

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 10,332.09
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 11,818.40
	CHEQUE No.172 \$ 11,818.40	
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -

SALDO EN LIBRO: -\$ 1,486.31

Juan A.P.

 ELABORÓ



[Signature]

 REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-feb.-2024

Página 1 de 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.2.0-0000-0000-0-252-00995 9096 FORTALECIMIENTO 2023 (Bancos/Tesorería)					
ICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 5,124,538.02			
30	1-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	5,571.54	0.00	5,130,109.56
37	1-dic.-23	REMBERTO ROMO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 152	0.00	12,093.00	5,118,016.56
38	1-dic.-23	VICTOR ALEJANDRO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 153	0.00	30,298.08	5,087,718.48
429	1-dic.-23	MITTSU MOTORS PAGO DE MANTENI Transf N° 379037	0.00	3,820.00	5,083,898.48
431	1-dic.-23	CARLOS VEGA VAZQUEZ PAGO ANTICIPO 50 Transf N° 531809551	0.00	14,500.00	5,069,398.48
6	1-dic.-23	ERNESTO PADILLA FINIQUITO A QUIE Cheque N° 151	0.00	11,395.96	5,058,002.52
18	4-dic.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 10400420	0.00	3,500.00	5,054,502.52
17	4-dic.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20400420	0.00	7,253.54	5,047,248.98
22	4-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 154	0.00	31,239.83	5,016,009.15
24	4-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 156	0.00	288,904.00	4,727,105.15
25	4-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 155	0.00	1,063,272.00	3,663,833.15
497	4-dic.-23	CARLOS VEGA VAZQUEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 1669058	0.00	16,000.00	3,647,833.15
432	4-dic.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 190588	0.00	23,200.00	3,624,633.15
433	6-dic.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 567042	0.00	23,200.00	3,601,433.15
434	6-dic.-23	HDI SEGUROS, S.A. DE PAGO DE SEGURO / Transf N° 567070	0.00	29,414.53	3,572,018.62
131	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO A PROVEEDO Transf N° 49692120	0.00	29,414.53	3,542,604.09
131	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO DEVOLUCION Ref N° EDO.CUENTA	29,414.53	0.00	3,572,018.62
328	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 62025044	658,931.49	0.00	4,230,950.11
329	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 62025041	2,186,829.69	0.00	6,417,779.80
331	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LAS (Transf N° 62025047	518,557.24	0.00	6,936,337.04
332	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LAS (Transf N° 62025050	73,042.72	0.00	7,009,379.76
284	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE AGUINAL Transf N° 445180	0.00	2,186,829.69	4,822,550.07
284	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE AGUINAL Transf N° 443650	0.00	494,653.24	4,327,896.83
290	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE AGUINAL Transf N° AGUIN2	0.00	658,931.49	3,668,965.34
290	6-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE AGUINAL Transf N° AGUIN2	0.00	73,042.72	3,595,922.62
231	6-dic.-23	INELGY SA DE CV Pago a Pasivo. Transf N° 61567027	0.00	500,000.00	3,095,922.62
27	6-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 157	0.00	50,800.33	3,045,122.29
53	7-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 158	0.00	44,800.00	3,000,322.29
41	7-dic.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30470360	0.00	15,637.72	2,984,684.57
42	7-dic.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 20470360	0.00	8,250.08	2,976,434.49
40	7-dic.-23	JAIIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 40470360	0.00	133,610.01	2,842,824.48
44	7-dic.-23	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 10470360	0.00	800.00	2,842,024.48
45	7-dic.-23	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 799986	0.00	360.00	2,841,664.48
43	7-dic.-23	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 799985	0.00	4,130.00	2,837,534.48
276	7-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 446950	0.00	326,417.80	2,511,116.68
276	7-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 445900	0.00	75,454.77	2,435,661.91
436	7-dic.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 799987	0.00	23,200.00	2,412,461.91
437	11-dic.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 501529	0.00	23,200.00	2,389,261.91
451	11-dic.-23	UNIVERSAL EN PAGO DE RADIOS M Transf N° 47464094	0.00	81,258.00	2,308,003.91
68	12-dic.-23	IGNACIO MARTINEZ PAGO DE REFACCI Transf N° 635116	0.00	14,630.61	2,293,373.30
67	12-dic.-23	SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE MANTENI Transf N° 635115	0.00	2,204.00	2,291,169.30
55	12-dic.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 635113	0.00	5,016.00	2,286,153.30
66	12-dic.-23	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 635114	0.00	50,484.00	2,235,669.30
54	12-dic.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 635112	0.00	1,800.00	2,233,869.30
265	13-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 486150	0.00	3,008.29	2,230,861.01
327	13-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 38593052	0.00	658,931.00	1,571,930.01

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-feb.-2024

Página 2 de 3

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E278	14-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 468320	0.00	600,140.50	971,789.51
E278	14-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 466810	0.00	135,138.11	836,651.40
E281	14-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 414040	0.00	174,452.25	662,199.15
E281	14-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 412850	0.00	20,422.60	641,776.55
D111	14-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 162	0.00	0.00	641,776.55
E126	14-dic.-23	PATRICIA NOEMI	APOYO A PROTECCI Cheque N° 161	0.00	4,000.00	637,776.55
E125	14-dic.-23	SANTIAGO URIEL	APOYO A PROTECCI Cheque N° 160	0.00	4,000.00	633,776.55
E266	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 483500	0.00	3,000.00	630,776.55
E130	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 159	0.00	38,982.75	591,793.80
E131	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 163	0.00	40,060.29	551,733.51
E161	15-dic.-23	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST Transf N° 42066040	0.00	342,037.93	209,695.58
E171	15-dic.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 599013	0.00	1,902.40	207,793.18
E439	15-dic.-23	SALVADOR QUIROZ	PAGO DE REFACCI Transf N° 559294	0.00	46,400.00	161,393.18
D316	15-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO POR DE Transf N° 42066157	0.00	8,250.00	153,143.18
I28	15-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	APORTACIONES FE Transf N°	5,369,755.17	0.00	5,522,898.35
D334	18-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 005175201	0.00	73,042.72	5,449,855.63
D335	18-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 005175201	0.00	518,557.24	4,931,298.39
D336	18-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 005175201	0.00	2,186,829.69	2,744,468.70
D339	18-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 005175202	0.00	0.49	2,744,468.21
D125	18-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 51752024	0.00	317,092.00	2,427,376.21
E240	20-dic.-23	FRANCISCO JAVIER	PAGO DE ALIMENT Transf N° 10475900	0.00	222,056.36	2,205,319.85
E225	20-dic.-23	VERONICA ESTEFANIA	PAGO DE COLEGIA Transf N° 40454740	0.00	3,248.00	2,202,071.85
E223	20-dic.-23	FEDERICO RIVERA	PAGO DE MANTENI Transf N° 461589	0.00	13,080.00	2,188,991.85
E224	20-dic.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM Transf N° 461590	0.00	103,638.36	2,085,353.49
E237	20-dic.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10483700	0.00	8,221.85	2,077,131.64
E232	20-dic.-23	JOSE DE JESUS MARTIN	PAGO DE ALIMENT Transf N° 30483700	0.00	6,986.00	2,070,145.64
E233	20-dic.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 483166	0.00	4,215.60	2,065,930.04
E221	20-dic.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 461587	0.00	31,917.00	2,034,013.04
E267	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 358600	0.00	6,000.00	2,028,013.04
E236	20-dic.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ	PAGO DEHONORAR Transf N° 20483700	0.00	1,000.00	2,027,013.04
E234	20-dic.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE ALIMENT Transf N° 483167	0.00	4,029.01	2,022,984.03
E227	20-dic.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE DESECHA Transf N° 461591	0.00	10,497.03	2,012,487.00
E235	20-dic.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 483168	0.00	67,235.29	1,945,251.71
E222	20-dic.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 461588	0.00	54,037.96	1,891,213.75
E241	20-dic.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 483169	0.00	3,720.00	1,887,493.75
E238	20-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 30475900	0.00	2,290.94	1,885,202.81
E228	20-dic.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 30454740	0.00	5,220.00	1,879,982.81
E229	20-dic.-23	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 20454740	0.00	6,080.00	1,873,902.81
E230	20-dic.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 10454740	0.00	290.00	1,873,612.81
E220	20-dic.-23	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 461586	0.00	2,673.80	1,870,939.01
E239	20-dic.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI Transf N° 20475900	0.00	2,150.00	1,868,789.01
E226	20-dic.-23	LUIS ALBERTO DE RUEDA	PAGO DE MANTENI Transf N° 461585	0.00	777.20	1,868,011.81
E440	21-dic.-23	GENERAL DE SEGUROS,	PAGO DE SEGUROS Transf N° 694020	0.00	137,365.75	1,730,646.06
E269	21-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 165	0.00	56,522.23	1,674,123.83
E270	21-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 166	0.00	41,681.67	1,632,442.16
E258	21-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE OPERATI Cheque N° 164	0.00	6,400.00	1,626,042.16
E366	21-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 431000	0.00	342,176.67	1,283,865.49
E366	21-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 429090	0.00	76,266.85	1,207,598.64

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-feb.-2024

Página 3 de 3

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E454	22-dic.-23	RAMIRO GALLARDO	PAGO DE VIAJES D Transf N° 66088027	0.00	490,630.56	716,968.08
E303	22-dic.-23	LAURA MARIN GONZALEZ	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 167	0.00	26,720.16	690,247.92
E422	22-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE AGUINAL Transf N° 085554882	0.00	23,904.00	666,343.92
E356	27-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 169	0.00	0.00	666,343.92
E360	27-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 168	0.00	37,204.07	629,139.85
E363	27-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 170	0.00	42,738.27	586,401.58
E367	27-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 171	0.00	20,656.79	565,744.79
E389	27-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 451680	0.00	341,706.28	224,038.51
E389	27-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 442130	0.00	76,244.31	147,794.20
E393	27-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 543730	0.00	175,329.59	-27,535.39
E393	27-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 542870	0.00	20,422.60	-47,957.99
D342	27-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. .	450,000.00	0.00	402,042.01
E368	27-dic.-23	ESCARLETH MARIEL	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 172	0.00	11,818.40	390,223.61
E370	27-dic.-23	RAFAEL OMAR GUERRERO	PAGO DE FRAZADA Transf N° 493658	0.00	8,000.00	382,223.61
D343	28-dic.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. .	100,000.00	0.00	482,223.61
E373	28-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 674788	0.00	304,811.00	177,412.61
E374	28-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 674789	0.00	96,987.92	80,424.69
DICIEMBRE				9,392,102.38	14,436,215.71	-\$ 1,486.31



