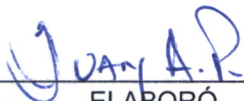



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES

	SALDO EN BANCO:	\$ 62,408.05
*+	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>\$ 62,408.05</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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065		2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)					
JULIO		Saldo Inicial: \$		29,451.66			
I22	1-jul.-22	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N°	1.25	0.00	29,452.91	
D10	4-jul.-22	2823 DEPORTES	TRASPASO DE LA C Transf N° 27039004	100,000.00	0.00	129,452.91	
G11	5-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10428130	0.00	76,064.23	53,388.68	
G15	6-jul.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 70461750	0.00	16,334.46	37,054.22	
D11	6-jul.-22	2823 DEPORTES	TRASPASO DE LA C Transf N° 65885006	100,000.00	0.00	137,054.22	
D97	7-jul.-22	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1492	21,300.00	0.00	158,354.22	
G45	8-jul.-22	LOSANTO INMOBILIARIA	APOYO DE HOSPED Transf N° 14630014	0.00	7,920.00	150,434.22	
D12	11-jul.-22	2823 DEPORTES	REINTEGRO DE LA Transf N° 87965004	0.00	38,371.00	112,063.22	
G86	13-jul.-22	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 226194	0.00	3,314.06	108,749.16	
G87	13-jul.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ	APOYO PARA DIFE Transf N° 226193	0.00	13,746.00	95,003.16	
G170	20-jul.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 30428140	0.00	7,773.27	87,229.89	
G243	28-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 20452900	0.00	12,055.76	75,174.13	
G258	28-jul.-22	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 10452900	0.00	14,291.08	60,883.05	
I20	28-jul.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1500	1,525.00	0.00	62,408.05	
				JULIO	222,826.25	189,869.86 \$	62,408.05



(2)

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		92,081.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

DEPORTES

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		29,451.66
Saldo de Operación Inicial		29,451.66
Depósitos / Abonos (+)	5	222,826.25
Retiros / Cargos (-)	9	189,869.86
Saldo Final (+)		62,408.05
Saldo de Operación Final		62,408.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.25	29,452.91	29,452.91
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198872201 BNET Ref. 0027039004			100,000.00	129,452.91	129,452.91

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		76,064.23		53,388.68	53,388.68
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2977 2974 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,334.46			
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198872201 BNET Ref. 0065885006			100,000.00	137,054.22	137,054.22
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1492			21,300.00	158,354.22	158,354.22
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137490372 Ref. 0014630014		7,920.00		150,434.22	150,434.22
11/JUL	11/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0087965004		38,371.00		112,063.22	112,063.22
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1307228619 Ref. 0000226193 072 00072381004043343163 002601002207130000226193 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		13,746.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13072284363 4364 Ref. 0000226194 030 00030381307344202011 002601002207130000226194 MACROFERRETERA		3,314.06		95,003.16	95,003.16
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2998 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,773.27		87,229.89	87,229.89
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS DE DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,291.08			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,055.76			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1500			1,525.00	62,408.05	62,408.05

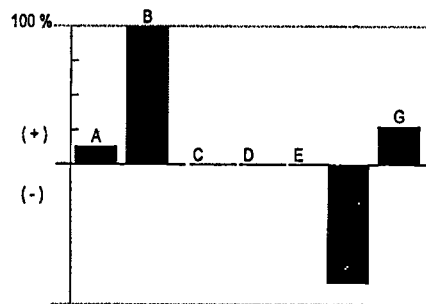
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	189,869.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,826.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,451.66	13.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	222,826.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Infereses a favor (+)	0.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-189,869.86	-85.20%	F
Saldo Final	62,408.05	28.00%	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	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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	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	TRAÑS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

5F9C7340-8DD5-4897-8624-8E757E5EAA10

00001000000509478830

Sello Digital

KwSAfEJt8AYuoxOHCLUvidiuDIqts7LifBydGEHrQRB6ubYtiOafJbKMEaJrXmaTsVtGsxMI7+Y8bkAzu3BJHlKexhJ6WM/BI20XMuOAhPgFQ5r6+svWpxiq87t7rsiPuZx9xMM4u8ils2bMHl6vszCBaZrmNMeA1n2KNNhCUvEcdjJzfc4+FNtqdD6lmNDH2gZY9VIXI39n5lWMhkdHznaaKCcu4dgyWz3/3ID5z8yNTKfHcfIXy7c+IMH4olCsoGsz0y+UETO909gR1Eh2izDx0H3G/Yn7AbbQ/qzvg8NHhdxuZ1taR0QTJnrHM4So03wPzyXT7jIvRjH61v3mcg==

Sello SAT

UYIicRwSXIsNd7YJ6mBsK5vgronAY2cvmK+ZPW4wcl5aigHXSLtkP2iPn964C86eLF4kjYhKItDVoPn1qH5w6DYWuSb+KcqrzaiCh+0IRDhHWiCIVNetYIceCqHb/ASBtBu6uVCFm5fFzTDSYOjz1CX3OBJ2gVQBuns70DCbtIAtdF+wuc/DIi3dGBhOTB3e9kFDdu3rJJ4e21vclDSN3zMyLIVR574N3Mf8EsZUrULb01FyYpGjDZkj0t66jm2INnEI3qzh6f83/2xqTPJzp0RFBX2wOLmh85Eke9yCrgCGrZkrldo2+UfcBcUVxSxgWJeCcO/HqYAp6pZ9nR/F0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:33:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F9C7340-8DD5-4897-8624-8E757E5EAA10|2022-07-30T04:33:10|KwSAfEJt8AYuoxOHCLUvidiuDIqts7LifBydGEHrQRB6ubYtiOafJbKMEaJrXmaTsVtGsxMI7+Y8bkAzu3BJHlKexhJ6WM/BI20XMuOAhPgFQ5r6+svWpxiq87t7rsiPuZx9xMM4u8ils2bMHl6vszCBaZrmNMeA1n2KNNhCUvEcdjJzfc4+FNtqdD6lmNDH2gZY9VIXI39n5lWMhkdHznaaKCcu4dgyWz3/3ID5z8yNTKfHcfIXy7c+IMH4olCsoGsz0y+UETO909gR1Eh2izDx0H3G/Yn7AbbQ/qzvg8NHhdxuZ1taR0QTJnrHM4So03wPzyXT7jIvRjH61v3mcg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO:	\$	3,740,350.98
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$	264,850.68
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. 43065	\$		7,000.00
CHEQUE No. 43066	\$		1,500.00
CHEQUE No. 43067	\$		1,000.00
CHEQUE No. 43068	\$		1,000.00
CHEQUE No. 43086	\$		10,000.00
CHEQUE No. 43088	\$		8,017.00
CHEQUE No. 43105	\$		5,500.00
CHEQUE No. 43107	\$		10,251.06
CHEQUE No. 43112	\$		11,000.00
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:		\$	168,908.90
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 BAJIO	\$	4,880.22
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUIVOCO	\$	159,471.81

