  
nAJ490sKJNSw9g4WEqAeMC9QtLDZapFWqNiVCZpt84Noec98CbCPnDWD6cu1qOa8ZHrzY2p3adnr+sYiIXKtCGZcDvjZS9+FhyV0+/WOkdRPpOZWup8q8ap6rFcHBCbhON4AuCj2TAM2PP4zOeQsjH7rURVIZW8let4oDMGdz5QxMKWuXaDjDQJU12YJFEERpNwF5C5w5sRCIOmpcKEP+f4mLkUsqYZ53SvXt/sGV3dh12R0gkYhEDkVG770v993yQiRu1JkVuZBjBixH8VYq+zdtkv92Dd4hTjpw06Jb5cs2AFtmIP04+qGIGDaX3h5JXURFIWFr3EF89ppu5uO4qA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C0501A2D-3C73-4598-B32D-9163FFAF866C|2023-09-30T11:17:39|GVfKHfLsbeM3xjax37iP9FVR3LW4HHKwKvSctoNjIku9mk63NnDt3ZYIWjZIG5NzraBoReB9N4DqK/ofSDa6iObK0tMuaxVZCxVLQDC2uMjggP5pyV104qhJR3IZVMgfdY8U21kUUJQL1ga/t4bLhYqVcaY19LRz8N9XnVQJeltGicXBGR7AbrOHPKMIwWsshHqICW5VI/ywTtKGX0nUc6Q1bCq2VjmNkmdPJQvt4P5NvomDS+laxHYtJz11t8MzYHF3ZGUdUn8O5qe1n3T4IEsEtK8Fgf1F42CXbo5Yw3iAAjxhcPI48ZxwqnfFF0OKCRLuKZpiKo6xfrCXRHgzCw==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:41


"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0119599096**  
**FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO**  
**SOCIAL MUNICIPAL 2023**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 5,556,153.96</b>
<b>**</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ 600.00</b>
	CHEQUE No.122                                      \$ 600.00	
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>**</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO EN LIBRO:**                                      **\$ 5,555,553.96**

  
\_\_\_\_\_  
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: 31-oct.-2023

Página 1 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00995 9096 FORTALECIMIENTO 2023 (Bancos/Tesorería)</b>				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 5,585,932.94		
D205	1-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 96942008	0.00	394,471.79
I32	1-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	6,853.09	0.00
E2	4-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 114	0.00	34,459.92
E9	5-sep.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20446520	0.00	14,520.37
E10	5-sep.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 10446520	0.00	4,285.00
E301	5-sep.-23	SINUE LEPE DEL PAGO DE HONORAF Cheque N° 116	0.00	20,000.00
E3	5-sep.-23	URIEL JIMENEZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 115	0.00	601.98
E16	6-sep.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30395460	0.00	14,864.93
E27	6-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 118	0.00	34,965.70
E359	6-sep.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE SUELDO S Transf N° 486670492	0.00	3,008.29
D9	6-sep.-23	LAURA MARIN GONZALEZ PRESTAMO A QUIE Cheque N° 117	0.00	15,000.00
E281	7-sep.-23	JOSEFINA REGLA REGLA SERVICIO DE MANT Transf N° 574654	0.00	20,000.72
E347	7-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 519720	0.00	308,153.84
E347	7-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 518650	0.00	84,479.64
E61	11-sep.-23	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 40467690	0.00	2,205.00
E63	11-sep.-23	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 20467690	0.00	7,700.00
E65	11-sep.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 24023	0.00	3,979.28
E62	11-sep.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 30467690	0.00	10,552.84
E64	11-sep.-23	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 10467690	0.00	1,950.00
E60	11-sep.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 24022	0.00	1,230.00
E99	12-sep.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 130426	0.00	750.00
E96	12-sep.-23	LUIS ALBERTO DE RUEDA PAGO DE MANTENI Transf N° 130425	0.00	2,343.20
E100	12-sep.-23	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 10389780	0.00	8,185.00
E98	12-sep.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 130427	0.00	435.00
E105	12-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS. Cheque N° 119	0.00	33,900.16
E119	12-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 120	0.00	1,565,489.00
E392	13-sep.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE MATERIA Transf N° 85369112	0.00	45,200.00
E353	13-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 534220	0.00	181,726.31
E353	13-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 533110	0.00	19,256.68
E349	14-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 517640	0.00	304,640.73
E349	14-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 516400	0.00	89,259.40
E285	14-sep.-23	CARGO Y LOGISTICA PAGO DE CAMION E Transf N° 547902	0.00	400,000.00
D130	18-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 000935001	0.00	367,491.00
E282	18-sep.-23	COMERCIALIZADORA PAGO DE EMPAQUE Transf N° 210376	0.00	16,240.00
E191	20-sep.-23	PINTURAS RELMA PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	10,618.00
E195	20-sep.-23	PEDRO DAVALOS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 30436580	0.00	71,446.00
E196	20-sep.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 454678	0.00	1,429.50
E193	20-sep.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 454677	0.00	916.40
E198	20-sep.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10436580	0.00	24,728.95
E194	20-sep.-23	JOSÉ DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 40436580	0.00	3,242.00
E192	20-sep.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 454676	0.00	6,356.02
E197	20-sep.-23	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 20436580	0.00	57,329.00
E351	21-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 500870	0.00	391,266.13
E351	21-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 499570	0.00	113,204.67
E247	26-sep.-23	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 210515	0.00	33,081.20
E261	26-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 121	0.00	35,663.96

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 31-oct.-2023

Página 2 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E246	26-sep.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 10470730	0.00	462,115.96	370,042.46
E245	26-sep.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 20470730	0.00	980.00	369,062.46
E287	27-sep.-23	UNIVERSAL EN PAGO DE REPARAC Transf N° 70463920	0.00	1,113.60	367,948.86
E291	27-sep.-23	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 40463920	0.00	1,252.80	366,696.06
E288	27-sep.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 60463920	0.00	12,137.00	354,559.06
E294	27-sep.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE PAPELER Transf N° 20463920	0.00	1,400.00	353,159.06
E279	27-sep.-23	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 90463920	0.00	7,020.00	346,139.06
E289	27-sep.-23	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 50463920	0.00	5,590.00	340,549.06
E296	27-sep.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 392970	0.00	2,970.00	337,579.06
E298	27-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10463920	0.00	26,007.17	311,571.89
E297	27-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 123	0.00	48,631.32	262,940.57
E295	27-sep.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 392969	0.00	2,031.60	260,908.97
E290	27-sep.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 392967	0.00	41,556.00	219,352.97
E360	27-sep.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE SUELDO S Transf N° 505230	0.00	4,989.66	214,363.31
E361	27-sep.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE SUELDO S Transf N° 510800	0.00	3,008.29	211,355.02
E364	27-sep.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE SUELDO S Transf N° 508270	0.00	3,000.29	208,354.73
E280	27-sep.-23	EDUARDO MANUEL DE PAGO DE SERVICI Transf N° 80463920	0.00	846.80	207,507.93
E278	27-sep.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 392965	0.00	5,558.01	201,949.92
E286	27-sep.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 392966	0.00	69,812.33	132,137.59
E292	27-sep.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 392968	0.00	5,457.27	126,680.32
E293	27-sep.-23	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 30463920	0.00	2,440.00	124,240.32
D213	27-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 64537011	300,000.00	0.00	424,240.32
D214	27-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 64537006	500,000.00	0.00	924,240.32
E270	27-sep.-23	MISSAEL DE JESUS PAGO DE GORRAS l Cheque N° 122	0.00	600.00	923,640.32
E356	28-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 420120	0.00	302,374.28	621,266.04
E356	28-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 417540	0.00	82,064.91	539,201.13
E358	28-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 445790	0.00	188,195.29	351,005.84
E358	28-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 444320	0.00	19,256.68	331,749.16
E324	28-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 124	0.00	39,404.29	292,344.87
E354	28-sep.-23	UNIVERSAL EN PAGO DE REPETID Transf N° 40761027	0.00	106,546.00	185,798.87
I30	29-sep.-23	9096 FORTALECIMIENTO APORTACIONES FE Transf N°	5,369,755.09	0.00	5,555,553.96
<b>SEPTIEMBRE</b>			<b>6,176,608.18</b>	<b>6,206,987.16</b>	<b>5,555,553.96</b>



