

CONCILIACIÓN DE BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021					
BANCO	BANCOMER				
CUENTA	'0188045976				
NOMBRE	MUNICIPIO JIOTLAN DE LOS DOLORES				
		SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31/10/2021	SALDO AL 31-10-21	\$ 1,695,700.16			\$ 1,714,487.52
	Cheques en circulación				
25/10/2021	CH-3309 JUAN CARLOS ORTEGA PADILLA			18,787.36	
	SUMAS	\$ 1,695,700.16	\$ -	\$ 18,787.36	\$ 1,714,487.52
	DIFERENCIA DE SALDOS CONCILIADOS				
	SUMAS IGUALES	\$ 1,695,700.16	\$ -	\$ 18,787.36	\$ 1,714,487.52



Escudo Nacional de México

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

000022



MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 49950

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101ID3
No. Cuenta CLABE	012320001880459768

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,815,608.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.960
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,501.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24.55
Saldo de Operación Inicial		24.55
Depósitos / Abonos (+)	9	4,433,845.94
Retiros / Cargos (-)	23	2,719,382.97
Saldo Final (+)		1,714,487.52
Saldo de Operación Final		1,714,487.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1,468.93		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			120,493.00	121,986.48	121,986.48
SP 2037651 5901731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

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



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		121,220.88	121,220.88
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2040858 5915555 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,143.15	199,364.03	199,364.03
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211015LAYMEJSP 2039310 5909495 Ref. 0120919042 112 00112180000028267099 80885167 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,791,604.95	3,990,968.98	3,990,968.98
17/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2671G08902 CIE:1412019 Ref. GUIA:1680107		363,621.00			
17/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198106274 11 a 15 octubre Ref. 0093251015		19,447.90		3,607,900.08	3,990,968.98
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308		200,000.00		3,407,900.08	3,407,900.08
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 hipoclorito Ref. 0033450007		34,222.32			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191021T8B38A Ref. 0000622440 002 00002320068300002062 BNET01002110190000622440 TRACSA SAPI DE CV		27,607.52		3,346,070.24	3,346,070.24
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2042452 5923444 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			405,939.57	3,752,009.81	3,752,009.81
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164969030 consumibles presid Ref. 0043043007		4,980.05		3,747,029.76	3,747,029.76
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221021SELLOS Ref. 0000019820 021 00021320040572821478 BNET01002110220000019820 JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ		21,516.84		3,725,512.92	3,725,512.92
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251021RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000166185 072 00072320010833797738 BNET01002110250000166185 KEPCRON		148,480.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455519810 ferreteria Ref. 0086205007		65,171.50			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198106274 gasolina Ref. 0092497007		52,236.36		3,459,625.06	3,459,625.06
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAMG640627ER2 IVA:1920.00 Ref. 0005800009		7,755.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261021INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA P Ref. 0000326331 002 00002391700106676992 BNET01002110260000326331 JAVIER SANDOVAL PRECIADO		5,440.04			

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

000024



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0261021COMPOSTURA DE PISTON DE MAQUIN Ref. 0000329014 021 00021342040215274030 BNET01002110260000329014 JAVIER GALVAN FLORES		13,920.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0261021AVONO PARA MOTOR DE AGUA Ref. 0000359114 062 00062090111110039811 BNET01002110260000359114 BMC DE COLIMA, SA. DE CV.		10,000.00		3,422,510.02	3,422,510.02
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271021EVENTO DICIEMBRE Ref. 0000482527 072 00072180001974596966 BNET01002110270000482527 GUSTAVO GALINDO LOPEZ		100,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271021EVENTO DICIEMBRE Ref. 0000497260 072 00072180001974596966 BNET01002110270000497260 GUSTAVO GALINDO LOPEZ		16,000.00			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044043 5929882 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,618.54		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044169 5930194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,880.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044818 5932092 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,596.23		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2044684 5931761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,101.57	3,342,706.36	3,342,706.36
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311		63,767.52			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312		1,500,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02810214 LLANTAS MOTOTRANSFORMADORA Ref. 0000668936 002 00002320034519743421 BNET01002110280000668936 COMERCIAL LLANTERA TAPATIA		47,200.03		1,731,738.81	1,731,738.81
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310		14,700.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164969030 insumos presidenci Ref. 0020791007		2,551.29		1,714,487.52	1,714,487.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,719,382.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	Este Documento es parte 23
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,433,845.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	de la Cta Detallada 9

