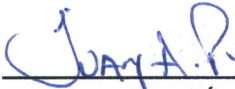


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119599096
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO
SOCIAL MUNICIPAL 2023

	SALDO EN BANCO:	\$ 3,950,371.47
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 19,200.00
	CHEQUE No.139 \$ 19,200.00	
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -

SALDO EN LIBRO: \$ 3,931,171.47


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: 15-ene.-2024

Página 1 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00995 9096 FORTALECIMIENTO 2023 (Bancos/Tesorería)					
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 5,555,553.96			
I34	1-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	7,006.28	0.00	5,562,560.24
D231	2-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CTA.	0.00	500,000.00	5,062,560.24
D239	2-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	300,000.00	4,762,560.24
E5	3-oct.-23	JUAN ANTONIO AVILA FINIQUITO A QUIE Cheque N° 125	0.00	21,063.04	4,741,497.20
D242	5-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	83,674.70	4,657,822.50
E344	5-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 511380	0.00	309,097.31	4,348,725.19
E344	5-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 509050	0.00	86,682.99	4,262,042.20
E371	5-oct.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE GARRAFO Transf N° 774937	0.00	2,580.00	4,259,462.20
E372	6-oct.-23	UNIVERSAL EN PAGO DE LICENCIA Transf N° 51494027	0.00	46,748.00	4,212,714.20
E17	10-oct.-23	JULIO CESAR JUAREZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 127	0.00	14,182.08	4,198,532.12
E16	10-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 126	0.00	41,612.90	4,156,919.22
E61	11-oct.-23	PEDRO DAVALOS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 30458720	0.00	25,916.00	4,131,003.22
E48	11-oct.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 50458720	0.00	36,562.24	4,094,440.98
E65	11-oct.-23	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 20458720	0.00	2,877.00	4,091,563.98
E63	11-oct.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 619113	0.00	1,613.00	4,089,950.98
E57	11-oct.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 619109	0.00	1,000.00	4,088,950.98
E64	11-oct.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 619114	0.00	3,410.40	4,085,540.58
E66	11-oct.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 619115	0.00	960.00	4,084,580.58
E59	11-oct.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 40458720	0.00	1,500.00	4,083,080.58
E60	11-oct.-23	BLANCA ÉSTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 619111	0.00	35,227.05	4,047,853.53
E68	11-oct.-23	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 10458720	0.00	14,240.00	4,033,613.53
E62	11-oct.-23	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 619112	0.00	3,190.00	4,030,423.53
E58	11-oct.-23	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 619110	0.00	6,230.01	4,024,193.52
E69	11-oct.-23	EDGAR IGNACIO MARTIN PAGO DE UNIFORM Transf N° 619117	0.00	6,507.60	4,017,685.92
E67	11-oct.-23	JUAN JOSE RENTERIA PAGO DE MANTENI Transf N° 619116	0.00	17,400.00	4,000,285.92
E373	12-oct.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 42160027	0.00	44,232.68	3,956,053.24
E374	12-oct.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA V Transf N° 42160047	0.00	25,362.26	3,930,690.98
E347	12-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 460860	0.00	316,016.59	3,614,674.39
E347	12-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 459800	0.00	87,487.93	3,527,186.46
E350	12-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 481960	0.00	187,466.83	3,339,719.63
E350	12-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 480690	0.00	19,256.68	3,320,462.95
E135	13-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 111578	0.00	556.00	3,319,906.95
E134	13-oct.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 111579	0.00	31,783.00	3,288,123.95
E136	13-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10400770	0.00	8,013.58	3,280,110.37
D172	16-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 006658801	0.00	283,951.00	2,996,159.37
D244	16-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO CHEQUE CANCELAD Cheque N° 128	0.00	0.00	2,996,159.37
E148	16-oct.-23	PATRICIA NOEMI APOYO A PROTECCI Cheque N° 131	0.00	8,000.00	2,988,159.37
E146	16-oct.-23	ERICK DAVID AVILA FINIQUITO A QUIE Cheque N° 129	0.00	21,058.24	2,967,101.13
E147	16-oct.-23	PEDRO SUAREZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 130	0.00	27,246.79	2,939,854.34
E149	16-oct.-23	SANTIAGO URIEL APOYO A PROTECCI Cheque N° 132	0.00	8,000.00	2,931,854.34
E159	17-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 133	0.00	2,253,994.00	677,860.34
E375	18-oct.-23	GOMERCIALIZADORA PAGO DE EQUIPOS Transf N° 793256	0.00	29,000.00	648,860.34
D240	19-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	500,000.00	0.00	1,148,860.34
D235	19-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Ref N° AUX. EDO. CT	500,000.00	0.00	1,648,860.34
E359	19-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 428150	0.00	316,016.59	1,332,843.75
E359	19-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 427030	0.00	87,487.93	1,245,355.82