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO 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		3,162,509.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.658
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,006.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		5,701,669.26
Saldo de Operación Inicial		5,682,412.58
Depósitos / Abonos (+)	8	6,189,400.78
Retiros / Cargos (-)	74	6,315,659.40
Saldo Final (+)		5,657,475.55
Saldo de Operación Final		5,556,153.96
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6,853.09		
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0096942008		394,471.79X			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUÉ PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		12,000.00			
01/SEP	04/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0010923 SEMANA36 Ref. 2667487034		87,487.93		5,195,305.95	5,282,793.88
04/SEP	04/SEP	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2667486975			3,008.29	5,198,314.24	5,198,314.24
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,285.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69102 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,520.37		5,179,508.87	5,179,508.87
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		34,459.92			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,864.93			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060923SUELDO Ref. 0030206500 002 00002381905022878841 BNET01002309060030206500 BRIAN KEITH ZANELLA ROMO		3,008.29		5,127,175.73	5,127,175.73
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		601.98			
07/SEP	07/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		308,153.84			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0709238FACTURA 3CE7 Ref. 0000574654 036 00036320500185179796 002601002309070000574654 JOSEFINA REGLA REGLA		20,000.72		4,798,419.19	4,798,419.19
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		20,000.00			
08/SEP	11/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0080923 SEMANA36 Ref. 2671444646		91,255.69		4,687,163.50	4,778,419.19
11/SEP	11/SEP	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2671444580			3,008.29		
11/SEP	11/SEP	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2671444576			3,767.76		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		34,965.70			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		15,000.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3510 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,950.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 33404 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,700.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,552.84			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,205.00			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372VARIAS Ref. 0000024022 002 00002180002309370360 002601002309110000024022 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,230.00 X			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 110923825357 Ref. 0000024023 030 00030381385190402016 002601002309110000024023 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		3,979.28 X		4,616,356.73	4,616,356.73
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12092381 Ref. 0000130425 072 00072381010918821393 002601002309120000130425 LUIS ALBERTO DE RUEDA		2,343.20 X			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063728130 Ref. 0000130426 002 00002180002309370360 002601002309120000130426 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		750.00 X			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12092381 Ref. 0000130427 030 00030381900028827397 002601002309120000130427 PATRICIA PADILLA GUILLEN		435.00 X			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 33677 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,185.00 X		4,604,643.53	4,604,643.53
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2333 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		45,200.00 → ?			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		181,726.31 X		4,377,717.22	4,377,717.22
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14092381152 Ref. 0000547902 030 00030381900027568835 002601002309140000547902 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		400,000.00 X			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		33,900.16 X			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 120		1,565,489.00 X			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		307,648.99 X			
14/SEP	14/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590				3,008.26	
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0140923 QUINCENA17 Ref. 2675619752		19,256.68 X		2,054,430.65	2,073,687.33
15/SEP	18/SEP	T16 PAGO DE NOMINA Q150923 SEMANA37 Ref. 2678033536		89,259.40 X		1,965,171.25	2,054,430.65
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1809238F-1066 Ref. 0000210376 014		16,240.00 X			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014225655097346362 002601002309180000210376 COMERCIALIZADORA LORUM SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0009350011		367,491.00 X		1,581,440.25	1,581,440.25
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 200923825571 Ref. 0000454676 030 00030381385190402016 002601002309200000454676 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		6,356.02 X			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20092381 Ref. 0000454677 030 00030381900028827397 002601002309200000454677 PATRICIA PADILLA GUILLEN		916.40 X			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 200923888061 Ref. 0000454678 021 00021225040020595665 002601002309200000454678 GAS NOEL		1,429.50 X			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,728.95 X			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,329.00 X			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		71,446.00 X			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,242.00 X			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4600 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,618.00 X		1,405,374.38	1,405,374.38
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		391,266.13 X		1,014,108.25	1,014,108.25
22/SEP	25/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0220923 SEMANA Ref. 2681871640		113,204.67 X		900,903.58	1,014,108.25
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2609238185 Ref. 0000210515 030 00030381900028651068 002601002309260000210515 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		33,081.20 X			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		462,115.96 X			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 25406 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		980.00 X		404,726.42	404,726.42
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,007.17 X			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3736 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,400.00 X			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,440.00 X			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 1841 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,252.80 X			
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 3560 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,590.00 X			
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,137.00 X			
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 6609 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,113.60 X			
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		846.80 X			
27/SEP	27/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 3570 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,020.00 X			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 270923825634 Ref. 0000392965 030 00030381385190402016 002601002309270000392965 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		5,558.01 X			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2709238VARIAS Ref. 0000392966 072 00072381001494021419 002601002309270000392966 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		69,812.33 X			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 270923818901 Ref. 0000392967 030 00030381900022338112 002601002309270000392967 JUAN ROBERTO		41,556.00 X			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 270923825800 Ref. 0000392968 030 00030381385190402016 002601002309270000392968 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		5,457.27 X			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 270923888290 Ref. 0000392969 021 00021225040020595665 002601002309270000392969 GAS NOEL		2,031.60 X			
27/SEP	27/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372VARIAS Ref. 0000392970 002 00002180002309370360 002601002309270000392970 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,970.00 X			
27/SEP	27/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0064537006			500,000.00 X		
27/SEP	27/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0064537011			300,000.00 X		
27/SEP	28/SEP	T16	PAGO DE NOMINA 0270923SEMANA 33ST REPOSICI REEMBOLSO Ref. 2683873953		4,989.66 X			
27/SEP	28/SEP	T16	PAGO DE NOMINA 0270923SEMANA35ST REPOSICION REEMBOLS Ref. 2683873975		3,000.29 X			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	28/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0270923SEMANA36ST REPOSICION REEMBOLS Ref. 2683873990		3,008.29		1,008,535.60	1,019,533.84
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		302,374.28			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		48,631.32			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		35,663.96			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		188,195.29			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		39,404.29			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153267296 Ref. REFBNTC00626678		106,546.00		287,720.46	287,720.46
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2236970 6745151 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,369,755.09		
29/SEP	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0290923 SEMANA Ref. 2688838106		82,064.91			
29/SEP	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0290923 QUINCENA Ref. 2688838143		19,256.68		5,556,153.96	5,657,475.55

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA 2665868166 0310823 QUINCENA16	19,256.68	0.00	0.00	0.00

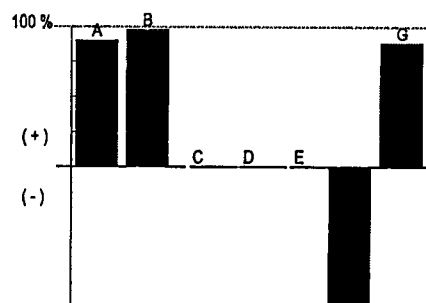
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,315,659.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,189,400.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,682,412.58	89.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,189,400.78	98.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,006.28	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,315,659.40	-100.00%	F
Saldo Final	5,556,153.96	87.97%	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](mailto: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](http://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](http://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 MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV.	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

0D8B7AE3-3EC0-459A-AB86-A858F3D82C94

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

fJ88vVFRs9ucljuQsRmRqG5CblvSZuU4Z+IWFBtLcgStnrR3OAioOCa+oRP6mMtw56vVGutsAP20YPc8GmwDGI7z  
oV8LPWIWtWBpxzLVtU/qR9HWKHkqNGkolYBH0yZM6NkVmclzwojB5EnkE5DMFQxcNNU0abg7nppbrKOx1qHUU  
/jwEGenkKQupm6nll2W5qISB8GOWDR0PpKvpUHDalg43P2rT6lsUqfID9IG2oJZsW9aqClwkoz8CZyZYRX6yuCeru  
5kbhGYCwV15u8TzaRwujMvHnv4WBd5f8xtMUXZ7zc5QJqePhEZPRRqx7HgHLVZdm/H2k35iEmVCKQ6Q==

**Sello SAT**

QuiRqWkuSJ+luOch7IriYq/K46vLlchFZAGoP6FyXjPNsZirDBNKAFclov6/CKICA0wP/Algh3eUAEtLnOgd1QK/gzsJ  
3sg8nSH46slozKROLQvYyzMas5X0xxTeg0ikAXmZLk1ey89LZ21ECWv+3ZIAO4b7XfWgfyGellAjluymsfyu1R0vbol  
X95CGn1ua/dwFM/inH2aHWzeT3lgI5PcH49Ekgk5WQMCSu5n7Lpj6AButD+PuP6bW/hxrw5bH6sS1L56zn0BzP3  
yT7t1FYys9D5S6Y9kxno3q2gcf0T+1f5TBjqQsVwylFy62Na6w9QgeZdEybuyeSQ6Mvw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:23

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]0D8B7AE3-3EC0-459A-AB86-A858F3D82C94|2023-09-30T11:18:23|fJ88vVFRs9ucljuQsRmRqG5CblvSZuU4  
Z+IWFBtLcgStnrR3OAioOCa+oRP6mMtw56vVGutsAP20YPc8GmwDGI7zoV8LPWIWtWBpxzLVtU/qR9HWKHkqNG  
kolYBH0yZM6NkVmclzwojB5EnkE5DMFQxcNNU0abg7nppbrKOx1qHUU/jwEGenkKQupm6nll2W5qISB8GOWDR0  
PpKvpUHDalg43P2rT6lsUqfID9IG2oJZsW9aqClwkoz8CZyZYRX6yuCeru5kbhGYCwV15u8TzaRwujMvHnv4WBd5f  
8xtMUXZ7zc5QJqePhEZPRRqx7HgHLVZdm/H2k35iEmVCKQ6Q==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

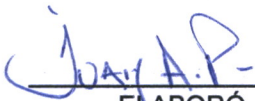
Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:39

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0119599029**  
**PARTICIPACIONES FEDERALES 2023**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 8,117,436.66</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ 18,349.21</b>
	CEQUE No.66	\$ 16,349.21
	CEQUE No.67	\$ 2,000.00
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 8,099,087.45</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 31-oct.-2023