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 C SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS
 Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,482,423.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.669
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,707.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,214,312.79
Saldo de Operación Inicial		5,214,312.79
Depósitos / Abonos (+)	10	9,416,006.38
Retiros / Cargos (-)	103	14,619,987.08
Saldo Final (+)		10,332.09
Saldo de Operación Final		10,332.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5,571.54		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,820.00			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011223FAC Ref. 0048834119 072 00072320002492646238 BNET01002312010048834119 CARLOS VEGA VAZQUEZ		14,500.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGF860530-QK1 Ref. 146		12,000.00 ✓			
01/DIC	04/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0011223 SEMAN Ref. 2737595011		75,454.77 ✓		5,114,109.56	5,189,564.33
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,500.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72185 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,253.54 ✓			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 04122383640 Ref. 0000190588 132 00132180000080062775 002601002312040000190588 REFACCIONARIA TRUCKMEN SA DE C		23,200.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		31,239.83 ✓			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412238SEMAFOROS Ref. 0000251412 072 00072320002492646238 002601002312040000251412 CARLOS VEGA VAZQUEZ		16,000.00 → ?		5,032,916.19	5,032,916.19
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 155		1,063,272.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 156		288,904.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		50,800.33 ✓			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		658,931.49 ✓			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1429513POLIZA 386-4359-79 Ref. 0049692120 021		29,414.53 ✓			
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1429513POLIZA 386-4359-79 Ref. 0049692120 021			29,414.53		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 06122383670 Ref. 0000567042 132 00132180000080062775 002601002312060000567042 REFACCIONARIA TRUCKMEN SA DE CV		23,200.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		2,186,829.69 ✓			
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0062025041			2,186,829.69 ✓		
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0062025044			658,931.49 ✓		
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			518,557.24 ✓		

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA OPER	LQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0062025047					
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			*73,042.72 ✓		
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0062025050					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500,000.00 ✓			
		FACTURA 50 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,414.53 ✓		3,668,925.29	3,668,925.29
		POLIZA 386435979 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,093.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 152					
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		326,417.80 ✓			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,130.00 ✓			
		0712238VARIAS Ref. 0000799985 072					
		00072320002283204122					
		002601002312070000799985					
		JUAN ANTONIO OCHOA MEZA					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		360.00 ✓			
		07122381 Ref. 0000799986 002					
		00002381701231183657					
		002601002312070000799986					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC		23,200.00 ✓			
		07122383672 Ref. 0000799987 132					
		00132180000080062775					
		002601002312070000799987					
		REFACCIONARIA TRUCKMEN SA DE C					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,250.08 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,637.72 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,610.01 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,395.96 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 151					
07/DIC	08/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		73,042.72 ✓			
		0071223 AGUINALDO2STINTER Ref. 2741387913					
07/DIC	08/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		518,557.24 ✓		2,541,430.76	3,133,030.72
		0071223 AGUINALDO1STINT Ref. 2741388156					
08/DIC	08/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF			23,904.00 ✓		
		0000000 Ref. 2741387935					
08/DIC	11/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		75,454.77 ✓		2,489,879.99	2,565,334.76
		0081223 SEMANA Ref. 2743757321					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC		23,200.00 ✓			
		1112238FACTURA F3671 Ref. 0000501529 132					
		00132180000080062775					
		002601002312110000501529					
		REFACCIONARIA TRUCKMEN SA DE CV					

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMV810511-C69 Ref. 153		30,298.08 ✓			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F06955 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		81,258.00 ✓		2,355,123.91	2,355,123.91
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0038593052		• 658,931.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212238664 Ref. 0000635112 072 00072381002256870111 002601002312130000635112 JOSE GUADALUPE MONTERO		1,800.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 121223827248 Ref. 0000635113 030 00030381385190402016 002601002312130000635113 EDUARDO MACIAS MU?OZ		5,016.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12122382411 Ref. 0000635114 030 00030381900024780072 002601002312130000635114 JOSE LUIS CARRANZA		50,484.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212238740 Ref. 0000635115 072 00072381002795579753 002601002312130000635115 SILVIA AGUILAR TORRES		2,204.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212238VARIAS Ref. 0000635116 021 00021381065856009309 002601002312130000635116 IGNACIO MARTINEZ		14,630.61 ✓		1,622,058.30	2,355,123.91
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		44,800.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		3,008.29 ✓		1,574,250.01	1,574,250.01
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		174,452.25 ✓			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		600,140.50 ✓			
14/DIC	14/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		3,000.00 ✓		796,657.26	796,657.26
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		38,982.75 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		40,060.29 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512238MOTOR PATRULLA RAM Ref. 0000559294 021 00021327040548427375 002601002312150000559294 SALVADOR QUIROZ AGUIRRE		46,400.00 ✓			

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		342,037.93 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512238VARIAS Ref. 0000599013 030 00030381900028827397 002601002312150000599013 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,902.40 ✓			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 0120447854 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,250.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270806 6865597 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,369,755.17 ✓		
15/DIC	18/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0151223 QUINCENA Ref. 2752199155		20,422.60 ✓			
15/DIC	18/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0151223 SEMANA Ref. 2752199391		135,138.11 ✓		5,533,218.35	5,688,779.06
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0051752012		2,186,829.69 ✓			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0051752015		518,557.24 ✓			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0051752018		73,042.72 ✓			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0051752021		0.49 ✓			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0051752024		317,092.00 ✓		2,437,696.21	2,437,696.21
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		4,000.00 ✓		2,433,696.21	2,433,696.21
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		6,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		4,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2383 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		290.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3622 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,080.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 11049 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,248.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20122381 Ref. 0000461585 072 00072381010918821393 002601002312200000461585 LUIS ALBERTO DE RUEDA		777.20 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20122381972 Ref. 0000461586 030 00030381900020071235 002601002312200000461586 LUIS ANTONIO PEREZ		2,673.80 ✓			

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012238VARIAS Ref. 0000461587 030 00030381900022338112 002601002312200000461587 JUAN ROBERTO		31,917.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238VARIAS Ref. 0000461588 072 00072381001494021419 002601002312200000461588 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		54,037.96 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012238VARIAS Ref. 0000461589 030 00030381900023520408 002601002312200000461589 FEDERICO RIVERA		13,080.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012238VARIAS Ref. 0000461590 030 00030381900028651068 002601002312200000461590 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		103,638.36 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012238VARIAS Ref. 0000461591 030 00030381385190402016 002601002312200000461591 EDUARDO MACIAS MU?OZ		10,497.03 ✓ ?			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		222,056.36 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 28658 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,150.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 84275 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,290.94 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012238VARIAS Ref. 0000483166 021 00021225040020595665 002601002312200000483166 GAS NOEL		4,215.60 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 201223827208 Ref. 0000483167 030 00030381385190402016 002601002312200000483167 EDUARDO MACIAS MU?OZ		4,029.01 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238VARIAS Ref. 0000483168 072 00072381001494021419 002601002312200000483168 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		67,235.29 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372VARIAS Ref. 0000483169 002 00002180002309370360 002601002312200000483169		3,720.00 ✓			

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72660 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,221.85 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 375 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,986.00 ✓		1,870,331.81	1,870,331.81
21/DIC	21/DIC	P14 GENERAL DE SEGUROS S REF:00000147674237393207 CIE:0990345 Ref. GUIA:0315846		137,365.75 ✓			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		342,176.67 ✓		1,390,789.39	1,390,789.39
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 127849 127850 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		490,630.56 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		56,522.23 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		41,681.67 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221223AGUINALDO 2023 Ref. 0028510454 002 00002381904870652414 BNET01002312220028510454 ALEJANDRA RAMOS OROZCO		23,904.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		6,400.00 ✓			
22/DIC	26/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0221223 SEMANA Ref. 2758359866		76,266.85 ✓		695,384.08	771,650.93
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		341,706.28 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712238845 Ref. 0000493658 072 00072381011443687629 002601002312270000493658 RAFAEL OMAR GUERRERO		8,000.00 ✓			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0026662012			450,000.00 ✓		
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		175,329.59 ✓		620,348.21	620,348.21
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		37,204.07 ✓			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		20,656.79 ✓			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		42,738.27 ✓			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		26,720.16 ✓			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28122382136 2131 Ref. 0000674788 014 00014010655087852851 002601002312280000674788		304,811.00 ✓			

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARIMEX CORPORATIVO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28122382317 Ref. 0000674789 030 00030381900020556747 002601002312280000674789		96,987.92 ✓			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		81,911.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0024898007			+100,000.00 ✓		
28/DIC	29/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0281223 SEMANA Ref. 2761406266		76,244.31 ✓			
28/DIC	29/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0281223 QUINCENA Ref. 2761406303		20,422.60 ✓		12,652.09	109,319.00
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOPF7509218GA Ref. 147		2,320.00 ✓		10,332.09	10,332.09

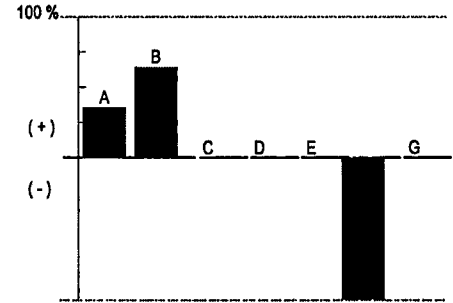
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,619,987.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,416,006.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,214,312.79	35.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,416,006.38	64.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,707.08	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,619,987.08	-100.00%	F
Saldo Final	10,332.09	0.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001195990962 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO
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 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:

E515E6F9-C6FE-4E74-B17C-833ECEE7F3CE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EryadZMDiIWPWA/wvlyofopZdjmEc4DbbtUT+XD5vvsJv9w9/Xxu8IQCAffw7gKiL9kDJP4EubAKmXgFtxRx5jHmcp9jDfD6RnCEQIAbaID6cjpM81CLMMEgWA5wFZgHF97VwqCdoxnsWfjP88GSKnmn32XL7PhAf6r5El6rqEEeXc7ZdhtZiITMWDSvgaoH/Iafd8EiFszKKtbX4zMeinUjmQ8bYP/vfLydUw+3+pBilvNmfSJ7kRV5FwzWr2coqucD5QZUtBVPzBW910FkbToa9RfrjY2WTksLR5ikRHmiKT4FgVl62jVaYgsabZeOybbjNg7jgOSzFTGtc/Q==