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-ene.-2024

Página 2 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E166	19-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 134	0.00	53,650.64	1,191,705.18
E356	19-oct.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 522980	0.00	8,960.91	1,182,744.27
E202	20-oct.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10461320	0.00	7,505.11	1,175,239.16
E201	20-oct.-23	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 20461320	0.00	33,606.00	1,141,633.16
E199	20-oct.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 216821	0.00	8,457.01	1,133,176.15
E200	20-oct.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 30461320	0.00	2,088.00	1,131,088.15
E198	20-oct.-23	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 216820	0.00	1,392.00	1,129,696.15
E173	20-oct.-23	MIGUEL ANGEL FINIQUITO A QUIE Cheque N° 135	0.00	26,000.49	1,103,695.66
E174	20-oct.-23	SELENE JUDITH LOPEZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 136	0.00	22,562.18	1,081,133.48
E176	20-oct.-23	ARNULFO MORAN FINIQUITO A QUIE Cheque N° 137	0.00	48,777.09	1,032,356.39
E209	23-oct.-23	JOCELYN-TRUJILLO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 138	0.00	7,524.75	1,024,831.64
E203	23-oct.-23	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 20434600	0.00	122,408.89	902,422.75
E204	23-oct.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 10434600	0.00	375,168.64	527,254.11
E228	24-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 140	0.00	57,737.52	469,516.59
E229	24-oct.-23	SINUHE TORRES MEDINA APOYO A QUIEN L Cheque N° 139	0.00	19,200.00	450,316.59
D236	24-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Ref N° AUX. EDO. CT	500,000.00	0.00	950,316.59
E246	25-oct.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 755605	0.00	713.40	949,603.19
E252	25-oct.-23	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 755609	0.00	32,787.50	916,815.69
E247	25-oct.-23	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 30491610	0.00	4,307.00	912,508.69
E253	25-oct.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10491610	0.00	11,000.98	901,507.71
E249	25-oct.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 755607	0.00	30,050.00	871,457.71
E243	25-oct.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 755603	0.00	1,630.83	869,826.88
E248	25-oct.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 755606	0.00	4,601.01	865,225.87
E250	25-oct.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 755608	0.00	25,295.25	839,930.62
E244	25-oct.-23	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 40491610	0.00	5,960.00	833,970.62
E245	25-oct.-23	JUAN JOSE RENTERIA PAGO DE MANTENI Transf N° 755604	0.00	23,200.00	810,770.62
E251	25-oct.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 20491610	0.00	8,500.00	802,270.62
E361	26-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 474360	0.00	305,586.11	496,684.51
E361	26-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 473010	0.00	77,658.15	419,026.36
E363	27-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 443800	0.00	183,761.63	235,264.73
E363	27-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 441130	0.00	20,422.60	214,842.13
E377	27-oct.-23	ALEJANDRO GUTIERREZ PAGO DE CACHUCH Transf N° 233756	0.00	6,298.80	208,543.33
E376	27-oct.-23	VERONICA ESTEFANIA PAGO DE CAPACIT Transf N° 30838075	0.00	10,208.00	198,335.33
E357	27-oct.-23	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 445730	0.00	3,000.00	195,335.33
E277	30-oct.-23	PEDRO DAVALOS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 40466290	0.00	33,620.00	161,715.33
E279	30-oct.-23	EDGAR IGNACIO MARTIN PAGO DE UNIFORM Transf N° 489781	0.00	1,832.80	159,882.53
E281	30-oct.-23	SUSANA PICAZO ALANIS PAGO DE REFACCI Transf N° 489779	0.00	22,051.60	137,830.93
E282	30-oct.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 20466290	0.00	3,712.00	134,118.93
E278	30-oct.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE PAPELER Transf N° 30466290	0.00	1,400.00	132,718.93
E283	30-oct.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 489780	0.00	56,967.49	75,751.44
E276	30-oct.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 489777	0.00	6,461.04	69,290.40
E284	30-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10466290	0.00	1,934.02	67,356.38
E280	30-oct.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 489778	0.00	5,940.00	61,416.38
I33	31-oct.-23	9096.FORTALECIMIENTO APOOIRTACIONES I Transf N°	5,369,755.09	0.00	5,431,171.47
D238	31-oct.-23	9096.FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	1,000,000.00	4,431,171.47
D241	31-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	500,000.00	3,931,171.47
OCTUBRE			6,876,761.37	8,501,143.86	3,931,171.47



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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,677,711.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.656
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,124.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119599096
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001195990962

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,657,475.55
Saldo de Operación Inicial		5,556,153.96
Depósitos / Abonos (+)	5	6,876,761.37
Retiros / Cargos (-)	86	8,482,543.86
Saldo Final (+)		3,950,371.47
Saldo de Operación Final		3,950,371.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			7,006.28 ✓		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0095709007		500,000.00 ✓			

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	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0095709010		300,000.00 ✓		4,763,160.24	4,763,160.24
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 122		600.00 ✓		4,762,560.24	4,762,560.24
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510238FACT 5610 Y 9770 Ref. 0000774937 002 00002180002309370360 002601002310050000774937 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,580.00 → ?			
05/OCT	05/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		309,097.31 ✓			
05/OCT	05/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0063481118		83,674.70 ✓		4,367,208.23	4,367,208.23
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		21,063.04 ✓			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F06674 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,748.00 → ?			
06/OCT	09/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0061023 SEMANA Ref. 2692652152		86,682.99 ✓		4,212,714.20	4,299,397.19
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3575 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,240.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,877.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,916.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 353 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,562.24 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238649 Ref. 0000619109 072 00072381002256870111 002601002310110000619109 JOSE GUADALUPE MONTERO		1,000.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238VARIAS Ref. 0000619110 072 00072320002283204122 002601002310110000619110 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		6,230.01 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238VARIAS Ref. 0000619111 072 00072381001494021419 002601002310110000619111 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		35,227.05 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11102381938 Ref. 0000619112 030 00030381900020071235 002601002310110000619112 LUIS ANTONIO PEREZ		3,190.00 ✓			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 111023888750 Ref. 0000619113 021 00021225040020595665 002601002310110000619113 GAS NOEL		1,613.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110238VARIAS Ref. 0000619114 030 00030381900028827397 002601002310110000619114 PATRICIA PADILLA GUILLEN		3,410.40 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063720200 Ref. 0000619115 002 00002180002309370360 002601002310110000619115 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		960.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 111023865 Ref. 0000619116 030 00030381900015721684 002601002310110000619116 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		17,400.00 ✓			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110238241 Ref. 0000619117 002 00002381047775347642 002601002310110000619117 EDGAR IGNACIO MARTIN		6,507.60 ✓			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		41,612.90 ✓		4,014,468.00	4,014,468.00
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		316,016.59 ✓			
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		187,466.83 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1323 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		44,232.68 → ?			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 0667 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,362.26 → ?			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		14,182.08 ✓		3,427,207.56	3,427,207.56
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13102385608 Ref. 0000111578 030 00030381307344202011 002601002310130000111578 MACROFERRETERA		556.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1310238VARIAS Ref. 0000111579 030 00030381900022338112 002601002310130000111579 JUAN ROBERTO		31,783.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 81722 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,013.58 ✓			
13/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		87,487.93 ✓			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0131023 SEMANA Ref. 2699651113					
13/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		19,256.68 ✓		3,280,110.37	3,386,854.98
		0131023 QUINCENA Ref. 2699651150					
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 283,951.00 ✓			
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0066588011					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,058.24 ✓		2,975,101.13	2,975,101.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00 → ?			
		1810238FACTURA F1476 Ref. 0000792356 014					
		00014225655097346362					
		002601002310180000792356					
		COMERCIALIZADORA LORUM SA DE CV					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,253,994.00 ✓		692,107.13	692,107.13
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 133					
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		316,016.59 ✓			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 500,000.00 ✓			
		CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0081880009					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 500,000.00 ✓			
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0081880016					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,650.64 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,246.79 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130					
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		8,960.91 ✓			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00 ✓		1,270,232.20	1,270,232.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,505.11 ✓			
		70707 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,606.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00 ✓			
		10804 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,392.00 ✓			
		20102381935 Ref. 0000216820 072					
		00072381005047536933					
		002601002310200000216820					
		LUIS ANTONIO DE LEON					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,457.01 ✓			
		201023826024 Ref. 0000216821 030					
		00030381385190402016					
		002601002310200000216821					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
20/OCT	23/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		87,487.93 ✓		1,129,696.15	1,217,184.08
		0201023 SEMANA Ref. 2703653676					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		375,168.64 ✓			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1361 1383 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		122,408.89 ✓			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		7,524.75 ✓		624,593.87	624,593.87
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0060489024			500,000.00 ✓	1,124,593.87	1,124,593.87
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		57,737.52 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2510238103 Ref. 0000755603 021 00021225040020595665 002601002310250000755603 GAS NOEL		1,630.83 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 251023867 Ref. 0000755604 030 00030381900015721684 002601002310250000755604 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		23,200.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25102381 Ref. 0000755605 030 00030381900028827397 002601002310250000755605 PATRICIA PADILLA GUILLEN		713.40 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 251023826291 Ref. 0000755606 030 00030381385190402016 002601002310250000755606 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		4,601.01 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2510238VARIAS Ref. 0000755607 030 00030381900022338112 002601002310250000755607 JUAN ROBERTO		30,050.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2510238VARIAS Ref. 0000755608 072 00072381001494021419 002601002310250000755608 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		25,295.25 ✓			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2510238VARIAS Ref. 0000755609 030 00030381900028651068 002601002310250000755609 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		32,787.50 ✓			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 70942 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,000.98 ✓			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 26558 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,500.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,307.00 ✓			