Página 1 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-00996 9029 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (Bancos/Tesorería)</b>						
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 4,988,287.85				
I31	1-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	14,935.81	0.00	5,003,223.66
I22	1-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	1,110,648.22	0.00	6,113,871.88
D224	5-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	ABONO DE PRESTA Ref N° 318	2,700.00	0.00	6,116,571.88
E20	6-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 57	0.00	21,827.00	6,094,744.88
D11	6-sep.-23	CARLOS LOZANO	PRESTAMO A QUIE Cheque N° 56	0.00	10,000.00	6,084,744.88
E338	7-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 516880	0.00	502,206.55	5,582,538.33
E338	7-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 515580	0.00	52,660.61	5,529,877.72
D206	8-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE PAR Transf N° 82767005	0.00	570,000.00	4,959,877.72
I23	11-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	175,080.05	0.00	5,134,957.77
E120	12-sep.-23	MARIA ISABEL BECERRA	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 58	0.00	7,565.63	5,127,392.14
D62	12-sep.-23	JOSE RAFAEL GUTIERREZ	PRESTAMO A QUIE Cheque N° 59	0.00	7,000.00	5,120,392.14
E121	12-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 60	0.00	88,489.00	5,031,903.14
E122	12-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 61	0.00	2,613,847.00	2,418,056.14
E352	13-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 531660	0.00	1,638,501.22	779,554.92
E352	13-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 530460	0.00	90,407.37	689,147.55
E348	14-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 514670	0.00	506,328.50	182,819.05
E348	14-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 513340	0.00	57,619.19	125,199.86
D131	14-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° 006075604	500,000.00	0.00	625,199.86
E386	14-sep.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDO T Transf N° 524100	0.00	14,119.40	611,080.46
E387	14-sep.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDO T Transf N° 525220	0.00	16,783.58	594,296.88
E388	14-sep.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDO T Transf N° 520140	0.00	6,215.98	588,080.90
E389	15-sep.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDO T Transf N° 522510	0.00	12,413.34	575,667.56
I24	15-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	13,120,830.60	0.00	13,696,498.16
D229	15-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	499,994.77	13,196,503.39
D129	18-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° 000935000	0.00	657,545.00	12,538,958.39
E152	18-sep.-23	JOSE GUADALUPE DE LA	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 62	0.00	2,279.50	12,536,678.89
E153	18-sep.-23	HECTOR BENJAMIN	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 63	0.00	7,180.42	12,529,498.47
E180	19-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 64	0.00	118,230.00	12,411,268.47
D230	19-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	500,000.00	11,911,268.47
D127	19-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE ISR RET Transf N° 003630429	0.00	1,019,846.00	10,891,422.47
E350	21-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 503810	0.00	537,230.30	10,354,192.17
E350	21-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 340350	0.00	57,162.40	10,297,029.77
D207	22-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE PAR Transf N° 33290011	0.00	1,145,714.50	9,151,315.27
D173	25-sep.-23	J. REFUGIO SALDAÑA	PRESTAMO A QUIE Cheque N° 65	0.00	3,000.00	9,148,315.27
E231	25-sep.-23	ALEJANDRO TOMAS	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 66	0.00	16,349.21	9,131,966.06
I25	25-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	56,442.29	0.00	9,188,408.35
I26	25-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	154,136.02	0.00	9,342,544.37
I27	25-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	37,283.34	0.00	9,379,827.71
I28	26-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	90,942.16	0.00	9,470,769.87
D226	26-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	1,019,846.00	0.00	10,490,615.87
E390	26-sep.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDO T Transf N° 502260	0.00	3,000.00	10,487,615.87
E391	27-sep.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE SUELDO T Transf N° 444660	0.00	12,413.34	10,475,202.53
E267	27-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 68	0.00	90,842.00	10,384,360.53
D204	27-sep.-23	MARTIN MACIAS LIMON	PRESTAMO A QUIE Cheque N° 67	0.00	2,000.00	10,382,360.53
E357	28-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 442980	0.00	1,653,153.95	8,729,206.58
E357	28-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 441110	0.00	88,762.05	8,640,444.53

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

Impreso: 31-oct.-2023

Página 2 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E355	28-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 415870	0.00	487,502.09	8,152,942.44
E355	28-sep.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 414900	0.00	53,854.99	8,099,087.45
		SEPTIEMBRE	16,282,844.49	13,172,044.89 \$	8,099,087.45



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 LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,984,806.30
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>2.658</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17,689.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		5,152,978.04
Saldo de Operación Inicial		5,062,691.17
Depósitos / Abonos (+)	11	16,282,844.49
Retiros / Cargos (-)	40	13,228,099.00
Saldo Final (+)		8,260,053.70
Saldo de Operación Final		8,117,436.66
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	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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			14,935.81 ✓		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		14,825.90 ✓			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2228622 6712758 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,110,648.22 ✓		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		2,000.00 ✓			
01/SEP	04/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0010923 SEMANA35PA Ref. 2667473502		52,033.54 ✓		6,119,415.76	6,171,449.30
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		543.88 ✓		6,118,871.88	6,118,871.88
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			2,700.00 ✓		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		5,000.00 ✓		6,116,571.88	6,116,571.88
07/SEP	07/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		502,206.55 ✓			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		10,000.00 ✓		5,604,365.33	5,604,365.33
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		21,827.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0082767005		570,000.00 ✓			
08/SEP	11/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0080923 SEMANA36PA Ref. 2671432116		52,660.61 ✓		4,959,877.72	5,012,538.33
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2231545 6724600 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			175,080.05 ✓	5,134,957.77	5,134,957.77
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,638,501.22 ✓		3,496,456.55	3,496,456.55
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		7,565.63 ✓			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 61		2,613,847.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 60		88,489.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		7,000.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0060756045			500,000.00 ✓		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		506,328.50 ✓			
14/SEP	14/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		6,215.98 → ?			
14/SEP	14/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		14,119.40 → ?			
14/SEP	14/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		16,783.58 → ?			
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0140923 QUINCENA17PA Ref. 2675358523		90,407.37 ✓		645,700.09	736,107.46
15/SEP	15/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		499,994.77 ✓			

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230915LAYMEJSP 2231172 6723289 Ref. 0182331502 112 00112180000028267099 98193294 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			13,120,830.60 ✓		
15/SEP	18/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0150923 SEMANA37PA Ref. 2678008712		57,619.19 ✓			
15/SEP	18/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0150923TIEMPO EXTRA Ref. 2678008734		12,413.34 → ?		13,196,503.39	13,266,535.92
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0009350007		657,545.00 ✓		12,538,958.39	12,538,958.39
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:04235NRM040039865458 CIE:0844985 Ref. GUIA:3630429		1,019,846.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0082240005		500,000.00 ✓		11,019,112.39	11,019,112.39
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		118,230.00 ✓		10,900,882.39	10,900,882.39
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		2,279.50 ✓			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		7,180.42 ✓			
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		537,230.30 ✓		10,354,192.17	10,354,192.17
22/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0033290011		1,145,714.50 ✓		9,208,477.67	9,208,477.67
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2235878 6740516 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			56,442.29 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2235316 6738262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			154,136.02 ✓		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2234789 6736908 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,283.34 ✓	9,456,339.32	9,456,339.32
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0072178018		1,019,846.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,000.00 → ?			
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2236360 6742954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,942.16 ✓		
26/SEP	27/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0260923 SEMANA Ref. 2682979202		57,162.40 ✓		10,506,965.08	10,564,127.48
27/SEP	27/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		12,413.34 → ?		10,494,551.74	10,494,551.74
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		487,502.09 ✓			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,653,153.95 ✓			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		90,842.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 ✓		8,260,053.70	8,260,053.70



No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 65					
29/SEP	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0290923 SEMANA Ref. 2688810913		53,854.99 ✓			
29/SEP	02/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0290923 QUINCENA Ref. 2688811075		88,762.05 ✓		8,117,436.66	8,260,053.70

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA 2665754862 0310823 QUINCENA16PA	90,286.87	0.00	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

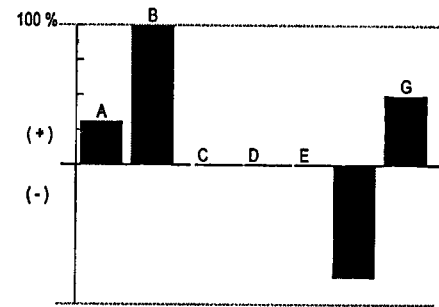
TOTAL IMPORTE CARGOS	13,228,099.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,282,844.49 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,062,691.17	31.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,282,844.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17,689.67	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,228,099.00	-81.23%	F
Saldo Final	8,117,436.66	49.85%	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](mailto: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](http://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](http://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 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	0119599029
No. Cliente	14302353



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

A94A1178-8886-4C96-AD18-BB4FDF9D2765

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

NJ73f7uiFuqNvU5kTCA+zlhxpX+9+Eb9wBILHxTzrmVnrR9matUf0+flxqng1kKHuRuz4PvyztPSvJ1bBXXzroun7x  
 bmN6gx8cH+67xxf4pivhw1XZAxqVXjvgPDgo35KWvfo30anXN43wNFxXbQRhulIA4AuO6eTsuqo3Mrsj4U7W9a9t1F  
 8r1HtxWe0IEo4p+Q+dLYSpFqzxiYtB419SP+Tys32fODIDtLawRZA0D0D+7ERZZhwFWILbtTeioQ5FEluEaPz1za+  
 DA+CGONtO73IPpMzZLwi5GY1J+cjZPc1s2y+ZckB2gsfsC+4kWQnaAOuYv7Hp2g0Xlpg==

**Sello SAT**

oQv+4NxKu2CTQ2WBdGmTk3swWhEDMIFUbG5U+h4GUoHhKHINXCobFPH1DXkXEPOd/9TSf5Afb4KbNsBPfTi  
 O4JWSifH5L3rG94+hR+i38hKi+o6uecZPw/9y1lLpo+sSdC5N30A30yxRglDBcauJg/sZDhhfM5QFAX/eabE3+ez7N3  
 gnbNU2VI4bGWizX42QRycNhr2EPnQbqCYJCpc3oAijrBq5+VLIII8auCz2Zl/loVXKpj5Tcd/eXTW1tpgcV9yxS2buFJb  
 HTJr5ulbF6D2ROxXk7WFXln+fhvJGLTYALJeHDAkK3nuvhcC+I2ivPPzVz8isX26j8x+S+bK3w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:08

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A94A1178-8886-4C96-AD18-BB4FDF9D2765|2023-09-30T11:18:08|NJ73f7uiFuqNvU5kTCA+zlhxpX+9+Eb9  
 wBILHxTzrmVnrR9matUf0+flxqng1kKHuRuz4PvyztPSvJ1bBXXzroun7xbrmN6gx8cH+67xxf4pivhw1XZAxqVXjvgP  
 Dgo35KWvfo30anXN43wNFxXbQRhulIA4AuO6eTsuqo3Mrsj4U7W9a9t1F8r1HtxWe0IEo4p+Q+dLYSpFqzxiYtB419  
 SP+Tys32fODIDtLawRZA0D0D+7ERZZhwFWILbtTeioQ5FEluEaPz1za+DA+CGONtO73IPpMzZLwi5GY1J+cjZPc1  
 s2y+ZckB2gsfsC+4kWQnaAOuYv7Hp2g0Xlpg==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:45

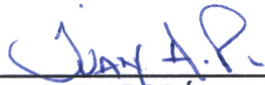
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0119598944**  
**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL 2023**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 6,259,405.05</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ 64,534.00</b>
	CHEQUE No.67 \$ 64,534.00	
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO EN LIBRO:** **\$ 6,194,871.05**