Sello SAT

I24zekhwtZQydb/DnGsi9Jlew9+ZCBNu+3FO25UBkAlbaw/WDC/OlyBW8RrjpoOKuzoCqZrFDhQMje4tNqcEzki+6JomMIKwUpOJ3RBH7E8EaALYX0JWL1OyUeTFIL6PmDveGaJFDxJu2yhba+ThslxFycNTpdKEx5CqOtiUP9LXV7FgfGGBzqyCIDOMErFHCuo+wmHCA/9nBl06t2XSCPeVCz3vbQ6by3IUvt3rnohO13Y8biwtdxpd6EVgDjUbdYWDR6vdu82Z/OVCJBDQI5GPNkcvly5CjoEy98pXiki2DS4wa6wc+ngxYtW6fNE0phq1lykA60v9+37+QGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:05:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E515E6F9-C6FE-4E74-B17C-833ECEE7F3CE|2023-12-30T04:05:22|EryadZMDiIWPWA/wvlyofopZdjmEc4DbbtUT+XD5vvsJv9w9/Xxu8IQCAffw7gKiL9kDJP4EubAKmXgFtxRx5jHmcp9jDfD6RnCEQIAbaID6cjpM81CLMMEgWA5wFZgHF97VwqCdoxnsWfjP88GSKnmn32XL7PhAf6r5El6rqEEeXc7ZdhtZiITMWDSvgaoH/Iafd8EiFszKKtbX4zMeinUjmQ8bYP/vfLydUw+3+pBilvNmfSJ7kRV5FwzWr2coqucD5QZUtBVPzBW910FkbToa9RfrjY2WTksLR5ikRHmiKT4FgVl62jVaYgsabZeOybbjNg7jgOSzFTGtc/Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:09

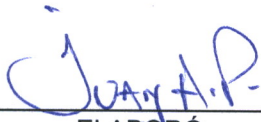
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 20,884,980.68
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 12,876.98
	CEQUE No.120 \$ 12,876.98	
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -


SALDO EN LIBRO: \$ 20,872,103.70



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: 20-feb.-2024

Página 1 de 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-00996 9029 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 7,264,435.52				
E1	1-dic.-23	RAFAELA MORENO	PAGO DE PENSION Cheque N° 99	0.00	14,825.90	7,249,609.62
I30	1-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	24,308.18	0.00	7,273,917.80
D344	1-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	1,140,000.00	6,133,917.80
I19	1-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	4,018,940.00	0.00	10,152,857.80
E26	4-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 100	0.00	2,341,539.00	7,811,318.80
D347	5-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	10,000,001.54	0.00	17,811,320.34
E350	6-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE AGUINAL Transf N° 448710	0.00	3,155,691.94	14,655,628.40
E350	6-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE AGUINAL Transf N° 447150	0.00	332,241.63	14,323,386.77
E351	6-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE AGUINAL Transf N° 431770	0.00	5,839,608.48	8,483,778.29
E351	6-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE AGUINAL Transf N° 430060	0.00	320,987.71	8,162,790.58
E36	6-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 101	0.00	48,679.00	8,114,111.58
E37	6-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 102	0.00	198,020.00	7,916,091.58
E38	6-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 103	0.00	164,137.80	7,751,953.78
E299	7-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 450040	0.00	510,568.93	7,241,384.85
E299	7-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 448620	0.00	51,083.69	7,190,301.16
D345	11-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	1,111,068.28	6,079,232.88
I20	13-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	12,024,602.07	0.00	18,103,834.95
E490	13-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 40449940	0.00	26,680.00	18,077,154.95
D351	13-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	CONVENIO DE OTO Transf N° AUX. EDO.	10,000,000.00	0.00	28,077,154.95
E101	13-dic.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 40449940	0.00	0.00	28,077,154.95
E102	13-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 30449940	0.00	10,782.43	28,066,372.52
E103	13-dic.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 20449940	0.00	51,100.16	28,015,272.36
E104	13-dic.-23	SICOCO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo. Transf N° 10449940	0.00	691,763.10	27,323,509.26
E91	13-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 763069	0.00	92,175.07	27,231,334.19
E92	13-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 763068	0.00	453,165.60	26,778,168.59
E93	13-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 763066	0.00	140,202.40	26,637,966.19
E94	13-dic.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 763065	0.00	41,594.48	26,596,371.71
E95	13-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 763063	0.00	645.00	26,595,726.71
E96	13-dic.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 763061	0.00	2,920.05	26,592,806.66
E97	13-dic.-23	OMAR LEONEL ROMO	Pago a Pasivo. Transf N° 763060	0.00	405.00	26,592,401.66
E98	13-dic.-23	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 763059	0.00	40,256.00	26,552,145.66
E99	13-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 763058	0.00	2,322.04	26,549,823.62
E100	13-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 50449940	0.00	2,958.74	26,546,864.88
E279	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 486680	0.00	3,000.00	26,543,864.88
E280	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 488620	0.00	1,800.00	26,542,064.88
E282	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 475540	0.00	7,000.00	26,535,064.88
E283	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 474100	0.00	7,000.00	26,528,064.88
E285	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 480000	0.00	16,509.08	26,511,555.80
E286	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 481820	0.00	25,673.86	26,485,881.94
E287	14-dic.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 490130	0.00	11,969.38	26,473,912.56
E144	14-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 104	0.00	82,239.40	26,391,673.16
E145	14-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 105	0.00	82,239.40	26,309,433.76
E146	14-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 106	0.00	123,517.00	26,185,916.76
E147	14-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 107	0.00	168,215.50	26,017,701.26
E149	14-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 108	0.00	82,239.40	25,935,461.86
I21	14-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	81.21	0.00	25,935,543.07

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-feb.-2024

Página 2 de 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I22	14-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	173,988.91	0.00	26,109,531.98
E341	14-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 411100	0.00	1,646,540.02	24,462,991.96
E341	14-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 409960	0.00	89,083.01	24,373,908.95
E328	14-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 471030	0.00	526,662.20	23,847,246.75
E328	14-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 469850	0.00	56,205.61	23,791,041.14
E288	15-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 477900	0.00	2,969.86	23,788,071.28
D124	18-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 51752027	0.00	667,596.00	23,120,475.28
D337	18-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 005175200	0.00	2,186,829.69	20,933,645.59
D338	18-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 005175200	2,186,829.69	0.00	23,120,475.28
E417	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 342020	0.00	13,293.46	23,107,181.82
E289	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 356530	0.00	13,293.46	23,093,888.36
E291	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 355420	0.00	10,000.00	23,083,888.36
E292	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 340950	0.00	15,000.00	23,068,888.36
E293	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 354190	0.00	6,000.00	23,062,888.36
E294	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 492530	0.00	3,000.00	23,059,888.36
E295	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 353380	0.00	18,000.00	23,041,888.36
E296	20-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 337150	0.00	12,000.00	23,029,888.36
E443	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 114	0.00	128,875.00	22,901,013.36
D313	21-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELAD Cheque N° 111	0.00	0.00	22,901,013.36
E444	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 115	0.00	124,766.00	22,776,247.36
D314	21-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELAD Cheque N° 112	0.00	0.00	22,776,247.36
E272	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 109	0.00	128,875.00	22,647,372.36
E273	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 110	0.00	0.00	22,647,372.36
E274	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 111	0.00	0.00	22,647,372.36
E275	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 113	0.00	128,875.00	22,518,497.36
E364	21-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 440940	0.00	497,646.04	22,020,851.32
E364	21-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 439470	0.00	58,129.68	21,962,721.64
E297	21-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 338440	0.00	3,000.00	21,959,721.64
E298	21-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE AGUINAL Transf N° 495890	0.00	6,833.74	21,952,887.90
E302	22-dic.-23	JAVIER PADILLA RAMIREZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 116	0.00	1,595.65	21,951,292.25
I29	22-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES COMPENSACION P Ref N° AUX. EDO. CT	0.05	0.00	21,951,292.30
E506	22-dic.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS SEGUNDO ANTICI Ref N° EDO CUENTA	0.00	674,043.15	21,277,249.15
E317	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 40396840	0.00	26,680.00	21,250,569.15
E318	22-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 30396840	0.00	53,479.25	21,197,089.90
E319	22-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20396840	0.00	53,479.25	21,143,610.65
E320	22-dic.-23	IVÁN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10396840	0.00	7,039.87	21,136,570.78
E321	22-dic.-23	102 CONSTRUCTORES Pago a Pasivo. Transf N° 90396840	0.00	990,408.00	20,146,162.78
I23	22-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	395,418.25	0.00	20,541,581.03
E418	22-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 474110	0.00	10,000.00	20,531,581.03
E419	22-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 475390	0.00	7,000.00	20,524,581.03
E313	22-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 969665	0.00	543,576.00	19,981,005.03
E314	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 70396840	0.00	6,890.40	19,974,114.63
E315	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 60396840	0.00	5,649.20	19,968,465.43
E316	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 50395840	0.00	26,680.00	19,941,785.43
E420	26-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 499660	0.00	8,000.00	19,933,785.43
E421	26-dic.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 472160	0.00	12,712.98	19,921,072.45
I24	26-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	37,283.34	0.00	19,958,355.79
I25	26-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONE Transf N°	58,168.01	0.00	20,016,523.80