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	W01 TRÁSPASO A TERCEROS 3592 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,960.00 ✓		918,810.38	918,810.38
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		22,562.18 ✓			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		48,777.09 ✓			
26/OCT	26/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		305,586.11 ✓		541,885.00	541,885.00
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		183,761.63 ✓			
27/OCT	27/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		3,000.00 ✓			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710238FACTURAS 708F YD463 Ref. 0000233756 072 00072381005943194013 002601002310270000233756 ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS		6,298.80 → ?			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ABA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,208.00 → ?			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		26,000.49 ✓			
27/OCT	30/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0271023 SEMAN Ref. 2708491192		77,658.15 ✓		234,957.93	312,616.08
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3010238VARIAS Ref. 0000489777 030 00030381385190402016 002601002310300000489777 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		6,461.04 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372VARIAS Ref. 0000489778 002 00002180002309370360 002601002310300000489778 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		5,940.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30102382 FAC Ref. 0000489779 072 00072381011726450463 002601002310300000489779 SUSANA PICAZO		22,051.60 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238VARIAS Ref. 0000489780 072 00072381001494021419 002601002310300000489780 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		56,967.49 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010238291 Ref. 0000489781 002 00002381047775347642 002601002310300000489781 EDGAR IGNACIO MARTIN		1,832.80 ✓			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,934.02 ✓			



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 448 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,712.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3808 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,400.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,620.00 ✓			
30/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0301023 QUINCENA Ref. 2710338061		20,422.60 ✓		80,616.38	101,038.98
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2248909 6791008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,369,755.09 ✓		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0033670015		1,000,000.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0033670018		500,000.00 ✓		3,950,371.47	3,950,371.47

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
29/SEP	02/OCT	PAGO DE NOMINA 2688838106 0290923 SEMANA	82,064.91	0.00	0.00	0.00
29/SEP	02/OCT	PAGO DE NOMINA 2688838143 0290923 QUINCENA	19,256.68	0.00	0.00	0.00

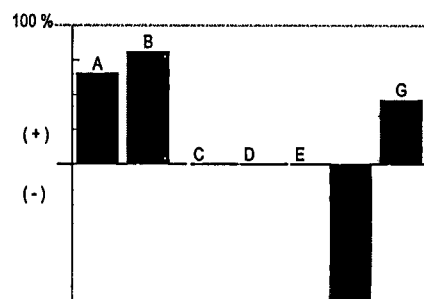
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,482,543.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,876,761.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,556,153.96	65.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,876,761.37	81.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,124.92	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,482,543.86	-100.00%	F
Saldo Final	3,950,371.47	46.57%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119599096
No. Cliente	14302353



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

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

Folio Fiscal:	Certificado
019E82E0-F229-419F-9D94-648C4614BCA3	00001000000509478830

Sello Digital
HTdqXi1luxNCv89IUtLzrELIEgXRW4cWuDxlWcPS7KbECFPuqtE6KriOowXO4ERP4SndleKK+2XFDk2/pDnao169+PlqeDoUYy1rGOeSFTR7WIEwHR4Bm6OiS6SoAkhfFNn/Qpdn6IAjOqBwr1yOlee8VbuQ82CIN7o6kRXCIJ/qgToAiohwmAl4spOH5ECFRYp1EsoP1iLRZr8frLhHlal7QNL+Z5PzhS7vucOwK4rMpyjMcKdPou/ArZL4nLhhdXgKELTSkmKStOdwSivD2AQG6ZFUAaig+Lp+t2QeKv8Mb0waMd04RxyD/lc2LiFE9vZ3ofr61btku0NeeEFg==

Sello SAT
iUTuqfxuJ2KwQtpj3rS4BjwIVfo8U7X/PrFXFvNkHvmjTILT0qX75zo1FPi9E1INdP2W9OhXOZp6EwThYtg4ofWVnf9s1o6f4j/5+m2nf9u/MwEBADmK2rWu11vA5ODMFIE45ouPJHKTaJvguPXzjAvUER5mFp6sWwUSsqF5NFuJWE06jEP1swWtaWpbYnrXRFsdKnnJ/0x7aQRttniS51KKd0du06okmkcySgjEkx67RET2BAaqQAPRvODQIZ7j/hVv7gs1IRCbxsxPxW1kwYENdL377zZ2RVJKxRdKytCxnTAcR8yxJDJ1C7Z09YrrdrKDyEtckRnBF8XrGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 019E82E0-F229-419F-9D94-648C4614BCA3 2023-11-01T06:41:27 HTdqXi1luxNCv89IUtLzrELIEgXRW4cWuDxlWcPS7KbECFPuqtE6KriOowXO4ERP4SndleKK+2XFDk2/pDnao169+PlqeDoUYy1rGOeSFTR7WIEwHR4Bm6OiS6SoAkhfFNn/Qpdn6IAjOqBwr1yOlee8VbuQ82CIN7o6kRXCIJ/qgToAiohwmAl4spOH5ECFRYp1EsoP1iLRZr8frLhHlal7QNL+Z5PzhS7vucOwK4rMpyjMcKdPou/ArZL4nLhhdXgKELTSkmKStOdwSivD2AQG6ZFUAaig+Lp+t2QeKv8Mb0waMd04RxyD/lc2LiFE9vZ3ofr61btku0NeeEFg== 00001000000505619865

