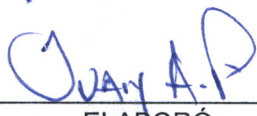



**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BANCOMER CUENTA No.0107002823**  
**DEPORTES**

	SALDO EN BANCO:	\$ 254,129.12
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 254,129.12</u></u>

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



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

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-jul.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)							
MAYO		Saldo Inicial: \$ 121,653.32					
I30	1-may.-22	2823 DEPORTES	INTERESES Y RENI Ref N°	0.92	0.00	121,654.24	
D89	10-may.-22	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1461	14,400.00	0.00	136,054.24	
I8	12-may.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL 12 I Cheque N° 9278	250,000.00	0.00	386,054.24	
D29	16-may.-22	2823 DEPORTES	TRASPASO DE LA C Transf N° 17753006	0.00	60,000.00	326,054.24	
G170	16-may.-22	JUAN FERNANDO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 855915	0.00	7,795.20	318,259.04	
G141	17-may.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE ARTICUL Transf N° 970562	0.00	26,579.32	291,679.72	
G148	17-may.-22	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 977329	0.00	7,531.79	284,147.93	
G265	17-may.-22	ORGANIZACION ESTATAL	PAGO DE MEDALLA Transf N° 10517900	0.00	17,700.08	266,447.85	
G177	19-may.-22	DESARROLLADORES.DE	PAGO DE MOBILIA Transf N° 79554118	0.00	5,682.84	260,765.01	
I16	23-may.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1469	22,200.00	0.00	282,965.01	
I20	27-may.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1471	525.00	0.00	283,490.01	
G289	27-may.-22	JORGE JOAQUIN	PAGO DE CONSUM Transf N° 40053892	0.00	1,948.80	281,541.21	
G290	30-may.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 20419200	0.00	23,514.49	258,026.72	
G340	31-may.-22	JUAN FERNANDO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 744234	0.00	3,897.60	254,129.12	
				MAYO	287,125.92	154,650.12 \$	254,129.12



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
SAN JUAN DE LOS LAGOS  
JAL MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		235,292.51
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

DEPORTES

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0107002823
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001070028234

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		121,653.32
Saldo de Operación Inicial		121,653.32
Depósitos / Abonos (+)	5	287,125.92
Retiros / Cargos (-)	9	154,650.12
Saldo Final (+)		254,129.12
Saldo de Operación Final		254,129.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.92	121,654.24	121,654.24
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1461			14,400.00	136,054.24	136,054.24

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 10:35 MEXICO			250,000.00	386,054.24	136,054.24
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605228PAGO DE ARBITRAJE VARONIL Y FE Ref. 0000855915 030 00030320900023777319 002601002205160000855915 JUAN FERNANDO CERVANTES		7,795.20 ✓			
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0017753006		60,000.00 ✓		318,259.04	318,259.04
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705228598 596 599 600 Ref. 0000970562 072 00072381004043343163 002601002205170000970562 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		26,579.32 ✓			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17052284242 Ref. 0000977329 030 00030381307344202011 002601002205170000977329 MACROFERRETERA		7,531.79 ✓			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,700.08 ✓		266,447.85	266,447.85
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,682.84 ✓		260,765.01	260,765.01
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1469			22,200.00	282,965.01	282,965.01
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270522FAC. 6668 Ref. 0040053892 030 00030381900009603174 BNET01002205270040053892 JORGE JOAQUIN PEDROZA PADILLA		1,948.80 ✓			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1471			525.00	281,541.21	281,541.21
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2873 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,514.49 ✓		258,026.72	258,026.72
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105228ARBITRAJE SELECCION FEME Ref. 0000744234 030 00030320900023777319 002601002205310000744234 JUAN FERNANDO CERVANTES		3,897.60 ✓		254,129.12	254,129.12

**Total de Movimientos**

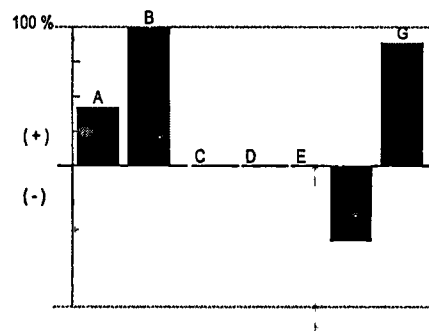
TOTAL IMPORTE CARGOS	154,650.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	287,125.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,653.32	42.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	287,125.92	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-154,650.12	-53.86%	F
Saldo Final	254,129.12	88.50%	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	0107002823
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001070028234 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARÉS	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	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

B6E7F0D1-21F9-4F67-9E19-28E97358F288

00001000000509478830

**Sello Digital**

BCFmEt1PPRZJTKuL2uRAgUrjylgHVolsAA/cfrw2hz6uDVz/GLGuhbpv3S+Ux8cocv/ag2RqBPw7p/ea+WFQrxM0HvBGeZnuobkLYarovseLeIHJOJ4AwKOFa8fxMup2al1vkHsjNPj3J0qx3qiSALqOYZ2AjnS5crLoaj+W4XBu9w6w0CX98K7WhaxZlk5iF12cj1bgof3Vcob/S5c6uNIL2gN1Clz8IH5PCNhI2sfUj0T+ytD8IPtpKPNpNPwohdFaCH2/HMyr82hKbk5Vt4bq6IAhzZtAPUs2omeUj8YWCc68lh6usjK2ZGzGUNKP1eUKD5unFEGkzoWtzMyg==

**Sello SAT**

Qxly8G3zszR8Qn+94dEO66DwtX0VLcoDSRclYd5f91+gp2PjT+qqEZTzgTdK6MQBuOxvDi2sfVzOyFxFVp3eY+8QocFybWERj3pwG/9OCT7Mtil+NqnQro2wvjT7oWvbuoLoMkv2++v+BsVfrYK5mv1E5E3Mu2M37WT1vX8aPWVpJvQGG7lRiRV7FhHrIp84+pnyhBVRFHqgx/Bq9Y0U4ImB9tjmA2BHwUI6DUDFdyYpjODmncjqYcaKN6iAasTO3C3KAtuFKMde2pOvDHYXOL+OCQ5NTbQyfkjVWWTYytqd+QW2KzO6aV+YngkHDZCkjpjpeu4TqtgDT0WYrQFYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:09:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B6E7F0D1-21F9-4F67-9E19-28E97358F288|2022-06-01T07:09:22|BCFmEt1PPRZJTKuL2uRAgUrjylgHVolsAA/cfrw2hz6uDVz/GLGuhbpv3S+Ux8cocv/ag2RqBPw7p/ea+WFQrxM0HvBGeZnuobkLYarovseLeIHJOJ4AwKOFa8fxMup2al1vkHsjNPj3J0qx3qiSALqOYZ2AjnS5crLoaj+W4XBu9w6w0CX98K7WhaxZlk5iF12cj1bgof3Vcob/S5c6uNIL2gN1Clz8IH5PCNhI2sfUj0T+ytD8IPtpKPNpNPwohdFaCH2/HMyr82hKbk5Vt4bq6IAhzZtAPUs2omeUj8YWCc68lh6usjK2ZGzGUNKP1eUKD5unFEGkzoWtzMyg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120**  
**GASTO CORRIENTE**

	SALDO EN BANCO: \$	3,297,820.22
<b>*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	\$	-
<b>*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	\$	307,642.62
CHEQUE No. 01670	\$ 2,860.00	
CHEQUE No. 16684	\$ 450.00	
CHEQUE No. 16831	\$ 450.00	
CHEQUE No. 16904	\$ 2,700.00	
CHEQUE No. 19279	\$ 250.00	
CHEQUE No. 23308	\$ 29,477.38	
CHEQUE No. 23755	\$ 71,114.00	
CHEQUE No. 24079	\$ 1,868.40	
CHEQUE No. 25803	\$ 1,132.55	
CHEQUE No. 26511	\$ 1,100.00	
CHEQUE No. 26863	\$ 840.00	
CHEQUE No. 27180	\$ 316.00	
CHEQUE No. 27587	\$ 13,108.00	
CHEQUE No. 28432	\$ 10,000.00	
CHEQUE No. 28732	\$ 10,000.00	
CHEQUE No. 29769	\$ 16,866.50	
CHEQUE No. 33292	\$ 143.00	
CHEQUE No. 35387	\$ 6,236.50	
CHEQUE No. 36876	\$ 1,502.00	
CHEQUE No. 36959	\$ 3,875.33	
CHEQUE No. 37054	\$ 6,907.80	
CHEQUE No. 37066	\$ 810.00	
CHEQUE No. 37170	\$ 14,970.00	
CHEQUE No. 37171	\$ 1,698.00	
CHEQUE No. 37178	\$ 354.96	
CHEQUE No. 37511	\$ 2,952.20	
CHEQUE No. 42806	\$ 7,600.00	
CHEQUE No. 42996	\$ 7,600.00	
CHEQUE No. 43004	\$ 7,600.00	
CHEQUE No. 43005	\$ 1,000.00	
CHEQUE No. 43006	\$ 1,000.00	
CHEQUE No. 43007	\$ 1,500.00	
CHEQUE No. 43009	\$ 7,000.00	
CHEQUE No. 43010	\$ 3,600.00	
CHEQUE No. 43012	\$ 5,100.00	
CHEQUE No. 43016	\$ 4,500.00	
CHEQUE No. 43024	\$ 5,000.00	

CHEQUE No. 43029	\$	10,000.00
CHEQUE No. 43034	\$	7,320.00
CHEQUE No. 43032	\$	17,220.00
CHEQUE No. 43033	\$	19,620.00

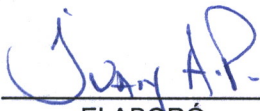
<b>*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>		\$	<b>168,908.90</b>
29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16	
31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95	
04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22	
11/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81	
13/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91	
20/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75	
14/04/2014 Ingresos	\$	500.00	
25/09/2014 PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07	
22/03/2021 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJI	\$	4,880.22	
17/09/2021 DEVOLUCION PAGO EQUIVOCO	\$	159,471.81	

<b>*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>		\$	<b>12,268.00</b>
14/11/2013 PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00	

**SALDO EN LIBRO: \$2,833,536.70**

**NOTAS:**

- 1) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 22/03/2021 POR DEVOLUCION DE PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV \$4,880.22, SE DEBIO HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021.
- 2) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 17/09/2021 \$159,471.81 A QUIEN LE DEPOSITO POR ERROR EL TESORERO LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.