del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco

2021-2024

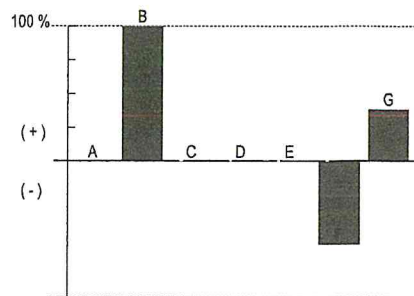
000025



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24.55	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,433,845.94	100.00%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1,501.53	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,719,382.97	-61.33%	F
Saldo Final	1,714,487.52	38.66%	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>

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

C00026



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001880459768 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

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Consejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

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

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Consejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

000028



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

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



Folio Fiscal:

4B9ABC90-AF86-43E5-8E12-AD6B787B3841

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

j39QHT1os0UPGQRO044zHXUnxANfdEnsKSIGf7AlinyHSsA6ryuH4gHtSYNvx3bxZYezWk7am76cYo/vFoQ7e55e9Xb++Koi21vXHR4SXH6HHnbTq8m/ti3j0oFJsFaJ1n4KE6XB/alBcqeV1x22MfH+pdgvqTT6/Fmj2zAe0fG/0eDDo+SbrGJf4+BjMN99pn+dr/JxaOMbJ//KeQ5kirTtRoKwqGg28FoVWSzll3fwQ2+d7G9ZvccTixyTOI5LDuG/qxcyqI7x/CE7zBAFzrgF5aXgY6YSVyb4w3PTdcNi0tivDyfs7AF9Ozm2JMxtYrASgURB1o9m3wxzaBCow==

Sello SAT

Y5OaB1V7IsNO85lchXNSarhQvaqMRRARD6zs8Wfbwqn7ci/NgyfU0AGr337veHE6zC3LOlacm3e2Xq3zQFK3ZyW4rFN7N2UcX6v+INGrXQyNjn1udeU97n52hW0UJTAg37F6Gc6KS6yolZRj8DpG6f2tQHyzixurBfWvbm1cWj6U2BOGK/ht4SrF3yvPvjpeDc3dVL7VTj9XDvqSA9zmrl6V+PFzctKPo4mtKI6UvffRRFcdSp1ivf16b4NYjGst3O7uBNbvANEXpeZOQPqKxPLtf+xV7HnkWM+Nd6umAo7pzyMYssP2NriUznrlZ/+5NO0gXiU+ENkAqahpjmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B9ABC90-AF86-43E5-8E12-AD6B787B3841|2021-10-30T06:08:14||j39QHT1os0UPGQRO044zHXUnxANfdEnsKSIGf7AlinyHSsA6ryuH4gHtSYNvx3bxZYezWk7am76cYo/vFoQ7e55e9Xb++Koi21vXHR4SXH6HHnbTq8m/ti3j0oFJsFaJ1n4KE6XB/alBcqeV1x22MfH+pdgvqTT6/Fmj2zAe0fG/0eDDo+SbrGJf4+BjMN99pn+dr/JxaOMbJ//KeQ5kirTtRoKwqGg28FoVWSzll3fwQ2+d7G9ZvccTixyTOI5LDuG/qxcyqI7x/CE7zBAFzrgF5aXgY6YSVyb4w3PTdcNi0tivDyfs7AF9Ozm2JMxtYrASgURB1o9m3wxzaBCow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:03

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Consejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

"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."