  
\_\_\_\_\_  
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: 24-oct.-2023

Página 1 de 2

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>				<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-01063		<b>8944 INFRAESTRUCTURA 2023 (Bancos/Tesorería)</b>						
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 8,356,006.66						
I32	1-sep.-23	8944 INFRAESTRUCTURA	INTERESES Y REND	Recibo N° 22FA00095	19,389.32	0.00	8,375,395.98	
E23	6-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 55	0.00	38,500.00	8,336,895.98	
E25	6-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 56	0.00	61,746.00	8,275,149.98	
E26	6-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 57	0.00	14,819.00	8,260,330.98	
E42	11-sep.-23	OMAR LEONEL ROMO	Pago a Pasivo.	Transf N° 12599	0.00	700.00	8,259,630.98	
E43	11-sep.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 12597	0.00	38,881.54	8,220,749.44	
E44	11-sep.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 12598	0.00	7,157.02	8,213,592.42	
E45	11-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 12594	0.00	365,690.00	7,847,902.42	
E47	11-sep.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 12596	0.00	12,659.97	7,835,242.45	
E48	11-sep.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 12595	0.00	11,586.17	7,823,656.28	
E49	11-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 12593	0.00	48,488.00	7,775,168.28	
E50	11-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 12592	0.00	103,522.44	7,671,645.84	
E51	11-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 12591	0.00	244,957.20	7,426,688.64	
E52	11-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 12590	0.00	204,369.19	7,222,319.45	
E53	11-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 12589	0.00	19,649.82	7,202,669.63	
E54	11-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 12588	0.00	19,110.25	7,183,559.38	
E55	11-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 432260	0.00	10,283.46	7,173,275.92	
E56	11-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 432260	0.00	18,630.84	7,154,645.08	
E57	11-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 432260	0.00	4,132.21	7,150,512.87	
E58	11-sep.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 432260	0.00	16,820.00	7,133,692.87	
E59	11-sep.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10432260	0.00	5,220.00	7,128,472.87	
E136	13-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 58	0.00	128,580.00	6,999,892.87	
E137	13-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 59	0.00	26,566.00	6,973,326.87	
E138	13-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 60	0.00	38,324.50	6,935,002.37	
E139	13-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 61	0.00	36,560.00	6,898,442.37	
E159	18-sep.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 10350770	0.00	17,719.86	6,880,722.51	
E160	18-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 172436	0.00	3,251.02	6,877,471.49	
E161	18-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 172437	0.00	62,202.76	6,815,268.73	
E162	18-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 172438	0.00	84,517.96	6,730,750.77	
E163	18-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 172439	0.00	3,381.82	6,727,368.95	
E164	18-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 172440	0.00	1,057.05	6,726,311.90	
E181	19-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 62	0.00	22,703.00	6,703,608.90	
E182	19-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 63	0.00	54,105.00	6,649,503.90	
E183	19-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 64	0.00	18,766.00	6,630,737.90	
E184	19-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 65	0.00	33,719.90	6,597,018.00	
E189	20-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 435499	0.00	11,228.80	6,585,789.20	
E190	20-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 435498	0.00	59,669.40	6,526,119.80	
E211	22-sep.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 820175	0.00	305,720.37	6,220,399.43	
E212	22-sep.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 827147	0.00	114,806.45	6,105,592.98	
E213	22-sep.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 829031	0.00	287,667.56	5,817,925.42	
E217	25-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 68731	0.00	177,781.60	5,640,143.82	
E218	25-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 68730	0.00	49,339.80	5,590,804.02	
E219	25-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 68729	0.00	9,564.54	5,581,239.48	
E220	25-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 68728	0.00	65,463.42	5,515,776.06	
E221	25-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 68727	0.00	48,590.59	5,467,185.47	
E222	25-sep.-23	CARGO Y LOGISTICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 68726	0.00	42,630.00	5,424,555.47	

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 24-oct.-2023

Página 2 de 2

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E223	25-sep.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 80437900	0.00	9,860.00	5,414,695.47
E224	25-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 70437900	0.00	66,819.93	5,347,875.54
E225	25-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 60437900	0.00	6,852.35	5,341,023.19
E226	25-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 50437900	0.00	11,697.44	5,329,325.75
E227	25-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 40437900	0.00	27,726.32	5,301,599.43
E228	25-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30437900	0.00	4,534.44	5,297,064.99
E229	25-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20437900	0.00	4,698.00	5,292,366.99
E230	25-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10437900	0.00	19,663.62	5,272,703.37
E256	26-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 215498	0.00	315,056.00	4,957,647.37
E257	26-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20484220	0.00	36,651.57	4,920,995.80
E258	26-sep.-23	INDUSTRIAS EL GALLO SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10484220	0.00	313,200.00	4,607,795.80
E263	27-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 66	0.00	30,208.25	4,577,587.55
E264	27-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 67	0.00	64,534.00	4,513,053.55
E265	27-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 68	0.00	59,535.00	4,453,518.55
E266	27-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 69	0.00	109,560.00	4,343,958.55
I29	29-sep.-23	8944:INFRAESTRUCTURA	APORTACIONES FE	Transf N°	1,850,912.50	0.00	6,194,871.05
SEPTIEMBRE					1,850,912.50	4,031,437.43	6,194,871.05



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 JALISCO CP 47000

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,933,074.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.658
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15,359.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		8,356,006.66
Saldo de Operación Inicial		8,356,006.66
Depósitos / Abonos (+)	2	1,870,301.82
Retiros / Cargos (-)	59	3,966,903.43
Saldo Final (+)		6,259,405.05
Saldo de Operación Final		6,259,405.05
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			19,389.32	8,375,395.98	8,375,395.98
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		14,819.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		61,746.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		38,500.00 ✓		8,260,330.98	8,260,330.98
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11092381975 Ref. 0000012588 030 00030381900020556747 002601002309110000012588 MARCO ANTONIO DAVALOS		19,110.25 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11092381976 Ref. 0000012589 030 00030381900020556747 002601002309110000012589 MARCO ANTONIO DAVALOS		19,649.82 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11092381972 Ref. 0000012590 030 00030381900020556747 002601002309110000012590 MARCO ANTONIO DAVALOS		204,369.19 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11092381947 1945 1973 1974 Ref. 0000012591 030 00030381900020556747 002601002309110000012591 MARCO ANTONIO DAVALOS		244,957.20 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11092381943 Ref. 0000012592 030 00030381900020556747 002601002309110000012592 MARCO ANTONIO DAVALOS		103,522.44 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11092381946 Ref. 0000012593 030 00030381900020556747 002601002309110000012593 MARCO ANTONIO DAVALOS		48,488.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11092381944 Ref. 0000012594 030 00030381900020556747 002601002309110000012594 MARCO ANTONIO DAVALOS		365,690.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11092388184 Ref. 0000012595 021 00021381040482683538 002601002309110000012595 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		11,586.17 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11092388183 Ref. 0000012596 021 00021381040482683538 002601002309110000012596 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		12,659.97 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		38,881.54 ✓			



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		11092388182 Ref. 0000012597 021 00021381040482683538 002601002309110000012597 J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11092388181 Ref. 0000012598 021 00021381040482683538 002601002309110000012598 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		7,157.02 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11092381490 Ref. 0000012599 021 00021381040653107322 002601002309110000012599 OMAR LEONEL ROMO		700.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3309 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3310 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,820.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2662 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,132.21 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2663 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,630.84 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2664 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,283.46 ✓		7,128,472.87	7,128,472.87
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		128,580.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		26,566.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		38,324.50 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		36,560.00 ✓		6,898,442.37	6,898,442.37
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18092385525 Ref. 0000172436 030 00030381307344202011 002601002309180000172436 MACROFERRETERA		3,251.02 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18092385528 Ref. 0000172437 030 00030381307344202011 002601002309180000172437 MACROFERRETERA		62,202.76 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18092385529 Ref. 0000172438 030 00030381307344202011 002601002309180000172438 MACROFERRETERA		84,517.96 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18092385530 Ref. 0000172439 030 00030381307344202011		3,381.82 ✓			



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002309180000172439 MACROFERRETERA					
18/SEP	18/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18092385526 Ref. 0000172440 030 00030381307344202011 002601002309180000172440 MACROFERRETERA		1,057.05 ✓			
18/SEP	18/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 884 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,719.86 ✓		6,726,311.90	6,726,311.90
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20092381989 Ref. 0000435498 030 00030381900020556747 002601002309200000435498 MARCO ANTONIO DAVALOS		59,669.40 ✓			
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20092381992 1987 Ref. 0000435499 030 00030381900020556747 002601002309200000435499 MARCO ANTONIO DAVALOS		11,228.80 ✓			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		33,719.90 ✓			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		18,766.00 ✓			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		54,105.00 ✓			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		22,703.00 ✓		6,526,119.80	6,526,119.80
22/SEP	22/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2209238A1803 1804 Y 1806 Ref. 0000820175 014 00014010655087852851 002601002309220000820175 ARIMEX CORPORATIVO		305,720.37 ✓			
22/SEP	22/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2209238A1801 Y A1805 Ref. 0000827147 014 00014010655087852851 002601002309220000827147 ARIMEX CORPORATIVO		114,806.45 ✓			
22/SEP	22/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2209238A1807 Y A1808 Ref. 0000829031 014 00014010655087852851 002601002309220000829031 ARIMEX CORPORATIVO		287,667.56 ✓		5,817,925.42	5,817,925.42
25/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 2676 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,663.62 ✓			
25/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 2671 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,698.00 ✓			
25/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 2672 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,534.44 ✓			
25/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 2673 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,726.32 ✓			