  
 ELABORÓ



  
 REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-jul.-2022

Página 1 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)</b>					
MAYO		Saldo Inicial: \$ 2,816,825.02			
I30	1-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y RENI Ref N°	18,794.50	0.00	2,835,619.52
I2	2-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64880	193,391.02	0.00	3,029,010.54
G101	2-may.-22	JUAN FERNANDO PAGO DE ARBITRA Transf N° 67713	0.00	7,795.20	3,021,215.34
G129	2-may.-22	OFFICE DEPOT DE PAGO DE BOCINA P Transf N° 10449420	0.00	2,498.00	3,018,717.34
G369	3-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	2,131.55	3,016,585.79
G370	3-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	962.80	3,015,622.99
D87	4-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64888	211,325.45	0.00	3,226,948.44
I4	4-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 561600	8,000.00	0.00	3,234,948.44
I4	4-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 561600	170,000.00	0.00	3,404,948.44
D4	4-may.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE IVA FAL Transf N° 318816	0.00	160.00	3,404,788.44
G2	4-may.-22	YANELY CUEVAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42951	0.00	7,600.00	3,397,188.44
G3	4-may.-22	MARIA LUISA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42952	0.00	14,000.00	3,383,188.44
G4	4-may.-22	VANESA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42953	0.00	7,600.00	3,375,588.44
G5	4-may.-22	MARIA ELIZABETH MORA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42954	0.00	7,600.00	3,367,988.44
G6	4-may.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42955	0.00	14,000.00	3,353,988.44
G7	4-may.-22	VALERIA MEJIA FIGUEROA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42956	0.00	7,600.00	3,346,388.44
G8	4-may.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42957	0.00	4,200.00	3,342,188.44
G9	4-may.-22	JUAN DANIEL PEREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42958	0.00	4,200.00	3,337,988.44
G10	4-may.-22	ADRIAN HERIBERTO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42959	0.00	7,600.00	3,330,388.44
G11	4-may.-22	STEPHANIE MONTSERRAT PAGO DE APOYO A Cheque N° 42960	0.00	2,000.00	3,328,388.44
G12	4-may.-22	MAYRA DEL REFUGIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42961	0.00	2,000.00	3,326,388.44
G13	4-may.-22	ANGELO FERNANDO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42962	0.00	3,000.00	3,323,388.44
G14	4-may.-22	JOSE MARTIN LIMON PAGO DE APOYO A Cheque N° 42963	0.00	9,000.00	3,314,388.44
G15	4-may.-22	JUAN RAMON GUTIERREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42964	0.00	7,200.00	3,307,188.44
G16	4-may.-22	MARIA GUADALUPE PAGO DE APOYO A Cheque N° 42965	0.00	5,600.00	3,301,588.44
G17	4-may.-22	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 42966	0.00	6,600.00	3,294,988.44
G18	4-may.-22	VICTOR HUGO RAMIREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42967	0.00	6,600.00	3,288,388.44
G19	4-may.-22	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42968	0.00	5,000.00	3,283,388.44
G20	4-may.-22	SALVADOR MUÑOZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42969	0.00	5,000.00	3,278,388.44
G21	4-may.-22	ROSALBA CONTRERAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42970	0.00	5,500.00	3,272,888.44
G22	4-may.-22	ZAIRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 42971	0.00	6,800.00	3,266,088.44
G23	4-may.-22	SANDRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 42972	0.00	5,000.00	3,261,088.44
G24	4-may.-22	ESTHELA HERNANDEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42973	0.00	5,000.00	3,256,088.44
G25	4-may.-22	ELSA MARGARITA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42974	0.00	5,000.00	3,251,088.44
G26	4-may.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42975	0.00	5,500.00	3,245,588.44
G27	4-may.-22	HÓRACIO OZIEL MONTES PAGO DE APOYO A Cheque N° 42976	0.00	6,500.00	3,239,088.44
G28	4-may.-22	MIRIAM LIZBETH BARAJAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42977	0.00	5,000.00	3,234,088.44
D3	4-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 42978	0.00	0.00	3,234,088.44
G131	5-may.-22	MARIA DEL ROSARIO PAGO DE REGALOS Cheque N° 42979	0.00	52,538.06	3,181,550.38
D88	5-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64892	138,180.01	0.00	3,319,730.39
I5	5-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1618	45,859.02	0.00	3,365,589.41
I5	5-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	256,373.36	0.00	3,621,962.77
G371	5-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N°	0.00	783.00	3,621,179.77
I32	5-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE APOYO ECONOMIC Transf N°	100,000.00	0.00	3,721,179.77
I32	5-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE APOYO ECONOMIC Transf N°	100,000.00	0.00	3,821,179.77
I6	9-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 46997	7,981.97	0.00	3,829,161.74

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

. ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-jul.-2022

Página 2 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I6	9-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 2691025	39,716.64	0.00	3,868,878.38
G32	9-may.-22	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 876928	0.00	16,050.02	3,852,828.36
G34	9-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Transf N° 60519920	0.00	14,279.99	3,838,548.37
G50	9-may.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE AGUAS P Transf N° 876927	0.00	750.00	3,837,798.37
G51	9-may.-22	SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE REFACCI Transf N° 876926	0.00	1,716.80	3,836,081.57
G52	9-may.-22	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE REFACCI Transf N° 20519920	0.00	2,543.00	3,833,538.57
G53	9-may.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 10519920	0.00	9,632.21	3,823,906.36
G54	9-may.-22	POLIREFACCIONES DE PAGO DE MATERIA Transf N° 876925	0.00	1,624.00	3,822,282.36
G55	9-may.-22	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 876924	0.00	1,160.00	3,821,122.36
G56	9-may.-22	JUAN BENJAMÍN R DE PAGO DE LONAS P Transf N° 876923	0.00	2,822.98	3,818,299.38
G49	9-may.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30519920	0.00	214,561.79	3,603,737.59
G47	9-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 42980	0.00	26,903.69	3,576,833.90
G43	9-may.-22	ANGEL OMAR ZAMORA PAGO DE BEBIDAS I Transf N° 50519920	0.00	1,113.60	3,575,720.30
G45	9-may.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 40519920	0.00	1,206.01	3,574,514.29
D89	10-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64933	51,793.44	0.00	3,626,307.73
D90	11-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64937	49,043.94	0.00	3,675,351.67
I9	11-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64940	66,343.50	0.00	3,741,695.17
G59	11-may.-22	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 42981	0.00	5,000.00	3,736,695.17
G60	11-may.-22	AUTOSERVICIO MEDICO APOYO PARA EL PA Cheque N° 42982	0.00	5,786.08	3,730,909.09
G128	11-may.-22	GASER DE MEXICO, S.A. PAGO DE BALONES Transf N° 85213	0.00	3,691.00	3,727,218.09
G62	12-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42983	0.00	20,220.00	3,706,998.09
G63	12-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42984	0.00	7,320.00	3,699,678.09
G64	12-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42985	0.00	16,620.00	3,683,058.09
G65	12-may.-22	OSCAR ORLANDO REPOSICION DE C Cheque N° 42986	0.00	10,736.23	3,672,321.86
D18	12-may.-22	MARCELO MARTIN GASTOS A COMPRO Cheque N° 42987	0.00	60,000.00	3,612,321.86
I8	12-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL 12 I Ref N° 64942	216,635.33	0.00	3,828,957.19
I10	13-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 398	28,461.74	0.00	3,857,418.93
I10	13-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	135,848.01	0.00	3,993,266.94
G83	13-may.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 70341770	0.00	17,400.00	3,975,866.94
G84	13-may.-22	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO MENSUAL P Transf N° 451548	0.00	3,000.00	3,972,866.94
G85	13-may.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 451547	0.00	9,280.00	3,963,586.94
G86	13-may.-22	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 60341770	0.00	9,860.00	3,953,726.94
G87	13-may.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ PAGO DE BALONES Transf N° 451546	0.00	4,614.48	3,949,112.46
G89	13-may.-22	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 50341770	0.00	9,280.00	3,939,832.46
G90	13-may.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 451545	0.00	4,640.00	3,935,192.46
G91	13-may.-22	ERICK EDUARDO MACIAS PAGO DE AGUA EM Transf N° 451544	0.00	3,584.00	3,931,608.46
G92	13-may.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 451543	0.00	1,914.00	3,929,694.46
G93	13-may.-22	NICOLAS VAZQUEZ PAGO DE REFACCI Transf N° 451542	0.00	9,711.69	3,919,982.77
G94	13-may.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 40341770	0.00	2,449.39	3,917,533.38
G95	13-may.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 451541	0.00	92.91	3,917,440.47
G96	13-may.-22	JAFET DAVID HERNANDEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 451540	0.00	165,790.10	3,751,650.37
G97	13-may.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	20,004.20	3,731,646.17
D44	13-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 42988	0.00	0.00	3,731,646.17
G132	13-may.-22	KAREN DENISSE BATISTA PAGO DE REGALOS Cheque N° 42989	0.00	15,139.06	3,716,507.11
G98	13-may.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 30341770	0.00	11,995.35	3,704,511.76
G99	13-may.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 451538	0.00	2,867.56	3,701,644.20
G100	13-may.-22	AUTOPARTES STHEPANIE PAGO DE REFACCI Transf N° 20341770	0.00	34,336.00	3,667,308.20
G102	13-may.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACIO Transf N° 10341770	0.00	4,350.00	3,662,958.20



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-jul.-2022

Página 3 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G103	16-may.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 50423870	0.00	11,263.60	3,651,694.60
G104	16-may.-22	JUAN JOSÉ DE LA TORRRE PAGO DE REFACCI Transf N° 842724	0.00	3,480.00	3,648,214.60
G105	16-may.-22	RICARDO GUTIERREZ PAGO DE MANTENI Transf N° 835451	0.00	36,110.80	3,612,103.80
G106	16-may.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 835450	0.00	46,739.70	3,565,364.10
G107	16-may.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 40423870	0.00	7,076.00	3,558,288.10
G108	16-may.-22	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 835449	0.00	2,995.00	3,555,293.10
G109	16-may.-22	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 835448	0.00	9,551.00	3,545,742.10
G110	16-may.-22	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 835447	0.00	474.00	3,545,268.10
G111	16-may.-22	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE ATENCIO Transf N° 30423870	0.00	2,100.03	3,543,168.07
G112	16-may.-22	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE MANTENI Transf N° 20423870	0.00	4,135.01	3,539,033.06
G113	16-may.-22	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 10423870	0.00	3,340.00	3,535,693.06
G114	16-may.-22	DULCERIAS DE LOS PAGO DE DULCES P Transf N° 835445	0.00	45,078.94	3,490,614.12
G115	16-may.-22	OSBALDO GARCIA Pago a Pasivo. Transf N° 838646	0.00	580.00	3,490,034.12
G116	16-may.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 838645	0.00	1,487.03	3,488,547.09
G117	16-may.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 838644	0.00	12,585.06	3,475,962.03
G118	16-may.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 838643	0.00	44,567.20	3,431,394.83
G119	16-may.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20427400	0.00	8,068.00	3,423,326.83
G120	16-may.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 10427400	0.00	640.63	3,422,686.20
G121	16-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 42990	0.00	4,400.00	3,418,286.20
G122	16-may.-22	AURELIO PUENTES PAGO DE APOYO A Cheque N° 42991	0.00	30,000.00	3,388,286.20
G123	16-may.-22	FRANCISCO MANUEL PAGO DE PUBLICI Transf N° 10443700	0.00	5,800.00	3,382,486.20
G124	16-may.-22	AUTOBUSES ESTRELLA APOYO CON LOS V Cheque N° 42992	0.00	5,262.00	3,377,224.20
G125	16-may.-22	JOSE ASUNCION CANO PAGO DE CONSUMC Transf N° 843928	0.00	20,635.00	3,356,589.20
G126	16-may.-22	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 42993	0.00	3,500.00	3,353,089.20
G127	16-may.-22	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 848512	0.00	13,770.00	3,339,319.20
D29	16-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 17753006	60,000.00	0.00	3,399,319.20
G130	16-may.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 843927	0.00	10,122.03	3,389,197.17
I11	16-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64993	187,313.84	0.00	3,576,511.01
I12	17-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 348935	608,351.40	0.00	4,184,862.41
G133	17-may.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42988	0.00	0.00	4,184,862.41
G134	17-may.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42994	0.00	20,124.00	4,164,738.41
G145	17-may.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 977981	0.00	3,500.00	4,161,238.41
G146	17-may.-22	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 10500020	0.00	253,064.21	3,908,174.20
G147	17-may.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 970561	0.00	5,800.00	3,902,374.20
G156	17-may.-22	JUAN FRANCISCO PAGO DE TAPETE P Transf N° 20522500	0.00	150.00	3,902,224.20
G159	17-may.-22	COMERCIALIZADORA DE PAGO DE VENTILA Transf N° 987585	0.00	760.00	3,901,464.20
G160	17-may.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 987584	0.00	169.18	3,901,295.02
G161	17-may.-22	LA INDUSTRIAL PAGO DE MATERIA Transf N° 10522500	0.00	6,644.68	3,894,650.34
D37	17-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 46970010	576,739.83	0.00	4,471,390.17
D38	17-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 46970013	296,569.48	0.00	4,767,959.65
D39	17-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 000084700	0.00	12,778.00	4,755,181.65
D40	17-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 000058894	0.00	866,880.00	3,888,301.65
G167	18-may.-22	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 77796	0.00	10,600.00	3,877,701.65
G168	18-may.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON Transf N° 10469490	0.00	10,958.64	3,866,743.01
G213	18-may.-22	SERVICIOS MABEL S.A. DE PAGO DE COMBUST Transf N° 475004303	0.00	234,500.00	3,632,243.01
G339	18-may.-22	SERVICIOS PLATINO 2000 PAGO DE DIESEL P Transf N° 430012	0.00	34,485.00	3,597,758.01
D91	18-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 1629	70,621.32	0.00	3,668,379.33
D91	18-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	252,914.39	0.00	3,921,293.72

