



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,066,387.19 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 18.37 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 18 | 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 01/07/2021 AL 31/07/2021 |
| Fecha de Corte | 31/07/2021 |
| No. de Cuenta | 0116093329 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001160933297 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,444,750.43 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,387,652.60 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 13,147,880.51 |
| Retiros / Cargos (-) | 131 | 13,236,776.12 |
| Saldo Final (+) | | 1,342,693.46 |
| Saldo de Operación Final | | 1,298,756.99 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 38.71 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90 | | 7,701.55 | | | |

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 | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0107218REP SPEI DEVUELTO 29 JUNIO Ref. 0000587716 044 00044730256008899212 002601002107010000587716 AWE OFFICES SA DE CV | | 48,222.24 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92 | | 31,971.84 | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 418,827.43 | | 880,968.25 | 880,968.25 |
| 02/JUL | 02/JUL | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 500,000.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,800.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,000.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 3,800.00 | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,000.00 | | | |
| 02/JUL | 05/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0020721 Ref. 2151051873 | | 50,661.84 | | 322,706.41 | 373,368.25 |
| 06/JUL | 06/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0042086006 | | | 2,000,000.00 | 2,322,706.41 | 2,322,706.41 |
| 08/JUL | 08/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 423,216.75 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1A3E BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,508.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1008 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,276.00 | | 1,896,705.66 | 1,896,705.66 |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101 | | 20,000.00 | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 98 | | 9,709.00 | | | |
| 09/JUL | 12/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0090721 SEMANA Ref. 2153975132 | | 49,989.49 | | 1,817,007.17 | 1,866,996.66 |
| 12/JUL | 12/JUL | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS PART FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | 250,000.00 | 2,067,007.17 | 2,067,007.17 |
| 13/JUL | 13/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,172,305.93 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA COMERCIO Ref. IN 4205750199 | | 5,000.00 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA COMERCIO Ref. IN 4205750199 | | 2,000.00 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199 | | 1,000.00 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA PLANEACION Ref. IN 4205750199 | | 1,820.44 | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA | | 3,800.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA | | 1,800.00 | | | |
| | | TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA | | 1,000.00 | | | |
| | | TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA | | 1,000.00 | | | |
| | | TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R01 PAGO DE NOMINA | | 4,247.71 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R01 PAGO DE NOMINA | | 4,247.71 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R01 PAGO DE NOMINA | | 371,915.80 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | R01 PAGO DE NOMINA | | 409,805.71 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 371,915.80 | | |
| | | PAGO NOMINA SEMANA 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 13/JUL | 14/JUL | T16 PAGO DE NOMINA | | 57,097.83 | | 401,881.84 | 458,979.67 |
| | | 0130721 QUINCENA Ref. 2155173425 | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,712.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 99 | | | | | |
| 14/JUL | 15/JUL | T16 PAGO DE NOMINA | | 46,006.27 | | 352,163.57 | 398,169.84 |
| | | 0140721 SEMANA Ref. 2156375023 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 6,000,000.00 | | |
| | | TRANSF PARTICIP FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 1,500,000.00 | | | |
| | | TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 1,000,000.00 | | | |
| | | TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,457.05 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 107 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,457.05 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 103 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,457.05 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 104 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,457.05 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 102 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,457.05 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 105 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,457.05 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 106 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 23,026.00 | | | |
| | | 19072184 FACT Ref. 0000638273 072 | | | | | |
| | | 00072381010918821393 | | | | | |
| | | 002601002107190000638273 | | | | | |
| | | LUIS ALBERTO DE RUEDA | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,171.60 | | | |
| | | 0001173MUNICIPIO DE SAN JUA N DE LOS Ref. 0000638274 002 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00002381047776029804 | | | | | |
| | | 002601002107190000638274 | | | | | |
| | | JUAN PABLO MARTIN | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 940.98 | | | |
| | | 190721869156 69321 Ref. 0000638275 021 | | | | | |
| | | 00021225040020595665 | | | | | |
| | | 002601002107190000638275 | | | | | |
| | | GAS NOEL | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 96,465.60 | | | |
| | | 19072182355 2332 Ref. 0000638276 002 | | | | | |
| | | 00002010008468940129 | | | | | |
| | | 002601002107190000638276 | | | | | |
| | | JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 25,926.00 | | | |
| | | 19072183841 Ref. 0000638277 072 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 29,894.00 | | | |
| | | 190721811189 11197 11192 11196 11195 Ref. 0000638278 030 | | | | | |
| | | 00030381900022338112 | | | | | |
| | | 002601002107190000638278 | | | | | |
| | | JUAN ROBERTO | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,192.00 | | | |
| | | 08063725200 Ref. 0000638279 002 | | | | | |
| | | 00002180002309370360 | | | | | |
| | | 002601002107190000638279 | | | | | |
| | | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 107,488.29 | | | |
| | | 190721817207 17202 17208 17214 Ref. 0000638280 030 | | | | | |
| | | 00030381267356402017 | | | | | |
| | | 002601002107190000638280 | | | | | |
| | | GABRIEL CAMPOS CAMPOS | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T22 SPEI DEVUELTOBANORTE | | | 25,926.00 | | |
| | | 19072183841 Ref. 0000638277 072 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,317.50 | | | |
| | | 55360 55490 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,322.40 | | | |
| | | 10089 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,596.00 | | | |
| | | 421 422 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 18,328.00 | | | |
| | | 1246 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 75,928.85 | | | |
| | | 16050 16052 16056 16054 16055 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 759.60 | | | |
| | | 43213 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 272,317.72 | | | |
| | | 51614 51611 51606 51607 51615 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 30,565.07 | | | |
| | | 16831 16830 16833 16829 16832 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 189,839.86 | | | |
| | | 22181 22182 22183 22184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 51114 51113 51115 51116 51117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 310,411.12 | | 2,676,856.68 | 2,676,856.68 |