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-feb.-2024

Página 3 de 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I26	26-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	151,175.64	0.00	20,167,699.44
I27	26-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	87,108.58	0.00	20,254,808.02
E329	26-dic.-23	WORKING MACHINES SA Pago a Pasivo. Transf N° 10437820	0.00	5,220.00	20,249,588.02
E330	26-dic.-23	WORKING MACHINES SA Pago a Pasivo. Transf N° 20437820	0.00	5,220.00	20,244,368.02
E331	26-dic.-23	SICOCO S DE RL DE CV Pago a Pasivo. Transf N° 30437820	0.00	41,066.90	20,203,301.12
E332	26-dic.-23	CARGO Y LOGISTICA Pago a Pasivo. Transf N° 285417	0.00	88,499.76	20,114,801.36
E333	26-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 285418	0.00	252,369.60	19,862,431.76
E334	26-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 285419	0.00	17,260.80	19,845,170.96
E335	26-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 285420	0.00	114,000.16	19,731,170.80
E336	26-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 285421	0.00	25,200.11	19,705,970.69
E337	26-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 285422	0.00	5,682.29	19,700,288.40
E338	26-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 285423	0.00	192,434.44	19,507,853.96
E388	27-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 461810	0.00	534,748.59	18,973,105.37
E388	27-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 453050	0.00	58,018.50	18,915,086.87
E392	27-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 546410	0.00	1,651,149.94	17,263,936.93
E392	27-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 545090	0.00	94,995.92	17,168,941.01
D348	27-dic.-23	9029 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	13,665,001.03	0.00	30,833,942.04
E369	27-dic.-23	JAQUELINE HERNANDEZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 120	0.00	12,876.98	30,821,065.06
E353	27-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 117	0.00	82,239.40	30,738,825.66
E354	27-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 118	0.00	128,875.00	30,609,950.66
E355	27-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 119	0.00	166,210.00	30,443,740.66
E505	28-dic.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS PAGO DE ANTICIP Ref N° EDO CUENTA	0.00	674,043.15	29,769,697.51
E507	28-dic.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS TERCER PAGO PAR Transf N° 30551014	0.00	449,362.10	29,320,335.41
E377	28-dic.-23	SICOCO S DE RL DE CV Pago a Pasivo. Transf N° 10432530	0.00	400,579.90	28,919,755.51
E378	28-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 672595	0.00	321,973.16	28,597,782.35
E379	28-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 672596	0.00	0.00	28,597,782.35
E380	28-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 672598	0.00	348,653.16	28,249,129.19
E381	28-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 672599	0.00	321,973.16	27,927,156.03
E382	28-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 672600	0.00	372,952.85	27,554,203.18
E383	28-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 672601	0.00	372,952.85	27,181,250.33
E384	28-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 672602	0.00	372,952.85	26,808,297.48
E385	28-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 672603	0.00	372,952.85	26,435,344.63
E386	28-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 672615	0.00	319,394.40	26,115,950.23
E387	28-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 672616	0.00	108,854.40	26,007,095.83
E452	28-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 672596	0.00	348,653.16	25,658,442.67
E394	29-dic.-23	102 CONSTRUCTORES Pago a Pasivo. Transf N° 2388	0.00	1,009,592.31	24,648,850.36
E395	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2389	0.00	271,638.49	24,377,211.87
E396	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2391	0.00	141,726.83	24,235,485.04
E397	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2392	0.00	13,800.23	24,221,684.81
E398	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2393	0.00	254,469.29	23,967,215.52
E399	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2394	0.00	13,800.23	23,953,415.29
E400	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2395	0.00	67,279.48	23,886,135.81
E401	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2396	0.00	67,279.48	23,818,856.33
E402	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2397	0.00	206,004.21	23,612,852.12
E403	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2398	0.00	127,603.26	23,485,248.86
E404	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 2399	0.00	286,343.49	23,198,905.37
E405	29-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 2400	0.00	493,624.75	22,705,280.62
E406	29-dic.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 2402	0.00	109,669.66	22,595,610.96

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

Impreso: 20-feb.-2024

Página 4 de 4

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>			<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
E407	29-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2403	0.00	126,602.40	22,469,008.56
E408	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 3579	0.00	1,147,542.76	21,321,465.80
E508	29-dic.-23	JOSE ZÉRMEÑO VARGAS	CUARTO PAGO PAR Ref N° EDO CUENTA		0.00	449,362.10	20,872,103.70
				DICIEMBRE	52,822,906.50	39,215,238.32 \$	20,872,103.70



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,383,448.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.669
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39,964.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		7,552,300.50
Saldo de Operación Inicial		7,547,126.75
Depósitos / Abonos (+)	15	52,822,906.50
Retiros / Cargos (-)	129	39,485,052.57
Saldo Final (+)		20,884,980.68
Saldo de Operación Final		20,884,980.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24,308.18		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0004679006		1,140,000.00			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		12,309.30 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		13,505.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		62,537.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		128,875.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2264826 6843772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,018,940.00 ✓		
01/DIC	04/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0011223 SEMANA Ref. 2737578152		49,115.72 ✓		10,184,032.91	10,233,148.63
05/DIC	05/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			• 10,000,001.54 ✓	20,184,034.45	20,184,034.45
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 100		2,341,539.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,839,608.48 ✓			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,155,691.94 ✓		8,847,195.03	8,847,195.03
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		510,568.93 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		48,679.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		198,020.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		164,137.80 ✓			
07/DIC	08/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0071223 AGUINALD Ref. 2741132586		320,987.71 ✓			
07/DIC	08/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0071223 AGUINALDO1PFINT Ref. 2741132844		332,241.63 ✓		7,272,559.96	7,925,789.30
08/DIC	11/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0081223 SEMANA Ref. 2743706744		51,083.69 ✓		7,221,476.27	7,272,559.96
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0076331004		• 1,111,068.28 ✓		6,110,407.99	6,110,407.99
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231213LAYMEJSP 2268344 6855999 Ref. 0196309012 112 00112180000028267099 100636191 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			12,024,602.07 ✓		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13122385804 Ref. 0000763058 030 00030381307344202011 002601002312130000763058 MACROFERRETERA		2,322.04 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 131223824360 Ref. 0000763059 030 00030381267356402017		40,256.00 ✓			



No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	002601002312130000763059 GABRIEL CAMPOS CAMPOS T17 SPEI ENVIADO HSBC 13122381820 Ref. 0000763060 021 00021381040653107322 002601002312130000763060 OMAR LEONEL ROMO		405.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13122388413 Ref. 0000763061 021 00021381040482683538 002601002312130000763061 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		2,920.05 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13122385802 Ref. 0000763063 030 00030381307344202011 002601002312130000763063 MACROFERRETERA		645.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13122388410 Ref. 0000763065 021 00021381040482683538 002601002312130000763065 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		41,594.48 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13122385799 Ref. 0000763066 030 00030381307344202011 002601002312130000763066 MACROFERRETERA		140,202.40 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1312238VARIAS Ref. 0000763068 030 00030381900020556747 002601002312130000763068 MARCO ANTONIO DAVALOS		453,165.60 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13122385800 Ref. 0000763069 030 00030381307344202011 002601002312130000763069 MACROFERRETERA		92,175.07 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		691,763.10 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1026 1028 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		51,100.16 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 83867 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,782.43 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2731 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,680.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 83874 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,958.74 ✓			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		16,349.21 ✓			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000,000.00 ✓	26,561,690.78	26,561,690.78

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2267532 6853000 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,646,540.02 ✓			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		526,662.20 ✓			
14/DIC	14/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		7,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		7,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		16,509.08 ✓			
14/DIC	14/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		25,673.86 ✓			
14/DIC	14/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		11,969.38 ✓			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2269490 6860661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81.21 ✓		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2269734 6861486 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			173,988.91 ✓	24,489,606.36	24,489,606.36
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		168,215.50 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		123,517.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		82,239.40 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		82,239.40 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		82,239.40 ✓			
15/DIC	18/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0151223 QUINCENA Ref. 2752141442		89,083.01 ✓			
15/DIC	18/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0151223 SEMANA Ref. 2752141711		56,205.61 ✓			
15/DIC	18/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0151223TIEMPO EXTRA Ref. 2752141733		2,969.86 ✓		23,802,897.18	23,951,155.66
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0051752006		• 2,186,829.69 ✓			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0051752009			• 2,186,829.69 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0051752027		• 667,596.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 394 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		674,043.15 → ?		22,461,258.03	22,461,258.03
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		12,000.00 ✓			

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		15,000.00 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		13,293.46 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		18,000.00 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		6,000.00 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		10,000.00 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		13,293.46 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
20/DIC	20/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00 ✓		22,370,671.11	22,370,671.11
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		497,646.04 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99'		14,825.90 ✓			
21/DIC	22/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0211223TIEMPO EXTRA Ref. 2755962414		3,000.00 ✓			
21/DIC	22/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0201223AGUINALDO 2023 Ref. 2755962436		6,833.74 ✓		21,848,365.43	21,858,199.17
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212238VARIAS Ref. 0000969664 030 00030381900020556747 002601002312220000969664 MARCO ANTONIO DAVALOS		543,576.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22122386267 Ref. 0000969665 030 00030225900009890483 002601002312220000969665 102 CONSTRUCTORES		990,408.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1050-BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,039.87 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 84334 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		53,479.25 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 84335 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		53,479.25 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2740 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,680.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2742 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,680.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2743 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,649.20 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2741 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,890.40 ✓			
22/DIC	22/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		10,000.00 ✓			

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		7,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		128,875.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		128,875.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		124,766.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		128,875.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171511SP 2271303 6870611 Ref. 0136996385 002 00002320701335056269 085901715114335633 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			395,418.25 ✓		
22/DIC	26/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0221223 SEMANA Ref. 2758343851		58,129.68 ✓			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178727503 FAC 12007 Ref. 0050543016		674,043.15 → ?			
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	19,269,337.93	19,327,467.61
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3467 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3466 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6F98 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,066.90 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122381265 Ref. 0000285417 030 00030381900027568835 002601002312260000285417 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		88,499.76 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2612238VARIAS Ref. 0000285418 030 00030381900020556747 002601002312260000285418 MARCO ANTONIO DAVALOS		252,369.60 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122382282 2285 Ref. 0000285419 030 00030381900020556747 002601002312260000285419 MARCO ANTONIO DAVALOS		17,260.80 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122385827 Ref. 0000285420 030 00030381307344202011 002601002312260000285420 MACROFERRETERA		114,000.16 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122385828 Ref. 0000285421 030		25,200.11 ✓			

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381307344202011 002601002312260000285421 MACROFERRETERA					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122385829 Ref. 0000285422 030 00030381307344202011 002601002312260000285422 MACROFERRETERA		5,682.29 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122385830 Ref. 0000285423 030 00030381307344202011 002601002312260000285423 MACROFERRETERA		192,434.44 ✓			
26/DIC	26/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		8,000.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270188 6863228 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,283.34 ✓		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270478 6863973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,168.01 ✓		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270338 6863646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,175.64 ✓		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2271521 6871204 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,108.58 ✓		
26/DIC	27/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0261223TIEMPO EXTRA Ref. 2758770545		12,712.98 ✓		18,835,406.46	18,848,119.44
27/DIC	27/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			13,665,001.03 ✓		
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		534,748.59 ✓			
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,651,149.94 ✓		30,314,508.96	30,314,508.96
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		1,595.65 ✓			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28122382134 2129 Ref. 0000672595 014 00014010655087852851 002601002312280000672595 ARIMEX CORPORATIVO		321,973.16 ✓			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28122382132 2127 Ref. 0000672596 014 00014010655087852851 002601002312280000672596 ARIMEX CORPORATIVO		348,653.16 ✓			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28122382133 2128 Ref. 0000672598 014 00014010655087852851 002601002312280000672598 ARIMEX CORPORATIVO		348,653.16 ✓			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28122382135 2130 Ref. 0000672599 014		321,973.16 ✓			