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2669 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,697.44 ✓			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2670 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,852.35 ✓			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 81451 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,819.93 ✓			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3327 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092381155 Ref. 0000068726 030 00030381900027568835 002601002309250000068726 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		42,630.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092385556 Ref. 0000068727 030 00030381307344202011 002601002309250000068727 MACROFERRETERA		48,590.59 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092385555 Ref. 0000068728 030 00030381307344202011 002601002309250000068728 MACROFERRETERA		65,463.42 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092382002 Ref. 0000068729 030 00030381900020556747 002601002309250000068729 MARCO ANTONIO DAVALOS		9,564.54 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092382003 Ref. 0000068730 030 00030381900020556747 002601002309250000068730 MARCO ANTONIO DAVALOS		49,339.80 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092381994 Ref. 0000068731 030 00030381900020556747 002601002309250000068731 MARCO ANTONIO DAVALOS		177,781.60 ✓		5,272,703.37	5,272,703.37
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1295 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		313,200.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2680 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,651.57 ✓			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26092382009 2010 Ref. 0000215498 030 00030381900020556747 002601002309260000215498 MARCO ANTONIO DAVALOS		315,056.00 ✓		4,607,795.80	4,607,795.80
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		109,560.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,535.00 ✓			



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 68					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		30,208.25		4,408,492.55	4,408,492.55
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2237106 6745458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,850,912.50	6,259,405.05	6,259,405.05

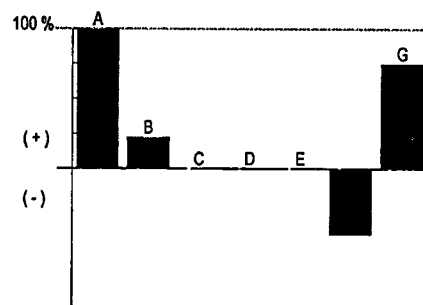
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,966,903.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,870,301.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,356,006.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,870,301.82	22.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15,359.65	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,966,903.43	-47.47%	F
Saldo Final	6,259,405.05	74.90%	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 diríjase 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](mailto: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](http://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](http://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/DÉVOL	DÉVOLUCION	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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**

E21CB638-0E23-458B-8C6F-D16B8A90C1D1

00001000000509478830

**Sello Digital**

OypXohfjmA+qCVw3ThcLJJeA7cxCWWhHKqgj5EKF6/mWrRVmD9fKCSw07beZZJyrE+cE1KAb4WP9eAdGvmYNzk3GOetka7gvT3g/q4hq8EYQLso8nCeBy1X1z2aSJQHIgJv2U9JAVXU7ApDwIAe8V0o20wMXTHfliO0bflLwMkvKNTcW/xjdkYBkFqcMd4/s+XzTMqTBndeAXdlv7ZhkZKFIPnzGj7YIA2U98ymef2MEzQk3TMIYI9NgGxlB0fCD1qZtUkM3DZq5Hs+aTDulyxwbDNJrPnumW0hT/6CSk1D8ZltpWpHJXNZDaHm1VBdNPwAqYSJDmXWqPxivP5A==

**Sello SAT**

ew2xP1x1FIF3k4EBIJWgQtWqLcro7n73hVtwgarkkb9HmOWbZrkqvZGAKvHrajfV7JOtK/gCVOWh/jJ3dImo1rEmy3zA/DBm83bbWYkT8INMKXDq3I07aphFBspV8YOYCNFS5XrxRV7dSXvFSPM9DISchtWPX8yyzqDK+6oegC/JmxP/l/oOjv2RqXJXPLiir4f/NNtupyQpDEqO5DS23ud0DTaRTERk6rXwtXmI/MuNwdCtv0Zb2DHaeEypwXqR0NAGVteE84kX1zjfIk3Q8kTbeVhL6nZDxGwitC8y2x6D5A4rmOuyauZ/PT2us8sW8yS6FHZ/gZTO3jZwK1Mpg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E21CB638-0E23-458B-8C6F-D16B8A90C1D1|2023-09-30T11:18:05|OypXohfjmA+qCVw3ThcLJJeA7cxCWWhKqgj5EKF6/mWrRVmD9fKCSw07beZZJyrE+cE1KAb4WP9eAdGvmYNzk3GOetka7gvT3g/q4hq8EYQLso8nCeBy1X1z2aSJQHIgJv2U9JAVXU7ApDwIAe8V0o20wMXTHfliO0bflLwMkvKNTcW/xjdkYBkFqcMd4/s+XzTMqTBndeAXdlv7ZhkZKFIPnzGj7YIA2U98ymef2MEzQk3TMIYI9NgGxlB0fCD1qZtUkM3DZq5Hs+aTDulyxwbDNJrPnumW0hT/6CSk1D8ZltpWpHJXNZDaHm1VBdNPwAqYSJDmXWqPxivP5A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:44

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
BBVA BANCOMER CTA. 0119979050  
REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA  
EXTRANJERA**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>0.94</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b>\$</b>	<b><u>0.94</u></b>

  
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: 24-oct.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-01139 9050 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (Bancos/Tesorería)</b>				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$	0.00	
I31	1-sep.-23	9050 REGULARIZACION INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	0.94	0.00
		SEPTIEMBRE	0.94	0.00 \$
				0.94



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 LAGOS JAL CP 47000

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.94
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.94
Saldo de Operación Final	0.94
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.94	0.94	0.94

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353

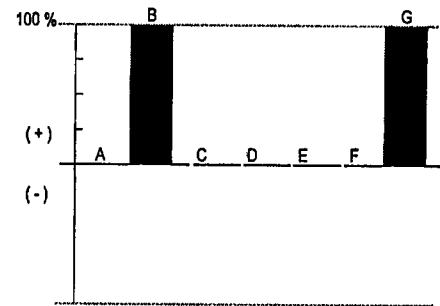
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.94	100.00%	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	0.94	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	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 diríjase 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](mailto: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](http://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 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](http://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 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	0119979050
No. Cliente	14302353



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

8515CD50-FB1B-49E8-8485-8BF656F23B29

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

CIL4HHhO784IEe25S99iSyJN3muqM+ZltZpM8nucngIsoZ3EJFwbvaHg3yPRwHMsMNfsBPlyQ75inxrnjzzhcPYzDtjc  
A4cxZJx6T5t5FJdt0Yvk7TRRjJGqRbP6l8ofl3ywSyaxU9uMiJzBzsOhSRyTXKmd4nJw4eGJIH8ebh6SHhAp0hgXnL  
Bxjq4FwEicqtYiIEZBmAqm9QWRbs4fsNFg+RwRNHPvml70N49Wj2DwO5f1GEBXWox7eMEfV/4SmbvBSe3GXmZI  
EWDi77OytLQSWCLPzjj7ED3H+kQ+VBXEB50caUv1KPI8S+FvSnwJt5SaFsSCaw0rYh+FkV/YbA==

**Sello SAT**

o6hQ1fHgxRxaTx6b6Z3Wud0VVfHlJfJfJIHXcc0qiMlqUH4Ap1+zDeQjzPOfVAVidS8jPVkdUE/gRIJi5TD+BKqVGSAG  
nx7E3o3XdErxeZfELwJyRQepEok3uNevfA2WlpiQeb8s/hcaEKIENvmSaiqjOTbnNApo41zRA11ODanVwyU/XwMClv  
Gnx/DAafg4OfvKvdSc5BtsA81cqdWa6B1VL9hOINGpz204p5b2y2AHz8xgplDLt0tEwq+9zrqWQV7n7gOxa4j+ujWF  
NPhvSqWxqGkfGkAut8dzhujsA4ou1kHqulC8+Wtw2M/S+0ptBHjuCRw3khJvzg9zYlxe6+w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8515CD50-FB1B-49E8-8485-8BF656F23B29|2023-09-30T11:18:37|CIL4HHhO784IEe25S99iSyJN3muqM+ZltZpM8nucngIsoZ3EJFwbvaHg3yPRwHMsMNfsBPlyQ75inxrnjzzhcPYzDtjcA4cxZJx6T5t5FJdt0Yvk7TRRjJGqRbP6l8ofl3ywSyaxU9uMiJzBzsOhSRyTXKmd4nJw4eGJIH8ebh6SHhAp0hgXnLBxjq4FwEicqtYiIEZBmAqm9QWRbs4fsNFg+RwRNHPvml70N49Wj2DwO5f1GEBXWox7eMEfV/4SmbvBSe3GXmZIEWDi77OytLQSWCLPzjj7ED3H+kQ+VBXEB50caUv1KPI8S+FvSnwJt5SaFsSCaw0rYh+FkV/YbA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:49

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0119932720**  
**GASTO CORRIENTE CONCENTRADORA**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 2,735.35</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 2,735.35</u></b>

  
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: 24-oct.-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)				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$	2,735.33	
I31	1-sep.-23	2720 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	0.02	0.00
		SEPTIEMBRE	0.02	0.00
				2,735.35



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		2,735.35
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		2,735.33
Saldo de Operación Inicial		2,735.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,735.35
Saldo de Operación Final		2,735.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,735.35	2,735.35

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

**Total de Movimientos**

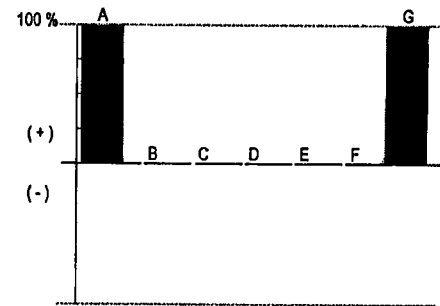
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,735.33	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,735.35	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 Centra 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](mailto: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](http://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](http://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
ANTIĆ	ANTICIPADA	DÉV/DEVÓL	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

B4ECD4D4-291C-4C93-B924-56C2A3889E9A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

dnzB48h5j2Nct2h7dgw+EOjRBONRv08adLEP/VEHJ1a9w8YmjdirhgZfVICPyR/Y2oTmul5BnsxRWYQ39VsOw4vzaVq1tD+nGmPaKWIPTFNEVYIkS+u26nyEwr2KEdb6ncyX66N2nlxzcPExilXszkRvMA/7il7qlf15T8RRv03vsXxe8mG SBg0wUHRcMI5TebgstknkeujLSuf74iGupXoDW6wiGvhXtYARPhZJhVNMdV7k98sb6+hx8u98khRKsft7xwUgldf21/peUqkg4pZVQ4H2R8e152JB9Y6AHdWiD1aYA0GriDtY/ptWQ9uQIRjOm3q5XX6HPyw//54Q==