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:13:03

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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


	SALDO EN BANCO:	\$ 10,818,674.16
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 169,808.16
	CEQUE No.66	\$ 16,349.21
	CEQUE No.73	\$ 7,412.95
	CEQUE No.82	\$ 146,046.00
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 10,648,866.00</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: 28-dic.-2023

Página 1 de 2

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>		<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-00996 9029 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 8,099,087.45				
I34	1-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	17,689.67	0.00	8,116,777.12
E2	2-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 69	0.00	70,400.00	8,046,377.12
E6	3-oct.-23	BRAYAN EZEQUIEL	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 71	0.00	13,731.87	8,032,645.25
E7	3-oct.-23	LUIS RAUL ORTIZ	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 70	0.00	11,608.53	8,021,036.72
D242	5-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	83,674.70	0.00	8,104,711.42
E342	5-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 514580	0.00	531,999.39	7,572,712.03
E342	5-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 513090	0.00	56,833.48	7,515,878.55
I24	11-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	1,221.33	0.00	7,517,099.88
I25	11-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	202,848.98	0.00	7,719,948.86
E50	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 72	0.00	66,900.00	7,653,048.86
E101	12-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 772928	0.00	269,867.94	7,383,180.92
E116	12-oct.-23	ORGANIZACION	Pago a Pasivo. Transf N° 21606082	0.00	311,864.90	7,071,316.02
E346	12-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 463370	0.00	507,733.54	6,563,582.48
E346	12-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 462280	0.00	53,020.36	6,510,562.12
E349	12-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 484950	0.00	1,627,867.90	4,882,694.22
E349	12-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 483460	0.00	97,164.28	4,785,529.94
I26	13-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	10,737,706.10	0.00	15,523,236.04
D171	16-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° 006658800	0.00	611,115.00	14,912,121.04
E138	16-oct.-23	RAFAELA MORENO	PAGO DE PENSION Cheque N° 73	0.00	7,412.95	14,904,708.09
E139	16-oct.-23	RAMIRO CORNEJO SILVA	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 74	0.00	13,462.99	14,891,245.10
E155	17-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 75	0.00	140,009.00	14,751,236.10
E156	17-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 76	0.00	1,063,221.00	13,688,015.10
I27	17-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	1,171,763.44	0.00	14,859,778.54
D232	19-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 519980	0.00	25,296.04	14,834,482.50
D232	19-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 521260	0.00	2,409.66	14,832,072.84
E358	19-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 431410	0.00	507,733.54	14,324,339.30
E358	19-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 429630	0.00	53,020.36	14,271,318.94
E161	19-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 78	0.00	55,571.00	14,215,747.94
D140	19-oct.-23	JUAN MANUEL GOMEZ	PRESTAMO A QUIE Cheque N° 77	0.00	5,000.00	14,210,747.94
E351	20-oct.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 508480	0.00	964.34	14,209,783.60
E352	20-oct.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 480280	0.00	522.07	14,209,261.53
E190	20-oct.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 96407074	0.00	27,909.73	14,181,351.80
D233	20-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 436280	0.00	63,384.06	14,117,967.74
D162	24-oct.-23	CIPRIANO MIGUEL	PRESTAMO A QUIE Cheque N° 79	0.00	5,000.00	14,112,967.74
E231	24-oct.-23	RAFAELA MORENO	PAGO DE PENSION Cheque N° 80	0.00	7,412.95	14,105,554.79
E234	25-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 81	0.00	40,168.00	14,065,386.79
I28	25-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	37,283.34	0.00	14,102,670.13
D228	25-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° 55027013	0.00	570,000.00	13,532,670.13
D229	25-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	TRASPASO DE LA C Transf N° 55027010	0.00	1,134,165.76	12,398,504.37
E353	26-oct.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 476680	0.00	1,500.00	12,397,004.37
E354	26-oct.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 387370	0.00	782.91	12,396,221.46
I29	26-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	454,383.16	0.00	12,850,604.62
I30	26-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	148,466.50	0.00	12,999,071.12
E360	26-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 471540	0.00	496,580.36	12,502,490.76
E360	26-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 452460	0.00	52,410.32	12,450,080.44
E362	27-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 439550	0.00	1,622,612.21	10,827,468.23

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 28-dic.-2023

Página 2 de 2

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo	
E362	27-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS Transf N° 438340	0.00	91,846.87	10,735,621.36
I31	27-oct.-23	9029 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I Transf N°	62,673.34	0.00	10,798,294.70
E355	27-oct.-23	SUELDOS NOMINAS	PAGO DE TIEMPO E Transf N° 411220	0.00	1,518.60	10,796,776.10
E314	30-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N°,433581	0.00	1,864.10	10,794,912.00
E323	30-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 82	0.00	146,046.00	10,648,866.00
OCTUBRE				12,917,710.56	-10,367,932.01	\$ 10,648,866.00



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,249,347.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.656
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25,731.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		8,260,053.70
Saldo de Operación Inicial		8,117,436.66
Depósitos / Abonos (+)	10	12,917,710.56
Retiros / Cargos (-)	40	10,216,473.06
Saldo Final (+)		10,818,674.16
Saldo de Operación Final		10,818,674.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			17,689.67	8,135,126.33	8,135,126.33
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		13,731.87			

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
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		11,608.53 ✓			
05/OCT	05/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		531,999.39 ✓			
05/OCT	05/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0063481118			83,674.70	7,661,461.24	7,661,461.24
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		70,400.00 ✓			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		2,000.00 ✓			
06/OCT	09/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0061023 SEMANA Ref. 2692639493		56,833.48 ✓		7,532,227.76	7,589,061.24
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2242096 6766906 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,221.33		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2241931 6766268 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			202,848.98	7,736,298.07	7,736,298.07
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102385603 Ref. 0000772928 030 00030381307344202011 002601002310120000772928 MACROFERRETERA		269,867.94 ✓			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 244732 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		311,864.90 ✓			
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		507,733.54 ✓			
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,627,867.90 ✓		5,018,963.79	5,018,963.79
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		66,900.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231013LAYMEJSP 2241239 6763461 Ref. 0177062486 112 00112180000028267099 98935391 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			10,737,706.10		
13/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0131023 SEMANA Ref. 2699612823		53,020.36 ✓			
13/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0131023 QUINCENA Ref. 2699612985		97,164.28 ✓		15,539,585.25	15,689,769.89
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0066588008		611,115.00 ✓		14,928,470.25	14,928,470.25
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0377840SP 2243446 6772288 Ref. 0193663749 002 00002320701335056269 085903778404329032 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,171,763.44	16,100,233.69	16,100,233.69
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 76		1,063,221.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 75		140,009.00 ✓		14,897,003.69	14,897,003.69