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014010655087852851					
		002601002312280000672599					
		ARIMEX CORPORATIVO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		372,952.85 ✓			
		28122382312 2316 Ref. 0000672600 030					
		00030381900020556747					
		002601002312280000672600					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		372,952.85 ✓			
		28122382311 2315 Ref. 0000672601 030					
		00030381900020556747					
		002601002312280000672601					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		372,952.85 ✓			
		28122382310 2314 Ref. 0000672602 030					
		00030381900020556747					
		002601002312280000672602					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		372,952.85 ✓			
		28122382313 2309 Ref. 0000672603 030					
		00030381900020556747					
		002601002312280000672603					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		319,394.40 ✓			
		28122382300 2321 2308 2320 Ref. 0000672615 030					
		00030381900020556747					
		002601002312280000672615					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,854.40 ✓			
		28122382298 Ref. 0000672616 030					
		00030381900020556747					
		002601002312280000672616					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		400,579.90 ✓			
		13CD BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,239.40 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		166,210.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		128,875.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 118					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		449,362.10 → ?			
		BNET 0178727503 FAC 398 Ref. 0030551014					
28/DIC	29/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		58,018.50 ✓			
		0281223 SEMANA Ref. 2761127121					
28/DIC	29/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		94,995.92 ✓		25,671,319.65	25,824,334.07
		0281223 QUINCENA Ref. 2761127272					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,009,592.31 ✓			
		29122386469 Ref. 0000002388 030					
		00030225900009890483					

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312290000002388					
		102 CONSTRUCTORES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		271,638.49 ✓			
		29122382153 2145 Ref. 0000002389 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002389					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		141,726.83 ✓			
		29122382152 2143 Ref. 0000002391 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002391					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,800.23 ✓			
		29122382156 Ref. 0000002392 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002392					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		254,469.29 ✓			
		29122382169 2163 Ref. 0000002393 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002393					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,800.23 ✓			
		29122382155 Ref. 0000002394 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002394					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,279.48 ✓			
		29122382157 Ref. 0000002395 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002395					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,279.48 ✓			
		29122382158 Ref. 0000002396 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002396					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		206,004.21 ✓			
		29122382171 2165 Ref. 0000002397 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002397					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		127,603.26 ✓			
		29122382168 2162 Ref. 0000002398 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002398					
		ARIMEX CORPORATIVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		286,343.49 ✓			
		29122382167 2161 Ref. 0000002399 014					
		00014010655087852851					
		002601002312290000002399					

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	ARIMEX CORPORATIVO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122382333 Ref. 0000002400 030 00030381900020556747 002601002312290000002400 MARCO ANTONIO DAVALOS		493,624.75 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122382328 Ref. 0000002402 030 00030381900020556747 002601002312290000002402 MARCO ANTONIO DAVALOS		109,669.66 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122382327 2325 Ref. 0000002403 030 00030381900020556747 002601002312290000002403 MARCO ANTONIO DAVALOS		126,602.40 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122382150 2139 Ref. 0000003579 014 00014010655087852851 002601002312290000003579 ARIMEX CORPORATIVO		1,147,542.76 ✓			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178727503 PASTO SINTETICO Ref. 0037452051		449,362.10 → ?		20,884,980.68	20,884,980.68

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
30/NOV	01/DIC	PAGO DE NOMINA 2735582006 0301123TIEMPO EXTRA	5,173.75	0.00	0.00	0.00

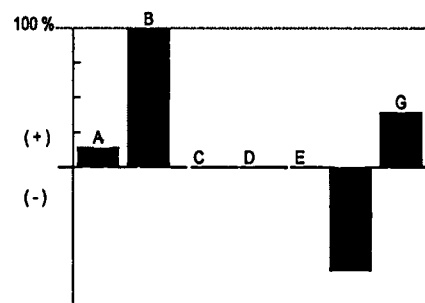
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,485,052.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	129
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,822,906.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,547,126.75	14.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,822,906.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	39,964.45	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,485,052.57	-74.74%	F
Saldo final	20,884,980.68	39.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001195990292 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353



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

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

Folio Fiscal:	Certificado
D32B7C44-A74E-48E9-814E-C17621317601	00001000000509478830

Sello Digital
 I7h98+vVd+xITVG+Kz+9YKrpAVE5qvzOrVhATaMnLB0P21YaQn3MHPeABBpQVeCKkvlvLLY3feRrScrctZIn7kdt
 T4Fx0A32TyL5UQL2OTWu4dp2w3OV1o8TWX0EiYK6url+pEXIx6n2FNAlwF/FLFot/pTbRVQOupyrbVBsCtk/t0fQ6H
 oT2NAt+S3TH48ALDaPyL1ITayQVjkoojESf5S7Nt51cqdxNQIAFYmJg3Daw82hpAqogTdlitebV+FrY8UQx0CdlpVYX
 PuN6WUtlVeuEpOln4Q0HscOwpptu5HNdfezD7fq04rkUrjwHeahQnLRbX0j7wuNIHQcJiw==

Sello SAT
 MEArg5vohEIG8oOOzfCoppDfmaqZjYPvypsRNkcJ/9T7wZBJDs52dUSnr1Q5tO9EHV8qkjE0G5Kv7VVx1DjyqGws
 Oulpv1luVDTgDooe1SSI+dnqR3d9w+cMQexwD/ydlRR74KqyTkPmVMAMNxy3rDBo7D0V42dbiAwlPhQ3ydwq+J/X
 DuMiDRWkQJ2eV8wDTalzYGfJYSloUdViRRIFT1TaQpfo/Vn3wnGr8ui3rLzcTUCpl88jAB7/e77rPWtjBqYr7UMAuk1I
 c6gz72YrdVifzqy4XMDj3W+BbRyKxiOIT0WMJH5wKseab0EAnEmNsk/FD9bJDe8or4YOm9fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.|D32B7C44-A74E-48E9-814E-C17621317601|2023-12-30T04:05:22|I7h98+vVd+xITVG+Kz+9YKrpAVE5qvzOrV
 hATaMnLB0P21YaQn3MHPeABBpQVeCKkvlvLLY3feRrScrctZIn7kdtT4Fx0A32TyL5UQL2OTWu4dp2w3OV1o8
 TWX0EiYK6url+pEXIx6n2FNAlwF/FLFot/pTbRVQOupyrbVBsCtk/t0fQ6HoT2NAt+S3TH48ALDaPyL1ITayQVjkoojES
 f5S7Nt51cqdxNQIAFYmJg3Daw82hpAqogTdlitebV+FrY8UQx0CdlpVYXPU6WUtlVeuEpOln4Q0HscOwpptu5HNdfez
 zD7fq04rkUrjwHeahQnLRbX0j7wuNIHQcJiw==|00001000000505619865|}

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:01

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$	1,000.00
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-

SALDO EN LIBRO: \$ 1,000.00

J. V. A. P.

 ELABORÓ



[Signature]

 REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-feb.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-01063 8944 INFRAESTRUCTURA 2023 (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 3,260,905.01					
I30	1-dic.-23	8944 INFRAESTRUCTURA	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	9,141.82	0.00	3,270,046.83	
E34	6-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 97	0.00	34,074.80	3,235,972.03	
E35	6-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 98	0.00	79,172.00	3,156,800.03	
E106	13-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 42517233	0.00	35,113.20	3,121,686.83	
E107	13-dic.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 760312	0.00	40,763.19	3,080,923.64	
E108	13-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 760311	0.00	211,096.80	2,869,826.84	
E109	13-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 760310	0.00	105,096.93	2,764,729.91	
E110	13-dic.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 760309	0.00	1,952.71	2,762,777.20	
E111	13-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 70445030	0.00	4,569.30	2,758,207.90	
E112	13-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 60445030	0.00	3,585.49	2,754,622.41	
E113	13-dic.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 50445030	0.00	5,220.00	2,749,402.41	
E114	13-dic.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 30445030	0.00	3,499.95	2,745,902.46	
E115	13-dic.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 10445030	0.00	17,598.88	2,728,303.58	
E491	13-dic.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 40449940	0.00	5,220.00	2,723,083.58	
E141	14-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 99	0.00	43,232.00	2,679,851.58	
E442	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 101	0.00	210,149.00	2,469,702.58	
E277	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 100	0.00	47,855.50	2,421,847.08	
E305	22-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 972775	0.00	182,212.80	2,239,634.28	
E306	22-dic.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 972774	0.00	10,098.57	2,229,535.71	
E307	22-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 972773	0.00	57,741.66	2,171,794.05	
E308	22-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 972772	0.00	74,884.91	2,096,909.14	
E309	22-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 972771	0.00	133,723.04	1,963,186.10	
E310	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 30400450	0.00	5,477.52	1,957,708.58	
E311	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20400450	0.00	9,419.20	1,948,289.38	
E312	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 10400450	0.00	3,286.28	1,945,003.10	
E343	26-dic.-23	SICOCO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo. Transf N° 10463100	0.00	142,526.30	1,802,476.80	
E344	26-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 295748	0.00	42,600.05	1,759,876.75	
E345	26-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 295749	0.00	0.00	1,759,876.75	
E346	26-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 295750	0.00	11,076.13	1,748,800.62	
E347	26-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 295751	0.00	8,381.13	1,740,419.49	
D330	26-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	DEPOSITO POR ER Transf N° 295749	0.00	16,564.80	1,723,854.69	
E512	27-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 102	0.00	81,911.00	1,641,943.69	
E375	28-dic.-23	SICOCO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo. Transf N° 10433610	0.00	62,321.00	1,579,622.69	
E376	28-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 673315	0.00	25,891.20	1,553,731.49	
E409	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 995373	0.00	16,301.16	1,537,430.33	
E410	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 995371	0.00	233,721.90	1,303,708.43	
E411	29-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 995369	0.00	197,066.80	1,106,641.63	
E412	29-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 995368	0.00	214,884.90	891,756.73	
E413	29-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 995370	0.00	3,620.00	888,136.73	
E414	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 995372	0.00	316,847.47	571,289.26	
E415	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 995374	0.00	57,891.13	513,398.13	
E416	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 995375	0.00	220,876.28	292,521.85	
E515	29-dic.-23	MARCO ANTONIO	PAGO DE CONCRET Transf N° 30062522	0.00	291,521.85	1,000.00	
				DICIEMBRE	9,141.82	3,269,046.83 \$	1,000.00



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,437,118.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.669
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,602.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		3,301,479.01
Saldo de Operación Inicial		3,301,479.01
Depósitos / Abonos (+)	2	44,255.02
Retiros / Cargos (-)	43	3,344,734.03
Saldo Final (+)		1,000.00
Saldo de Operación Final		1,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			9,141.82		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		40,574.00		3,270,046.83	3,270,046.83