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

SALDO EN LIBRO: \$3,318,859.40

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: 23-ago.-2022

Página 1 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)						
JULIO		Saldo Inicial: \$ 6,719,147.74				
G1	1-jul.-22	JOSE DE JESUS DE ALBA	PAGO DE FINIQUI Transf N° 926010	0.00	14,929.20	6,704,218.54
G2	1-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 1978055	0.00	18,259.78	6,685,958.76
G7	1-jul.-22	AZMEN SOLUCIONES	PAGO DE ASESORI Transf N° 954225	0.00	44,080.00	6,641,878.76
G10	1-jul.-22	OSCAR ORLANDO	REPOSICION DE C Cheque N° 43080	0.00	10,373.97	6,631,504.79
I22	1-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INTERESES Y REND Ref N°	40,346.52	0.00	6,671,851.31
G312	4-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	1,352.03	6,670,499.28
G313	4-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	962.80	6,669,536.48
G12	4-jul.-22	COLEGIO DE	PAGO DE ANTICIP Transf N° 170851	0.00	196,620.00	6,472,916.48
G13	5-jul.-22	TRACTOSOL	PAGO DE REFACCI Transf N° 10379810	0.00	5,246.22	6,467,670.26
G315	5-jul.-22	RICARDO MENDOZA	PAGO DE SERVICI Transf N° 268133	0.00	1,160.00	6,466,510.26
G24	6-jul.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 60469000	0.00	186,699.49	6,279,810.77
G25	6-jul.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 424193	0.00	4,814.00	6,274,996.77
G26	6-jul.-22	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 50469000	0.00	3,295.00	6,271,701.77
G27	6-jul.-22	HEGGOLINE	PAGO DE MATERIA Transf N° 40469000	0.00	460.00	6,271,241.77
G28	6-jul.-22	ESTELA SOLORZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 30469000	0.00	19,180.00	6,252,061.77
G29	6-jul.-22	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 424192	0.00	5,425.20	6,246,636.57
G30	6-jul.-22	LA INDUSTRIAL	PAGO DE MATERIA Transf N° 626678	0.00	5,198.29	6,241,438.28
G31	6-jul.-22	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 424191	0.00	4,265.11	6,237,173.17
G32	6-jul.-22	ERICK EDUARDO MACIAS	PAGO DE AGUA EM Transf N° 424190	0.00	3,694.00	6,233,479.17
G33	6-jul.-22	DIANA DIAZ ROMO	PAGO DE IMPRESI Transf N° 20469000	0.00	324.80	6,233,154.37
G34	6-jul.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 10469000	0.00	2,586.50	6,230,567.87
G35	7-jul.-22	JAD SERVICIOS	RECUPERACION DE Transf N° 696007112	0.00	422,955.80	5,807,612.07
G37	7-jul.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43081	0.00	9,000.00	5,798,612.07
D9	7-jul.-22	MAYRA VIRGINIA MUÑOZ	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43082	0.00	5,000.00	5,793,612.07
D96	7-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 65438	149,623.76	0.00	5,943,235.83
D97	7-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 65442	716.49	0.00	5,943,952.32
D99	7-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 65447	147,793.41	0.00	6,091,745.73
D52	7-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2814	94,764.00	0.00	6,186,509.73
D52	7-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFETIVO	142,449.35	0.00	6,328,959.08
D58	7-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 65446	102,131.70	0.00	6,431,090.78
G201	7-jul.-22	CERVEZA CORONA DE LOS	APOYO CONVIVEN Transf N° 557171	0.00	6,182.80	6,424,907.98
D100	8-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 65456	140,298.34	0.00	6,565,206.32
D101	11-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 65465	47,147.61	0.00	6,612,353.93
I7	11-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 0450220	8,000.00	0.00	6,620,353.93
I7	11-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 65464	79,773.16	0.00	6,700,127.09
G52	11-jul.-22	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM Transf N° 20500160	0.00	261,720.12	6,438,406.97
G53	11-jul.-22	SINUE LEPE DEL	PAGO DE HONORAR Transf N° 40500160	0.00	34,800.00	6,403,606.97
G54	11-jul.-22	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE ATENCIO Transf N° 30500160	0.00	1,501.00	6,402,105.97
G55	11-jul.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10500160	0.00	339,711.83	6,062,394.14
G81	11-jul.-22	HOLIDAYS VACATION,	FINIQUITO HOSPEL Transf N° 88970201	0.00	38,371.00	6,024,023.14
D12	11-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE LA Transf N° 87965004	38,371.00	0.00	6,062,394.14
G57	12-jul.-22	JOSE GUADALUPE	PAGO DE HONORAR Transf N° 94305	0.00	6,900.00	6,055,494.14
G58	12-jul.-22	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE SELLOS P Transf N° 80477370	0.00	1,664.60	6,053,829.54
G59	12-jul.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 70477370	0.00	3,562.00	6,050,267.54
G60	12-jul.-22	AZMEN SOLUCIONES	PAGO DE ASESORI Transf N° 94297	0.00	44,080.00	6,006,187.54
G61	12-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 50477370	0.00	7,611.42	5,998,576.12

