



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
PARTICIPACIONES
PLAZA PRINCIPAL 50 A
CENTRO
MEXICO CP 47200

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL 50 A
CENTRO
TEOCALTICHE JAL CP 47200

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0197383630
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973836303

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		246,901.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,375.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		835,575.43
Saldo de Operación Inicial		835,575.43
Depósitos / Abonos (+)	26	15,506,493.16
Retiros / Cargos (-)	128	16,286,100.70
Saldo Final (+)		55,967.89
Saldo de Operación Final		55,967.89
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.43		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		510.00			

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	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.60			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100879894 refacciones Ref. 0042176016		4,385.33			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0042176033		641,500.68			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0042176100			2,500.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674696 viaticos Ref. 0042176127		3,560.84			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869732721 horas extras Ref. 0042176139		1,188.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869732438 horas extras Ref. 0042176150		1,476.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545064044 horas extras Ref. 0042176161		852.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674599 viaticos Ref. 0075986011		450.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		104,439.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479221824 traslado Ref. 0036659058		8,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674548 viaticos Ref. 0029469022		1,900.00		69,739.41	69,739.41
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587112699 viaticos Ref. 0014077011		585.01			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1479557679 finiquito Ref. 0018664011		30,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674807 10 cajas de palel Ref. 0018664022		6,590.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550996494 viaticos Ref. 0004883011		320.00		32,244.40	32,244.40
05/MAR	05/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			200,009.78		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117522142 licencia anual Ref. 0092764028		8,908.80			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451515845 camara Ref. 0006352008		699.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869945474 viaticos Ref. 0006352021		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538197733 viaticos Ref. 0006352032		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050324REPARACIONES Ref. 0043830776 072 00072010008777490552 BNET01002403050043830776 JONATAN FLORES ESPARZA		13,711.20		205,335.18	205,335.18
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			



No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		205.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		138.40			
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 12:39 PRAC D593 FOLIO:0191 Ref. *****3630			1,000.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060324MATERIALES Ref. 0044048749 021 00021394040620516519 BNET01002403060044048749 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA		700.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060324CORBATA Ref. 0044051623 030 00030580900012008567 BNET01002403060044051623 CADECO SA DE CV		755.64			
06/MAR	06/MAR	P14 TELMEX REF:00000000034678736326 CIE:0035241 Ref. GUIA:0934927		549.00			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122412012 BNET Ref. 0074700011		399.00			
06/MAR	06/MAR	P14 TELMEX REF:00000000034678754148 CIE:0035241 Ref. GUIA:0940855		799.00			
06/MAR	06/MAR	P14 TELMEX REF:00000000034678753513 CIE:0035241 Ref. GUIA:0942313		514.00			
06/MAR	06/MAR	P14 TELMEX REF:00000000034668801097 CIE:0035241 Ref. GUIA:0942913		399.00			
06/MAR	06/MAR	P14 TELMEX REF:00000000034678740501 CIE:0035241 Ref. GUIA:0943977		2,214.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483576728 materiales Ref. 0041306008		8,742.14			
06/MAR	06/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:09999970063683424024 CIE:0624101 Ref. GUIA:0988803		14,461.66			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674548 viaticos Ref. 0041306032		400.00		175,398.34	175,398.34
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511771298 telefono Ref. 0051084011		6,198.01			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674433 viaticos Ref. 0037469011		150.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538197733 viaticos Ref. 0037469022		1,400.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869945474 viaticos Ref. 0037469033		1,400.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070324MATERIALES BAÑOS DE BELEN Ref. 0044244463 002 00002411701187226101 BNET01002403070044244463 JUAN CARLOS RAMIREZ RUVALCABA		37,391.44			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,550.00		126,308.89	126,308.89