| 20/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109 | | 8,840.32 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 56446 55491 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,786.98 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 5177 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 9,020.21 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 1433 1439 1440 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 5,040.00 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 49,850.00 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 27,236.80 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 2364 2366 2365 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 8,024.96 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 31,439.37 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 3678 3677 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 16,308.44 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20072188000 Ref. 0000739530 002 00002180002309370360 002601002107200000739530 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | 2,380.00 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2007218124 Ref. 0000739531 030 00030381900021025824 002601002107200000739531 EZEQUIEL JIMENEZ | | 12,992.00 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 20072181 Ref. 0000739532 021 00021381062824652532 002601002107200000739532 FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ | | 2,436.00 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20072185193 Ref. 0000739533 030 00030381900000947826 002601002107200000739533 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE | | 904.80 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20072185707 6679 5745 Ref. 0000739534 030 00030580900012008567 002601002107200000739534 CADECO SA DE CV | | 1,010.58 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09063729060 Ref. 0000739535 002 00002180002309370360 002601002107200000739535 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | 2,660.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2007218VARIAS Ref. 0000739536 030 00030381900022338112 002601002107200000739536 JUAN ROBERTO | | 11,125.00 | | 2,484,801.22 | 2,484,801.22 |
| 21/JUL | 21/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 9,000.00 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 112 | | 80,604.54 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 113 | | 1,452,412.00 | | 942,784.68 | 942,784.68 |
| 22/JUL | 22/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 392,191.28 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 4,855.11 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114 | | 9,470.82 | | 536,267.47 | 536,267.47 |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111 | | 13,478.38 | | | |
| 23/JUL | 26/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0230721 SEMANA Ref. 2161379080 | | 45,054.74 | | 477,734.35 | 522,789.09 |
| 26/JUL | 26/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 110 | | 8,053.20 | | | |
| 26/JUL | 26/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 108 | | 5,500.00 | | 464,181.15 | 464,181.15 |
| 28/JUL | 28/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 4,247.71 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 4,247.71 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PART FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | 3,000,000.00 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,165,584.67 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 6,650.01 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 444,091.74 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 3058 3057 3055 3054 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 8,845.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 27,710.14 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807218VARIAS Ref. 0000611378 021 00021381040653099993 002601002107280000611378 JUDITH ESTEFANIA CORNEJO | | 300,380.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807218279 294 Ref. 0000611379 021 00021381040629514392 | | 27,379.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002107280000611379 ARCELIA BERENICE MARTIN | | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807218VARIAS Ref. 0000611380 021 00021356040635316108 002601002107280000611380 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART | | 176,942.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 0103292 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 18,560.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072184805 4803 4807 4808 4806 Ref. 0000646564 030 00030381900011683807 002601002107290000646564 FIDEL CARRANZA JIMENEZ | | 2,686.74 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072186817 6819 Ref. 0000646565 030 00030381900024780072 002601002107290000646565 JOSE LUIS CARRANZA | | 6,633.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072188808 8809 8810 Ref. 0000646566 030 00030381900004922504 002601002107290000646566 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ | | 4,048.50 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807218449 Ref. 0000646567 030 00030381900023654659 002601002107290000646567 ANDREA CAMPOS MUÑOZ | | 4,730.85 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 17,084.15 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 6533 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,322.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 13708 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,389.50 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 78,395.61 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 22279 22280 22281 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 61,792.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 9,854.46 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 43439 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 759.60 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 16603 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 28,942.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 10,737.04 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28072185579 Ref. 0000646638 002 00002381700475058772 | | 8,413.01 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002107290000646638 HECTOR MARTIN TOSTADO | | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28072183876 Ref. 0000646639 072 00072381001494021419 002601002107290000646639 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | | 7,068.44 | | 1,035,686.27 | 1,035,686.27 |
| 29/JUL | 29/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0024351091 | | | 1,500,000.00 | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 7712 7756 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 143,635.50 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 263,449.83 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29072185242 5241 Ref. 0000700247 030 00030381900000947826 002601002107290000700247 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE | | 12,064.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 1587 1588 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 24,832.57 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 19489 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 19,720.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,099.85 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 1123 1124 1121 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 12,689.70 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 22,921.36 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907218688 Ref. 0000714192 002 00002010701250920531 002601002107290000714192 DAVID ALBERTO DELGADO | | 7,516.80 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290721813927 Ref. 0000714193 030 00030381804404202014 002601002107290000714193 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO | | 930.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 390,799.85 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 2,543.85 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,800.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,000.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 3,800.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA | | 1,000.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA | | 9,000.00 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 16,095.00 | | | |
| | | 2907218VARIAS Ref. 0000769464 030 | | | | | |
| | | 00030381900022338112 | | | | | |
| | | 002601002107290000769464 | | | | | |
| | | JUAN ROBERTO | | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 198,996.67 | | | |
| | | 2907218FACT 11513 Ref. 0000788547 030 | | | | | |
| | | 00030396900025624177 | | | | | |
| | | 002601002107290000788547 | | | | | |
| | | ASESORIA Y SERVICIOS PYME LCR | | | | | |
| 29/JUL | 30/JUL | T16 PAGO DE NOMINA | | 57,097.83 | | 1,342,693.46 | 1,399,791.29 |
| | | 0290721 QUINCENA Ref. 2164489073 | | | | | |
| 30/JUL | 02/AGO | T16 PAGO DE NOMINA | | 43,936.47 | | 1,298,756.99 | 1,342,693.46 |
| | | 0300721 SEMANA Ref. 2166086720 | | | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ. | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/JUN | 01/JUL | PAGO DE NOMINA | 57,097.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2149348773 | | | | |
| | | 0300621 QUINCENA | | | | |