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-ago.-2022

Página 2 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G62	12-jul.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 60477370	0.00	20,453.07	5,978,123.05
G63	12-jul.-22	RICARDO MENDOZA	PAGO DE RENTA D Transf N° 94309	0.00	25,000.00	5,953,123.05
G64	12-jul.-22	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 94308	0.00	17,400.00	5,935,723.05
G65	12-jul.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 94307	0.00	9,280.00	5,926,443.05
G66	12-jul.-22	LUBADI S.A. DE C.V.	PAGO DE ACEITE P Transf N° 94306	0.00	8,731.05	5,917,712.00
G67	12-jul.-22	ELBA LORENA HERRERA	PAGO DE PUBLICI Transf N° 30477370	0.00	9,280.00	5,908,432.00
G68	12-jul.-22	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 94304	0.00	14,728.96	5,893,703.04
G69	12-jul.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	APOYO A PEQUEÑO Transf N° 20477370	0.00	12,000.00	5,881,703.04
G71	12-jul.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 94303	0.00	124.20	5,881,578.84
G72	12-jul.-22	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 40477370	0.00	1,786.40	5,879,792.44
G73	12-jul.-22	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° 94302	0.00	13,885.20	5,865,907.24
G74	12-jul.-22	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 94301	0.00	23,200.00	5,842,707.24
G75	12-jul.-22	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT Transf N° 94300	0.00	46,400.00	5,796,307.24
G76	12-jul.-22	NATALIA AIMEE MACIAS	PAGO DE CONSUM Transf N° 94299	0.00	9,264.00	5,787,043.24
G77	12-jul.-22	ENRIQUE CASTRO	PAGO DE PRESTAC Transf N° 94298	0.00	10,600.00	5,776,443.24
G78	12-jul.-22	NEXTCODE S.A. DE C .V.	PAGO DE SOPORTE Transf N° 10477370	0.00	19,157.93	5,757,285.31
D13	12-jul.-22	FERNANDO MUÑOZ	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43083	0.00	2,000.00	5,755,285.31
G80	12-jul.-22	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 20480050	0.00	33,070.78	5,722,214.53
G82	12-jul.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 105276	0.00	3,199.00	5,719,015.53
G83	12-jul.-22	MARIA CONCEPCION	PAGO DE PAPELER Transf N° 97322	0.00	916.40	5,718,099.13
G84	12-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE CORREO Cheque N° 43084	0.00	23,129.84	5,694,969.29
G56	12-jul.-22	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 20477370	0.00	6,200.03	5,688,769.26
I8	12-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 65496	105,233.27	0.00	5,794,002.53
D95	12-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 65495	141,030.25	0.00	5,935,032.78
G317	12-jul.-22	PROMOTORA HOTELERA	PAGO DE REFACCI Transf N° 884552082	0.00	1,290.00	5,933,742.78
G314	13-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N°	0.00	794.60	5,932,948.18
I9	13-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 65527	49,074.22	0.00	5,982,022.40
D74	13-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE	REINTEGRO DEL P Ref N° EDO.CUENTA	13,249.90	0.00	5,995,272.30
G145	13-jul.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 30442740	0.00	11,713.91	5,983,558.39
G144	13-jul.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 40442740	0.00	11,493.31	5,972,065.08
G143	13-jul.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 10442740	0.00	5,785.74	5,966,279.34
G149	13-jul.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 20442740	0.00	9,439.16	5,956,840.18
G96	13-jul.-22	ELADIO MARTIN RUIZ	APOYO MENSUAL P Transf N° 256135	0.00	3,000.00	5,953,840.18
G97	13-jul.-22	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE ELABORA Transf N° 256134	0.00	3,420.00	5,950,420.18
G98	13-jul.-22	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE DECORAC Transf N° 10511020	0.00	4,721.20	5,945,698.98
G99	13-jul.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 20511020	0.00	23,374.50	5,922,324.48
G100	13-jul.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	PAGO DE ACARREO Transf N° 28584151	0.00	61,799.97	5,860,524.51
G101	13-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 40511020	0.00	6,673.21	5,853,851.30
G102	13-jul.-22	GERARDO LIMÓN GOMEZ	PAGO DE ASESORI Transf N° 50511020	0.00	25,000.00	5,828,851.30
G103	13-jul.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO GAS LP PARA Transf N° 256133	0.00	1,086.58	5,827,764.72
G104	13-jul.-22	ULISES GILBERTO	APOYO A ESCUELA Transf N° 256132	0.00	1,804.96	5,825,959.76
G105	13-jul.-22	AUTOPARTES STHEPANIE	PAGO DE REFACCI Transf N° 60511020	0.00	42,456.00	5,783,503.76
G106	13-jul.-22	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 70511020	0.00	24,598.85	5,758,904.91
G107	13-jul.-22	SALVADOR GALLARDO	PAGO DE REFACCI Transf N° 80511020	0.00	2,784.00	5,756,120.91
G108	13-jul.-22	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 90511020	0.00	5,916.00	5,750,204.91
G109	13-jul.-22	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 256131-	0.00	2,501.15	5,747,703.76
G110	13-jul.-22	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	520.00	5,747,183.76
G111	13-jul.-22	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 256129	0.00	18,450.00	5,728,733.76