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0175387701 fertilizante Ref. 0025624008				
08/MAR	08/MAR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		1,817,137.80		
08/MAR	08/MAR	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00	999,984.13			
08/MAR	08/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0014001099	640,258.94			
08/MAR	08/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0014001167		3,000.00		
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674599 factura Ref. 0014001207	15,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556	5,213.00			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555	19,615.00			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554	86,025.00		180,350.62	180,350.62
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511771298 viaticos Ref. 0009700013	1,460.11		178,890.51	178,890.51
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511771298 APOYO FERIA Ref. 0015652023	7,500.00			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515669062 apoyo feria Ref. 0015652034	7,500.00			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587112699 apoyo feria Ref. 0015652045	7,500.00			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674807 apoyo feria Ref. 0015652056	7,500.00			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869945474 viaticos Ref. 0010817011	1,900.00			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538197733 viaticos Ref. 0010817022	1,900.00			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485278244 tomografia Ref. 0018402011	3,132.00		141,958.51	141,958.51
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466940382 traslados Ref. 0022390013	11,669.50			
13/MAR	13/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2287101 6958308 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		131,516.45		
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538197733 viaticos Ref. 0005191011	1,900.00			
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869945474 viaticos Ref. 0005191022	1,900.00			
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171585444 materiales Ref. 0088788008	3,590.08			
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550996494 viaticos Ref. 0087346011	600.00		253,815.38	253,815.38
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140324MATERIALES Ref. 0045678563 002 00002010700625873405	18,144.05			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01002403140045678563 SISTEMAS AVANZADOS EN CONDUCCION SA DE C				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1569674416 prestamo Ref. 0082044013					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		410.01		234,261.32	234,261.32
		BNET 0171585444 materiales Ref. 0098477008					
15/MAR	15/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			700,012.70		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00					
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		640,337.62			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0032248021					
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,000.00		
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0032248106					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			455,672.31		
		0240315LAYMEJSP 2286163 6954945 Ref. 0140272820 112 00112180000028267099 103330268					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,728,368.06		
		0240315LAYMEJSP 2285658 6953821 Ref. 0140296264 112 00112180000028267099 103330673					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAR	15/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		4,999,988.22			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00					
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,462,652.13			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0033100024					
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,000.00		
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0033100155					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1537951299 compra de agua Ref. 0033100166					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1569674548 ajuste de sueldo Ref. 0033100177					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,465.00			
		0150324BRAZO ESPEJO Ref. 0046015438 072 00072010001685234852					
		BNET01002403150046015438 RAFAEL BARRIENTOS MENA					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,830.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560					
15/MAR	15/MAR	P14 SAT		1,338,574.00			
		REF:04241P86100041729492 CIE:0844985 Ref. GUIA:2729287					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,669.00			
		BNET 0476642225 refacciones Ref. 0058575019					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,935.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,288.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1577845672 prestamo Ref. 0070986011					

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513292757 primer abono Ref. 0070986022	27,500.00			
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 GASOLINA Ref. 0070986030	77,718.82			
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180078735 viaticos Ref. 0070986044	1,166.00			
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100879894 refacciones Ref. 0070986055	5,094.96			
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869732748 viaticos Ref. 0070986066	1,200.00			
15/MAR	15/MAR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		8.00		
15/MAR	15/MAR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.43	408,904.07	408,904.07
19/MAR	19/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0121840207 BNET Ref. 0047919081	150,000.00			
19/MAR	19/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 12:38 PRAC D593 FOLIO:7781 Ref. *****3630		1,000.00		
19/MAR	19/MAR	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 202402 409080 Ref. 79P124802	238,715.85			
19/MAR	19/MAR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		150,019.38		
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563	2,285.00			
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674548 viaticos Ref. 0004819012	4,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557	12,287.00			
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559	12,901.00			
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572951406 prestamo Ref. 0039875014	2,000.00			
19/MAR	19/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562	3,000.00			
19/MAR	19/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0240319LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0157147598 112 00112180000028353534 103421018 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		591,510.46		
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511114764 viaticos Ref. 0071751014	1,500.00		724,245.06	724,245.06
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569674093 prestamo Ref. 0009364011	1,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456117775 viaticos Ref. 0093445014	1,186.00			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587112699 tela reyna Ref. 0093445025	2,346.00			
20/MAR	20/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,500.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1545064044 prestamo Ref. 0093445036					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 1500528610 prestamo Ref. 0093445047					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,324.00		685,889.06	685,889.06
		BNET 1176770932 gastos medicos Ref. 0093445058					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,578.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101PA9 Ref. 3561					
21/MAR	21/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			500,009.92		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00					
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		650,963.62			
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0064052019					
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,500.00		
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0064052088					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,600.00			
		BNET 2870561843 apoyo Ref. 0000626011					
21/MAR	21/MAR	P14 TELCEL		209.00			
		REF:00000000606191763510 CIE:0182251 Ref. GUIA:6936760					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,285.57			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESJ870914-3Z6 Ref. 3566					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1569675005 prestamo Ref. 0066976013					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1430778672 viaticos Ref. 0020955014					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00		510,762.79	510,762.79
		BNET 1569675236 viaticos Ref. 0020955025					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,532.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,328.52			
		BNET 1569674548 VIATICOS Ref. 0042318014					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,669.92			
		BNET 0179788719 papeleria Ref. 0042318022					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,352.00		309,880.35	309,880.35
		BNET 0482483688 pago Ref. 0042318035					
23/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00		249,880.35	309,880.35
		BNET 0443701263 GASOLINA Ref. 0043236008					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,354.77		
		SP 2291043 6973069 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			114,849.83		
		SP 2291166 6973323 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,282.75	425,367.70	425,367.70
		SP 2290208 6970367 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		990.06			
		BNET 0171585444 Ref. 0017490008					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2290923 6972816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,228.46		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511114764 VIATICOS Ref. 0002442011		2,000.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 GASOLINA Ref. 0090227008		19.81			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 Ref. 0090227015		73,490.00		364,096.29	364,096.29
27/MAR	27/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			3,000,004.63		
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0013087022		2,464,447.03			
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0015486164			14,500.00		
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0009715003		655,644.42			
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0009715090			4,000.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573		150,753.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576355922 FINIQUITO Ref. 0087134022		2,898.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869945474 viaticos Ref. 0087134044		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569675391 FINIQUITO Ref. 0085562011		8,017.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577		18,707.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574		2,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951395408 CARLOS GARCIA DURA Ref. 0098846044		2,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476642225 IRMA PEREZ LARA Ref. 0098846053		5,855.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949540024 URIEL BECERRA JAUR Ref. 0005810011		2,719.57			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479602623 JOSE DE JESUS LARA Ref. 0005810019		8,694.41			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270324ARBITRAJE Ref. 0048724250 030 00030320900023777319 BNET01002403270048724250 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES		3,897.60		55,967.89	55,967.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,286,100.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