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-jul.-2022

Página 4 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I13	18-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 003233201	112,778.73	0.00	4,034,072.45
I13	18-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65014	150,951.21	0.00	4,185,023.66
I14	19-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 10536180	135,350.00	0.00	4,320,373.66
I14	19-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65022	68,155.62	0.00	4,388,529.28
D46	19-may.-22	MACROFERRETERA SA DE REINTEGRO DEL P Transf N° 4367290DE	1,937.14	0.00	4,390,466.42
G164	19-may.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 100604426.	0.00	297,953.54	4,092,512.88
G175	19-may.-22	HECTOR MARTIN COMPRA DE HERR Transf N° 208818	0.00	1,937.14	4,090,575.74
G178	19-may.-22	ALBERCÁS DYNAMIC PAGO DE MATERIA Transf N° 196516	0.00	2,572.44	4,088,003.30
G173	19-may.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 50442650	0.00	141,060.89	3,946,942.41
G174	19-may.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 40442650	0.00	248,697.18	3,698,245.23
G179	20-may.-22	SOFT & SAFE SYSTEMS, PAGO DE LICENCI Transf N° 5548026	0.00	87,000.00	3,611,245.23
G182	20-may.-22	NUEVA WALMART DE PAGO DE OBSEQUI Cheque N° 42995	0.00	9,892.30	3,601,352.93
D41	20-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43017	0.00	0.00	3,601,352.93
D42	20-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43020	0.00	0.00	3,601,352.93
D43	20-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43021	0.00	0.00	3,601,352.93
G183	20-may.-22	YANELY CUEVAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42996	0.00	7,600.00	3,593,752.93
G184	20-may.-22	MARIA LUISA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42997	0.00	9,000.00	3,584,752.93
G185	20-may.-22	VANESA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42998	0.00	3,800.00	3,580,952.93
G186	20-may.-22	MARIA ELIZABETH MORA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42999	0.00	7,600.00	3,573,352.93
G187	20-may.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43000	0.00	14,000.00	3,559,352.93
G188	20-may.-22	VALERIA MEJIA FIGUEROA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43001	0.00	3,800.00	3,555,552.93
G189	20-may.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43002	0.00	2,100.00	3,553,452.93
G190	20-may.-22	JUAN DANIEL PEREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43003	0.00	2,100.00	3,551,352.93
G191	20-may.-22	ADRIAN HERIBERTO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43004	0.00	7,600.00	3,543,752.93
G192	20-may.-22	STEPHANIE MONTERRAT PAGO DE APOYO A Cheque N° 43005	0.00	1,000.00	3,542,752.93
G193	20-may.-22	MAYRA DEL REFUGIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43006	0.00	1,000.00	3,541,752.93
G194	20-may.-22	ANGELO FERNANDO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43007	0.00	1,500.00	3,540,252.93
G195	20-may.-22	CHRISTIAN EDUARDO DE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43008	0.00	14,000.00	3,526,252.93
G196	20-may.-22	JOSE MARTIN LIMON PAGO DE APOYO A Cheque N° 43009	0.00	7,000.00	3,519,252.93
G197	20-may.-22	JUAN RAMON GUTIERREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43010	0.00	3,600.00	3,515,652.93
G198	20-may.-22	MARIA GUADALUPE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43011	0.00	5,300.00	3,510,352.93
G199	20-may.-22	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43012	0.00	5,100.00	3,505,252.93
G200	20-may.-22	VICTOR HUGO RAMIREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43013	0.00	5,750.00	3,499,502.93
G201	20-may.-22	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43014	0.00	5,000.00	3,494,502.93
G202	20-may.-22	SALVADOR MUÑOZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43015	0.00	2,500.00	3,492,002.93
G203	20-may.-22	ROSALBA CONTRERAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43016	0.00	4,500.00	3,487,502.93
G204	20-may.-22	JUAN RAMON ACEVES PAGO DE APOYO E Cheque N° 43024	0.00	5,000.00	3,482,502.93
G205	20-may.-22	ZAIRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43026	0.00	4,500.00	3,478,002.93
G206	20-may.-22	SANDRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43018	0.00	2,500.00	3,475,502.93
G207	20-may.-22	ESTHELA HERNANDEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43019	0.00	2,500.00	3,473,002.93
G208	20-may.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43027	0.00	4,500.00	3,468,502.93
G209	20-may.-22	HORACIO OZIEL MONTES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43028	0.00	2,500.00	3,466,002.93
G210	20-may.-22	MIRIAM LIZBETH BARAJAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43022	0.00	2,500.00	3,463,502.93
G211	20-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43025	0.00	40,303.01	3,423,199.92
G212	20-may.-22	MARIA SANJUANA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43023	0.00	2,500.00	3,420,699.92
I15	20-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 204098728	13,625.00	0.00	3,434,324.92
I15	20-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 204385215	22,970.00	0.00	3,457,294.92
I15	20-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65028	116,214.98	0.00	3,573,509.90

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-jul.-2022

Página 5 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I33	20-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE REEMBOLSO Transf N°	90.00	0.00	3,573,599.90
I16	23-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65036	111,016.14	0.00	3,684,616.04
G367	23-may.-22	TRACTOSOL PAGO DE TRACTOR Transf N° 1762018	0.00	95,500.00	3,589,116.04
G214	23-may.-22	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 25909078	0.00	25,000.00	3,564,116.04
G215	23-may.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 613146	0.00	5,900.00	3,558,216.04
G216	23-may.-22	DIEGO SALVADOR APOYO PARA QUIE Cheque N° 43029	0.00	10,000.00	3,548,216.04
G253	23-may.-22	LUIS YZABAL BARBEDILLO PAGO DE SERVICI Transf N° 613145	0.00	80,325.00	3,467,891.04
G254	24-may.-22	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 725109	0.00	46,400.00	3,421,491.04
G225	24-may.-22	JORGE LUIS GUTIERREZ PAGO DE ALIMENT Transf N° 20464970	0.00	11,637.01	3,409,854.03
G227	24-may.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE APOYO A Transf N° 10464970	0.00	8,000.00	3,401,854.03
G228	24-may.-22	COMERCIALIZADORA DE PAGO DE VENTILA Transf N° 705018	0.00	3,039.99	3,398,814.04
G229	24-may.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 705017	0.00	5,973.65	3,392,840.39
G230	24-may.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 705016	0.00	6,553.72	3,386,286.67
G231	24-may.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 705015	0.00	4,147.00	3,382,139.67
G232	24-may.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 705014	0.00	9,152.40	3,372,987.27
G233	24-may.-22	JUAN FRANCISCO PAGO DE BOCINAS Transf N° 40460020	0.00	350.00	3,372,637.27
G234	24-may.-22	ROBERTO PEREZ OLMEDA PAGO DE REFACCI Transf N° 703237	0.00	14,022.00	3,358,615.27
G235	24-may.-22	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 30460020	0.00	1,740.00	3,356,875.27
G236	24-may.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 703236	0.00	1,101.60	3,355,773.67
G237	24-may.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 20460020	0.00	3,480.00	3,352,293.67
G238	24-may.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 703235	0.00	18,519.91	3,333,773.76
G239	24-may.-22	EZEQUIEL JIMENEZ PAGO DE MAERIAL Transf N° 703234	0.00	13,049.88	3,320,723.88
G240	24-may.-22	JOSÉ LUIS PADILLA RUIZ PAGO DE MATERIA Transf N° 703233	0.00	4,005.00	3,316,718.88
G241	24-may.-22	KARINA ROMO ORTEGA PAGO DE LAVADO [ Transf N° 10460020	0.00	3,897.60	3,312,821.28
G243	24-may.-22	EDGAR IGNACIO MARTIN PAGO DE UNIFORM Transf N° 708891	0.00	545.20	3,312,276.08
G244	24-may.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 40477650	0.00	5,250.90	3,307,025.18
G245	24-may.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE CINTAS P Transf N° 708890	0.00	1,016.07	3,306,009.11
G246	24-may.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 30477650	0.00	4,355.80	3,301,653.31
G247	24-may.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 708889	0.00	11,927.50	3,289,725.81
G248	24-may.-22	REFACCIONARIA PAGO DE ACEITE P Transf N° 20477650	0.00	2,496.00	3,287,229.81
G249	24-may.-22	LEONARDO DANIEL PAGO DE CORONA I Transf N° -	0.00	997.60	3,286,232.21
G250	24-may.-22	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE LONA PA Transf N° 708887	0.00	1,682.00	3,284,550.21
G251	24-may.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE COMBUST Transf N° 10477650	0.00	6,338.57	3,278,211.64
I17	24-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL 24 I Transf N° 37829416	50,580.69	0.00	3,328,792.33
I17	24-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL 24 I Ref N° 65064	108,621.99	0.00	3,437,414.32
I18	25-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65069	146,230.88	0.00	3,583,645.20
D92	25-may.-22	JUAN ROBERTO MARTIN REINTEGRO DEL P Ref N° DEVOLUCION	7,470.00	0.00	3,591,115.20
D50	25-may.-22	MAYRA VIRGINIA MUÑOZ PRÉSTAMO A QUIE Cheque N° 43030	0.00	20,000.00	3,571,115.20
D84	25-may.-22	JUAN ROBERTO MARTIN REINTEGRO DE JU Ref N° EDO.CUENTA	656.70	0.00	3,571,771.90
G259	26-may.-22	LUIS FERNANDO PEREZ PAGO DE INSTALA Transf N° 9212	0.00	24,244.00	3,547,527.90
G266	26-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MESTROS [ Cheque N° 43034	0.00	7,320.00	3,540,207.90
G267	26-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MESTROS [ Cheque N° 43032	0.00	17,220.00	3,522,987.90
G268	26-may.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MESTROS [ Cheque N° 43033	0.00	19,620.00	3,503,367.90
D62	26-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43031	0.00	0.00	3,503,367.90
I19	26-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65088	189,046.85	0.00	3,692,414.75
G363	26-may.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 10468750	0.00	5,568.00	3,686,846.75
G364	26-may.-22	WORKING MACHINES SA Pago a Pasivo. Transf N° 20468750	0.00	5,800.00	3,681,046.75
G365	26-may.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 10751	0.00	282,760.80	3,398,285.95

## MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-jul.-2022

Página 6 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I20	27-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65101	112,668.24	0.00	3,510,954.19
I20	27-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 3616	27,657.00	0.00	3,538,611.19
G332	27-may.-22	NEXTCODE S.A. DE C.V. PAGO DE SOPORTE Transf N° 76563062	0.00	23,263.20	3,515,347.99
G285	27-may.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 247749	0.00	28,930.40	3,486,417.59
G287	27-may.-22	JUAN GABRIEL PAGO DE HONORAF Transf N° 96211039	0.00	10,000.00	3,476,417.59
G288	27-may.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 240746	0.00	9,628.00	3,466,789.59
G291	30-may.-22	ALIMENTOS BOLONIA S.A. PAGO DE ALIMENT Transf N° 10424290	0.00	18,620.00	3,448,169.59
G292	30-may.-22	MARTHA GUADALUPE PAGO DE FLORES P Transf N° 485460	0.00	4,002.00	3,444,167.59
G293	30-may.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 485459	0.00	6,328.28	3,437,839.31
G316	30-may.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 10472650	0.00	5,520.00	3,432,319.31
G317	30-may.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 20472650	0.00	23,079.07	3,409,240.24
G318	30-may.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 30472650	0.00	19,009.60	3,390,230.64
G319	30-may.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 40472650	0.00	42,468.97	3,347,761.67
G320	30-may.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 510228	0.00	4,248.50	3,343,513.17
G322	30-may.-22	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 510229	0.00	1,807.00	3,341,706.17
G357	30-may.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 516672	0.00	1,160.00	3,340,546.17
G277	30-may.-22	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 485466	0.00	21,453.13	3,319,093.04
G278	30-may.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 30424290	0.00	22,400.00	3,296,693.04
G279	30-may.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 485465	0.00	5,650.00	3,291,043.04
G280	30-may.-22	HECTOR MARTIN PAGO DE MANTENI Transf N° 485464	0.00	5,022.00	3,286,021.04
G281	30-may.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 485463	0.00	6,847.80	3,279,173.24
G282	30-may.-22	NICOLAS VAZQUEZ PAGO DE HERRAMI Transf N° 485462	0.00	13,604.48	3,265,568.76
G283	30-may.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE HERRAMI Transf N° 485461	0.00	480.10	3,265,088.66
G284	30-may.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 20424290	0.00	398.40	3,264,690.26
G294	30-may.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 7048350	0.00	16,960.84	3,247,729.42
G295	30-may.-22	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 60482350	0.00	7,491.74	3,240,237.68
G296	30-may.-22	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE MANTENI Transf N° 516328	0.00	2,784.00	3,237,453.68
G297	30-may.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 516327	0.00	1,682.00	3,235,771.68
G298	30-may.-22	PROTEINA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 50482350	0.00	7,760.00	3,228,011.68
G301	30-may.-22	ÁNGEL OMAR ZAMORA PAGO DE BEBIDAS I Transf N° 30482350	0.00	1,113.60	3,226,898.08
G302	30-may.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	20,632.85	3,206,265.23
G303	30-may.-22	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 20482350	0.00	147,943.00	3,058,322.23
G304	30-may.-22	EVI EVENTOS Y PAGO DE PUBLICI Transf N° 516310	0.00	8,120.00	3,050,202.23
G305	30-may.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 516309	0.00	7,337.09	3,042,865.14
G306	30-may.-22	REFACCIONARIA PAGO DE ACEITE P Transf N° 10482350	0.00	1,280.00	3,041,585.14
G307	30-may.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE MANTENI Transf N° 40482350	0.00	2,284.04	3,039,301.10
I21	30-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 37998263	55,402.37	0.00	3,094,703.47
I21	30-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 25	39,539.64	0.00	3,134,243.11
I21	30-may.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	101,345.08	0.00	3,235,588.19
G366	31-may.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE TONNERS Ref N° EDO.CUENTA	0.00	19,926.00	3,215,662.19
G358	31-may.-22	ALIMENTOS BOLONIA S.A. APOYO CON ALIM Transf N° 4026	0.00	5,488.00	3,210,174.19
G308	31-may.-22	RICARDO MORENO MENA PAGO DE MANTENI Transf N° 743938	0.00	6,612.00	3,203,562.19
G309	31-may.-22	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 743937	0.00	52,258.00	3,151,304.19
G311	31-may.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 743936	0.00	1,489.11	3,149,815.08
G312	31-may.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 50417740	0.00	161,399.58	2,988,415.50
G323	31-may.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 20417740	0.00	4,400.00	2,984,015.50
G325	31-may.-22	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 10417740	0.00	800.00	2,983,215.50
G333	31-may.-22	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 30417740	0.00	8,118.33	2,975,097.17