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-ago.-2022

Página 3 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G112	13-jul.-22	GREGORIO DE ANDA PAGO DE REFACCI Transf N° 256128	0.00	2,180.80	5,726,552.96
G113	13-jul.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 256127	0.00	2,386.51	5,724,166.45
G114	13-jul.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 256126	0.00	4,640.00	5,719,526.45
G115	13-jul.-22	ELADIO MARTIN RUIZ PAGO DE MATERIA Transf N° 256125	0.00	2,900.00	5,716,626.45
G116	13-jul.-22	102 CONSTRUCTORES PAGO DE MATERIA Transf N° 256124	0.00	1,441.88	5,715,184.57
G117	13-jul.-22	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 256123	0.00	1,450.00	5,713,734.57
G130	14-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43092	0.00	16,200.00	5,697,534.57
D26	14-jul.-22	JOSE ALFREDO OROZCO GASTOS A COMPRO Cheque N° 43093	0.00	5,000.00	5,692,534.57
G132	14-jul.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43094	0.00	10,230.00	5,682,304.57
G133	14-jul.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43095	0.00	79,084.80	5,603,219.77
G134	14-jul.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43096	0.00	36,146.40	5,567,073.37
G135	14-jul.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43097	0.00	88,437.60	5,478,635.77
G136	14-jul.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43098	0.00	39,656.00	5,438,979.77
G127	14-jul.-22	MARIO ALBERTO DE ANDA PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43089	0.00	5,539.00	5,433,440.77
G123	14-jul.-22	MARIA JENNIFER ROMO APOYO PARA PAGO Cheque N° 43085	0.00	3,500.00	5,429,940.77
G124	14-jul.-22	UNIDAD MATERNO APOYO PARA QUIE Cheque N° 43086	0.00	10,000.00	5,419,940.77
G125	14-jul.-22	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43087	0.00	5,000.00	5,414,940.77
G126	14-jul.-22	RYSE S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIA Cheque N° 43088	0.00	8,017.00	5,406,923.77
G139	14-jul.-22	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 443059	0.00	7,400.00	5,399,523.77
G140	14-jul.-22	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 443058	0.00	13,708.50	5,385,815.27
G137	14-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43099	0.00	22,777.16	5,363,038.11
G128	14-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43090	0.00	12,840.00	5,350,198.11
G129	14-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43091	0.00	15,120.00	5,335,078.11
G154	14-jul.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 10448340	0.00	11,713.91	5,323,364.20
I10	14-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65533	103,994.68	0.00	5,427,358.88
I11	15-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65558	92,835.00	0.00	5,520,193.88
G141	15-jul.-22	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 713502	0.00	15,594.33	5,504,599.55
G142	15-jul.-22	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 716295	0.00	37,557.00	5,467,042.55
G146	15-jul.-22	JARVIS DE MEXICO, S.A. PAGO DE REFACCI Transf N° 713501	0.00	2,565.92	5,464,476.63
G147	15-jul.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10435270	0.00	2,900.00	5,461,576.63
G148	15-jul.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 20435270	0.00	6,466.60	5,455,110.03
G150	15-jul.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 30435270	0.00	80,633.10	5,374,476.93
G151	15-jul.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 713503	0.00	3,380.01	5,371,096.92
G152	15-jul.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 713504	0.00	7,259.72	5,363,837.20
G153	15-jul.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 713505	0.00	25,256.10	5,338,581.10
D62	15-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002725745	0.00	5,760.00	5,332,821.10
D63	15-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002396504	0.00	906,774.00	4,426,047.10
D64	15-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 008978000	556,224.00	0.00	4,982,271.10
D65	15-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DEL AC Transf N° 008978001	357,109.00	0.00	5,339,380.10
G158	18-jul.-22	PISOS TECNIFICADOS DE Pago a Pasivo. Transf N° 969028	0.00	14,653.98	5,324,726.12
D66	18-jul.-22	AMPELIO DE JESUS GASTOS A COMPRO Cheque N° 43100	0.00	4,665.00	5,320,061.12
G159	18-jul.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 969027	0.00	43,579.05	5,276,482.07
G160	18-jul.-22	SOFT & SAFE SYSTEMS, PAGO DE MENSUAL Transf N° 27023139	0.00	34,800.00	5,241,682.07
G162	18-jul.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 27023120	0.00	646,449.66	4,595,232.41
G163	18-jul.-22	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 969031	0.00	98,044.36	4,497,188.05
G164	18-jul.-22	JUAN GABRIEL PAGO DE APENDIC Cheque N° 43101	0.00	10,000.00	4,487,188.05
G169	18-jul.-22	OCTAVIO RUIZ GARCIA PAGO DE REFACCI Transf N° 989990	0.00	2,668.00	4,484,520.05
I12	18-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65565	111,661.63	0.00	4,596,181.68