**Sello SAT**

RAOaPRsNLI27+j6gDdpe9zPvsxfF5idWdK0NTPwQjQDh1rvT/Q2lnkAx7pPa/CEScldaHRsIMdz28n9277rmc1NuFugmiZcAZwOgHQtlS4Ayu7wCTb7ZWE6/rwp5lqgl+QOAdBQ5aUyoxdFzrF5GNubl1nLXLD9u60L/07NI8zyXwxW6SvqNbYvH35o3EyHGd4RAAd+OGBoDCvk4wUg+XTbFV6qjX2EZuLCDIW1TGXMXACn2Z8j5DFo4LCazFk1mD24jTFDMWBZmDnvcjCuGYDXCAkrrZmFZy5fk0Le07G7pARUGYzfu09Is3untPROC/nyFMsluj9Yw+qdw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1|B4ECD4D4-291C-4C93-B924-56C2A3889E9A|2023-09-30T11:18:55|dnzB48h5j2Nct2h7dgw+EOjRBONRv08adLEP/VEHJ1a9w8YmjdirhgZfVICPyR/Y2oTmul5BnsxRWYQ39VsOw4vzaVq1tD+nGmPaKWIPTFNEVYIkS+u26nyEwr2KEdb6ncyX66N2nlxzcPExilXszkRvMA/7il7qlf15T8RRv03vsXxe8mG SBg0wUHRcMI5TebgstknkeujLSuf74iGupXoDW6wiGvhXtYARPhZJhVNMdV7k98sb6+hx8u98khRKsft7xwUgldf21/peUqkg4pZVQ4H2R8e152JB9Y6AHdWiD1aYA0GriDtY/ptWQ9uQIRjOm3q5XX6HPyw//54Q==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:36

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0120447854**  
**ESTRATEGIA ALE 2023**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 166,196.70</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO EN LIBRO:**      **\$ 166,196.70**

Joan A.P.  
ELABORÓ



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

Y  
REVISÓ



92



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		193,245.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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	250,544.00
Saldo de Operación Inicial	250,544.00
Depósitos / Abonos (+)	1 2.78
Retiros / Cargos (-)	14 84,350.08
Saldo Final (+)	166,196.70
Saldo de Operación Final	166,196.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.78		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010923FAC Ref. 0029335411 021		8,029.52			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120447854
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040403837052 BNET01002309010029335411 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		6,054.58 ✓			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		6,054.58 ✓		230,408.10	230,408.10
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609238240 Ref. 0000401606 002 00002381047775347642 002601002309060000401606 EDGAR IGNACIO MARTIN		3,665.60 ✓		226,742.50	226,742.50
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH 437490142391120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,054.58 ✓			
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43750 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,054.58 ✓			
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43767 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,054.58 ✓			
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43768 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,054.58 ✓			
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43794 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,054.58 ✓			
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43796 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,054.58 ✓		190,415.02	190,415.02
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		6,054.58 ✓		184,360.44	184,360.44
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		6,054.58 ✓		178,305.86	178,305.86
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		6,054.58 ✓			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		6,054.58 ✓		166,196.70	166,196.70

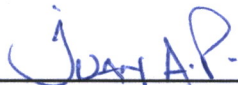
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,350.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0120623997**  
**FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA**  
**INFRAESTRUCTURA 2023**  
**FOCOCI**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 1,456,087.68</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO EN LIBRO:** **\$ 1,456,087.68**

  
\_\_\_\_\_  
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: 24-oct.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01321 <b>3997 FOCO CI 2023 (Bancos/Tesorería)</b>						
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,451,796.00				
I31	1-sep.-23	3997 FOCO CI 2023	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	24.92	0.00	2,451,820.92
E22	6-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 3	0.00	58,841.00	2,392,979.92
E38	11-sep.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Cierre 10373470	0.00	27,550.00	2,365,429.92
E39	11-sep.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 994855	0.00	4,975.94	2,360,453.98
E140	13-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 4	0.00	60,639.00	2,299,814.98
E167	18-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 170645	0.00	208,163.42	2,091,651.56
E168	18-sep.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ,	Pago a Pasivo. Transf N° 10341720	0.00	5,233.71	2,086,417.85
E169	18-sep.-23	ORGANIZACION	Pago a Pasivo. Transf N° 20341720	0.00	304,846.17	1,781,571.68
E179	19-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 5	0.00	42,460.00	1,739,111.68
E232	25-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 76015027	0.00	23,200.00	1,715,911.68
E233	25-sep.-23	ARMADOS Y	Pago a Pasivo. Transf N° 58642	0.00	0.00	1,715,911.68
E259	26-sep.-23	MANUFACTURAS	Pago a Pasivo. Transf N° 14142090	0.00	165,474.00	1,550,437.68
E269	27-sep.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 6	0.00	94,350.00	1,456,087.68
				<b>24.92</b>	<b>995,733.24</b>	<b>\$ 1,456,087.68</b>



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 JALISCO CP 47000

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,070,889.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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	2,451,796.00
Saldo de Operación Inicial	2,451,796.00
Depósitos / Abonos (+)	1 24.92
Retiros / Cargos (-)	11 995,733.24
Saldo Final (+)	1,456,087.68
Saldo de Operación Final	1,456,087.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			24.92	2,451,820.92	2,451,820.92
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		58,841.00		2,392,979.92	2,392,979.92

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0120623997
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3308 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,550.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11092388180 Ref. 0000994855 021 00021381040482683538 002601002309110000994855 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		4,975.94 ✓		2,360,453.98	2,360,453.98
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		60,639.00 ✓		2,299,814.98	2,299,814.98
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18092385527 Ref. 0000170645 030 00030381307344202011 002601002309180000170645 MACROFERRETERA		208,163.42 ✓			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 886 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,233.71 ✓			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 242538 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		304,846.17 ✓		1,781,571.68	1,781,571.68
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		42,460.00 ✓		1,739,111.68	1,739,111.68
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2668 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.00 ✓		1,715,911.68	1,715,911.68
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4866 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		165,474.00 ✓		1,550,437.68	1,550,437.68
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		94,350.00 ✓		1,456,087.68	1,456,087.68

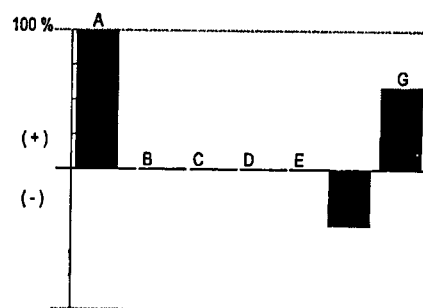
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	995,733.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	24.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120623997
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,451,796.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24.92	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-995,733.24	-40.61%	F
Saldo Final	1,456,087.68	59.38%	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 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](mailto: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](http://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](http://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/DÉVOL	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	SOBREGIRÓ
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	0120623997
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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.  
**Exportación :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

4B11641F-71B1-4DB0-95F1-1F88E37891EE

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

gfrSnG996l1ux1F3TYurKn3xvOldUhXbaMXDjl/YER1x5PaW3fvU3T37d3rVUDOOEYU69Zhini2w0DBulStyHNfaLG  
 BKYaVfHggAjFSAhWmV9A6HCR9XGrQ2iKJagmJbbMkMA6+42WSZ/3SiQsT/AwGuJEhpUS/PO8Hod+/KMneSrwk  
 cJLdbnfeAEweSKfZHBzywifY9ALx9ks+0P4/9Jg7dsMWLSSGbj893xjr67m9E4xRazF09AgALnSxgbCOt8pAbX1ZTR  
 Ikx+1MJiUHJ/NfVS0ULZ8GI7ihIFC0StVT+P3maBtYwDReMU8DYRW1ks3h86mYs16sBDamTe83S7Q==

**Sello SAT**

I7Qiil+CARXPTahOELkRZHDSpk+5nz8evFICgVm8ZoJNhtz6rFfSlxl+uKPSvbM4vMbbk02+Hiql4pnDBLzotVC+j6F  
 XaHvyQkeNbGi3OrDKD/kOJWxzB/GVqBo4RkAPaPgoSdw/vMG6txAesQqqaas6ITP/V5OcpmMZFI3mQYcby0w6  
 RS/tZCRIDIYoDrQb+zPwUv79WNeWWyNYy3FSQI4Abv59nUQUXyJWO81oEDwMHVBwIC96LDR4J1mQq07FJq/  
 6Z4WBab/KBxzn/S1eQN2xakpJ5y6ft9K1hou3x/9VVkNkQp7Tkrp6thXvamddjBtOXEMFAYSDEgWj+Rg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4B11641F-71B1-4DB0-95F1-1F88E37891EE|2023-09-30T11:17:47|gfrSnG996l1ux1F3TYurKn3xvOldUhXbaM  
 XDjl/YER1x5PaW3fvU3T37d3rVUDOOEYU69Zhini2w0DBulStyHNfaLGBKYaVfHggAjFSAhWmV9A6HCR9XGrQ2iK  
 JagmJbbMkMA6+42WSZ/3SiQsT/AwGuJEhpUS/PO8Hod+/KMneSrwkCJLdbnfeAEweSKfZHBzywifY9ALx9ks+0P4/  
 9Jg7dsMWLSSGbj893xjr67m9E4xRazF09AgALnSxgbCOt8pAbX1ZTRIkx+1MJiUHJ/NfVS0ULZ8GI7ihIFC0StVT+P3  
 maBtYwDReMU8DYRW1ks3h86mYs16sBDamTe83S7Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:41

"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 30 DE SEPTIEMBRE 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:	<u>\$</u>	<u>-</u>

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



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



\_\_\_\_\_  
REVISÓ

94



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 LAGOS JALISCO

CP 47000

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b> %	<b>0.010</b>
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
Anuidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