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-jul.-2022

Página 7 de 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G334	31-may.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 60417740	0.00	1,399.98	2,973,697.19
G336	31-may.-22	COMERCIALIZADORA	PAGO DE CIRUGIA	Transf N° 10425670	0.00	3,950.00	2,969,747.19
G337	31-may.-22	DAVID GRADILLA	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 748431	0.00	4,200.00	2,965,547.19
G321	31-may.-22	CARLOS RIZO SOSA	PAGO DE HONORAF	Transf N° -	0.00	1,500.00	2,964,047.19
G313	31-may.-22	MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE HONORAF	Transf N° 743935	0.00	2,520.00	2,961,527.19
G314	31-may.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS	Transf N° 40417740	0.00	7,615.49	2,953,911.70
G315	31-may.-22	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MADICAM	Transf N° 743934	0.00	120,375.00	2,833,536.70
				<b>MAYO</b>	<b>5,462,566.45</b>	<b>5,445,854.77</b>	<b>\$ 2,833,536.70</b>



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
SAN JUAN DE LOS LAGOS  
JAL MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,032,714.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.601
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19,450.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	66	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		3,342.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

CIBASTO CORRIENTE

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,211,630.51
Saldo de Operación Inicial		3,211,630.51
Depósitos / Abonos (+)	45	5,454,584.48
Retiros / Cargos (-)	232	5,368,394.77
Saldo Final (+)		3,297,820.22
Saldo de Operación Final		3,297,820.22
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			18,794.50 ✓		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 70334546 50334623 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,498.00 ✓			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02052282 JUEGO DE LA COPA JALISCO Ref. 0000067713 030 00030320900023777319 002601002205020000067713 JUAN FERNANDO CERVANTES		7,795.20 ✓			
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64880			193,391.02 ✓	3,413,522.83	3,413,522.83
03/MAY	03/MAY		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 626678		1,837.55			
03/MAY	03/MAY		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 626678		294.00			
03/MAY	03/MAY		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2022 Ref. 626678		830.00			
03/MAY	03/MAY		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 626678		132.80			
03/MAY	03/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			170,000.00 ✓		
03/MAY	03/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓	3,588,428.48	3,588,428.48
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405228IVA FACT 1033 Ref. 0000318816 002 00002381047775876715 002601002205040000318816 RICARDO MENDOZA MACIAS		160.00 ✓			
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64888			211,325.45 ✓	3,799,593.93	3,799,593.93
05/MAY	05/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAY	05/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
05/MAY	05/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.00			
05/MAY	05/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64892			138,180.01 ✓		
05/MAY	05/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2691025Folio 98 Ref. 0126863369 030 00030381900011174154 BB2692025881 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			39,716.64 ✓		
05/MAY	05/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2693025Folio 102 Ref. 0126870617 030 00030381900011173993 BB2694025881 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			100,000.00 → ?		
05/MAY	05/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2694025Folio 102 Ref. 0126870619 030 00030381900011174057 BB2695025881 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			100,000.00 → ?		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PÁGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42976		6,500.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42972		5,000.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42977		5,000.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42968		5,000.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42965		5,600.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42969		5,000.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42974		5,000.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42952		14,000.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42973		5,000.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42979		52,538.06 ✓			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			256,373.36 ✓		
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY05 15:33 MEXICO Ref. 64906			45,859.02 ✓	4,370,301.90	4,324,442.88
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42950		13,000.00 ✓		4,357,301.90	4,357,301.90
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42967		6,600.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42971		6,800.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42966		6,600.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42953		7,600.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42958		4,200.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42957		4,200.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42954		7,600.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42955		14,000.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905228VARIAS Ref. 0000876923 072 00072381004200986185 002601002205090000876923 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,822.98 ✓			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,160.00 ✓			





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			09052281 Ref. 0000876924 00Z 00002818904343228110 002601002205090000876924 MARTHA GUADALUPE LOZA					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905228478 Ref. 0000876925 014 00014320920004768673 002601002205090000876925 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		1,624.00 ✓			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905228610 Ref. 0000876926 072 00072381002795579753 002601002205090000876926 SILVIA AGUILAR TORRES		1,716.80 ✓			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09052284135 Ref. 0000876927 072 00072381001494021419 002601002205090000876927 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		750.00 ✓			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905228VARIAS Ref. 0000876928 072 00072320002283204122 002601002205090000876928 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		16,050.02 ✓			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 2852 2851 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,632.21 ✓			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 7220 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,543.00 ✓			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		214,561.79 ✓			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 65162 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,206.01 ✓			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,113.60 ✓			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,279.99 ✓			
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42959		7,600.00 ✓			
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42970		5,500.00 ✓			
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42975		5,500.00 ✓		4,013,641.50	4,013,641.50
10/MAY	10/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42901		7,600.00 ✓			
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64933			51,793.44 ✓		
10/MAY	10/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPM901024-8P6 Ref. 42961		2,000.00 ✓			
10/MAY	10/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00 ✓		4,046,834.94	4,046,834.94



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42963					
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,691.00 ✓			
			1105228BALONES Ref. 0000085213 002					
			00002342042455034963					
			002601002205110000085213					
			GASER DE MEXICO SA DE CV					
11/MAY	11/MAY		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			49,043.94 ✓		
			Ref. 64937					
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42956					
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42960					
11/MAY	11/MAY		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			66,343.50 ✓		
			Ref. 64940					
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,903.69 ✓		4,122,027.69	4,122,027.69
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42980					
12/MAY	12/MAY		C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			216,635.33 ✓	4,338,663.02	4,338,663.02
			Ref. 64942					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00 ✓			
			29038 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,336.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,995.35 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,449.39 ✓			
			41037 41006 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00 ✓			
			12 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00 ✓			
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00 ✓			
			8767 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,867.56 ✓			
			13052281162 1156 Ref. 0000451538 030					
			00030580900012008567					
			002601002205130000451538					
			CADECO SA DE CV					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,004.20 ✓			
			130522816943 Ref. 0000451539 030					
			00030381385190402016					
			002601002205130000451539					
			EDUARDO MACIAS MU?OZ					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		165,790.10 ✓			
			13052282967 Ref. 0000451540 002					
			00002010008468940129					
			002601002205130000451540					
			JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC		92.91 ✓			
			130522877076 Ref. 0000451541 021					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021225040020595665 002601002205130000451541 GAS NOEL					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305228VARIAS Ref. 0000451542 002 00002381700670383967 002601002205130000451542 NICOLAS VASQUEZ		9,711.69 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063724440 Ref. 0000451543 002 00002180002309370360 002601002205130000451543 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,914.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13052282 Ref. 0000451544 021 00021381065183272964 002601002205130000451544 ERICK EDUARDO MACIAS		3,584.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13052281 Ref. 0000451545 072 00072580010640353862 002601002205130000451545 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228597 Ref. 0000451546 072 00072381004043343163 002601002205130000451546 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		4,614.48 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305228823 Ref. 0000451547 002 00002381047775985680 002601002205130000451547 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		9,280.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13052283880 Ref. 0000451548 002 00002381047775917768 002601002205130000451548 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42983		20,220.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42984		7,320.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42985		16,620.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,848.01 ✓		
13/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:35 MEXICO Ref. 64964			28,461.74 ✓		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42989		15,139.06 ✓		4,128,504.03	4,100,042.29



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42986		10,736.23 ✓			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42964		7,200.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42987		60,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 160522820274 Ref. 0000835445 030 00030327862194802018 002601002205160000835445 DULCERIA DE LOS ALTOS		45,078.94 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605228258 Ref. 0000835447 030 00030381900004922504 002601002205160000835447 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		474.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605228VARIAS Ref. 0000835448 030 00030381900024780072 002601002205160000835448 JOSE LUIS CARRANZA		9,551.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605228VARIAS Ref. 0000835449 030 00030381900011683807 002601002205160000835449 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		2,995.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605228VARIAS Ref. 0000835450 030 00030381900022338112 002601002205160000835450 JUAN ROBERTO		46,739.70 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605228VARIAS Ref. 0000835451 030 00030381900002340751 002601002205160000835451 RICARDO GUTIERREZ PADILLA		36,110.80 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,340.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 95079 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,135.01 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 246 247 248 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,100.03 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,076.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,263.60 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2828 2853 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		640.63 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 65164 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,068.00 ✓			



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1605228VARIOS Ref. 0000838643 030 00030381900020556747 002601002205160000838643 MARCO ANTONIO DAVALOS		44,567.20 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1605228VARIAS Ref. 0000838644 030 00030381307344202011 002601002205160000838644 MACROFERRETERA		12,585.06 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 16052284231 Ref. 0000838645 030 00030381307344202011 002601002205160000838645 MACROFERRETERA		1,487.03 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 160522803 Ref. 0000838646 002 00002381047775332880 002601002205160000838646 OSBALDO GARCIA CAMPOS		580.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1F1E BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 160522855 Ref. 0000842724 002 00002381047775675068 002601002205160000842724 JUAN JOSE DE LA TORRE		3,480.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 160522817120 Ref. 0000843927 030 00030381385190402016 002601002205160000843927 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		10,122.03 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 16052285 FACT Ref. 0000843928 030 00030381804404202014 002601002205160000843928 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		20,635.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1605228MAYO Ref. 0000848512 072 00072381002680230453 002601002205160000848512 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107002823 BNET Ref. 0017753006			60,000.00 ✓		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64993			187,313.84 ✓	4,007,282.61	4,007,282.61
17/MAY	17/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 0000132ESCRITURA 2429 Ref. 0154116514 072 00072381002828750355 8846APR2202205171724348935			608,351.40 ✓		





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA ELENA TOSTADO MALACON					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17052281 Ref. 0000970561 002 00002381047775985680 002601002205170000970561 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		5,800.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042228E5800034890495 CIE:0844985 Ref. GUIA:0058894		866,880.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042228DA340034891485 CIE:0844985 Ref. GUIA:0084700		12,778.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0046970010			•576,739.83 ✓		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705228531 529 Ref. 0000977981 072 00072381002256870111 002601002205170000977981 JOSE GUADALUPE MONTERO		3,500.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		253,064.21 ✓			
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0046970013			• 296,569.48 ✓		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 168213 168212 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,644.68 ✓			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 9345 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		150.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17052284216 Ref. 0000987584 030 00030381307344202011 002601002205170000987584 MACROFERRETERA		169.18 ✓			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17052285277 Ref. 0000987585 030 00030381900005419126 002601002205170000987585 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS		760.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			135,350.00 ✓	4,474,547.25	4,474,547.25
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			252,914.39 ✓		
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 10:37 MEXICO Ref. 65007			70,621.32 ✓		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197435908 Ref. 0000430012		34,485.00 ✓			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180522FAC Ref. 0038486898 030 00030362302492402017 BNET01002205180038486898 SERVICIO MABEL, S.A. DE C.V.		234,500.00 ✓			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			112,778.73 ✓		