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Impreso: 23-ago.-2022

Página 4 de 6

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
I13	19-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65569	97,091.00	0.00	4,693,272.68
G319	19-jul.-22	APHERMAQ SA DE CV PAGO DE MATERIA Transf N° 35312036	0.00	7,500.00	4,685,772.68
G216	19-jul.-22	KARLA DEL ROSARIO DE PAGO DE AREGLOS Transf N° 112396	0.00	9,800.00	4,675,972.68
G185	20-jul.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 40456870	0.00	14,552.20	4,661,420.48
G186	20-jul.-22	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 245312	0.00	3,240.00	4,658,180.48
G187	20-jul.-22	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 30456870	0.00	2,803.01	4,655,377.47
G188	20-jul.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20456870	0.00	300,483.93	4,354,893.54
G189	20-jul.-22	CENTRO MADERERO Y PAGO DE MATERIA Transf N° 10456870	0.00	700.00	4,354,193.54
G190	20-jul.-22	EDUARDO MACÍAS PAGO DE MATERIA Transf N° 254053	0.00	2,000.42	4,352,193.12
G191	20-jul.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 254052	0.00	4,060.00	4,348,133.12
G192	20-jul.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 30481240	0.00	6,513.88	4,341,619.24
G193	20-jul.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 254051	0.00	510.08	4,341,109.16
G194	20-jul.-22	EDGAR IGNACIO MARTIN PAGO DE UNIFORM Transf N° 254050	0.00	9,537.52	4,331,571.64
G195	20-jul.-22	LUÍS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 20481240	0.00	10,579.20	4,320,992.44
G196	20-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE PAPELER Transf N° 254049	0.00	600.00	4,320,392.44
G197	20-jul.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 10481240	0.00	1,066.00	4,319,326.44
G198	20-jul.-22	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 254048	0.00	13,770.00	4,305,556.44
G199	20-jul.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 254047	0.00	143.10	4,305,413.34
G323	20-jul.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE LOTE DE / Transf N° 387512542	0.00	32,800.00	4,272,613.34
G328	20-jul.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE ESCANER Transf N° 428512544	0.00	9,690.00	4,262,923.34
I14	20-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65585	48,109.09	0.00	4,311,032.43
I15	21-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 39543012	25,374.83	0.00	4,336,407.26
I15	21-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65593	118,556.26	0.00	4,454,963.52
G320	21-jul.-22	BALTAZAR PATIÑO PAGO DE FINIQUI Ref N° EDO.CUENTA	0.00	32,259.60	4,422,703.92
G217	21-jul.-22	SINUE LEPE DEL PAGO DE HONORAF Transf N° 32487044	0.00	3,975.00	4,418,728.92
G208	21-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43102	0.00	12,840.00	4,405,888.92
G209	21-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43103	0.00	16,200.00	4,389,688.92
G210	21-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43104	0.00	15,120.00	4,374,568.92
G211	21-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43105	0.00	5,500.00	4,369,068.92
I16	22-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65594	38,415.23	0.00	4,407,484.15
I17	25-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65603	75,721.34	0.00	4,483,205.49
G224	25-jul.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43106	0.00	30,007.83	4,453,197.66
G229	25-jul.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30441770	0.00	218,177.41	4,235,020.25
G230	25-jul.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 20441770	0.00	113,180.15	4,121,840.10
G231	25-jul.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 767936	0.00	6,500.00	4,115,340.10
G233	25-jul.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 10441770	0.00	4,000.00	4,111,340.10
G234	25-jul.-22	OSCAR ORLANDO REPOSICION DE C Cheque N° 43107	0.00	10,251.06	4,101,089.04
G236	25-jul.-22	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 10484970	0.00	10,550.01	4,090,539.03
G239	25-jul.-22	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 780862	0.00	214,990.00	3,875,549.03
I18	26-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 20435760	99,800.00	0.00	3,975,349.03
I18	26-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65607	191,414.13	0.00	4,166,763.16
G321	26-jul.-22	POLIREFACCIONES DE PAGO DE MATERIA Transf N° 902617	0.00	1,415.20	4,165,347.96
G322	27-jul.-22	JOSE CARLOS PAGO DE SERVICI Transf N° 26150	0.00	34,800.00	4,130,547.96
I19	27-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65613	90,490.13	0.00	4,221,038.09
G245	27-jul.-22	LUIS MANUEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 25295	0.00	255.00	4,220,783.09
G246	27-jul.-22	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 20473840	0.00	9,680.00	4,211,103.09
G247	27-jul.-22	KARINA ROMO ORTEGA PAGO DE MANTENI Transf N° 10473840	0.00	6,530.80	4,204,572.29
G288	27-jul.-22	RICARDO VILLALVAZO PAGO DE DISEÑO Y Transf N° 25674100	0.00	13,920.00	4,190,652.29