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

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		79,172.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		34,074.80 ✓		3,156,800.03	3,156,800.03
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13122388409 Ref. 0000760309 021 00021381040482683538 002601002312130000760309 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		1,952.71 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13122385801 Ref. 0000760310 030 00030381307344202011 002601002312130000760310 MACROFERRETERA		105,096.93 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13122382235 2236 2237 Ref. 0000760311 030 00030381900020556747 002601002312130000760311 MARCO ANTONIO DAVALOS		211,096.80 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13122388412 Ref. 0000760312 021 00021381040482683538 002601002312130000760312 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		40,763.19 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,598.88 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3453 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1023 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,499.95 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2733 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,113.20 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3452 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 84038 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,585.49 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2732 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,569.30 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2733 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,113.20 ✓			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170493236 DEVOLUCION Ref. 0062036022		35,113.20 ✓	35,113.20	2,723,083.58	2,723,083.58
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		43,232.00 ✓		2,679,851.58	2,679,851.58
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2744 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,286.28 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2746 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,419.20 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,477.52 ✓			

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2747 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22122382099 2100 Ref. 0000972771 014 00014010655087852851 002601002312220000972771 ARIMEX CORPORATIVO		133,723.04 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22122382094 Ref. 0000972772 014 00014010655087852851 002601002312220000972772 ARIMEX CORPORATIVO		74,884.91 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22122382095 Ref. 0000972773 014 00014010655087852851 002601002312220000972773 ARIMEX CORPORATIVO		57,741.66 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 22122388448 Ref. 0000972774 021 00021381040482683538 002601002312220000972774 J MERCED MARQUEZ MUÑOZ		10,098.57 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2212238VARIAS Ref. 0000972775 030 00030381900020556747 002601002312220000972775 MARCO ANTONIO DAVALOS		182,212.80 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		210,149.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		47,855.50 ✓		1,945,003.10	1,945,003.10
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4E36 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		142,526.30 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122385826 Ref. 0000295748 030 00030381307344202011 002601002312260000295748 MACROFERRETERA		42,600.05 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122382283 Ref. 0000295749 030 00030381307344202011 002601002312260000295749 MACROFERRETERA		16,564.80 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122382303 Ref. 0000295750 030 00030381900020556747 002601002312260000295750 MARCO ANTONIO DAVALOS		11,076.13 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122382304 Ref. 0000295751 030 00030381900020556747		8,381.13 ✓		1,723,854.69	1,723,854.69

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312260000295751 MARCO ANTONIO DAVALOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28122382322 2323 Ref. 0000673315 030 00030381900020556747 002601002312280000673315 MARCO ANTONIO DAVALOS		25,891.20 ✓			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 9DC0 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		62,321.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		81,911.00 →		1,553,731.49	1,553,731.49
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122382332 Ref. 0000995368 030 00030381900020556747 002601002312290000995368 MARCO ANTONIO DAVALOS		214,884.90 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122382326 2335 Ref. 0000995369 030 00030381900020556747 002601002312290000995369 MARCO ANTONIO DAVALOS		197,066.80 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122382330 Ref. 0000995370 030 00030381900020556747 002601002312290000995370 MARCO ANTONIO DAVALOS		3,620.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122382166 2160 Ref. 0000995371 014 00014010655087852851 002601002312290000995371 ARIMEX CORPORATIVO		233,721.90 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122382170 2164 Ref. 0000995372 014 00014010655087852851 002601002312290000995372 ARIMEX CORPORATIVO		316,847.47 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122382144 Ref. 0000995373 014 00014010655087852851 002601002312290000995373 ARIMEX CORPORATIVO		16,301.16 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122382141 2148 Ref. 0000995374 014 00014010655087852851 002601002312290000995374 ARIMEX CORPORATIVO		57,891.13 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122382151 2142 Ref. 0000995375 014 00014010655087852851 002601002312290000995375 ARIMEX CORPORATIVO		220,876.28 ✓			

? no esta capturado sistema



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291223FAC. 2336 Ref. 0030062522 030 00030381900020556747 BNET01002312290030062522 MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO		291,521.85 → ?		1,000.00	1,000.00

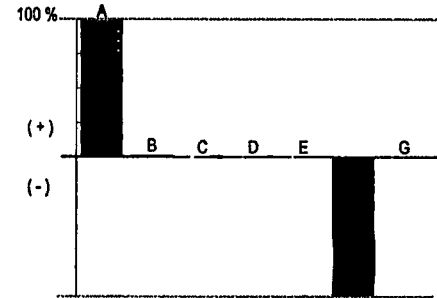
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,344,734.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,255.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,301,479.01	98.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,255.02	1.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,602.92	0.16%	D
Retiros selectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,344,734.03	-100.00%	F
Saldo Final	1,000.00	0.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001195989449 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	REDÉSCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GÁNANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RÉT	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 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
B7DC8576-ECD9-44AC-B08B-7DB2338052C4	00001000000509478830

Sello Digital
 cZ+ZiiF9R/mcnLHO840Nt7DsFYbG8YH3Vzo3kdVQKj4j9bHwLdULy2/HHjh0Bb7nhEGwaA+xUkVdb2FT8OU6s00M
 KXUyo96A5PIAjaKjbbtQfPM5Fb11taqkrDwqm7E2fhxZ+DzPPKMBdCaKBba5uS3s4hNbATog4e+V1VTZpNcCg4d
 RLhldKJyDmWkp1bmd/3bSKkr12Y95zX9fPqa7bdUAmDq7J91sw8p6ioXtyDWwAeQwRWp2i34G9M8HIPGn58mNY
 Qly9q5+4TY1RFKfc1H2vuh/Ps93g7alR2LiL0Z1wy+gT+D+fNL6d8VJ0qOEh8PjNoCYWq9PeEHQ3j|8fA==

Sello SAT
 pRik7RSfs7O/AMS+wh84SaaKjztzmiFWGRicTIO29C0p9+J5YyWE6CCGNirX6rdfTHrez0yHR5JvcQPWFtxKOYkq
 TEYejgdgKtlfjFo4Cxx0y5WzPzxbBFerOrLrq0IYM/P+eMgDMj5gx++yGLDyaV0t/04JueWZhyRb0deAbzr+9JFEabZv
 0rupOlripB4e36iCwRw2B818bSQ10IZUVQjkbRD7pgbQE3SWqRxQuupRnVW0JYFqqS7dwr1IRglGskRzlnWEs6co
 E3RZ6olaOnGM/DcgR+j/EjdtO1HvqkdZ8VNJ5l/+krXhYcCii/s4zcP+02mYW5N5t2zO+k8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|B7DC8576-ECD9-44AC-B08B-7DB2338052C4|2023-12-30T04:21:13|cZ+ZiiF9R/mcnLHO840Nt7DsFYbG8YH
 3Vzo3kdVQKj4j9bHwLdULy2/HHjh0Bb7nhEGwaA+xUkVdb2FT8OU6s00MKXUyo96A5PIAjaKjbbtQfPM5Fb11taqkr
 Dwqm7E2fhxZ+DzPPKMBdCaKBba5uS3s4hNbATog4e+V1VTZpNcCg4dRLhldKJyDmWkp1bmd/3bSKkr12Y95zX9
 fPqa7bdUAmDq7J91sw8p6ioXtyDWwAeQwRWp2i34G9M8HIPGn58mNYQly9q5+4TY1RFKfc1H2vuh/Ps93g7alR2L
 iL0Z1wy+gT+D+fNL6d8VJ0qOEh8PjNoCYWq9PeEHQ3j|8fA==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:59

"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 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119979050
REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA

	SALDO EN BANCO:	\$ 563.52
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 563.52</u>

Juan A.P.
ELABORÓ



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

[Signature]
REVISÓ

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

Impreso: 14-feb.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-01139 9050 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	0.94	
I32	27-dic.-23	9050 REGULARIZACION PRODUCTOS FINA Transf N° AUX. EDO.	562.58	0.00
				563.52
		DICIEMBRE	562.58	0.00 \$
				563.52



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		91.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		0.94
Saldo de Operación Inicial		0.94
Depósitos / Abonos (+)	1	562.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		563.52
Saldo de Operación Final		563.52
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
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			562.58	563.52	563.52
		SP 2271414 6870844 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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353

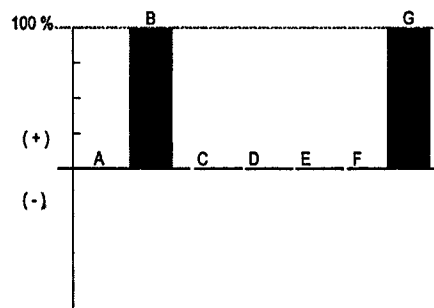
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	562.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.94	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	562.58	99.83%	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	563.52	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 dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001199790508 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DÉSCUENTO	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
CANÇ	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	0119979050
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

2B18CF2F-80E4-4CC1-B6CE-E9A5739F2BEC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OPsjCzChGjXp6SKzYW2RBW9+v2QS4fzj8eLnYqSVyDaSbDbWaVRMP73d/ulAaL2X8sXWRRH6iWgWh1OMw3Y3Vkc9QxxLXDQVTO0W7+zXoH9JvXKor/rYAyFQMrahScwEeCGf4PM5NhB/bivl3zTC4hKs7dxXxaBaiCjx6njLh5zGQwNolxe7aDWz7cPDentziQ6x7Bk99j5/pb0dkooMoK5SgHi0eYV7I/QUPw0L5uJBBZ38bx1HbKpKkiwgXsiEH1tO8n4PVU1BaLvgZOC HVSRdHq0vTPDfhrWsjTa+U8KlyTZjyD3t+oYw9OtbrPbvAQNQAXt9rqFTIMMFF/Jw==

Sello SAT

EH+OuZ7A8oZsXV65hAxjL/KnMAn9NViKyeDxT/in5z5FXIt7j0AMROwyVHlbnCQw1V9ygPGGD6NzMHcWbPagzIK2awyaPKqobNyaMRkCnkwydJJPbkeanT196wwwQI3hAZ/GrUbRcg2QS11FxoWQyS9QsWDloj+iWAg+XwfGdlc6cQOpUzS4E8V6oNoDfAe7dl/iSA2BB0jFg/Ssr2MeFKhUdMjB4PXsIOMNyQek2LaTW0/9mVZmrQHAho6Bw5T90NKEhq1DnatWKZaCRa3M69B3poWa8hjc0yU2PsiK2r/3c6cgcITsKI5mv+/DqwH7zHLTAfeiKhehuwzIT5iMiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:22:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B18CF2F-80E4-4CC1-B6CE-E9A5739F2BEC|2023-12-30T04:22:18|OPsjCzChGjXp6SKzYW2RBW9+v2QS4fzj8eLnYqSVyDaSbDbWaVRMP73d/ulAaL2X8sXWRRH6iWgWh1OMw3Y3Vkc9QxxLXDQVTO0W7+zXoH9JvXKor/rYAyFQMrahScwEeCGf4PM5NhB/bivl3zTC4hKs7dxXxaBaiCjx6njLh5zGQwNolxe7aDWz7cPDentziQ6x7Bk99j5/pb0dkooMoK5SgHi0eYV7I/QUPw0L5uJBBZ38bx1HbKpKkiwgXsiEH1tO8n4PVU1BaLvgZOC HVSRdHq0vTPDfhrWsjTa+U8KlyTZjyD3t+oYw9OtbrPbvAQNQAXt9rqFTIMMFF/Jw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:59