No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		507,733.54 ✓			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		55,571.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		25,296.04 ✓			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		13,462.99 ✓		14,294,940.12	14,294,940.12
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 934 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,909.73 ✓			
20/OCT	20/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		63,384.06 ✓			
20/OCT	20/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		522.07 ✓			
20/OCT	20/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		964.34 ✓			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 77		5,000.00 ✓			
20/OCT	23/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0201023 SEMANA Ref. 2703638685		53,020.36 ✓			
20/OCT	23/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0201023 TIEMPO EXTRA Ref. 2703638722		2,409.66 ✓		14,141,729.90	14,197,159.92
21/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		7,412.95 ✓		14,134,316.95	14,197,159.92
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		5,000.00 ✓		14,129,316.95	14,129,316.95
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0055027010		• 1,134,165.76 ✓			
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0055027013		• 570,000.00 ✓			
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2245706 6779780 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,283.34	12,462,434.53	12,462,434.53
26/OCT	26/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		496,580.36 ✓			
26/OCT	26/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,500.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247777 6785903 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			454,383.16		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247317 6784462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			148,466.50		
26/OCT	27/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0261023TIEMPO EXTRA Ref. 2705691940		782.91 ✓		12,566,420.92	12,567,203.83
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		40,168.00 ✓			
27/OCT	27/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,518.60 ✓			
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,622,612.21 ✓			



No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2246612 6782388 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,673.34		
27/OCT	30/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0271023 SEMANA Ref. 2708337273		52,410.32 ✓		10,912,385.13	10,964,795.45
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102385635 Ref. 0000433581 030 00030381307344202011 002601002310300000433581 MACROFERRETERA		1,864.10 ✓			
30/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0301023 QUINCENA Ref. 2710220111		91,846.87 ✓		10,818,674.16	10,910,521.03

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
29/SEP	02/OCT	PAGO DE NOMINA 2688810913 0290923 SEMANA	53,854.99	0.00	0.00	0.00
29/SEP	02/OCT	PAGO DE NOMINA 2688811075 0290923 QUINCENA	88,762.05	0.00	0.00	0.00

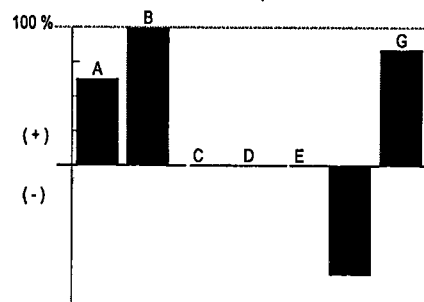
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,216,473.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,917,710.56 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,117,436.66	62.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,917,710.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25,731.41	0.19%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,216,473.06	-79.08%	F
Saldo Final	10,818,674.16	83.75%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119599029
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
EFE87C9B-FA07-49F1-B42F-00D2978A2218	00001000000509478830

Sello Digital
 XYnqRj9IAcRI9m8XqbowFsqUdD1OVIltmOdM9d8BeFzr/x9RJex05ewG4tuZz5ajPS7hCj1pOnw9qVkf4xshWDq0XP
 WNrK55gLDauJqx6l8goUUAnI0BORQCHabrLy5jPrhJyi8yEABylkT8Z60xAP1tVTix21ix7dIR+/6pZYfDGeTSx4W+2J
 wLISbJ4PuQ65W8BCO26jxfApcxG+jaWmSX2X3w/nB19VRU4O5Vv1lgbUKmy00KbPyZYpOkL6nJ/HW8TXnzJZ2d0
 WiaprBkyJkTXNB06942IJQDhL1FxYHyKbSe1C0Gz+wjaQAmUW+iYrdE0oU6hPPqgJ/ViuA+Lg==

Sello SAT
 JpCeNoB3X9MphX/RLXDa2IHTAPxNjVP7n0cgFaUgRiiYdz/bHi7gN6TQ0EvP3f1syVgYDQyoi8+YQY2om4iMoNN
 Hgw26WxrXq5nBWVmhuaLa8kYNUsb6vT1qFJgmCYuBOh5u7B7qDgT+RJ3gLWjAvLCimYfcCydINVc80c38FzVgyG
 7dWXuCRFXrph9CIB/JL7pqHf/65roRZ3gP9izDmCtvzMsEaDxhdc1Tp0BqkDj51EPRSbDFNs6IRO6RNwwiJpwMYv
 V2SfYvSBqsDofKIIYtrYpanQtPWEWrRNjL5UxvWISZnyxJ8FWwr2sJdKEIst30x7YhStEu8ZR35gG02g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EFE87C9B-FA07-49F1-B42F-00D2978A2218|2023-11-01T06:41:19|XYnqRj9IAcRI9m8XqbowFsqUdD1OVIltm
 OdM9d8BeFzr/x9RJex05ewG4tuZz5ajPS7hCj1pOnw9qVkf4xshWDq0XPWNrk55gLDauJqx6l8goUUAnI0BORQCH
 abrLy5jPrhJyi8yEABylkT8Z60xAP1tVTix21ix7dIR+/6pZYfDGeTSx4W+2JwLISbJ4PuQ65W8BCO26jxfApcxG+jaWm
 SX2X3w/nB19VRU4O5Vv1lgbUKmy00KbPyZYpOkL5nJ/HW8TXnzJZ2d0WiaprBkyJkTXNB06942IJQDhL1FxYHyK
 BSe1C0Gz+wjaQAmUW+iYrdE0oU6hPPqgJ/ViuA+Lg==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



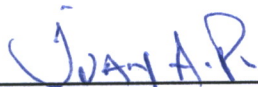
Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:57

"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 OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119598944
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2023

	SALDO EN BANCO:	\$ 5,277,715.31
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 224,911.50
	CHEQUE No.81	\$ 61,829.00
	CHEQUE No.82	\$ 26,984.50
	CHEQUE No.83	\$ 30,247.00
	CHEQUE No.84	\$ 68,881.00
	CHEQUE No.85	\$ 36,970.00
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 5,052,803.81</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: 28-dic.-2023