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-ago.-2022

Página 5 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G271	27-jul.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 130436400	0.00	17,828.04	4,172,824.25
G272	28-jul.-22	REMOLQUES FUTURISTAS PAGO DE MANTENI Transf N° 140436400	0.00	56,037.14	4,116,787.11
G273	28-jul.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 185487	0.00	2,299.76	4,114,487.35
G274	28-jul.-22	MIRIAM GUADALUPE PAGO DE POLVO P Transf N° 20436400	0.00	351.60	4,114,135.75
G275	28-jul.-22	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE MANTENI Transf N° -	0.00	5,700.00	4,108,435.75
G276	28-jul.-22	MIRIAM GUADALUPE PAGO DE MATERIA Transf N° 150436400	0.00	790.50	4,107,645.25
G278	28-jul.-22	ULISES GILBERTO PAGO DE REPARAC Transf N° 185486	0.00	6,066.80	4,101,578.45
G279	28-jul.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE MATERIA Transf N° 185485	0.00	8,879.48	4,092,698.97
G289	28-jul.-22	CARLOS ALBERTO PAGO DE CUARO H Cheque N° 43108	0.00	14,000.00	4,078,698.97
G294	28-jul.-22	NEXTCODE S.A. DE C.V. PAGO DE PORTAL C Transf N° 436400	0.00	4,105.27	4,074,593.70
G297	28-jul.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43109	0.00	104,095.50	3,970,498.20
G244	28-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 30436400	0.00	74,013.12	3,896,485.08
D88	28-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43109	0.00	0.00	3,896,485.08
G248	28-jul.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 185496	0.00	18,844.83	3,877,640.25
G249	28-jul.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE REFACCI Transf N° 185495	0.00	4,832.10	3,872,808.15
G250	28-jul.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 40436400	0.00	1,725.00	3,871,083.15
G251	28-jul.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 185494	0.00	3,635.00	3,867,448.15
G252	28-jul.-22	DIANA DIAZ ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 50436400	0.00	2,755.44	3,864,692.71
G253	28-jul.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 185493	0.00	21,004.41	3,843,688.30
G254	28-jul.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 185492	0.00	70,509.50	3,773,178.80
G255	28-jul.-22	JATME EDUARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 60436400	0.00	21,498.00	3,751,680.80
G256	28-jul.-22	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 70436400	0.00	7,118.46	3,744,562.34
G257	28-jul.-22	RICARDO MORENO MENA PAGO DE REFACCI Transf N° 185491	0.00	6,206.00	3,738,356.34
G260	28-jul.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 80436400	0.00	11,368.00	3,726,988.34
G261	28-jul.-22	REFACCIONARIA PAGO DE ACEITE P Transf N° 90436400	0.00	2,667.00	3,724,321.34
G262	28-jul.-22	RAMIRO NORIEGA ROMO PAGO DE MANTENI Transf N° 10445540	0.00	3,886.00	3,720,435.34
G263	28-jul.-22	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 100436400	0.00	27,144.00	3,693,291.34
G264	28-jul.-22	JUAN JOSE RENTERIA PAGO DE REFACIO Transf N° 189540	0.00	30,160.00	3,663,131.34
G265	28-jul.-22	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE REFACCI Transf N° 185490	0.00	5,568.00	3,657,563.34
G268	28-jul.-22	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE MATERIA Transf N° 110436400	0.00	2,140.00	3,655,423.34
G269	28-jul.-22	MARIA LETICIA JIMENEZ PAGO DE REFACCI Transf N° 120436400	0.00	9,280.00	3,646,143.34
G270	28-jul.-22	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE PAPELER Transf N° 185489	0.00	1,160.00	3,644,983.34
I20	28-jul.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65645	121,104.33	0.00	3,766,087.67
G285	28-jul.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 20445540	0.00	22,677.35	3,743,410.32
D104	28-jul.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO POR ERROR I Transf N° 185488	0.00	2,299.76	3,741,110.56
G286	29-jul.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 521499	0.00	844.21	3,740,266.35
G287	29-jul.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 10451750	0.00	49,242.06	3,691,024.29
D89	29-jul.-22	ABEL OLMOS HERNANDEZ GASTOS POR COMP Cheque N° 43112	0.00	11,000.00	3,680,024.29
G301	29-jul.-22	BRANDON MARQUEZ PAGO DE VIAJES D Transf N° 543342	0.00	203,796.00	3,476,228.29
G303	29-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Cierre 20523740	0.00	1,443.31	3,474,784.98
G304	29-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Cierre 10523740	0.00	23,322.98	3,451,462.00
G305	29-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Cierre 30523740	0.00	8,553.13	3,442,908.87
G306	29-jul.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Cierre 40523740	0.00	48,629.23	3,394,279.64
G307	29-jul.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Cierre 576349	0.00	1,679.60	3,392,600.04
D87	29-jul.-22	JOSE ALFREDO OROZCO GASTOS POR COMP Cheque N° 43111	0.00	3,000.00	3,389,600.04
G280	29-jul.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE ABONO P Transf N° 30451750	0.00	1,110.00	3,388,490.04
G281	29-jul.-22	EDGAR IGNACIO MARTIN PAGO DE BORDADC Transf N° 521504	0.00	52,425.04	3,336,065.00
G282	29-jul.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 20451750	0.00	1,940.00	3,334,125.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-ago.-2022

Página 6 de 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
G284	29-jul.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 521502	0.00	15,265.60
			JULIO	3,427,903.63
			6,828,191.97	\$ 3,318,859.40



CARGO CORRIENTE

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		5,658,180.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.431
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31,335.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		2,680.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		7,279,463.40
Saldo de Operación Inicial		7,279,463.40
Depósitos / Abonos (+)	31	3,427,903.63
Retiros / Cargos (-)	227	6,967,016.05
Saldo Final (+)		3,740,350.98
Saldo de Operación Final		3,740,350.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			40,346.52		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107228FINIQUITO FACT 3281 Ref. 0000926010 002		14,929.20			

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002362027976175746 002601002207010000926010 JOSE DE JESUS DE ALBA					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 66789 66790 66792 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,259.78 ✓			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01072281 Ref. 0000954225 030 00030320900004854484 002601002207010000954225 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES		44,080.00 ✓		7,242,540.94	7,242,540.94
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 626678		1,165.55 ✓			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 626678		186.48			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 626678		830.00 ✓			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 626678		132.80			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 04072286 Ref. 0000170851 062 00062320163910079896 002601002207040000170851 COLEGIO DE PROFESIONISTAS		196,620.00 ✓		7,043,606.11	7,043,606.11
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES TRACTORCITO PARQUEBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,246.22 ✓			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507228EVENTOS PUBLICIDAD C Ref. 0000268133 002 00002381047775876715 002601002207050000268133 RICARDO MENDOZA MACIAS		1,160.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050722FOLIO 86 Ref. 0047213150 002 00002320700984844166 BNET01002207050047213150 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV		422,955.80 ✓		6,614,244.09	6,614,244.09
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 06072281 Ref. 0000424190 021 00021381065183272964 002601002207060000424190 ERICK EDUARDO MACIAS		3,694.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 06072281426 Ref. 0000424191 021 00021381040653107322 002601002207060000424191 OMAR LEONEL ROMO		4,265.11 ✓			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06072282302 2329 2336 Ref. 0000424192 030		5,425.20 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030580900012008567					
			002601002207060000424192					
			CADECO SA DE CV					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,814.00 ✓			
			08063724470 4160 3100 Ref. 0000424193 002					
			00002180002309370360					
			002601002207060000424193					
06/JUL	06/JUL		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,586.50 ✓			
			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			2033 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		324.80 ✓			
			64 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,180.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00 ✓			
			41279 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,295.00 ✓			
			5354 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		186,699.49 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,198.29 ✓		6,386,301.70	6,386,301.70
			169184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,373.97 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43080					
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43072					
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43069					
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✗			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43076					
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 ✓			
			Ref. 43063					
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43062					
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,182.80 ✓			
			0707228APOYO MOTOCICLISTAS Ref. 0000557171 030					
			00030381458985902014					
			002601002207070000557171					
			CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS SA					
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✗			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43078					
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,623.76 ✓		
			Ref. 65438					
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,449.35 ✓		
07/JUL	08/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			94,764.00 ✓		
			JUL07 13:37 MEXICO Ref. 65439					
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43064					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65442			716.49 ✓		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43056		16,200.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43058		12,840.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43057		15,120.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65446			102,131.70 ✓		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65447			147,793.41 ✓		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43071		5,000.00 ✗		6,912,763.64	6,817,999.64
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43044		10,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43082		5,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43077		5,000.00 ✗			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43075		5,000.00 ✗			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43074		5,000.00 ✗			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43081		9,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43073		5,000.00 ✗			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65456			140,298.34 ✓	7,009,061.98	7,009,061.98
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGG780619-TB7 Ref. 43079		5,800.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		339,711.83 ✓			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		261,720.12 ✓			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,501.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJES SELECCION GRUPO VARBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,371.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107002823 BNET Ref. 0087965004			• 38,371.00 ✓		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65464			79,773.16 ✓		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,147.61 ✓	6,492,449.80	6,492,449.80