"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 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119932720
GASTO CORRIENTE CONCENTRADORA

	SALDO EN BANCO:	\$ 2,735.41
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 2,735.41</u>

Juan A.P.
ELABORÓ



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

[Signature]
REVISÓ

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

Impreso: 29-ene.-2024

Página 1 de 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01100 2720 GASTO CORRIENTE CONCENTRADORA (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	2,735.39	
I30	1-dic.-23	2720 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	0.02	0.00
I5	7-dic.-23	2720 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 5005M3	11,743.39	0.00
D325	19-dic.-23	2720 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 55340007	0.00	11,743.39
		DICIEMBRE	11,743.41	11,743.39 \$
				2,735.41



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 JAL CP 47000

LAGOS
Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,554.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		2,735.39
Saldo de Operación Inicial		2,735.39
Depósitos / Abonos (+)	2	11,743.41
Retiros / Cargos (-)	1	11,743.39
Saldo Final (+)		2,735.41
Saldo de Operación Final		2,735.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231201MPO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALI Ref. 0155086424 021			11,743.39	14,478.80	14,478.80

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

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021060040585342644 HSBC046880					
			GAS NATURAL DEL NOROESTE S A DE C					
19/DIC		19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,743.39		2,735.41	2,735.41
			CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0055340007					

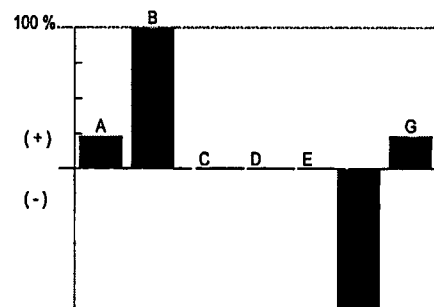
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,743.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,743.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,735.39	23.29%	A
Depositos / Abonos (+)	11,743.41	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,743.39	-99.99%	F
Saldo Final	2,735.41	23.29%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001199327201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

64365E44-1498-461A-B8E9-D8701F4CEC8A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I3L/+T3oosir5m7IEVVLBseys5OsOMuWBYw3sBh5JFAXHmCO67JaAmRZ1EjkiuawwUsR7LXGfcGfvO5V/c2avpenQk3zQLXAnssWm5hnwadSpLcJcHdfferdrS4osZC5ssOA7qvOo8eU8G++4+schswuloDSAFEKkthcvUEbWGbEirMs6cTKx4XgbX7U9svfliYg4MFw+/rIFUVnWXUazGQN35SB/xwLywwsLG5edkteAS6joURIOitIB/7g78DzXxbU9t+sk1X9Cpl0mWMTdbqFqBERT4ZMSQdq43FcAsc1/LKZvgKOHr5qkNkitb5VcNNMVjMLZOP0SHU9BC7Cqw==

Sello SAT

KBPDizgwsJhlz1PiSqrATkFdwX8FmX093NRI7+Y+WkSVd6L7vWfXbX+HOxr7irwdSAwuKgGFH35ae2rlnskltaGS5WK8xI9DurgJd2OqmK75vh2+tmBNpKynFp/v1EDIñycO2PnZL1pS+fzVmbkCW7CRPRphUJbwidaCOa4BUgouVPvujHlgz2nD0qFkufBAQANwqPKPkv5XhHXEdBX9TnVBT+pHNx+P5HqHb2xufVUR9CagEqACavuA4DLxERK248qEuJis2xAqMzMWvpgYlrOxNZ6TEmxDxUGMtM8mbB7YBLfwSMU3AeKdw/CEgqWBNvh7OP2YQ/gdLIXgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:22:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.1|64365E44-1498-461A-B8E9-D8701F4CEC8A|2023-12-30T04:22:07|I3L/+T3oosir5m7IEVVLBseys5OsOMuWBYw3sBh5JFAXHmCO67JaAmRZ1EjkiuawwUsR7LXGfcGfvO5V/c2avpenQk3zQLXAnssWm5hnwadSpLcJcHdfferdrS4osZC5ssOA7qvOo8eU8G++4+schswuloDSAFEKkthcvUEbWGbEirMs6cTKx4XgbX7U9svfliYg4MFw+/rIFUVnWXUazGQN35SB/xwLywwsLG5edkteAS6joURIOitIB/7g78DzXxbU9t+sk1X9Cpl0mWMTdbqFqBERT4ZMSQdq43FcAsc1/LKZvgKOHr5qkNkitb5VcNNMVjMLZOP0SHU9BC7Cqw==|00001000000505619865|}

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



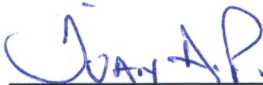
Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:05:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 25,450.54
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 7,061.58
	CHEQUE No.18	\$ 6,054.58
	CHEQUE No.21	\$ 1,007.00
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 18,388.96</u>



 ELABORÓ



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



 REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-feb.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01341 7854 ESTRATEGIA ALE (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	117,763.63		
E2	1-dic.-23	NATALI LOPEZ ORTIZ PAGO DE LA 1RA Q Cheque N° 15	0.00	6,054.58	111,709.05
E3	1-dic.-23	MONSERRATH ANTIMO PAGO DE LA 1RA Q Cheque N° 16	0.00	6,054.58	105,654.47
E4	1-dic.-23	MONSERRATH ANTIMO PAGO DE LA 2DA Q Cheque N° 17	0.00	6,054.58	99,599.89
E5	1-dic.-23	NATALI LOPEZ ORTIZ PAGO DE LA 2DA Q Cheque N° 18	0.00	6,054.58	93,545.31
I30	1-dic.-23	7854 ESTRATEGIA ALE INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	0.89	0.00	93,546.20
E494	1-dic.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE COMPUTA Transf N° 48795	0.00	12,800.00	80,746.20
E492	1-dic.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE COMPUTA Transf N° 48132	0.00	13,000.00	67,746.20
E493	1-dic.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE IMPRESO Transf N° 46351	0.00	7,700.00	60,046.20
D315	7-dic.-23	7854 ESTRATEGIA ALE TRASPASO DE LA C Transf N° 57488007	4,300.00	0.00	64,346.20
E165	14-dic.-23	MONSERRATH ANTIMO PAGO QUIEN DES Cheque N° 19	0.00	5,035.00	59,311.20
E166	14-dic.-23	NATALI LOPEZ ORTIZ PAGO QUIEN DES Cheque N° 20	0.00	1,510.50	57,800.70
E167	14-dic.-23	YESENIA CAMPOS ROMO PAGO QUIEN DES Cheque N° 21	0.00	1,007.00	56,793.70
E168	14-dic.-23	LILIANA CANO MUÑOZ PAGO QUIEN DES Cheque N° 22	0.00	4,531.50	52,262.20
E169	14-dic.-23	OMAR ALEJANDRO PAGO DE DIFUSIO Transf N° 8036	0.00	16,500.00	35,762.20
D316	15-dic.-23	7854 ESTRATEGIA ALE TRASPASO POR DE Transf N° 42066157	8,250.00	0.00	44,012.20
E423	16-dic.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 616784	0.00	8,250.00	35,762.20
D326	29-dic.-23	7854 ESTRATEGIA ALE TRASPASO POR RE Transf N° 68200004	0.00	17,373.24	18,388.96
			DICIEMBRE	12,550.89	111,925.56
					\$ 18,388.96



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 JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,578.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		96,372.79
Saldo de Operación Inicial		96,372.79
Depósitos / Abonos (+)	3	12,550.89
Retiros / Cargos (-)	11	83,473.14
Saldo Final (+)		25,450.54
Saldo de Operación Final		25,450.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.89	96,373.68	96,373.68
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		6,054.58		90,319.10	90,319.10

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

No. Cuenta	0120447854
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0057488007			4,300.00 X	94,619.10	94,619.10
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13		6,054.58 ✓		88,564.52	88,564.52
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122382 FAC Ref. 0000162791 002 00002326904340081732 002601002312140000162791 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		16,500.00 X		72,064.52	72,064.52
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1 0119599096 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			8,250.00 X		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512238FACTURA H695 Ref. 0000616784 072 00072936006076857985 002601002312150000616784 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		8,250.00 X		72,064.52	72,064.52
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		4,531.50 X			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		5,035.00 X			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		6,054.58 X		56,443.44	56,443.44
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15		6,054.58 X			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 20		1,510.50 X		48,878.36	48,878.36
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		6,054.58 X			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0068200004		17,373.24 X		25,450.54	25,450.54

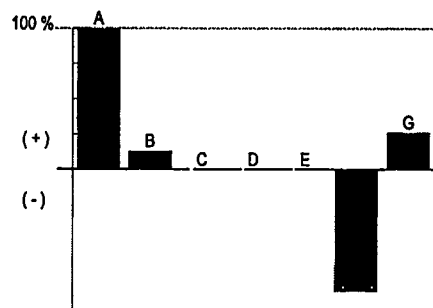
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	83,473.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,550.89 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0120447854
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,372.79	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,550.89	13.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-83,473.14	-86.61%	F
Saldo Final	25,450.54	26.40%	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	0120447854
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001204478540 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120447854
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN.
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELÉCTRONICA	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	0120447854
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

Certificado

888C855F-3F38-43AE-931E-554348AEB41C

00001000000509478830

Sello Digital

TepB812KBZLm1EfDgKzvrqkwL5i9tdksu/bsKHpDE55oA3H0ymBCTIXHqZkumDapULLCv644Q7Pe9/YleC7W+vhN
 hAlZkuLFUeZga0FctgXo0N8HsWbPUSUVwmj3diXlknUMGMpqqwZFCnd0BWxVFloipGvFermwWAGr2gQc9uRQCB
 zd+qrS2EFf0waTWQabngzLNMIUu30BTPnDyAUhgR3/pPwZH0+0skCwuAXRZH2kV4c3ggUk7x9Q/sUz8+1zBsS2p
 J+aiYKBkiGar5rmdWjIq0GtSJlb6keOLwh9toKmQKiXhJGzgw2mmRk8GH1k3ESbKZh0CBYo3bJKbDVOEjg==

Sello SAT

IfrH57RY6ESzU0fcuFMCfX6XtR4/uZLPIL3sLftdgvCmSvSWtVVqs/KXSRQxKNiEi0I3uK86M4mxehwQrB6047MCV6
 ZhKN7Ci0KAjRIW2rTDosnvzssH6MGBOGuAaJ+qFvQr7xj/ABS7ryj582Rdi8xX1HhmbKZFA94n2CXYuc8Nf+4c8M
 w6EvL1U1+xcvSNfVRYb2TT5teWZOZj1gCVgR43te519dWzfA6EC+NRqlhfU/IW71erpn/ow1QEhx+eGSRlwTSZ
 nENM5zCyCVQ4cv3luxdUbM7aj0I3VY33hOH8Mnccqg8g/xQCZ80UfcOnlnwNg7vjaRoJZBMufPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|888C855F-3F38-43AE-931E-554348AEB41C|2023-12-30T04:21:39|TepB812KBZLm1EfDgKzvrqkwL5i9tdksu/
 sKHpDE55oA3H0ymBCTIXHqZkumDapULLCv644Q7Pe9/YleC7W+vhNhAlZkuLFUeZga0FctgXo0N8HsWbPUSUVw
 mj3diXlknUMGMpqqwZFCnd0BWxVFloipGvFermwWAGr2gQc9uRQCBzd+qrS2EFf0waTWQabngzLNMIUu30BTPn
 DyAUhgR3/pPwZH0+0skCwuAXRZH2kV4c3ggUk7x9Q/sUz8+1zBsS2pJ+aiYKBkiGar5rmdWjIq0GtSJlb6keOLwh9to
 KmQKiXhJGzgw2mmRk8GH1k3ESbKZh0CBYo3bJKbDVOEjg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:58

"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."