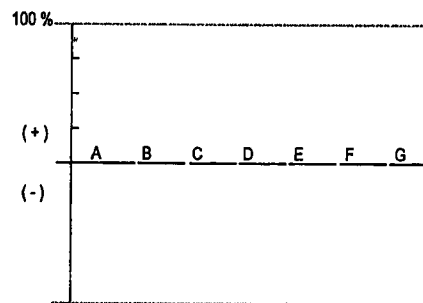
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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	DÉVOLUCION	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120796522
No. Cliente	14302353



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

95DF9E64-E4E5-420E-A99B-A211C5C9F05A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

H3sW8g68ZoYaPpUHplm7H5MV7Cg/AmXLBizu1hc++gTXIz99IOu0oOLTOGw9GgTo/OfcTnxnfl/1fcV+7dXdmJoK  
 GqjIup0JtPWHxX99NvTiWt91euJewm+ly6En1xmPom4aPYHg7UVetQSU3/Z0nrGJVm0hj53q4kraA/t8FBo2ffG3KLx  
 wXO++LXpWAUUY7Vji6Bp9fDGxGYGM7rA1orQyemmx8E26UnpuW12YzZ+5dynMGvMjV3//gDbA25oLAaT7RoMZ  
 ZxLbIX2biGdAho4xKSYvjkHncYtxP0CPggmi5zoypSElEcuAjRxZH1LQFDInck/0wt0CJg5IxaRktw==

**Sello SAT**

AKDg6fXsrNrWEplJEu9Ra0zhyHelinnB3Oj4VMm/Y5fauZfY9a7CaMfx6lufkc1e4U1XJvW+uNWuzfSFLfM+iRAQH+B  
 B3IEmaf8QofR/C8UzJHNd4SRUQm93y0CEnk0d5PyolrMHZ9DI8JK/RScwSdtDb9qKxzT1b2dzahdz6a7GxZ4WtsS4  
 3+KJj53hb9IkKIY6wnhRU2MKHd+yfxw5zFH6usEGL+1+whZ87gOLF47LuQwLOd5h5C3gXpIR4dJlo6B+cgewZYuuZ  
 wj7TkG6vDn6CsndxoVBxAj7Z5YsWBzQ5+A+mxE7tCorqYR4iVkiChTdkdJCN2cKFQZIQ2mPkA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:15:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|95DF9E64-E4E5-420E-A99B-A211C5C9F05A|2023-10-01T09:15:22|H3sW8g68ZoYaPpUHplm7H5MV7Cg/Am  
 XLBizu1hc++gTXIz99IOu0oOLTOGw9GgTo/OfcTnxnfl/1fcV+7dXdmJoKqjIup0JtPWHxX99NvTiWt91euJewm+ly6  
 En1xmPom4aPYHg7UVetQSU3/Z0nrGJVm0hj53q4kraA/t8FBo2ffG3KLxwXO++LXpWAUUY7Vji6Bp9fDGxGYGM7r  
 A1orQyemmx8E26UnpuW12YzZ+5dynMGvMjV3//gDbA25oLAaT7RoMZZxLbIX2biGdAho4xKSYvjkHncYtxP0CPgg  
 mi5zoypSElEcuAjRxZH1LQFDInck/0wt0CJg5IxaRktw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:46:28

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 012162984**  
**FONDO DE APOYO PARA FESTIVIDADES**  
**CULTURALES MUNICIPALES**

	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



  
REVISÓ

93



Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 7

TONDO DE APOYO PARA FESTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS
JA MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Table with 2 columns: Description and Value. Includes Rendimiento (Saldo Promedio, Días del Periodo, Tasa Bruta Anual, etc.), Comisiones de la cuenta, and Cargos/Abonos Objetados.

Table with 2 columns: Field and Value. Includes Periodo (DEL 12/09/2023 AL 30/09/2023), Fecha de Corte, No. de Cuenta, No. de Cliente, R.F.C., and No. Cuenta CLABE.

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

MONEDA NACIONAL

Table with 2 columns: Description and Value. Includes Comportamiento (Saldo de Liquidación Inicial, Saldo de Operación Inicial, Depósitos / Abonos (+), Retiros / Cargos (-), Saldo Final (+), Saldo de Operación Final, Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta).

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Table with 6 columns: Contrato, Producto, Tasa de Interés anual, GAT Nominal, GAT Real, Total de comisiones. All values are N/A.

Detalle de Movimientos Realizados

Table with 8 columns: FECHA, OPER, LIQ, COD, DESCRIPCIÓN, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACIÓN, SALDO LIQUIDACIÓN. Includes entry for 12/SEP 12/SEP C98 APERTURA DE CUENTA.

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	0121362984
No. Cliente	14302353

**Total de Movimientos**

---

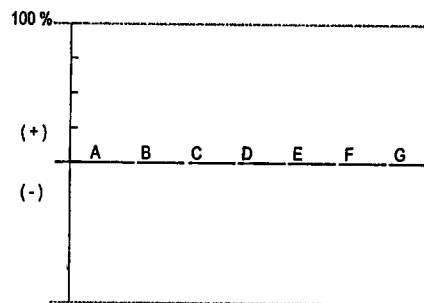
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0121362984
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	0121362984
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](mailto: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](http://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: 2396001213629843 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0121362984
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DÉVOL	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121362984
No. Cliente	14302353



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SAN JUA N DE LOS LAGOS JALIS CO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
7D101809-37E4-48E5-84B1-DE4ECC3014A6	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 K4zOIOHVWwQkG0PeX7hS67JY3P+n4p4tCMqTv8l2uTNkvwSEYhOalQpTjxRz3wI5MSnwYUCCdFjdGMv6hJGub0Ay2QX8qXLHtxZz8wZvOEW+qaSXHLVaKz4+IXjS/JwghgDcHz0MgkWH/DJkVwHZWVzUOVgehSTLej/rTEt8xr99+MW9swYoTEdlagAwcFjGAeCzuY9xhsTMDbHQrdTVKvNEYfscY/mSV7OnHVkKpX76Y9iuD2omZ17b7kE1MR4E7NGOdpvexQQKxnpocThckuVN0SY74is73lvQ6NkZnJoZ0w6mJ9X552WFLaMwB0gU2y82905t2+fcYJzqTuPuQ==

**Sello SAT**  
 CauhVA3SzeBwKls2Re99kZprK+xERPvIvTF7ZrQHaYViO+N2c8VsUBnTin01KkTASobdw5j/+HbbInpgKv8p2HbkdjCAmylwzCKcQzffzmvAZT3UV149eDVotuERBXAckNmxAKkBCr4aqT+Q3cmXFkyijqUwhDN0IG2npZH4ZtGs8hVfVDwUzFbiA0Vl1SskR12eO0o8Gd52a8wj7/ENdNBdoUqK6qml7IionrO2ZS9OxJVCaA+nm21LRqKXTPmLXMnlcxT SVnpYUf/y2A43RRqUfd7PuW2DJ3KkjcEdNI6EFzdgq9nKn4PXhw/Qe0049F8RN6/L4TvuDp0eHK9M9g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:14:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|7D101809-37E4-48E5-84B1-DE4ECC3014A6|2023-10-01T09:14:49|K4zOIOHVWwQkG0PeX7hS67JY3P+n4p4tCMqTv8l2uTNkvwSEYhOalQpTjxRz3wI5MSnwYUCCdFjdGMv6hJGub0Ay2QX8qXLHtxZz8wZvOEW+qaSXHLVaKz4+IXjS/JwghgDcHz0MgkWH/DJkVwHZWVzUOVgehSTLej/rTEt8xr99+MW9swYoTEdlagAwcFjGAeCzuY9xhsTMDbHQrdTVKvNEYfscY/mSV7OnHVkKpX76Y9iuD2omZ17b7kE1MR4E7NGOdpvexQQKxnpocThckuVN0SY74is73lvQ6NkZnJoZ0w6mJ9X552WFLaMwB0gU2y82905t2+fcYJzqTuPuQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:38:42

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CONTRATO 2053923185**  
**CUENTA ASOCIADA 0116093329**  
**INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>885.76</b>
<b>**</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>**</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

**SALDO EN LIBRO:** \$ 885.76

  
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: 24-oct.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.4.0-0000-0000-0-151-00666    3185 INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))</b>				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$	877.52	
I33	30-sep.-23	3185 INVERSION	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	8.24
			0.00	885.76
		SEPTIEMBRE	8.24	0.00 \$
				885.76

1.1.1.4.0-0000-0000-0-151-00666  
 Saldo Inicial: \$ 877.52  
 3185 INVERSION

SEPTIEMBRE  
 8.24



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

CENTRO MEX 041  
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

*Inv. PART. FOD 2022*

Periodo	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2023
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 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					
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	18.281799	877.52	48	18.453432	885.76	881.12	15.876043	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>877.52</b>			<b>885.76</b>			



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

CENTRO MEX 041  
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Período	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Período	29
Fecha de Corte	29/09/2023
No. de Contrato	2053923185
Cuenta Asociada	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

**Rendimiento del Período**

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**

AGO	2023	0.93%
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%

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

Periodo	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2023
No. de Contrato	2053923185
Cuenta Asociada	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

<b>DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO</b>	<b>EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO</b>
---	--

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

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**

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BBVAGBP NC	48	8.24	0.93%

**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 REINVERSIÓN

**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
6512F5FF-781F-40D3-B960-7A11747B0E89	00001000000509478830

**Sello Digital**  
ROVycGZvEe+0obpG7yFepujr5IV/tEgy1KwqkHTRrEvtLNC5iPg9nKn6P8bL67Tf/qDJDuw6hwr3/E5GiweE/VLAPWYvrfgv55ADrEdgfgYc2zX+L1TT+Y4DYK4Kmt+SZtPUIlJLM+z5WzZICy crSyOGcJwBKGjc/gBj4GndH53FuOnqQZpmyH3g1UkJyFPFyZ6fgLTHlnahoxEFB7gcz8vv1im8qXHqIvflZliOtzYiFooUotRwGKVZ98gbCY6R8J5ic8qyU0LDZZngKdE89lkcuK4d1easn6+XQ/srD+pcuHavfES/gVm5/Z70Queg5H92B9WPLfAPlrhp5+4Q==