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195702348 PREDIAL RAMON DE A Ref. 0032332014					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1805228344 Ref. 0000077796 021 00021225063601820529 002601002205180000077796 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 ✓			
18/MAY	18/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539613065562622058 CIE:0624101 Ref. GUIA:0035222		10,958.64 ✓			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65014			150,951.21 ✓	4,771,269.26	4,700,647.94
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42962		3,000.00 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905228750 Ref. 0000196516 072 00072320010305311286 002601002205190000196516 ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		2,572.44 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		248,697.18 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		141,060.89 ✓			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		297,953.54 ✓			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905228232 231 Ref. 0000208818 002 00002381700475058772 002601002205190000208818 HECTOR MARTIN TOSTADO		1,937.14 ✓			
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4367290DEVOLUCION Ref. 0158843837 030 00030381307344202011 BB436729020353 MACROFERRETERA SA DE CV			1,937.14 ✓		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65022			68,155.62 ✓	4,146,140.83	4,146,140.83
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 REEMBOLSO Ref. 0065449016			90.00 ✓		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 518 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		87,000.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42994		20,124.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156498906 U11639 Ref. 2040987284			13,625.00 ✓		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156498906 U11638 Ref. 2043852156			22,970.00 ✓		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65028			116,214.98 ✓	4,191,916.81	4,191,916.81
21/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42992		5,262.00 ✓		4,186,654.81	4,191,916.81



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUÉ PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA050531C10 Ref. 42991		30,000.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106123449 FAC Ref. 0001762018		95,500.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43025		40,303.01 ✓			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 23052280AC6 Ref. 0000613145 014 00014320110004753003 002601002205230000613145 LUIS YZABAL BARBEDILLO		80,325.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2305228532 534 533 Ref. 0000613146 072 00072381002256870111 002601002205230000613146 JOSE GUADALUPE MONTERO		5,900.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTAVA ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 ✓			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65036			111,016.14 ✓	4,020,642.94	4,020,642.94
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000016Transmisiones Patrimoniales Ref. 0168818830 044 00044320256030356829 2022052440044B36K0000037829416 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			50,580.69 ✓		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24052283509 Ref. 0000703233 002 00002381700757554981 002601002205240000703233 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		4,005.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405228181 Ref. 0000703234 030 00030381900021025824 002601002205240000703234 EZEQUIEL JIMENEZ		13,049.88 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240522819806 Ref. 0000703235 030 00030381267356402017 002601002205240000703235 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		18,519.91 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24052285218 8592 4672 Ref. 0000703236 030 00030580900012008567 002601002205240000703236 CADECO SA DE CV		1,101.60 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405228100 101 Ref. 0000703237 030 00030381900001712348 002601002205240000703237 ROBERTO PEREZ OLMEDA		14,022.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 710 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,897.60 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 24755 24754 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2804 2805 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 9349 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		350.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405228VARIAS Ref. 0000705014 030 00030381900028827397 002601002205240000705014 PATRICIA PADILLA GUILLEN		9,152.40 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063728090 9790 Ref. 0000705015 002 00002180002309370360 002601002205240000705015 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		4,147.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 240522877381 Ref. 0000705016 021 00021225040020595665 002601002205240000705016 GAS NOEL		6,553.72 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240522817225 17022 17157 Ref. 0000705017 030 00030381385190402016 002601002205240000705017 EDUARDO MACIAS MU?OZ		5,973.65 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405228VARIAS Ref. 0000705018 030 00030381900005419126 002601002205240000705018 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS		3,039.99 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 8763 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,000.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 459 460 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,637.01 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 57534 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,338.57 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 5251 5252 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,496.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,355.80 ✓			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2875 2849 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,250.90 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24052282232 2233 Ref. 0000708887 072 00072381004200986185 002601002205240000708887 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,682.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24052281 Ref. 0000708888 021 00021381040653107652 002601002205240000708888 LEONARDO DANIEL GONZALEZ		997.60 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240522814266 14265 14264 14263 Ref. 0000708889 030 00030381900022338112 002601002205240000708889 JUAN ROBERTO		11,927.50 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24052284218 Ref. 0000708890 030 00030381307344202011 002601002205240000708890 MACROFERRETERA		1,016.07 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24052282207 Ref. 0000708891 002 00002381047775347642 002601002205240000708891 EDGAR IGNACIO MARTIN		545.20 ✓			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 240522891 Ref. 0000725109 072 00072320010815503092 002601002205240000725109 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65064			108,621.99 ✓		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42982		5,786.08 ✓		3,984,380.14	3,984,380.14
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4843510devolucion Ref. 0170688591 030 00030381900022338112 BB484351020513 JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO			7,470.00 → ?		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4947300devolucion dif Ref. 0170690818 030 00030381900022338112 BB494730020443 JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO			656.70 ✓		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42995		9,892.30 ✓			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65069			146,230.88 ✓	4,128,845.42	4,128,845.42
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43028		2,500.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43008		14,000.00 ✓			
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 11:23 MEXICO			27,657.00 ✓		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43023					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43014		5,000.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43015		2,500.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43018		2,500.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42997		9,000.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43019		2,500.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43022		2,500.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 26052281 Ref. 0000009212 127 00127381013893944373 00260100220526000009212 LUIS FERNANDO PEREZ		24,244.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2458 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,568.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2615 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26052284243 Ref. 0000010751 030 00030381307344202011 002601002205260000010751 MACROFERRETERA		282,760.80 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42993		3,500.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42999		7,600.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43000		14,000.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42998		3,800.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65088			189,046.85 ✓	3,955,276.47	3,927,619.47
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42951		7,600.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43002		2,100.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43003		2,100.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197180519 FAC 317 Ref. 0096211039		10,000.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27052282 FAC Ref. 0000240746 030 00030381900028827397 002601002205270000240746		9,628.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PATRICIA PADILLA GUILLEN		23,263.20 ✓			
			1916 1915 1914 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27052281 Ref. 0000247749 030		28,930.40 ✓			
			00030381900028827397 002601002205270000247749 PATRICIA PADILLA GUILLEN					
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43027		4,500.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43013		5,750.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43026		4,500.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42990		4,400.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUAM890924-UD0 Ref. 43030		20,000.00 ✓			
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65101			112,668.24 ✓	3,945,173.11	3,945,173.11
28/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43011		5,300.00 ✓		3,939,873.11	3,945,173.11
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30052284160 4161 4159 Ref. 0000485459 072		6,328.28 ✓			
			00072381001494021419 002601002205300000485459 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30052282 FACT Ref. 0000485460 002		4,002.00 ✓			
			00002818904343228110 002601002205300000485460 MARTHA GUADALUPE LOZA					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30052284257 Ref. 0000485461 030		480.10 ✓			
			00030381307344202011 002601002205300000485461 MACROFERRETERA					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228727 728 Ref. 0000485462 002		13,604.48 ✓			
			00002381700670383967 002601002205300000485462 NICOLAS VASQUEZ					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30052281631 1460 Ref. 0000485463 030		6,847.80 ✓			
			00030580900012008567 002601002205300000485463 CADECO SA DE CV					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228354 Ref. 0000485464 002		5,022.00 ✓			
			00002381700475058772					





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002205300000485464 HECTOR MARTIN TOSTADO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300522814267 Ref. 0000485465 030 00030381900022338112 002601002205300000485465 JUAN ROBERTO		5,650.00 ✓			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005228373 Ref. 0000485466 030 00030381900024780072 002601002205300000485466 JOSE LUIS CARRANZA		21,453.13 ✓			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3880 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,620.00 ✓			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 41112 41110 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		398.40 ✓			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 29073 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,400.00 ✓			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000020Pago 11 TP Ref. 0182058375 044 00044320256030356829 2022053040044B36K0000037998263 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			55,402.37 ✓		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43001		3,800.00 ✓			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005228901 Ref. 0000510228 030 00030381900020556747 002601002205300000510228 MARCO ANTONIO DAVALOS		4,248.50 ✓			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30052281338 Ref. 0000510229 021 00021381040653107322 002601002205300000510229 OMAR LEONEL ROMO		1,807.00 ✓			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2876 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,520.00 ✓			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 160 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,079.07 ✓			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,009.60 ✓			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,468.97 ✓			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300522819807 Ref. 0000516309 030 00030381267356402017 002601002205300000516309 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		7,337.09 ✓			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30052285646 Ref. 0000516310 030		8,120.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030225900027982904					
			002601002205300000516310					
			EVI EVENTOS Y PUBLICIDAD					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,632.85 ✓			
			300522817274 17142 Ref. 0000516311 030					
			00030381385190402016					
			002601002205300000516311					
			EDUARDO MACIAS MU?OZ					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,682.00 ✓			
			08063729420 Ref. 0000516327 002					
			00002180002309370360					
			002601002205300000516327					
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,784.00 ✓			
			3005228978 Ref. 0000516328 030					
			00030381900006047607					
			002601002205300000516328					
			JOSE ALBERTO RAMOS					
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,280.00 ✓			
			5253 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		147,943.00 ✓			
			1110 1111 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,113.60 ✓			
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,284.04 ✓			
			988 1005 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,760.00 ✓			
			F45D B2C1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,491.74 ✓			
			36901 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,960.84 ✓			
			2850 2874 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,160.00 ✓			
			3005228PAGO EVENTO PUBLICITARIO CESAR Ref. 0000516672 002					
			00002381047775876715					
			002601002205300000516672					
			RICARDO MENDOZA MACIAS					
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,345.08 ✓		
30/MAY	31/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,539.64 ✓	3,704,871.71	3,665,332.07
			MAY30 15:11 MEXICO Ref. 65135					
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 42981					
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00 ✓			
			250 251 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,118.33 ✓			
			7239 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS-BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,615.49 ✓			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		161,399.58 ✓			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 161 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,399.98 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31052281482 Ref. 0000743933 002 00002010700404690184 002601002205310000743933 CARLOS RIZO SOSA		1,500.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105228VARIAS Ref. 0000743934 030 00030381900028651068 002601002205310000743934 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		120,375.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105228VARIAS Ref. 0000743935 002 00002381701231183657 002601002205310000743935 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		2,520.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310522877531 77598 Ref. 0000743936 021 00021225040020595665 002601002205310000743936 GAS NOEL		1,489.11 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3105228VARIAS Ref. 0000743937 030 00030010900025879114 002601002205310000743937 ROYCE AMERICAN		52,258.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31052284757 Ref. 0000743938 072 00072362008170107417 002601002205310000743938 RICARDO MORENO MENA		6,612.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 178929 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,950.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105228622 Ref. 0000748431 072 00072010004088184674 002601002205310000748431 DAVID GRADILLA		4,200.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3935 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,488.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0310522FAC 126 Ref. 0040879667 058 00058597000016683235 BNET01002205310040879667 NAYELI SOTO CHAVEZ		19,926.00 ✓		3,297,820.22	3,297,820.22



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

**Total de Movimientos**

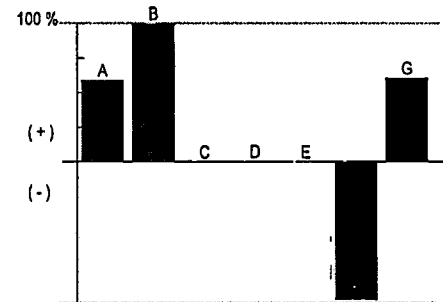
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,368,394.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	232
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,454,584.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,211,630.51	58.87%	A
Depositos / Abonos (+)	5,454,584.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,342.55	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	19,450.46	0.35%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,368,394.77	-98.41%	F
Saldo Final	3,297,820.22	60.45%	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	0142391120
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001423911202 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
9CD949C8-3DF5-477B-B839-FECD38C4B4A9	00001000000509478830

<b>Sello Digital</b>
Nov/qeXr0LFZJ7alxBNxFt0sXLENirtjAXQDDOrU+nX1D0JeYkO/xQZ0bxJwC6bj29CRgImXn9kle6VGF2Te4zkSveGWhguRvpoKcXyhnVIV6UHsmUglSXS97yIEBJ0iyIGcSZICQSCaNBXUxVA8+uvVQ9ka+BPDNYkzgjTJfBil1z/FylcU1mk/IVcCXMIhLD9eEAyqJyTfviCJJVQwwHKELw3lAmkPrMltaaFIVUo++OmXzgrAi9iN8CRugBEz0LW4wvf+/0AMISitlAS6hxlY4Li5SOAJLkhhv9UfLu+0FMD0zfbuyc6m+IWQGG1vYpqf8RNalvKqqX++bwg==

<b>Sello SAT</b>
kel8XQTFyn+Fwd4CPEXvX9jFVtJYvTX5GWCR/CYLIA1BE6Z157OvZmKfgUqvBipnBgxtTelb4mmv5JZclwXV7C6wlxH5x8vK047wKT/OwJeHQvGz6ksNGqtg12pa170poJZ4RbrFcYRSRjVeAKBxDj/jk6xM3xvcT8DVQCtkQyvQRVH0GMGAI+WRHe3F2vtQgzLUzNv7JniXRJZJ8U7tKuJYa/XOLGTxJYCvro1iCaLiVD74ZgEFMjKRj+F5ZCsBB9/XJx6FNozrhMT9fiV4IIGqZaR4SABF4G3e+6B4EAREEXRP6ESGNYQNAaERNOsMMFoCmpgKBpze0HFly7YA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369      **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:22:07