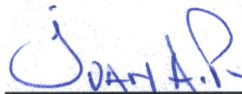
Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

(23)

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 89.53
*+	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: \$ 89.53



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: 29-ene.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01321 3997 FOCOCI 2023 (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 871,378.01					
I30	1-dic.-23	3997 FOCOCI 2023	INTERESES Y REND	Recibo N° 22FA00100	7.50	0.00	871,385.51
E85	13-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 765943	0.00	17,702.11	853,683.40
E86	13-dic.-23	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 765942	0.00	6,702.98	846,980.42
E87	13-dic.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 765941	0.00	3,564.04	843,416.38
E88	13-dic.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 30455650	0.00	10,682.96	832,733.42
E89	13-dic.-23	SICOCO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20455650	0.00	122,298.80	710,434.62
E90	13-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 10455650	0.00	10,782.43	699,652.19
E304	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 6088122	0.00	1,519.60	698,132.59
E342	26-dic.-23	SICOCO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 27815143	0.00	78,540.70	619,591.89
E390	29-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 993846	0.00	144,849.26	474,742.63
E391	29-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 993847	0.00	474,653.10	89.53
D311	29-dic.-23	3997 FOCOCI 2023	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 12	0.00	0.00	89.53
				DICIEMBRE:	7.50	871,295.98 \$	89.53



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 JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		690,486.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.95
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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		871,378.01
Saldo de Operación Inicial		871,378.01
Depósitos / Abonos (+)	1	7.50
Retiros / Cargos (-)	10	871,295.98
Saldo Final (+)		89.53
Saldo de Operación Final		89.53
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.50	871,385.51	871,385.51
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 83869 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,782.43			

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

No. Cuenta	0120623997
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		122,298.80			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1027 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,682.96			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13122388411 Ref. 0000765941 021 00021381040482683538 002601002312130000765941 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		3,564.04			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 131223824361 Ref. 0000765942 030 00030381267356402017 002601002312130000765942 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,702.98			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13122385805 Ref. 0000765943 030 00030381307344202011 002601002312130000765943 MACROFERRETERA		17,702.11		699,652.19	699,652.19
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2745 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,519.60		698,132.59	698,132.59
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AF12 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		78,540.70		619,591.89	619,591.89
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122382329 Ref. 0000993846 030 00030381900020556747 002601002312290000993846 MARCO ANTONIO DAVALOS		144,849.26			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122382149 2140 Ref. 0000993847 014 00014010655087852851 002601002312290000993847 ARIMEX CORPORATIVO		474,653.10		89.53	89.53

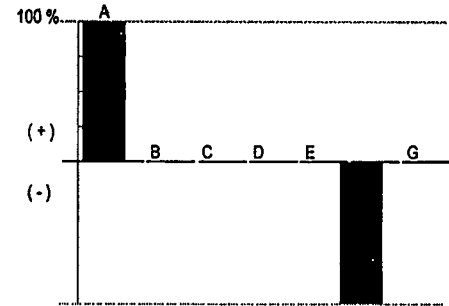
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	871,295.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120623997
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	871,378.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.50	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-871,295.98	-99.99%	F
Saldo Final	89.53	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120623997
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001206239978 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120623997
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS.
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0120623997
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

FD8F324D-9E18-4C68-9973-636F1B214A59

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KAlYln5ST4FnUzALzZs+V9lvONoiNerAMLAvIogSivCIDwYMT3Ed1MI1Q168wtjb34GHmE2YWLl9cG2Evdqcl9oPo0SDHZQNUxcZSboejZ38XhSBVIF0u5QKMqjrNecW+3ZW4jaFLfqsHMNZWj4hQ19B75LhDVLXAmWYq05Jygb5WeN/p+9cZFZOQLRx4ySzhGx9PSq5+enxC/zX3ykAmKBri7hxxk4tdnBZg4WqMo6Xw+oYjkonNpxrRLyWTnlPzHZ+rSebG2O0OR4OSAeetCD1aIAt3tuWxHGIVPGpt1zIUqSLOZmA6tshs1fnNJ5FNfYm3rgUm4ddih8xvtw==

Sello SAT

VgaYBnFkYp+85Hy5de4rYUPvWXlts4qLxAH46+IZ1BQkv0Nz5QyhmUb48XghEWxB2MrcqEVMcG3TMX6rixpcNyl7UJtqASyneUACo0A4bEE1Udn/mjM0M9zuH6/E6s5ybikCYC4cpYuuox71nbsv2f8H2BdzMG9dUQCh7bsXaAOIQnXKqQYh5zbH51H2EI0rrgF8jvpVK0qHGZ1tHUX4/4iEz/G3VCsQx+IpTYpqZJCYv1d6vUrEgly+g/Ca+jTG2XVsYtvdPQtYMAwIus/4UAhVRS0iGsTpJ+w1/a8lwSgwCosarbsAo+9ViNRCUESYft2FEan05jTkM7c62velZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD8F324D-9E18-4C68-9973-636F1B214A59|2023-12-30T04:21:53|KAlYln5ST4FnUzALzZs+V9lvONoiNerAMLAvIogSivCIDwYMT3Ed1MI1Q168wtjb34GHmE2YWLl9cG2Evdqcl9oPo0SDHZQNUxcZSboejZ38XhSBVIF0u5QKMqjrNecW+3ZW4jaFLfqsHMNZWj4hQ19B75LhDVLXAmWYq05Jygb5WeN/p+9cZFZOQLRx4ySzhGx9PSq5+enxC/zX3ykAmKBri7hxxk4tdnBZg4WqMo6Xw+oYjkonNpxrRLyWTnlPzHZ+rSebG2O0OR4OSAeetCD1aIAt3tuWxHGIVPGpt1zIUqSLOZmA6tshs1fnNJ5FNfYm3rgUm4ddih8xvtw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



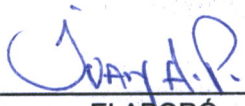
Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:05:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales


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

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



 ELABORÓ





 REVISÓ



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120796522
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001207965225

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

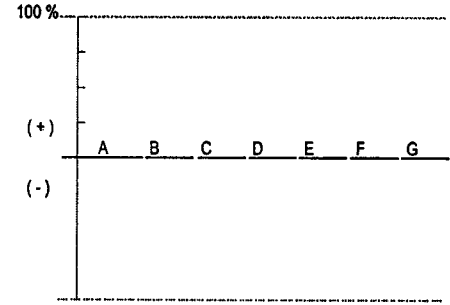
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0120796522
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

No. Cuenta	0120796522
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001207965225 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120796522
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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 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:

5526E22A-6529-4354-BEB2-CCF2BFB92CCC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EunGSTadaeQkjEkuUvgdDv/ZZDG0sj0avF5xGiCIWEN7ujjHRwpmGavCKjmRU6ivQ+Mse/hqkRIZ1SpdL1Obktg8J
R80K1mlJmehSY9RLUQA7ja+ZFemOFID8V59PhnBZNkFyq4UP+Orlm4qLN61VE2ipPGToJltaL7Hw1OpAnDCfTyK
n3Cma5ppqP7fKYCrCIP+sc1WWQX3zI2iaoiBu+q9VMvYMiAZvDctuxStVfXcTAbhrxYkLXOynOsmws1y71rQLx8XhG
ar7KIkAZ5PStysnD8/s/AE3qliQ/qLNOyUzSoeDpOpiYp3HXcDrqom5YU/djsFv157rT8FLun+dRw==

Sello SAT

KoW+nWKgi4KAY2cD1cR1/DFjd2QkHUEVW17LnHyWdTFSJX6F3SDIjd0cJvsgh02ePdnbp9GUxT6HoscZpZQ3X
JDX5UBwh30QLBdjfCDg90/LFrE1mlHyQkkjUE6A3fcKzwqKa8tCMDIGAOkyaOML1Xxca9ymFOtJ7wEE0PTIoxzNM
8ZtxESbSZ2DXfxi7kC6idSVynAS6f/2uWQbCXT/2FGnA2IA6HrWsh/PP4rR3jUZrk5H8ZdEQ1EiGrBa+F/U8x5xBmq
nYmJkfmFJ3GMOXMGg007GWIOLNRhdDs7ThSTTU2Sw+McK12J++3LHq3uGXhyMOZheK04EXETcoA9mA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:30:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5526E22A-6529-4354-BEB2-CCF2BFB92CCC|2023-12-30T04:30:46|EunGSTadaeQkjEkuUvgdDv/ZZDG0sj0avF5xGiCIWEN7ujjHRwpmGavCKjmRU6ivQ+Mse/hqkRIZ1SpdL1Obktg8JR80K1mlJmehSY9RLUQA7ja+ZFemOFID8V59PhnBZNkFyq4UP+Orlm4qLN61VE2ipPGToJltaL7Hw1OpAnDCfTyKn3Cma5ppqP7fKYCrCIP+sc1WWQX3zI2iaoiBu+q9VMvYMiAZvDctuxStVfXcTAbhrxYkLXOynOsmws1y71rQLx8XhGar7KIkAZ5PStysnD8/s/AE3qliQ/qLNOyUzSoeDpOpiYp3HXcDrqom5YU/djsFv157rT8FLun+dRw==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:10:40

"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