000029

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Rep: rptAuxiliarCuentas

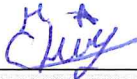
Fecha y hora de Impresión: 22/nov/2021 10:56 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
1112-01-001					CUENTA NO 0188045976		\$24.55		\$2,738,170.33		\$1,695,700.16	
I00178	01/10/2021				I.S.R. 3 B (I.S.R. 3 B)				\$0.00		\$120,517.55	
I00185	01/10/2021				intreses ganados (intreses ganados)				\$0.00		\$121,986.48	
C00436	07/10/2021	LUIS ALFREDO MENDOZ			SEGURO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2020 Y MOTOS DE SEGURIDAD				\$63,767.52		\$58,218.	
D00237	11/10/2021				COMICION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (COMICION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE)				\$765.60		\$57,453.36	
I00179	14/10/2021				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - GASOLINAS Y DII				\$0.00		\$135,596.51	
I00182	15/10/2021				PARTICIPACIONES FEDERALES (PARTICIPACIONES FEDERALES)				\$0.00		\$3,927,201.46	
E00515	17/10/2021	CFE SUMINISTRADOR D			Pago de Alumbrado Publico y Servicios Propios Correspondientes al mes de: septie				\$0.00		\$3,563,580.46	
E00517	18/10/2021	SERVICIO JILOTLAN SA			PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE COM				\$363,621.00		\$3,544,132.56	
C00434	18/10/2021	LUIS ALFREDO MENDOZ			3308 GASTOS A COMPROVAR CH-3308 (Gastos por Comprobar)				\$19,447.90		\$3,344,132.56	
E00516	19/10/2021	IRENE CERVANTES MAN			0033450007 FABULOSO AROMAS, PASTILLAS DE CLORO Y BOTELLAS DE 1 LITRO PARA				\$200,000.00		\$3,309,910.24	
E00544	19/10/2021	TRACSA SAPI DE CV			PRIMER PAGO ESTABLECIDO EN LA CARTA COMPROMISO DEL PROGRAMA				\$34,222.32		\$3,275,687.92	
I00180	20/10/2021				FONDO DE COMPENSACION (FEIEF 2021) (FONDO DE COMPENSACION (FEIEF				\$27,607.52		\$3,248,080.40	
E00518	21/10/2021	SAUL ALCARAZ CORTEZ			consumibles presidencia para cafeteria (consumibles presidencia para cafeteria)				\$0.00		\$3,248,080.40	
E00519	21/10/2021	Jose Alberto Montoya San			0056459006 sellos para departamentos del concejo municipal (sellos para departamentos del con				\$4,980.05		\$3,243,099.35	
E00520	25/10/2021	MARIA DEL ROCIO PADII			0086205007 pago materiales de servicio de alumbrado y agua potable (pago materiales de servic				\$21,516.84		\$3,221,582.51	
E00521	25/10/2021	SERVICIO JILOTLAN SA			0092497007 gasolina de la semana 3 de octubre (gasolina de la semana 3 de octubre)				\$65,171.50		\$3,156,410.01	
E00526	25/10/2021	CONSORCIO DE PROYE			0074163006 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA HABILITAR LOS CAMINOS DE LA JC				\$52,236.36		\$3,104,173.65	
C00435	25/10/2021	JUAN CARLOS ORTEGA			3309 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRASPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE T				\$148,480.00		\$3,395,857.54	
C00433	26/10/2021	FRANCISCO JAVIER SAN			3310 21 horas de arrendamiento de maquinaria trscabo para rehabilitar camino al rastro				\$18,787.36		\$3,377,070.18	
E00522	26/10/2021	JAVIER GALVAN FLORE			261021 COMPOSTURA DE PISTON DE MAQUINA RETROEXCABADORA (COMPOSTUR				\$14,700.00		\$3,362,370.18	
E00523	26/10/2021	JAVIER SANDOVAL PRE			0034504006 MATERIALES DE PAPELERIA (MATERIALES DE PAPELERIA)				\$13,920.00		\$3,348,450.18	
E00524	26/10/2021	GUSTAVO GALINDO MAI			0005800009 MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL SOTANO DE LA PRESIDENCIA (MANTENIMIE				\$5,440.04		\$3,343,010.14	
E00529	26/10/2021	BMC DE COLIMA S.A. DE			ABONO PARA MOTOR DE AGUA DEL POZO DE HUICHITLA (ABONO PARA MO				\$7,755.00		\$3,335,255.14	
I00177	27/10/2021				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACCION (FONDO DE FISCALIZACION Y				\$10,000.00		\$3,325,255.14	
I00181	27/10/2021				FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)				\$0.00		\$3,325,255.14	
I00183	27/10/2021				INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART.126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES				\$5,880.00		\$3,331,135.14	
I00184	27/10/2021				FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 6				\$14,618.54		\$3,345,753.68	
C00437	27/10/2021	LUIS ALFREDO MENDOZ			nomina del personal del mes de octubre (nomina del personal del mes de octubre)				\$2,596.23		\$3,348,349.91	
E00549	27/10/2021	GUSTAVO GALINDO LOF			3312 ANTICIPO PARA MUSICA DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL 12 DE DICIEMB				\$0.00		\$3,361,451.48	
E00550	27/10/2021	GUSTAVO GALINDO LOF			PAGO COMPLEMENTO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRONALES DEL 12 DE I				\$13,101.57		\$1,861,451.48	
E00527	28/10/2021	COMERCIAL LLANTERA			PAGO DE 4 LLANTAS DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA (PAGO DE 4 L				\$0.00		\$1,761,451.48	
									\$1,500,000.00		\$1,745,451.48	
									\$16,000.00		\$1,745,451.48	
									\$47,200.03		\$1,698,251.45	