**Sello del SAT:**  
om4VGYexGhkm1Kw8J+AWQ1cCUvIWn7M4KDX3fVJ/RQVGpG6VJFJx1Mxpjw9Q/pAZS1eRxKuhUWahxD+BWQIW0r78V3g4/D+6HW6fdPrThY1A9T04UKCtNSb4oXCOzSX7nSBVb 7InlGLxzJBfL7yifiBfadT5/Pjcc+FGIVC6Fa7v3Q6II1CDav1fet7mkQSWqxUVqAycFjPVmQiOWyZuSyZgYYqdkzN5LHruaJWEAg1Iji+Wb6rnNCqsfvcJJC0yE8+YF+yvvMLtlbixT8Azk1Lmp GSBlcOZVoGNZjLzJ4EZ8wPFtw8/KKM7ax85CGW0N52xrnwtklXUra3w38nvg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-09-30T03:58:12

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|6512F5FF-781F-40D3-B960-7A11747B0E89|2023-09-30T03:58:12|ROVycGZvEe+0obpG7yFepujr5IV/tEgy1KwqkHTRrEvtLNC5iPg9nKn6P8bL67Tf/qDJDuw6hwr3/E5GiweE/V LAPWYvrfgv55ADrEdgfgYc2zX+L1TT+Y4DYK4Kmt+SZtPUIlJLM+z5WzZICy crSyOGcJwBKGjc/gBj4GndH53FuOnqQZpmyH3g1UkJyFPFyZ6fgLTHlnahoxEFB7gcz8vv1im8qXHqIv flZliOtzYiFooUotRwGKVZ98gbCY6R8J5ic8qyU0LDZZngKdE89lkcuK4d1easn6+XQ/srD+pcuHavfES/gVm5/Z70Queg5H92B9WPLfAPlrhp5+4Q==|00001000000505619865||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre del 2023 a las 03:55:47

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
BBVA BANCOMER CONTRATO 2057488238  
CUENTA ASOCIADA 0142391120  
INVERSION GASTO CORRIENTE**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 15,992,076.33</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 15,992,076.33</u></b>

  
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: 24-oct.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.4.0-0000-0000-0-111-01146 8238 INVERSION GASTO CORRIENTE (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))</b>				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 15,843,336.08		
I33	30-sep.-23	8238 INVERSION GASTO INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	148,740.25	0.00
				15,992,076.33
		SEPTIEMBRE	148,740.25	0.00 \$
				15,992,076.33



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 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2023
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					
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							
866,618	18.281799	15,843,336.08	866,618	18.453432	15,992,076.33	15,908,445.45	17.308664	100.00
<b>TOTALES</b>		15,843,336.08			15,992,076.33			



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

CENTRO MEX 041  
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Período	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Período	29
Fecha de Corte	29/09/2023
No. de Contrato	2057488238
Cuenta Asociada	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

<b>Rendimiento del Período</b>	
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.

<b>Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión</b>		
AGO	2023	0.93%
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.

<b>DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO</b>			
---	--	--	--

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO

<b>EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO</b>			
--	--	--	--

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

Período	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Período	29
Fecha de Corte	29/09/2023
No. de Contrato	2057488238
Cuenta Asociada	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

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

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	866,618	148740.25	0.93%

**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**

C2125447-E147-4C10-9CCD-7B6248B7A8A1

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

MDEO4YeAU3/BUiY10eaJRenkCK5uEUi8XbW8meUmHE0OqapBQbMVsk9eguHvZsUyWeESpbrHIC0QqbArWv4QYP/RfmaJOW2cF5g/AsC+IO21/ofBMglApi42EYYANlcobcauDEmKF NvfP7xU34OMQzq/A9ft4IEshb97Us/s09MRMNmxprvM5aWo17zYqeFhSx+QWvD/Kz1LBKf9GpuOclor+SwHdmNAclLYBPMxjsJCvYx4zT83Xa6ncl5eSZgaCBmU9u5RbJtOy2aAhUsPT egS3JzUUdYkcyorcF/gYrL4r33fyJOHQzY36SG99D7+OLg6wuxoN7yNU7d8SNTQ==

**Sello del SAT:**

7LJmjo+U6pKNKNDWkiXtRBbn3LWihqW4IPC9DUoQJ/WL9nbYqBdAjk2qpEJRg5EFR+llgwdYBb31WAIKuVhaSoC/urZ7+Ktvauww3m3i6keYxDKI3/waC2T6djBhgbJFwAeZ3mLxtgbKS 79t9L0NI3ZW/I+ndkqQLGuPmok/VcZs7lldXSYzi0ZXvhFGzehmQwhBYiKZ7wRmoELRXBXRgkzIzqrXurcnRddskmU/77/xjGEn1OJ9LzP/zWtoaCGFYJQzulE7+ob7yD4dam7dnul+YM9s tJH3vkGRE56MCpuMqkQYW2PJP0yT16RNBU9a+yQjHihTyPVxASRTMm3w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y Hora de Certificación:** 2023-09-30T03:58:12

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C2125447-E147-4C10-9CCD-7B6248B7A8A1|2023-09-30T03:58:12|MDEO4YeAU3/BUiY10eaJRenkCK5uEUi8XbW8meUmHE0OqapBQbMVsk9eguHvZsUyWeESpbrHIC0QqbArWv4QYP/RfmaJOW2cF5g/AsC+IO21/ofBMglApi42EYYANlcobcauDEmKF NvfP7xU34OMQzq/A9ft4IEshb97Us/s09MRMNmxprvM5aWo17zYqeFhSx+QWvD/Kz1LBKf9GpuOclor+SwHdmNAclLYBPMxjsJCvYx4zT83Xa6ncl5eSZgaCBmU9u5RbJtOy2aAhUsPTegS3JzUUdYkcyorcF/gYrL4r33fyJOHQzY36SG99D7+OLg6wuxoN7yNU7d8SNTQ==|00001000000505619865||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre del 2023 a las 03:55:45

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](http://www.bbva.mx)



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](mailto: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](http://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](http://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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
BBVA BANCOMER CONTRATO 2058242887  
CUENTA ASOCIADA 0119599029  
INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES 2023**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 23,124,862.95</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u><u>\$ 23,124,862.95</u></u></b>

  
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: 24-oct.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.4.0-0000-0000-0-151-01217 2887 INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))</b>				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 22,411,895.05		
D229	15-sep.-23	2887 INVERSION TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	499,994.77	0.00
I33	30-sep.-23	2887 INVERSION INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	212,973.13	0.00
			<b>712,967.90</b>	<b>0.00</b>
				<b>\$ 23,124,862.95</b>



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 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2023
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 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					
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							
1,225,913	18.281799	22,411,895.05	1,253,147	18.453432	23,124,862.95	22,763,130.53	17.990832	100.00
TOTALES		22,411,895.05			23,124,862.95			



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

CENTRO MEX 041  
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2023
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**

AGO	2023	0.93%
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
15/SEP	15/SEP	COMPRA	27,234	18.359212	499,994.77	1,253,147	23,006,791.44	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 01/09/2023 al 29/09/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/09/2023
No. de Contrato	2058242887
Cuenta Asociada	0119599029
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
--	---

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGBP	AAA1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo:**

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	1,253,147	579705.52	2.57%

**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**

F2C6B0CE-CA9A-4642-82C7-77D5E5770468

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Z33NysEr2NgBJNY385NVsQocmMAMvsNk14f3eJHJBstQ2SXjTT27GBuB3jU0FxeUKSiHQxK3LyQZj9KgEvey1WQOkRzmTDXWyr4HscC5YXbgB2WM5RaeURalruvM7fW71ptbB9c7t7ggCE22BiHE9jRRkxHf2LWEarBAAdjPk8vwVx9YnTdY2wN99a/LbgQa8ATJxMblv6Q6ZDt/r2J4QTB3v04Q0BaMZbJpsT3vzf6TQ8k7A3xcFwYFD91oqyhT2eLhjE7W2BSOfsYgpmVmYHxcV AQMn/hCPOMIBvd2umGnloOzRxHCicZvsTnvQtIMRwniyTBSnkPyR8RpX9yVrmg==

**Sello del SAT:**

Yjw3BAqZ3OM/Rmf9JHURhQJcs5o8+LI6i4cyOPZfvNwwP4VMSTEOtq2s/EjslascFPD1IBmiYUkT7tYgKk+L0isWfFGmgEG3xz7Cjc3w/UvtAaHiYB9uPY+z4ld6ZyCjX3v9kJDvc3Xe8ywgjnsA2A+Tok1J4Luxl18RBcPhxhtMPGvtNEzEIRpYzES2BfXdYWEYJ1V/S+CcH4rN2c9EK0HJxNjvQVrx2MqiHIQuC7/OnqmgI053pLDGA50kKcaNqMwKNmGME1gRvJsdXe8JuC3gW+kliuOlcpakCltkerSddZIRgKeWoAdW43yBMjloyrJI4Sd77umdJP7rkSjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-30T03:58:12

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F2C6B0CE-CA9A-4642-82C7-77D5E5770468|2023-09-30T03:58:12|Z33NysEr2NgBJNY385NVsQocmMAMvsNk14f3eJHJBstQ2SXjTT27GBuB3jU0FxeUKSiHQxK3LyQZj9KgEvey1WQOkRzmTDXWyr4HscC5YXbgB2WM5RaeURalruvM7fW71ptbB9c7t7ggCE22BiHE9jRRkxHf2LWEarBAAdjPk8vwVx9YnTdY2wN99a/LbgQa8ATJxMblv6Q6ZDt/r2J4QTB3v04Q0BaMZbJpsT3vzf6TQ8k7A3xcFwYFD91oqyhT2eLhjE7W2BSOfsYgpmVmYHxcVAQMn/hCPOMIBvd2umGnloOzRxHCicZvsTnvQtIMRwniyTBSnkPyR8RpX9yVrmg==|00001000000505619865||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre del 2023 a las 03:55:48

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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.