Página 1 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-01063 8944 INFRAESTRUCTURA 2023 (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 6,194,871.05				
I34	1-oct.-23	8944 INFRAESTRUCTURA	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	15,359.65	0.00	6,210,230.70
E3	2-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 70	0.00	31,800.00	6,178,430.70
E4	2-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 71	0.00	30,068.00	6,148,362.70
E25	10-oct.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 448391	0.00	155,277.60	5,993,085.10
E26	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 448390	0.00	0.00	5,993,085.10
E27	10-oct.-23	OMAR LEONEL ROMO	Pago a Pasivo. Transf N° 448389	0.00	1,300.00	5,991,785.10
E28	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 448388	0.00	4,556.00	5,987,229.10
E29	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 448387	0.00	3,635.53	5,983,593.57
E30	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 448386	0.00	356.00	5,983,237.57
E31	10-oct.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 448385	0.00	730.01	5,982,507.56
E32	10-oct.-23	CARGO Y LOGISTICA	Pago a Pasivo. Transf N° 448384	0.00	42,630.00	5,939,877.56
E33	10-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 20481570	0.00	3,190.70	5,936,686.86
E34	10-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 10481570	0.00	62,907.03	5,873,779.83
E41	10-oct.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 448390	0.00	92,765.20	5,781,014.63
E52	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 72	0.00	48,425.00	5,732,589.63
E53	11-oct.-23	NOMINÁ DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 73	0.00	22,666.00	5,709,923.63
E54	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 74	0.00	135,801.00	5,574,122.63
E55	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 75	0.00	36,000.00	5,538,122.63
E56	11-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 76	0.00	53,877.00	5,484,245.63
E103	12-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 772073	0.00	2,851.01	5,481,394.62
E104	12-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 772072	0.00	45,306.01	5,436,088.61
E163	19-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 77	0.00	14,085.00	5,422,003.61
E164	19-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 78	0.00	71,094.00	5,350,909.61
E165	19-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 79	0.00	23,910.00	5,326,999.61
E175	20-oct.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 80375110	0.00	3,499.95	5,323,499.66
E177	20-oct.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 70375110	0.00	6,999.90	5,316,499.76
E178	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 60375110	0.00	15,623.41	5,300,876.35
E179	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 50375110	0.00	8,260.13	5,292,616.22
E180	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 40375110	0.00	3,947.48	5,288,668.74
E181	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 30375110	0.00	4,915.50	5,283,753.24
E182	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20375110	0.00	25,520.00	5,258,233.24
E183	20-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 10375110	0.00	1,740.00	5,256,493.24
E235	25-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 80	0.00	39,003.99	5,217,489.25
E285	30-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20440270	0.00	89,439.31	5,128,049.94
E286	30-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 30440270	0.00	89,439.31	5,038,610.63
E287	30-oct.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 40440270	0.00	122,032.00	4,916,578.63
E288	30-oct.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 473963	0.00	26,564.00	4,890,014.63
E289	30-oct.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 473964	0.00	79,274.40	4,810,740.23
E290	30-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 473965	0.00	5,301.98	4,805,438.25
E291	30-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 473966	0.00	45,094.60	4,760,343.65
E292	30-oct.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 473967	0.00	163,281.60	4,597,062.05
E293	30-oct.-23	CARGO Y LOGISTICA	Pago a Pasivo. Transf N° 473968	0.00	32,480.00	4,564,582.05
E294	30-oct.-23	CARGO Y LOGISTICA	Pago a Pasivo. Transf N° 473969	0.00	11,600.00	4,552,982.05
E295	30-oct.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 473962	0.00	14,560.76	4,538,421.29
E296	30-oct.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 473961	0.00	308,786.06	4,229,635.23
E297	30-oct.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 473960	0.00	374,209.07	3,855,426.16

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 28-dic.-2023

Página 2 de 2

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E298	30-oct.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 473959	0.00	4,111.27	3,851,314.89
E299	30-oct.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 473958	0.00	75,763.88	3,775,551.01
E300	30-oct.-23	SICOCO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 10440270	0.00	348,748.20	3,426,802.81
E317	30-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 81	0.00	61,829.00	3,364,973.81
E318	30-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 82	0.00	26,984.50	3,337,989.31
E319	30-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 83	0.00	30,247.00	3,307,742.31
E320	30-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 84	0.00	68,881.00	3,238,861.31
E321	30-oct.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 85	0.00	36,970.00	3,201,891.31
I32	31-oct.-23	8944 INFRAESTRUCTURA	APORTACIONES FE	Transf N°	1,850,912.50	0.00	5,052,803.81
OCTUBRE					1,866,272.15	3,008,339.39	\$ 5,052,803.81



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		5,559,939.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.656
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		12,717.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		6,259,405.05
Saldo de Operación Inicial		6,259,405.05
Depósitos / Abonos (+)	2	1,866,272.15
Retiros / Cargos (-)	48	2,847,961.89
Saldo Final (+)		5,277,715.31
Saldo de Operación Final		5,277,715.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			15,359.65	6,274,764.70	6,274,764.70
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		30,068.00			

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	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NÓ. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		31,800.00 ✓			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		64,534.00 ✓		6,148,362.70	6,148,362.70
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 81737 81750 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		62,907.03 ✓			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 81740 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,190.70 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10102381174 Ref. 0000448384 030 00030381900027568835 002601002310100000448384 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		42,630.00 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10102388263 Ref. 0000448385 021 00021381040482683538 002601002310100000448385 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		730.01 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10102388262 Ref. 0000448386 021 00021381040482683538 002601002310100000448386 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		356.00 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10102388264 Ref. 0000448387 021 00021381040482683538 002601002310100000448387 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		3,635.53 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10102388266 Ref. 0000448388 021 00021381040482683538 002601002310100000448388 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		4,556.00 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10102381595 Ref. 0000448389 021 00021381040653107322 002601002310100000448389 OMAR LEONEL ROMO		1,300.00 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10102382040 2041 Ref. 0000448390 030 00030381900020556747 002601002310100000448390 MARCO ANTONIO DAVALOS		92,765.20 ✓			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10102382039 Ref. 0000448391 030 00030381900020556747 002601002310100000448391 MARCO ANTONIO DAVALOS		155,277.60 ✓		5,781,014.63	5,781,014.63
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102385601 Ref. 0000772072 030		45,306.01 ✓			



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381307344202011 002601002310120000772072 MACROFERRETERA					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102385602 Ref. 0000772073 030 00030381307344202011 002601002310120000772073 MACROFERRETERA		2,851.01 ✓		5,732,857.61	5,732,857.61
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		48,425.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		22,666.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		53,877.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		36,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		135,801.00 ✓		5,436,088.61	5,436,088.61
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		71,094.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		23,910.00 ✓			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		14,085.00 ✓		5,326,999.61	5,326,999.61
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2688 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00 ✓			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2689 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00 ✓			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2691 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,915.50 ✓			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2692 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,947.48 ✓			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2697 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,260.13 ✓			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2694 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,623.41 ✓			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 926 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,999.90 ✓			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 928 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,499.95 ✓		5,256,493.24	5,256,493.24
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		39,003.99 ✓		5,217,489.25	5,217,489.25
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4BA6 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		348,748.20 ✓			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2705 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		89,439.31 ✓			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2704 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		89,439.31 ✓			