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9CD949C8-3DF5-477B-B839-FECD38C4B4A9|2022-06-01T05:22:07|Nov/qeXr0LFZJ7alxBNxFt0sXLENirtjAXQDDOrU+nX1D0JeYkO/xQZ0bxJwC6bj29CRgImXn9kle6VGF2Te4zkSveGWhguRvpoKcXyhnVIV6UHsmUglSXS97yIEBJ0iyIGcSZICQSCaNBXUxVA8+uvVQ9ka+BPDNYkzgjTJfBil1z/FylcU1mk/IVcCXMIhLD9eEAyqJyTfviCJJVQwwHKELw3lAmkPrMltaaFIVUo++OmXzgrAi9iN8CRugBEz0LW4wvf+/0AMISitlAS6hxlY4Li5SOAJLkhhv9UfLu+0FMD0zfbuyc6m+IWQGG1vYpqf8RNalvKqqX++bwg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



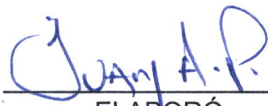
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**


**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061**  
**3% INFRAESTRUCTURA**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 781,173.77</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ 516.42</b>
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 781,690.19</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



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

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-jul.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)</b>						
MAYO		Saldo Inicial: \$	765,744.65			
I30	1-may.-22	2061 3% INTERESES Y RENI Ref N°	6.25	0.00	765,750.90	
I2	2-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4978	888.65	0.00	766,639.55	
D87	4-may.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 4979	956.78	0.00	767,596.33	
D88	5-may.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 4980	665.90	0.00	768,262.23	
I5	5-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4981	433.98	0.00	768,696.21	
D89	10-may.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 4982	911.26	0.00	769,607.47	
D90	11-may.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 4983	1,234.86	0.00	770,842.33	
I9	11-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4984	1,124.14	0.00	771,966.47	
I9	11-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4985	2.00	0.00	771,968.47	
I8	12-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL 12 I Ref N° 4986	1,690.27	0.00	773,658.74	
I10	13-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4987	667.52	0.00	774,326.26	
I11	16-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4988	894.87	0.00	775,221.13	
D91	18-may.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 4989	493.20	0.00	775,714.33	
I13	18-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4990	1,058.59	0.00	776,772.92	
I14	19-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4991	509.08	0.00	777,282.00	
I15	20-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4992	791.97	0.00	778,073.97	
I16	23-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4993	291.96	0.00	778,365.93	
I17	24-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL 24 I Ref N° 4994	493.08	0.00	778,859.01	
I18	25-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4995	699.96	0.00	779,558.97	
I19	26-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4996	962.30	0.00	780,521.27	
I20	27-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4997	487.68	0.00	781,008.95	
I21	30-may.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 4998	681.24	0.00	781,690.19	
			<b>MAYO</b>	<b>15,945.54</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 781,690.19</b>



3% INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS  
 JAL MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		774,023.97
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0145132061
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001451320616

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		765,228.23
Saldo de Operación Inicial		765,228.23
Depósitos / Abonos (+)	22	15,945.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		781,173.77
Saldo de Operación Final		781,173.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.25		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4978			888.65	766,123.13	766,123.13

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4979			956.78	767,079.91	767,079.91
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4980			665.90		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4981			433.98	768,179.79	768,179.79
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4982			911.26	769,091.05	769,091.05
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4983			1,234.86		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4984			1,124.14		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4985			2.00	771,452.05	771,452.05
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4986			1,690.27	773,142.32	773,142.32
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4987			667.52	773,809.84	773,809.84
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4988			894.87	774,704.71	774,704.71
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4989			493.20		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4990			1,058.59	776,256.50	776,256.50
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991			509.08	776,765.58	776,765.58
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4992			791.97	777,557.55	777,557.55
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4993			291.96	777,849.51	777,849.51
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4994			493.08	778,342.59	778,342.59
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4995			699.96	779,042.55	779,042.55
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4996			962.30	780,004.85	780,004.85
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4997			487.68	780,492.53	780,492.53
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4998			681.24	781,173.77	781,173.77

**Total de Movimientos**

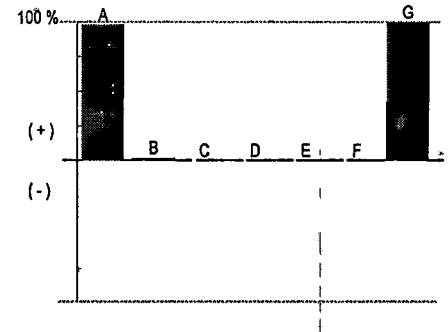
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,945.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	765,228.23	97.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,945.54	2.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	781,173.77	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0145132061
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001451320616 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		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	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

AFBBE124-1427-4090-9A44-320B0B80B96B

00001000000509478830

**Sello Digital**

EecUImbACP6tMBDysjpO2Mzf6z5Fvc1muWzgJx7913Tg7QQHJjiF1WJEZeYg3j/Qf9/labYjar75vJ1aiwRujAYveQsT  
PNVLSw7zRVWGPezP613hB9986ykr48fSNXMIq4Ms60yOcTedNuHx/bKxVMvRsqqb39Xe4qQyduBSGiJIWThrJ+5  
zZ0r+399luDMaCDohSZS0BvYTYh1TS8avKVzxpAVv2S02Vb5OW0Ury/ndCxARru/R9BHffvfiAnEXWP8y1hflkMiO  
CbpMaHhfBwfGV34hrv7f0vweyvPAKUARuH4wgtUPtlrPltxyNYii3njNBvX/2VO/QoOHV1R3g==

**Sello SAT**

k6jxz50AD8H4MmQYKF6TPhkcPwT28N+yQ9hf7VO8Fej5bRn+1ln++iJto/v+7hd4cht7NMKP66MhFiCZeuWUdcKDx  
833xpf2Zp1MIzYk/dj2dRXaCyP7INXUA2glZu7CtDh3fyiuWKFElQ8AyMgSYtTk4x/0TUqOU+aKX11Gs4b4wMtK1  
B4jL6ApnutoT7XOxhz52Dx/quuECHgU42a+11Hx1TNLSxPhYgIvdsYxeWCXJv0osbOpZ7mne4OIco/ly1MGBuzr8y  
WSSq8gFR6cBjgplOJ2rWRIPrVR+JFvt46q364VI0eKaL+wq4F5isdvrpqlyj22PvhWh1zwJSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:07:53

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AFBBE124-1427-4090-9A44-320B0B80B96B|2022-06-01T07:07:53|EecUImbACP6tMBDysjpO2Mzf6z5Fvc1mu  
WzgJx7913Tg7QQHJjiF1WJEZeYg3j/Qf9/labYjar75vJ1aiwRujAYveQsTPNVLSw7zRVWGPezP613hB9986ykr48fSN  
XMIq4Ms60yOcTedNuHx/bKxVMvRsqqb39Xe4qQyduBSGiJIWThrJ+5zZ0r+399luDMaCDohSZS0BvYTYh1TS8avK  
VzxpAVv2S02Vb5OW0Ury/ndCxARru/R9BHffvfiAnEXWP8y1hflkMiOCbpMaHhfBwfGV34hrv7f0vweyvPAKUARuH  
4wgtUPtlrPltxyNYii3njNBvX/2VO/QoOHV1R3g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



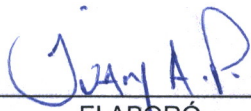
Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales


**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599**  
**SANEAMIENTO**

		SALDO EN BANCO: \$	4,954,654.22
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	158.69
	Ingreso 1% Infraestructura Agua	\$ 158.69	
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS	\$	-
		SALDO EN LIBRO: \$	<u>4,954,495.53</u>

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-jul.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066		<b>2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)</b>					
MAYO		Saldo Inicial: \$ 4,827,409.99					
I30	1-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y RENDI Ref N°	78.57	0.00	4,827,488.56	
I2	2-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6109	5,527.39	0.00	4,833,015.95	
D87	4-may.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6110	8,099.72	0.00	4,841,115.67	
D88	5-may.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6111	5,184.86	0.00	4,846,300.53	
I5	5-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6112	3,012.84	0.00	4,849,313.37	
D89	10-may.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6113	7,297.25	0.00	4,856,610.62	
D90	11-may.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6114	6,185.79	0.00	4,862,796.41	
I9	11-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6115	6,591.09	0.00	4,869,387.50	
I8	12-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6116	10,487.21	0.00	4,879,874.71	
I10	13-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6117	5,249.52	0.00	4,885,124.23	
I11	16-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6118	6,765.09	0.00	4,891,889.32	
D91	18-may.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6119	3,817.45	0.00	4,895,706.77	
I13	18-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6120	8,518.74	0.00	4,904,225.51	
I14	19-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	2,101.00	0.00	4,906,326.51	
I15	20-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6124	3,407.10	0.00	4,909,733.61	
I16	23-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6125	12,092.90	0.00	4,921,826.51	
I17	24-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6126	4,415.39	0.00	4,926,241.90	
I18	25-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6127	14,780.98	0.00	4,941,022.88	
I19	26-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6128	4,755.99	0.00	4,945,778.87	
I20	27-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6129	3,409.00	0.00	4,949,187.87	
I21	30-may.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6130	5,307.66	0.00	4,954,495.53	
				<b>MAYO</b>	<b>127,085.54</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 4,954,495.53</b>





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
SANEAMIENTO  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,892,333.03
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		84.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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		4,827,568.68
Saldo de Operación Inicial		4,827,568.68
Depósitos / Abonos (+)	22	128,465.54
Retiros / Cargos (-)	1	1,380.00
Saldo Final (+)		4,954,654.22
Saldo de Operación Final		4,954,654.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			78.57		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6109			5,527.39	4,833,174.64	4,833,174.64

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6110			8,099.72	4,841,274.36	4,841,274.36
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6111			5,184.86		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6112			3,012.84	4,849,472.06	4,849,472.06
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6113			7,297.25	4,856,769.31	4,856,769.31
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6114			6,185.79		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6115			6,591.09	4,869,546.19	4,869,546.19
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6116			10,487.21	4,880,033.40	4,880,033.40
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6117			5,249.52	4,885,282.92	4,885,282.92
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6118			6,765.09	4,892,048.01	4,892,048.01
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6119			3,817.45		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6120			8,518.74	4,904,384.20	4,904,384.20
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,101.00		
19/MAY	20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 15:07 MEXICO Ref. 6121			1,380.00	4,907,865.20	4,906,485.20
20/MAY	20/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO 021001327325994130447CD141844		1,380.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6124			3,407.10	4,909,892.30	4,909,892.30
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6125			12,092.90	4,921,985.20	4,921,985.20
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6126			4,415.39	4,926,400.59	4,926,400.59
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6127			14,780.98	4,941,181.57	4,941,181.57
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6128			4,755.99	4,945,937.56	4,945,937.56
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129			3,409.00	4,949,346.56	4,949,346.56
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130			5,307.66	4,954,654.22	4,954,654.22

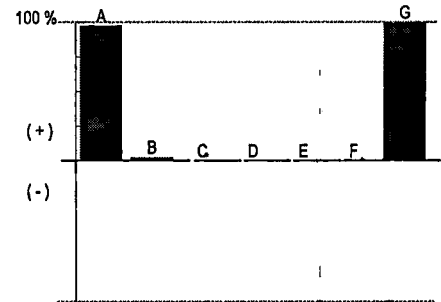
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,380.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	128,465.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,827,568.68	97.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	128,465.54	2.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	84.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,380.00	-0.02%	F
Saldo Final	4,954,654.22	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0132732599
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001327325994 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0132732599
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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

81D5E651-5879-479E-9225-6BA9BD16EDA0

00001000000509478830

**Sello Digital**

eUFcEt1RF96h3Jt+CxgDXhFYbu8d7xl3ou++dDOIvAmJ7GYTlJyglZpkmy8Zkd3NRra1h+JNAui5WmmcptUB2ceJ3dKlrmwaDeETRc25iLB11S1figJQ3bvLsZSkcgBEdjAJtMR9B1G4EeYYXoOKJSau2gXvVmRrs4ITJtczDKUS3pZwwAbd8NqS6zbEDkmdYYHWMYKCyg6le7l6QaKTIBbQ38gPzYpmSsWMwZGCicu1bD7dfhekPJO6DUDI FG+nQNI7Nuf+ZF28zTDeV70IGXBuEJOoLQTOiBoXFNvBDBdb14fkpPSagQAp9gqTh7gEtJOF2ZdkW/qzbCWX5lOlvg==