Este Documento es par
de la Cta Detallada
del Concejo de Jilote
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

000030

CONCILIACIÓN DE BANCOS AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021					
BANCO	BANCOMER				
CUENTA	'0109604367				
NOMBRE	MUNICIPIO JILOTLAN DE LOS DOLORES				
FECHA	CONCEPTO	SALDO EN LIBROS		SALDO EN BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
31/10/2021	SALDO AL 31-10-21	\$ 335.56			\$ 335.56
	SUMAS	\$ 335.56	\$ -	\$ -	\$ 335.56
	DIFERENCIA DE SALDOS CONCILIADOS				
	SUMAS IGUALES	\$ 335.56	\$ -	\$ -	\$ 335.56



LUIS ALFREDO MENDOZA TORRES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024



No. Cuenta	0109604367
No. Cliente	93979065

Glosario de Abreviaturas

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

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Consejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

000037



MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES
RECURSOS PROPIOS 2015-2018
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 49950

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0104048695
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101ID3
No. Cuenta CLABE	012320001040486953

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,342.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21.10
Saldo de Operación Inicial		21.10
Depósitos / Abonos (+)	5	76,733.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		76,754.61
Saldo de Operación Final		76,754.61
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

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Consejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1085			7,563.25		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1086			26,511.12		

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.

000055



Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0104048695
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087			42,491.38	76,586.85	76,586.85
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1088			20.76		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1089			147.00	76,754.61	76,754.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,733.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

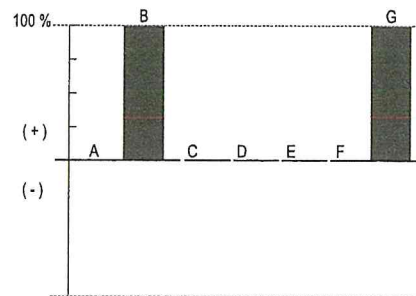
C00066



No. Cuenta	0104048695
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21.10	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	76,733.51	99.97%	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	76,754.61	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>

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

C00067



No. Cuenta	0104048695
No. Cliente	93979065

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001040486953 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

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

000068



No. Cuenta	0104048695
No. Cliente	93979065

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	MULTIDEPOSITO
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

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

000069



No. Cuenta	0104048695
No. Cliente	93979065

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



Folio Fiscal:

B72DF561-718D-44A6-B882-4452419D71B8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Qz8MZnuCOTY6LC+KCWxsw8k+skujkB46sCyGeUS1ilHjrg65SmEIMAZGdPgYv2hMhOJSUol6JtlqMB0pqVx+6zYLmyqvJbFYOzt69EyoRF+NWeiR4IGIL5Rfw9fwkUAT8Kzb7aQVM0DTakWhnFSxLJp4d9vrra3AKiufpYRoz/Bg6o01v3JeFtUYM39ldQYh9/kdIKiRuLVKWghyXiki+nDd0TGHv/OtxelZ5XjDH54ZQ090Va1pbSoT97sWfrfjCwhAsizf/j0oFSjqO9I5CEf+/BuG0O7MppgYpAffja/ZqMz+191f8f11OHXnqdB2cO7cfy84a8K9ylqZPKbig==

Sello SAT

JaRFQyNQkvDBAoSUJQKMTfbKU7AsjGnXKxhsUJFOAQ4uuFxrQ1807xUTi3G4KE41e1qfmMGDMU5UQhFQ/La5BTwl5r6g3yuv3kdLNoiTq35fQtq+sopSfgeFe/aNdTrBFB12I8P/CKZxptTKoH27yV9b3BZVTCKYMNsd+Ssc6Ne4YXJqNrM2IJNxC7iowJL3Olb/kHnUzETroJ84yCfG61Lh/qvWR5qYALoeKMJ8zWI43UZ/7gV/VhRU9BpMsY2AZRSnEbKSI9sXAhL+9RA5WXdVjCjU854xrg51m1nhgpQfhE3dmREU7s1OEmqE+WbESStI56OMGX5faE8rMkv4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B72DF561-718D-44A6-B882-4452419D71B8|2021-10-30T06:08:39|Qz8MZnuCOTY6LC+KCWxsw8k+skujkB46sCyGeUS1ilHjrg65SmEIMAZGdPgYv2hMhOJSUol6JtlqMB0pqVx+6zYLmyqvJbFYOzt69EyoRF+NWeiR4IGIL5Rfw9fwkUAT8Kzb7aQVM0DTakWhnFSxLJp4d9vrra3AKiufpYRoz/Bg6o01v3JeFtUYM39ldQYh9/kdIKiRuLVKWghyXiki+nDd0TGHv/OtxelZ5XjDH54ZQ090Va1pbSoT97sWfrfjCwhAsizf/j0oFSjqO9I5CEf+/BuG0O7MppgYpAffja/ZqMz+191f8f11OHXnqdB2cO7cfy84a8K9ylqZPKbig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:11

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

"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."

000070

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-022 a la 1112-01-022)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
22/nov./2021
11:40 a. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario						Cargos	Abonos	
1112-01-022											
I00165	01/10/2021						CUENTA NO 0104048695	\$21.10	\$76,733.51	\$0.00	\$76,754.61
							ingresos del 27 al 30 de septiembre (ingresos del 27 al 30 de septiembre)		\$42,491.38	\$0.00	\$42,512.48
I00165	01/10/2021						ingresos del 27 al 30 de septiembre (ingresos del 27 al 30 de septiembre)		\$20.76	\$0.00	\$42,533.24
I00166	08/10/2021						INGRESOS DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE (Ingresos del 1 al 8 de octubre 2021)		\$7,563.25	\$0.00	\$50,096.49
I00167	15/10/2021						INGRESOS DEL 11 AL15 DE OCTUBRE (INGRESOS DEL 11 AL15 DE OCTUBRE)		\$26,511.12	\$0.00	\$76,607.61
I00167	15/10/2021						INGRESOS DEL 11 AL15 DE OCTUBRE (INGRESOS DEL 11 AL15 DE OCTUBRE)		\$147.00	\$0.00	\$76,754.61
Total :								21.10	76,733.51	0.00	76,754.61

Este Documento es parte
de la Cta Detallada
del H. Concejo de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco
2021-2024

000071