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2703 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		122,032.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30102381946 1947 Ref. 0000473958 014 00014010655087852851 002601002310300000473958 ARIMEX CORPORATIVO		75,763.88 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30102381935 Ref. 0000473959 014 00014010655087852851 002601002310300000473959 ARIMEX CORPORATIVO		4,111.27 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30102381938 1939 1940 Ref. 0000473960 014 00014010655087852851 002601002310300000473960 ARIMEX CORPORATIVO		374,209.07 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30102381941 1942 1943 Ref. 0000473961 014 00014010655087852851 002601002310300000473961 ARIMEX CORPORATIVO		308,786.06 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30102381944 1945 Ref. 0000473962 014 00014010655087852851 002601002310300000473962 ARIMEX CORPORATIVO		14,560.76 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102382073 Ref. 0000473963 030 00030381900020556747 002601002310300000473963 MARCO ANTONIO DAVALOS		26,564.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102382072 Ref. 0000473964 030 00030381900020556747 002601002310300000473964 MARCO ANTONIO DAVALOS		79,274.40 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102385636 Ref. 0000473965 030 00030381307344202011 002601002310300000473965 MACROFERRETERA		5,301.98 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102385638 Ref. 0000473966 030 00030381307344202011 002601002310300000473966 MACROFERRETERA		45,094.60 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102382113 2114 Ref. 0000473967 030 00030381900020556747 002601002310300000473967		163,281.60 ✓			



No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102381201 Ref. 0000473968 030 00030381900027568835 002601002310300000473968 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		32,480.00 ✓			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30102381199 Ref. 0000473969 030 00030381900027568835 002601002310300000473969 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		11,600.00 ✓		3,426,802.81	3,426,802.81
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2250093 6795481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,850,912.50	5,277,715.31	5,277,715.31

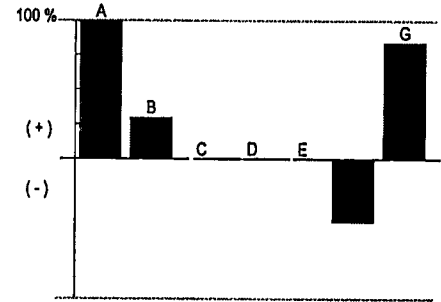
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,847,961.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,866,272.15 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119598944
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,259,405.05	100.00%	A
Depósitos/ Abonos (+)	1,866,272.15	29.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	12,717.64	0.20%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,847,961.89	-45.49%	F
Saldo Final	5,277,715.31	84.31%	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/DEVÓL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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
B49E5BDD-B162-496A-80CD-BF9ACDC129F5	00001000000509478830

Sello Digital
 QRAAEU5Tfxvr6SDVwZebzyyKFzuoDmVh1xDyNRdfuCnwerX5cnvkP2oxbZo4wrup8Sq6LM/oQU7Sd0iLT8RWG3KzLvztYaTnNgea72a/En6EMM8XKHzeEeR0ZMx63VLFXsx9qYvoj7FTv3M7J+6PGkEbQmW88E28I+nGoiRljvnttCbaRYzg8iOfVGk7YGx56iAVshGNLQWGrARIS++7CfxjY0iszq7ZJrPvtzMD7QhM4ohNV/nxHLN3bF7JuVgTzqkOnskY9xrOnzOlur0QoCIQ1Sum/6lQpJjgzBtNY36ToZEcBTahJQ7NZEshry8UB4bD/0I/17fNKfrKnAjMg==

Sello SAT
 V9cw7pS8gAVnShGjr8Kmxgipfdhwp9Jv8p7mhwMg2tyGq67YeR9vPwBVauUu21odNt5BJ24M/OYuBfxm+Dd6tJhhdh6lpXcJc/f1sBTmFoL4LorBE0JB+i0jikY7K0mVNmJpbvK+BfPvRqku69DDkInUaPgYY3jLbRQyDAmFM+XXkvoVLPsBG+k5LbmKe0CM5IOAsq9EDTDLqeZNRwT7ICbN7kO5YUZs/7tjp/gidl7jTQ2rCB5CZAAdhRmBVCrQm7L+jZXwXLMdmgnbzTg11O4n/Ke9fo5gngVbQRnvrZ6IB6H0qf+pzwm57wPiB3U+fzA78E1dY6TrWNJBTVHHkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|B49E5BDD-B162-496A-80CD-BF9ACDC129F5|2023-11-01T06:41:03|QRAAEU5Tfxvr6SDVwZebzyyKFzuoDmVh1xDyNRdfuCnwerX5cnvkP2oxbZo4wrup8Sq6LM/oQU7Sd0iLT8RWG3KzLvztYaTnNgea72a/En6EMM8XKHzeEeR0ZMx63VLFXsx9qYvoj7FTv3M7J+6PGkEbQmW88E28I+nGoiRljvnttCbaRYzg8iOfVGk7YGx56iAVshGNLQWGrARIS++7CfxjY0iszq7ZJrPvtzMD7QhM4ohNV/nxHLN3bF7JuVgTzqkOnskY9xrOnzOlur0QoCIQ1Sum/6lQpJjgzBtNY36ToZEcBTahJQ7NZEshry8UB4bD/0I/17fNKfrKnAjMg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:58

"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."

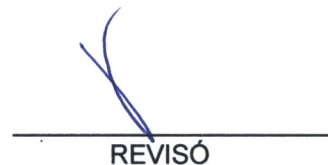
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119979050
REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA

	SALDO EN BANCO:	\$ 0.94
*+	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>\$ 0.94</u>


ELABORÓ



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


REVISÓ



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.94
Días del Periodo		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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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 (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.94
Saldo de Operación Final	0.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

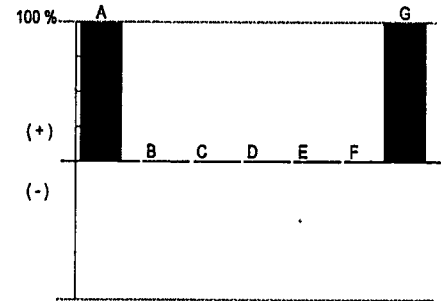
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.94	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria 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	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTÓS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119979050
No. Cliente	14302353



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

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

Folio Fiscal:	Certificado
604546C4-442F-4B26-A29D-94158E03B679	00001000000509478830