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120722FAC Ref. 0048292536 072 00072320000161108973 BNET01002207120048292536 HOTELES MINERVA SA DE CV		1,290.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 389 391 390 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,157.93			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 8940 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,000.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 25985 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,786.40			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 66662 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,611.42			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 2978 2928 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,453.07			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,562.00			
12/JUL	12/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,664.60			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12072281 Ref. 0000094297 030 00030320900004854484 002601002207120000094297 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES		44,080.00			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207228371 Ref. 0000094298 021 00021225063601820529 002601002207120000094298 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12072281 Ref. 0000094299 030 00030381900005978557 002601002207120000094299 NATALIA AIMEE		9,264.00			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207228107 Ref. 0000094300 072 00072320010815503092 002601002207120000094300 MONUMA JURIDICOS		46,400.00			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12072281 Ref. 0000094301 002 00002326904340081732 002601002207120000094301 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207228132 Ref. 0000094302 030 00030010900025879114		13,885.20			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002207120000094302 ROYCE AMERICAN					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 120722878573 Ref. 0000094303 021 00021225040020595665 002601002207120000094303 GAS NOEL		124.20 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120722820283 20282 Ref. 0000094304 030 00030381267356402017 002601002207120000094304 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		14,728.96 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207228VARIAS Ref. 0000094305 072 00072381002256870111 002601002207120000094305 JOSE GUADALUPE MONTERO		6,900.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 120722865573 Ref. 0000094306 002 00002225056800638360 002601002207120000094306 LUBADI		8,731.05 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207228853 Ref. 0000094307 002 00002381047775985680 002601002207120000094307 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		9,280.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207228405 Ref. 0000094308 072 00072936006076857985 002601002207120000094308 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O		17,400.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12072281054 1055 Ref. 0000094309 002 00002381047775876715 002601002207120000094309 RICARDO MENDOZA MACIAS		25,000.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207228VARIAS Ref. 0000094310 072 00072320002283204122 002601002207120000094310 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		6,200.03 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43083		2,000.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78 ✓			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12072281 Ref. 0000097322 021 00021381065017746867 002601002207120000097322 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		916.40 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 120722814485 14483 14479 Ref. 0000105276 030 00030381900022338112 002601002207120000105276 JUAN ROBERTO		3,199.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43045		4,400.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43059		29,932.14 ✓			
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65495			141,030.25 ✓		
12/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65496			105,233.27 ✓	6,352,596.14	6,352,596.14
13/JUL	13/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
13/JUL	13/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
13/JUL	13/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		109.60			
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 DEVOLUCION Ref. 0038848017			13,249.90 ✓		
13/JUL	13/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS VEHICULO DE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,785.74 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS VEHICULO DE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,439.16 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS VEHICULO DE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,713.91 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS VEHICULO DE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,493.31 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 13072281 Ref. 0000256123 021 00021381065017746867 002601002207130000256123 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		1,450.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 13072285110 Ref. 0000256124 030 00030225900009890483 002601002207130000256124 102 CONSTRUCTORES		1,441.88 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 13072283952 Ref. 0000256125 002 00002381047775917768 002601002207130000256125 ELADIO MARTIN RUIZ		2,900.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 13072281 Ref. 0000256126 072 00072580010640353862 002601002207130000256126 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 130722818015 Ref. 0000256127 030 00030381385190402016 002601002207130000256127 EDUARDO MACIAS MU?OZ		2,386.51 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13072281 Ref. 0000256128 072 00072381004090940441 002601002207130000256128 GREGORIO DE ANDA MATA		2,180.80 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307228551 Ref. 0000256129 030 00030381900024780072 002601002207130000256129 JOSE LUIS CARRANZA		18,450.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307228463 Ref. 0000256130 030 00030381900004922504 002601002207130000256130 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		520.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307228516 515 Ref. 0000256131 030 00030381900011683807 002601002207130000256131 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		2,501.15 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 130722866 81 Ref. 0000256132 002 00002381047775917687 002601002207130000256132 ULISES GILBERTO		1,804.96 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 130722878719 18685 Ref. 0000256133 021 00021225040020595665 002601002207130000256133 GAS NOEL		1,086.58 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13072283570 Ref. 0000256134 002 00002381700757554981 002601002207130000256134 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		3,420.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13072283954 Ref. 0000256135 002 00002381047775917768 002601002207130000256135 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4035 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,721.20 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,374.50 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,673.21 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		66717 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,456.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,598.85 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2856 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,784.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1166 1167 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,916.00 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 241 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		61,799.97 ✓			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65527			49,074.22 ✓		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43061		14,000.00 ✓		6,118,587.93	6,118,587.93
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,713.91 ✓			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14072282939 Ref. 0000443058 072 00072381002828750355 002601002207140000443058 ANA ELENA TOSTADO MALACON		13,708.50 ✓			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14072282941 Ref. 0000443059 072 00072381002828750355 002601002207140000443059 ANA ELENA TOSTADO MALACON		7,400.00 ✓			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43070		5,000.00 ✓			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65533			103,994.68 ✓	6,184,760.20	6,184,760.20