TOTAL IMPORTE ABONOS

15,506,493.16

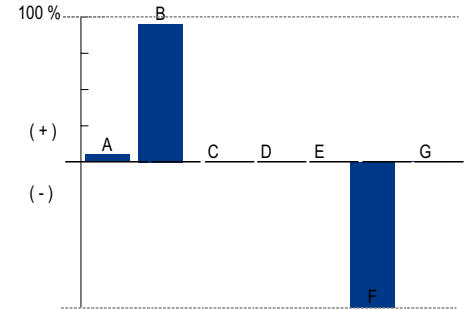
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

26

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	835,575.43	5.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,506,493.16	95.21%	B
Comisiones (-)	-1,375.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,286,100.70	-100.00%	F
Saldo Final	55,967.89	0.34%	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	0197383630
No. Cliente	48832406

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: 2396001973836303 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	0197383630
No. Cliente	48832406

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

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 TEOCALTICHE JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47200
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A3B56B37-E43B-48A1-8449-8DFB5DC51A83	00001000000509478830

Sello Digital

gyiQDMd92dk6ISv2TckGtwO47zuOyxf+2lyTYcdML37qyHQEFaEA9HCOQUtde+HTK3g1EUt9JYeRBV6Dci3FDNC6eauBwLWnvdKXkGK0CqBolXtuNUvwTYg71c5iRuIMXObCuB+mYVgCW4+wCBwSNrVRT83i2FQ7won0ZSQI/F5Xd6QF8y/xqT3OtKcigNhl2PYaQRs3VmOyr7oG0trQvZoMBQxGczGJHzZu3lZGjMuapB11Ucz1rlojVmT1MymOyUwS66HQQhdmv7k5OjXuN60ytZHaF9W9RzZ07fY0Cb78bTiWeDfQcQTDQoe3iqaa27g7+m2OkI/IIQ5QFJXrZg==

Sello SAT

BOYjyjCahW5o8J+IhHokfiQrnV+v+OYhj/R1NNYijFzqS/dZLUaE9z6ns+xu9dwHwyTPg2dPRTot2r5W/6DPNyCFkrjQs1ZJ+L6bLVNT1GyuHchUVwggFOKK3wqUlureCWc0z+fM7fCwARTkTfmH/vyTVIyllgO4/5hIMViX9R4eNHCNIijFFPeXqdvbp9BtWBVJg2qGJsDpcZ3q7D1W60z6l2+fZlI2XEnSYOdj0d4kih2ewODale3UT0CPuUfMfxtWvqQtL9XgHcVEj pqX59m8R/P7U9Yym39GmD2J7u+xaS5XkIN3mVavAvsUJ2UbQcSOFPp8fPt+fQfq+LzrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:17:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3B56B37-E43B-48A1-8449-8DFB5DC51A83|2024-03-28T01:17:59|gyiQDMd92dk6ISv2TckGtwO47zuOyxf+2lyTYcdML37qyHQEFaEA9HCOQUtde+HTK3g1EUt9JYeRBV6Dci3FDNC6eauBwLWnvdKXkGK0CqBolXtuNUvwTYg71c5iRuIMXObCuB+mYVgCW4+wCBwSNrVRT83i2FQ7won0ZSQI/F5Xd6QF8y/xqT3OtKcigNhl2PYaQRs3VmOyr7oG0trQvZoMBQxGczGJHzZu3lZGjMuapB11Ucz1rlojVmT1MymOyUwS66HQQhdmv7k5OjXuN60ytZHaF9W9RzZ07fY0Cb78bTiWeDfQcQTDQoe3iqaa27g7+m2OkI/IIQ5QFJXrZg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:15:18

"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