Sello Digital
 NB1gML0LDI80xYqFnPPXY6RfjvtDsSe7xow5E+xWhG7zaE6OKXSMNQyXQIRPZVHoocOTocnHyHLGKRahxmR
 qyNxxTP/WqDeL.Nm3HrDvR+I1fq3nul2JCuxFk8ComBCtPOEOkmc4CvxNxdD8Rvq4ymcTGNRLONAFcr/1f7XYBT
 Ds414TISDdqpcfWzT55tF1bf9bMlfFwUYVLID/Uexg20IDemf5h+vbRePUsYBhDs9tEycYXNfRtH6RWcEABIKXxNc/
 QsV5sRjpfRzPL8+vE8tSC/t9Ke36dzlzbZjBOZ9fqr3MVoy7QbTd1E/Mz++eZc+K6ed57pgfBcVE/W+g==

Sello SAT
 nb6VnWNLIXyQauuWoTYoYGJU+Cd7vdWio5ysg9Du80BJm1HEK0hczEYxUROGM6B9yIYLoP6ZDY4/NEQPVTGr
 A6MK8gFJSu0JSQAxV+HYIhVlv/QIIJv6hZhzP8vxisAsOAusf2ypKcPYcxWTG2YUPlvQ/WGztToMAsE0YCxCYmwJ
 spceixphk4MmM8w/uG8Bs0yyPlxwReliQE+cP/sdiiQoVjji22bCb6T85Tww/1EUgDvd3BvZY+UEr4ixp6/66NskOTWhXq
 J779+p50vNeyLNm5W1lgJ3OXROcYFrWGDcH2Urfi4bvk9wHaPKPc/l9OXo8BCnM2LY9DuJHdA17Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:42:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|804546C4-442F-4B26-A29D-94158E03B679|2023-11-01T06:42:14|NB1gML0LDI80xYqFnPPXY6RfjvtDsSe7xow5E+xWhG7zaE6OKXSMNQyXQIRPZVHoocOTocnHyHLGKRahxmRqyNxxTP/WqDeL.Nm3HrDvR+I1fq3nul2JCuxFk8ComBCtPOEOkmc4CvxNxdD8Rvq4ymcTGNRLONAFcr/1f7XYBTDS414TISDdqpcfWzT55tF1bf9bMlfFwUYVLID/Uexg20IDemf5h+vbRePUsYBhDs9tEycYXNfRtH6RWcEABIKXxNc/QsV5sRjpfRzPL8+vE8tSC/t9Ke36dzlzbZjBOZ9fqr3MVoy7QbTd1E/Mz++eZc+K6ed57pgfBcVE/W+g==|[00001000000505619865]|

Esté documento es una representación impresa de un CFDI.



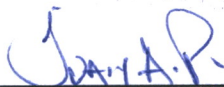
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:13:00

"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 OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119932720
GASTO CORRIENTE CONCENTRADORA


	SALDO EN BANCO:	\$ 2,735.37
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 2,735.37</u></u>



ELABORÓ



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



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-nov.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01100 2720 GASTO CORRIENTE CONCENTRADORA (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 2,735.35		
I34	1-oct-23	2720 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	0.02	2,735.37
		OCTUBRE	0.02	2,735.37

M...

OCTUBRE 2720 GAS
 CONCENTRADORA
 INTERESES Y REND

M...

M...

M...



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		2,735.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Atualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		2,735.35
Saldo de Operación Inicial		2,735.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,735.37
Saldo de Operación Final		2,735.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,735.37	2,735.37

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



No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

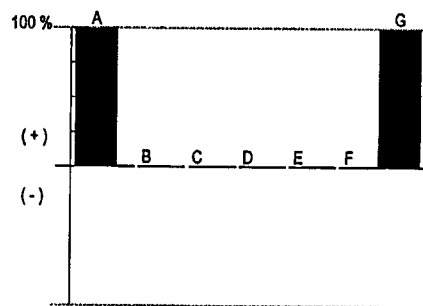
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,735.35	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,735.37	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119932720
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
5BF550FE-8D1F-461D-9753-9C9377CEEEA4	00001000000509478830

Sello Digital
 i98B0ntCL8CiCkvac86oMnS/z5Y37DoXL/cukR09r8d/G2OXdtdEPZEyQtzEM+jxSMYZLxfeD02o+CezLa72nTIT54
 OYe/Op+Aa3Cb11Rc34EL3AH+NMptJ2WUvci+LUI+/sZHIFASCdd0mtQnQHMMIIF/Mw/ABzcg7PeY5cakuAC4wpd9
 0mFRAat5U7NY2pwCOEcFEULq0qP8E6DAnKidngb4p/Gp6WVCTn8+bGZOIUX3DL+5B9eJFYomSdd4lDag90GK
 LhXoclOsJWbSN/XmsHvtxfu9TrUtUgy7YaomM2hRaXQr8YKXDq3C86a+YBtH0123YF2SMoVDkulTpdQ==

Sello SAT
 W78I6YKEEnEtokYY8tQxn2ObFI31c5yq1SydOFCT7M69wivcqh0cUObRaNLULSrutPRH+rQ8RBIqm8+JDFHh0UoSDf
 d1f8FBTAXlwZuDJD6omGjdvITXlHFTxs6bunfcQ0Zzozmb3lcbFs0PDBqsdyyijrYWIMFJK0Zywp/nvgN7ErG+ValE
 F1lOAJ6LJ6Gg1SjWr08gZJyFoHKBsK4BI7fwcthXDgiX3DDXo91NrO9/bLray341Qfpj59rmQ5nDbZHVcSTL68TRbQ
 WoWlzn+8FndlCr+SXk1R6PMgYEolXhqzpv15mwoY3slmf7h3U+fCon0LP3WpOrb/DPfDIIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:42:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5BF550FE-8D1F-461D-9753-9C9377CEEEA4|2023-11-01T06:42:11|i98B0ntCL8CiCkvac86oMnS/z5Y37DoXL/
 cukR09r8d/G2OXdtdEPZEyQtzEM+jxSMYZLxfeD02o+CezLa72nTIT54OYe/Op+Aa3Cb11Rc34EL3AH+NMptJ2W
 Uvci+LUI+/sZHIFASCdd0mtQnQHMMIIF/Mw/ABzcg7PeY5cakuAC4wpd90mFRAat5U7NY2pwCOEcFEULq0qP8E6
 DAnKidngb4p/Gp6WVCTn8+bGZOIUX3DL+5B9eJFYomSdd4lDag90GKLhXoclOsJWbSN/XmsHvtxfu9TrUtUgy7Ya
 omM2hRaXQr8YKXDq3C86a+YBtH0123YF2SMoVDkulTpdQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:59

"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