**Sello SAT**

SIThgnEcn6igAn+DXSFnlSQL8ak6+9FSKj0Otip+5iMp5BW3sUvmaqgnOM6v7nnmE0NUdxG6Q6JY4kEsrEN6WfMtPYbl5vWRdHSPACIE38Uyt95H4ky+GFJJcA/vEeAkPOdcGRMRKZmP1Qun2/bbYR3eYa6MKMMgdf29H6gHXmHpdnHmlgCRt7TvEvkeF0G1AaqCvbY0xLZUQqMeegH+YICvXroblHjF7257RZs94rHnetgeY5FkZG4NSCaVts3vEF6DeIPveJK5p6LwVpSQDqsch6A1cxDn89t7r6kh0pZ7LVM3fze5NMhloUqPQYBlD2pk9Qpmjr+qCAjarA2oyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:09:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|81D5E651-5879-479E-9225-6BA9BD16EDA0|2022-06-01T07:09:10|eUFcEt1RF96h3Jt+CxgDXhFYbu8d7xl3ou++dDOIvAmJ7GYTlJyglZpkmy8Zkd3NRra1h+JNAui5WmmcptUB2ceJ3dKlrmwaDeETRc25iLB11S1figJQ3bvLsZSkcgBEdjAJtMR9B1G4EeYYXoOKJSau2gXvVmRrs4ITJtczDKUS3pZwwAbd8NqS6zbEDkmdYYHWMYKCyg6le7l6QaKTIBbQ38gPzYpmSsWMwZGCicu1bD7dfhekPJO6DUDI FG+nQNI7Nuf+ZF28zTDeV70IGXBuEJOoLQTOiBoXFNvBDBdb14fkpPSagQAp9gqTh7gEtJOF2ZdkW/qzbCWX5lOlvg=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



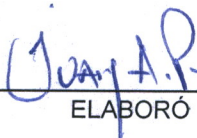
Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales


**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0192336138**  
**AGUA POTABLE MUNICIPAL**

	SALDO EN BANCO:	\$ 7,269,098.24
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 7,269,098.24</u>

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-jul.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054 6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)							
MAYO		Saldo Inicial: \$ 9,832,389.71					
I30	1-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y RENDI Ref N°	46,871.07	0.00	9,879,260.78	
I2	2-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6622	27,985.63	0.00	9,907,246.41	
D87	4-may.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6623	57,470.57	0.00	9,964,716.98	
D88	5-may.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6624	23,023.73	0.00	9,987,740.71	
I5	5-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6625	16,383.14	0.00	10,004,123.85	
G46	9-may.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10513790	0.00	304,141.56	9,699,982.29	
G44	9-may.-22	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 874502	0.00	13,051.51	9,686,930.78	
D89	10-may.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6628	31,327.23	0.00	9,718,258.01	
D90	11-may.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6629	48,826.25	0.00	9,767,084.26	
I9	11-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6630	33,503.20	0.00	9,800,587.46	
I8	12-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 12 I Ref N° 6631	58,402.88	0.00	9,858,990.34	
I10	13-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6635	26,913.05	0.00	9,885,903.39	
G67	13-may.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 20332620	0.00	8,202.78	9,877,700.61	
G68	13-may.-22	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 446238	0.00	5,159.11	9,872,541.50	
G70	13-may.-22	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10332620	0.00	50,798.72	9,821,742.78	
I11	16-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 399	24,078.74	0.00	9,845,821.52	
I11	16-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	13,428.09	0.00	9,859,249.61	
G136	17-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1815	0.00	2,053,024.00	7,806,225.61	
G137	17-may.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1816	0.00	369,609.00	7,436,616.61	
G149	17-may.-22	HECTOR MARTIN	PAGO DE REPARAC Transf N° 977241	0.00	11,312.28	7,425,304.33	
G150	17-may.-22	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10497360	0.00	23,682.56	7,401,621.77	
D91	18-may.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6640	16,851.65	0.00	7,418,473.42	
I13	18-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6643	39,712.70	0.00	7,458,186.12	
I14	19-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6646	22,947.84	0.00	7,481,133.96	
D45	19-may.-22	MACROFERRETERA SA DE	REINTEGRO DEL P Transf N° 1322152 D	8,751.73	0.00	7,489,885.69	
G176	19-may.-22	HECTOR MARTIN	PAGO DE REPARAC Transf N° 208288	0.00	8,751.73	7,481,133.96	
I15	20-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6647	37,768.63	0.00	7,518,902.59	
I16	23-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6648	16,397.43	0.00	7,535,300.02	
I17	24-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 24 I Ref N° 6650	21,669.24	0.00	7,556,969.26	
G217	24-may.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10454200	0.00	390,243.72	7,166,725.54	
I18	25-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6651	27,561.72	0.00	7,194,287.26	
I19	26-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6652	29,562.30	0.00	7,223,849.56	
G262	26-may.-22	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 10751	0.00	0.00	7,223,849.56	
G263	26-may.-22	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 20468750	0.00	0.00	7,223,849.56	
G264	26-may.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 10468750	0.00	0.00	7,223,849.56	
I20	27-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6653	19,722.81	0.00	7,243,572.37	
I21	30-may.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6654	25,525.87	0.00	7,269,098.24	
				<b>MAYO</b>	<b>674,685.50</b>	<b>3,237,976.97</b>	<b>\$ 7,269,098.24</b>





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
AGUA POTABLE  
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		8,733,854.52
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>5.601</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42,124.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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		9,832,389.71
Saldo de Operación Inicial		9,832,389.71
Depósitos / Abonos (+)	23	674,685.50
Retiros / Cargos (-)	11	3,237,976.97
Saldo Final (+)		7,269,098.24
Saldo de Operación Final		7,269,098.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			46,871.07		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6622			27,985.63	9,907,246.41	9,907,246.41

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 6623			57,470.57	9,964,716.98	9,964,716.98
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6624			23,023.73		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6625			16,383.14	10,004,123.85	10,004,123.85
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09052284151 Ref. 0000874502 030 00030381307344202011 002601002205090000874502 MACROFERRETERA		13,051.51			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 232 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		304,141.56		9,686,930.78	9,686,930.78
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6628			31,327.23	9,718,258.01	9,718,258.01
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6629			48,826.25		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6630			33,503.20	9,800,587.46	9,800,587.46
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6631			58,402.88	9,858,990.34	9,858,990.34
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13052284215 Ref. 0000446238 030 00030381307344202011 002601002205130000446238 MACROFERRETERA		5,159.11			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,798.72			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 65163 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,202.78			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6635			26,913.05	9,821,742.78	9,821,742.78
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,428.09		
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 15:41 MEXICO Ref. 6636			24,078.74	9,859,249.61	9,835,170.87
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228355 Ref. 0000977241 002 00002381700475058772 002601002205170000977241 HECTOR MARTIN TOSTADO		11,312.28			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 9715 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,682.56		9,824,254.77	9,824,254.77
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6640			16,851.65		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1815		2,053,024.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1816		369,609.00			



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6643			39,712.70	7,458,186.12	7,458,186.12
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1322152DEVOLUCION Ref. 0158752462 030 00030381307344202011 BB1322152018532 MACROFERRETERA SA DE CV			8,751.73		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905228230 Ref. 0000208288 002 00002381700475058772 002601002205190000208288 HECTOR MARTIN TOSTADO		8,751.73			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6646			22,947.84	7,481,133.96	7,481,133.96
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6647			37,768.63	7,518,902.59	7,518,902.59
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6648			16,397.43	7,535,300.02	7,535,300.02
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 239 238 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		390,243.72			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6650			21,669.24	7,166,725.54	7,166,725.54
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6651			27,561.72	7,194,287.26	7,194,287.26
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6652			29,562.30	7,223,849.56	7,223,849.56
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6653			19,722.81	7,243,572.37	7,243,572.37
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6654			25,525.87	7,269,098.24	7,269,098.24

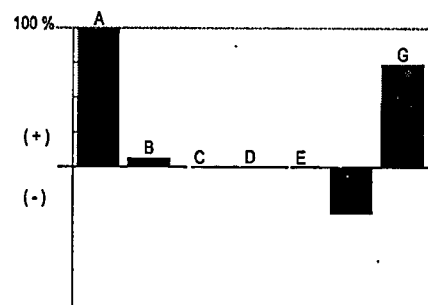
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,237,976.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	674,685.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,832,389.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	674,685.50	6.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42,124.86	0.42%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,237,976.97	-32.93%	F
Saldo Final	7,269,098.24	73.93%	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	0192336138
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001923361381 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	ŠBC	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 CRÉDITO
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	MERCAÑO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4B78051D-F490-477B-AA00-6F063AA0A14B

00001000000509478830

**Sello Digital**

e2ARxyWk/3fohoRnQLVxBV+AOIOUD2JYEAFQKsVbXVX3fDjvNBD8FaTeCTZeca1ptaxcUZd26rkgGzxAX6AUMWfvPZC75pymYlKxVDONFpPzA/8diJrWn5z7LBXVCN738gEdo4IGK3TzNDIPEWsrslplbVaWfgrqYCrFqKFa1B6pgiTmd3U/8QPlbfBdgpsWnLq8dy2+3YxZly9X+cerrQr6QJwlbXGj1EOOsIbj266HT8ZZdHzWnExkwFH4iFnOU4biMZAUFFFj7kfwZ+YDQApNmDhA9CcmdRvteEqILYDbtdnkDTP93nbKk2Bg9gcrPoY+XPvz7OCDupO3UA==

**Sello SAT**

Iv6Pw2SgGNRzRW0ZiILQhYo3JuJ6UzSaBVzR+D1i8r7p9zhJSAWPzHVH6++CfHgCDo/vEoAS5u54xsGPiyfAjOHUZf3PcT0mCGqBi97FPOcjmRJOZkVifQ+ZLe/c0Pd0p9MaN9FOPMif2l67yJGt1HTJfG1Er9bwrVH+Fy6HZNmWXP728D1DKyCy8USD7FSlrz2m7208jSQIQBrmRp/wQENyJl73fkialEmjEZNY7oPd8OXBTOy1dkeXRYgAB8VyYbEZZcXYVGFbo87JZixwzAf5mlmPpQ36y12EDBJmqsHYHFO0qfRkks9oc044sCl3z3r9J5Bq5JE8GnQsKfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:05:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4B78051D-F490-477B-AA00-6F063AA0A14B|2022-06-01T07:05:48|e2ARxyWk/3fohoRnQLVxBV+AOIOUD2JYEAFQKsVbXVX3fDjvNBD8FaTeCTZeca1ptaxcUZd26rkgGzxAX6AUMWfvPZC75pymYlKxVDONFpPzA/8diJrWn5z7LBXVCN738gEdo4IGK3TzNDIPEWsrslplbVaWfgrqYCrFqKFa1B6pgiTmd3U/8QPlbfBdgpsWnLq8dy2+3YxZly9X+cerrQr6QJwlbXGj1EOOsIbj266HT8ZZdHzWnExkwFH4iFnOU4biMZAUFFFj7kfwZ+YDQApNmDhA9CcmdRvteEqILYDbtdnkDTP93nbKk2Bg9gcrPoY+XPvz7OCDupO3UA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

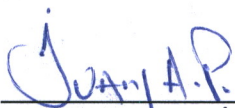
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales




**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581**  
**TALLERES ARTISTICOS**

	SALDO EN BANCO:	\$	0.49
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>0.49</u>

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
FONDO DE TALLERES LAS CASAS DE CULTURA MPALES 2021  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.49
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0151832581
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001518325813

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.49
Saldo de Operación Inicial	0.49
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.49
Saldo de Operación Final	0.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

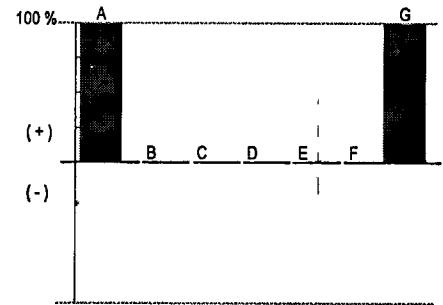
-----

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.49	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0151832581
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001518325813 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0151832581
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

D58D2540-65D2-471F-89E9-7FBCC35A044D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