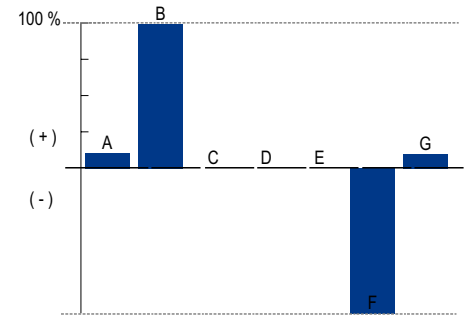
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 13,236,776.12 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 131 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 13,147,880.51 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,387,652.60 | 10.48% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 13,147,880.51 | 99.32% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 18.37 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -13,236,776.12 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,298,756.99 | 9.81% | 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 | 0116093329 |
| 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 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. Anáhuac, 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: 2396001160933297 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 | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA 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 | 0116093329 |
| 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



Folio Fiscal:

A9F3787F-F9BE-48A1-834B-F5E53B9D1B2B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DN04DG7HWRM+eDz9FBaTQyVc8In/R77VHOzqfCTRdwZL6ziMGaCXS/U92IsJVI7NKGS10S5iW5RljP6TSUEHFTcGHyJCfsrVbSsqjAXXvr+o27taDP2Bm242s0oyBV/QJiSn97sSE+yZh9eIBBCBqJbv+d6kdqTaC2vv/V9oUe2pyURCZ4Tx6LtZkEtD6gfVo09aCYBuRSrA0shsLCFEaOg1KuFjggPxxAbq9anxe9zM7W/kvCFa7AcizdWO5eD15n0Sir9ouvnL5JamEv0xy9uHZbwvd0szml8BUMPUcYe4uv98mOXsvjFDlm1Yw9ICXG6DpJB1eG2/7xAmgrESQ==

Sello SAT

6yMFXYOgUolOipweX5tVtyHfh+nbChaAvsgTCIFFoQbQZIngsFeTHo1iE8dKDOE/c5OJ36AaXMQ0ip0SGmj4W9OLKxk3G1QGdX+9fPe2JJo5kgfvzackhsnndHHLiHL/E110N7tQbtMQVI5kkLMqRIN1S0D5IEvScsNRJRm9qcJwFTmpHz+OEn9kE4reVal6iMMIxxkiQRzLeDvlwb7uGi1q9U8h04IOdQPqwJo38/xh2eOq5B5Kcl7zacd6KN67bBjhO9fR7Jejdd+HcHui7vDRjzPA1V1+9Q4I83MJg62jryDfODDnMn5eaofaJ6jQUBy30ZnufGlkEqMcKFzwm==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:05:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9F3787F-F9BE-48A1-834B-F5E53B9D1B2B|2021-07-31T04:05:20|DN04DG7HWRM+eDz9FBaTQyVc8In/R77VHOzqfCTRdwZL6ziMGaCXS/U92IsJVI7NKGS10S5iW5RljP6TSUEHFTcGHyJCfsrVbSsqjAXXvr+o27taDP2Bm242s0oyBV/QJiSn97sSE+yZh9eIBBCBqJbv+d6kdqTaC2vv/V9oUe2pyURCZ4Tx6LtZkEtD6gfVo09aCYBuRSrA0shsLCFEaOg1KuFjggPxxAbq9anxe9zM7W/kvCFa7AcizdWO5eD15n0Sir9ouvnL5JamEv0xy9uHZbwvd0szml8BUMPUcYe4uv98mOXsvjFDlm1Yw9ICXG6DpJB1eG2/7xAmgrESQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:00:53

"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