IYzRNeExTxbvYh/g3G3KrGPIXHMLNGJ75yxY1Ri69ib5ZyJ+oo1GHbGrh8OIFxEecQ3oyMxQlvmuDA+yV9cMzVRI+3a/XRYb3Vd7xAHt0ul7hQxo5rwtQF0AdcEbdmOcXXfDK+dHslbFkDwP0e7o7sTHusWhdPeBDF40bSNPiRsKqJpyMol+GCPv013WXvc9r5VzMHrQH5Ya7hO0wNNGaHVkLqKv7z+41KHHE+qk23MUvQ9CqKmJP5VzkcCJT+C31d4ktPTC2WeT5mG49K1G7kXn0WZkPqjEc2QYImUfwL/JCTyJXhgZ1AtZAGI/e26tYvq6rAG4gBwGAwwKv+ZA==

**Sello SAT**

eyEUCB7AC1flQeaXmWBrqmaf/3t07hAC7m+WFTb5cgAfbheJNfnvTVIfOq12vjFGI7igpXg5vQyyfnmUp3xlLeptHYmWDC+CCCghKcdAEkmyKjUYvzS5ffeiuNGHM7s0KyUXoy9BT6kvlqCZTdcUC/r3H70zfeEx3sh7aXmWS7U1GRcWYC5q2as8a8y21+btQPkbHblUuG5RoX6/PKheGJw517Jxn+f4ozt5o5P1m8htWOUZOG1BePArCA7pY212+oRaPRUW6DrZy9LST3zxzbZSbj/vndA4OSSK62ubycB9hURvisCFRbACOpmtTsqJQT/JQuldxTw1HyfPRBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:06:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]D58D2540-65D2-471F-89E9-7FBCC35A044D|2022-06-01T07:06:52|IYzRNeExTxbvYh/g3G3KrGPIXHMLNGJ75yxY1Ri69ib5ZyJ+oo1GHbGrh8OIFxEecQ3oyMxQlvmuDA+yV9cMzVRI+3a/XRYb3Vd7xAHt0ul7hQxo5rwtQF0AdcEbdmOcXXfDK+dHslbFkDwP0e7o7sTHusWhdPeBDF40bSNPiRsKqJpyMol+GCPv013WXvc9r5VzMHrQH5Ya7hO0wNNGaHVkLqKv7z+41KHHE+qk23MUvQ9CqKmJP5VzkcCJT+C31d4ktPTC2WeT5mG49K1G7kXn0WZkPqjEc2QYImUfwL/JCTyJXhgZ1AtZAGI/e26tYvq6rAG4gBwGAwwKv+ZA==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales




**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0161213148**  
**RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

	SALDO EN BANCO:	\$	0.55
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>0.55</u>

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.55
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.55
Saldo de Operación Inicial	0.55
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.55
Saldo de Operación Final	0.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

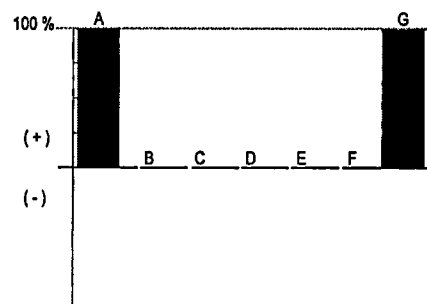
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.55	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161213148
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001612131482 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		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	0161213148
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

6E9DE443-4938-4F05-BF6A-49BC8F84A2E1

00001000000509478830

**Sello Digital**

Zu3wjpVF5x02YkKa7Tb2PXvFX5rPqDL82HmQFhXn7lXwGygkLtM55X3TVqfUND5F+fPulkDae0DotAmGolFzaKd2H2qkwa6P1Vx63MqvaX0VwSWr40JtLmOzGFFkTbTgTML1izpqxl5yEf1e/kBKRkmw2PSZ9Sr+vL+GbSAg6rqdliUusqx1cxdv/dAF0MiGhs2RTFUwXhV/AhRWmvyirY9stdj4q75BSrRjiWud4I4jhJfm2lWns3EZcJNOalk54Y1KtaAfr3ah0I6C9WDaQs1dpxdarbbHr6bsmjlp7owrGYjVNxvEPwt3WDx9uc9/u8hDuV8THhfmO41pJq3A==

**Sello SAT**

Volw7/EBJ+2gFHH6gThzC4V2otQnpYp8n+tpYGNGGEr61QHiu5Ww4UIDxYxa1iw6PxnDR8ANGVy1haQxmAB9dlUsf4L/qYIBdy3hCLv2lFWBpdVgsFYiMvzri+zWCGYfujddKjQYX+w9E8RrDrt4njZmOthWnYArcEoTpmhbtqs3UghO8tbqhCFztlb/Z3Xe3dcd16qnGxfgooAXMcUs2HpTYaxOzdE4PKvpg+uFP4VzDjk8uX5F1Kw703RJa0SSckT3ukleJYN5AAysAynnU43Va3098jHZWT5p8vwxCEITiAGcRHkSspOQewqw1ltuStr++O25BdcHZre43w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:07:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6E9DE443-4938-4F05-BF6A-49BC8F84A2E1|2022-06-01T07:07:51|Zu3wjpVF5x02YkKa7Tb2PXvFX5rPqDL82HmQFhXn7lXwGygkLtM55X3TVqfUND5F+fPulkDae0DotAmGolFzaKd2H2qkwa6P1Vx63MqvaX0VwSWr40JtLmOzGFFkTbTgTML1izpqxl5yEf1e/kBKRkmw2PSZ9Sr+vL+GbSAg6rqdliUusqx1cxdv/dAF0MiGhs2RTFUwXhV/AhRWmvyirY9stdj4q75BSrRjiWud4I4jhJfm2lWns3EZcJNOalk54Y1KtaAfr3ah0I6C9WDaQs1dpxdarbbHr6bsmjlp7owrGYjVNxvEPwt3WDx9uc9/u8hDuV8THhfmO41pJq3A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

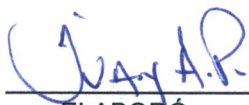
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0162766825**  
**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**


	SALDO EN BANCO:	\$	0.27
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>0.27</u>

NOTA.:LOS CHEQUES No.0115 Y 0116, FUERON CANCELADOS A RAZON DE QUE EL PROVEEDOR NO VINO A RECOGERLOS Y EN BANCOS YA SE REALIZARON CAMBIOS DE FIRMAS DE LA NUEVA ADMINISTRACION.

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.27
Saldo de Operación Inicial	0.27
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.27
Saldo de Operación Final	0.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

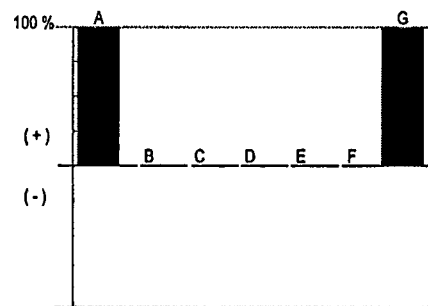
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.27	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0162766825
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001627668254 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		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	0162766825
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

20C3E6F4-9EDA-4981-9A7B-28C7E1FD996B

00001000000509478830

**Sello Digital**

bESVFusYF439Dqo3Eh4aYUs7XnWKYvpfmHidpDRGYJvSV48cWz47zYV3/u8fYFaASTJ8BNKKTWtnhtNrr1RGCI0h7xaoZY59obhkCB5Vb6wXbPQm4epKkWpN6HuwLjLaxwoGzGMLhpeLvhNButvTxvOt9cVoFtejR2eaRu5gAJFXpOGF1jFWZw2XvJiV/upWeyUBrpl3Qkc/z0leb8W2PRpEO3DthoRj9gHj0dzWPIQols7w0KPmhMHHNPIKrDOYkQMnFsUVbv1rDNDY6cbpCB7qkv/d/lb2KLUvmUXqM2LGcF+pkhsx/QrVBme/8En5LCUDKUVgxpLiLmPeDQ==

**Sello SAT**

g4FLBHqKwPFQWA2+ssDtUqUoQaJZ66hJC97UWG2c7jr6399Jk0mXIPMaaKzudnGBkHDrDggg9pmGpPcu67/7rjIGu0gyppghjVPFHOUlKyxGGYCLEfkieMAZ66BTaTx+yMUGlJuy9bF9cpx9Mb815wmlodjXyKC7v95Kj8sW9Q6ID9v6/LoaA7RzO4b9HuEvmowARHgMRI6Q1YNTFQ9i0WKUJ8+AmcAZ+Fp7hjS2E2SG1HA009JNhA5qRAzpwBqwnG/mHJx9l1htECIm0iN0LyXjv0I8h77S6j3d0R2EDdHyVJmoq5fUN6dur8xzwLFkVul5VFw1pwmFNV7w9dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:09:43

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|20C3E6F4-9EDA-4981-9A7B-28C7E1FD996B|2022-06-01T07:09:43|bESVFusYF439Dqo3Eh4aYUs7XnWKYvpfmHidpDRGYJvSV48cWz47zYV3/u8fYFaASTJ8BNKKTWtnhtNrr1RGCI0h7xaoZY59obhkCB5Vb6wXbPQm4epKkWpN6HuwLjLaxwoGzGMLhpeLvhNButvTxvOt9cVoFtejR2eaRu5gAJFXpOGF1jFWZw2XvJiV/upWeyUBrpl3Qkc/z0leb8W2PRpEO3DthoRj9gHj0dzWPIQols7w0KPmhMHHNPIKrDOYkQMnFsUVbv1rDNDY6cbpCB7qkv/d/lb2KLUvmUXqM2LGcF+pkhsx/QrVBme/8En5LCUDKUVgxpLiLmPeDQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08


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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0198758026**  
**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015**

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

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ



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



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 MEXICO CP 47000

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

**Información Financiera**

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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0198758026
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001987580263

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

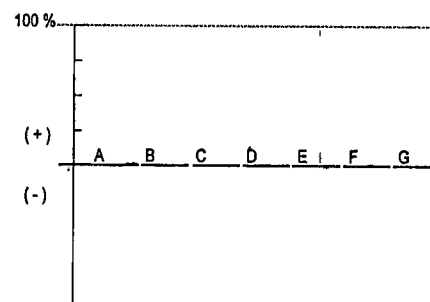
-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0198758026
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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 2396001987580263 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
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	0198758026
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
BDDD4465-419D-48C6-8766-94B1AAEF3B30	00001000000509478830

**Sello Digital**

T4GTp1oLyigGtKI4UdGO7TT2NpV/8EfLlcSKwH8/crRu0kHWDILnHei4ZZf1cyOX686HJLWeMDkNHk5kbqZLX1ccVE9mdNqUNxT77Bs5IBBHz9ccVWNP1kiUvA41rHzyMnjWGTa4X11n+rsN+RhCGSU9wm/JoFkl4HJinT0ip0iuUYFhCdfOUWad/xJAKZFQpKqWGqJWm3R77P49RLTFj7W4QuKIh3OrR3p/IzhMFWha7SjwsNVaZollFnf8wPvF2eaBZoTVBjcP4iVFoF+v2yg0DiHRFM+p99RcgEuOCFpiSodS7Nlr/APZOQv1RxWkN3cWFO3dk+3JhM8Vruq6A==

**Sello SAT**

B6hC8gKTus58cZIAol/3RaxoxQD960ArLhwgcCRFe7AQQRvVosW8J/QQn6DUdXeVkmBpWVviXKqpnZVO/OGnm94X2oQEXP0EX4N//vATdhyaBaK9SgVWzrB9hsYjTznFZfitLy9+wuFcsz9CyZVoKUO4g4q7Gkg/qagKjwLqaDWynuCMavo2xgpAC5z+a3/KU8xZwEiYleFuEbEF5tB481WbfpSnjeTkRdHH8zYodiAGv17VtWI8iD8mA10wQs4OazzTYSudwgBcqs24UJZhAOin6Uz1ZstzOENfFA9vkWEDt3iq97yNnLkv8sJFXtf+VQeGfOKxJ1IYsbCj3xga3dw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369      **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:40:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BDDD4465-419D-48C6-8766-94B1AAEF3B30|2022-06-01T05:40:49|T4GTp1oLyigGtKI4UdGO7TT2NpV/8EfLlcSKwH8/crRu0kHWDILnHei4ZZf1cyOX686HJLWeMDkNHk5kbqZLX1ccVE9mdNqUNxT77Bs5IBBHz9ccVWNP1kiUvA41rHzyMnjWGTa4X11n+rsN+RhCGSU9wm/JoFkl4HJinT0ip0iuUYFhCdfOUWad/xJAKZFQpKqWGqJWm3R77P49RLTFj7W4QuKIh3OrR3p/IzhMFWha7SjwsNVaZollFnf8wPvF2eaBZoTVBjcP4iVFoF+v2yg0DiHRFM+p99RcgEuOCFpiSodS7Nlr/APZOQv1RxWkN3cWFO3dk+3JhM8Vruq6A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:25:46

"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