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1204 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,900.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2980 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,466.60 ✓			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,633.10 ✓			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150722842057 Ref. 0000713501 002 00002320038020775719 002601002207150000713501 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		2,565.92 ✓			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15072282937 Ref. 0000713502 072 00072381002828750355 002601002207150000713502 ANA ELENA TOSTADO MALACON		15,594.33 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15072284380 Ref. 0000713503 030 00030381307344202011 002601002207150000713503 MACROFERRETERA		3,380.01 ✓			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15072284381 Ref. 0000713504 030 00030381307344202011 002601002207150000713504 MACROFERRETERA		7,259.72 ✓			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15072281011 Ref. 0000713505 030 00030381900020556747 002601002207150000713505 MARCO ANTONIO DAVALOS		25,256.10 ✓			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15072282940 Ref. 0000716295 072 00072381002828750355 002601002207150000716295 ANA ELENA TOSTADO MALACON		37,557.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43093		5,000.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	P14 SAT REF:04223AX1690035527413 CIE:0844985 Ref. GUIA:2396504		906,774.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0089780007			556,224.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0089780011			357,109.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	P14 SAT REF:04223B4Y410035520405 CIE:0844985 Ref. GUIA:2725745		5,760.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43092		16,200.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43090		12,840.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43091		15,120.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43099		22,777.16 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43084		23,129.84 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43095		79,084.80 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43094		10,230.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43096		36,146.40 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43098		39,656.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		88,437.60 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65558			92,835.00 ✓	5,748,159.62	5,748,159.62
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072284382 Ref. 0000969027 030 00030381307344202011 002601002207180000969027 MACROFERRETERA		43,579.05 ✓			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18072287722 Ref. 0000969028 002 00002010700067334311 002601002207180000969028 PISOS TECNIFICADOS		14,653.98 ✓			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18072288C58B Ref. 0000969031 014 00014010655087852851 002601002207180000969031 ARIMEX CORPORATIVO		98,044.36 ✓			
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 243 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		646,449.66 ✓			
18/JUL	18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIAMIENTO DE JUNIO Y JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00 ✓			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 180722810687 Ref. 0000989990 002 00002010065801666854 002601002207180000989990 OCTAVIO RUIZ GARCIA		2,668.00 ✓			
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65565			111,661.63 ✓	5,019,626.20	5,019,626.20
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43085		3,500.00 ✓			
19/JUL	19/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,500.00 ✓			
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19072281 Ref. 0000112396 072 00072381002225827959 002601002207190000112396 KARLA DEL ROSARIO DE ANDA		9,800.00 ✓			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65569			97,091.00 ✓	5,095,917.20	5,095,917.20
20/JUL	20/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 9149 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		700.00 ✓			
20/JUL	20/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		300,483.93 ✓			
20/JUL	20/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,803.01 ✓			
20/JUL	20/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,552.20 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2007228VARIAS Ref. 0000245312 002 00002381701231183657 002601002207200000245312 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,240.00 ✓			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1990 2028 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,066.00 ✓			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,579.20 ✓			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2979 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,513.88 ✓			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 200722878846 Ref. 0000254047 021 00021225040020595665 002601002207200000254047 GAS NOEL		143.10 ✓			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20072281 Ref. 0000254048 072 00072381002680230453 002601002207200000254048 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20072283962 Ref. 0000254049 002 00002381047775917768 002601002207200000254049 ELADIO MARTIN RUIZ		600.00 ✓			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20072282295 2296 Ref. 0000254050 002 00002381047775347642 002601002207200000254050 EDGAR IGNACIO MARTIN		9,537.52 ✓			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20072284383 Ref. 0000254051 030 00030381307344202011 002601002207200000254051 MACROFERRETERA		510.08 ✓			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063723300 3100 Ref. 0000254052 002 00002180002309370360 002601002207200000254052 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		4,060.00 ✓			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 200722818010 Ref. 0000254053 030 00030381385190402016 002601002207200000254053 EDUARDO MACIAS MU?OZ		2,000.42 ✓			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65585			48,109.09 ✓		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0200722FAC T135 Ref. 0049875316 646		32,800.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646028206872489293 BNET01002207200049875316 NAYELI SOTO CHAVEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0200722FAC T 134 Ref. 0049875980 646 00646028206872489293 BNET01002207200049875980 NAYELI SOTO CHAVEZ		9,690.00 → ?		4,730,976.95	4,730,976.95
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43100		4,665.00 ✓			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018TP e 3820 3784 3842 3818 3887 Ref. 0102339687 044 00044320256030356829 2022072140044B36K0000039543012 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			25,374.83 ✓		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43101		10,000.00 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,259.60 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 99 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,975.00 ✓			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65593			118,556.26 ✓	4,824,008.44	4,824,008.44
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65594			38,415.23 ✓	4,862,423.67	4,862,423.67
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43087		5,000.00 ✓			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,000.00 ✓			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		113,180.15 ✓			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		218,177.41 ✓			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2507228VARIAS Ref. 0000767936 072 00072381002256870111 002601002207250000767936 JOSE GUADALUPE MONTERO		6,500.00 ✓			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43106		30,007.83 ✓			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2507228VARIAS Ref. 0000780862 030 00030381900028651068 002601002207250000780862 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		214,990.00 ✓			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,550.01 ✓			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65603			75,721.34 ✓	4,335,739.61	4,335,739.61



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			99,800.00 ✓		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607228522 Ref. 0000902617 014 00014320920004768673 002601002207260000902617 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE		1,415.20 ✓			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASM861011-TJ3 Ref. 43089		5,539.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65607			191,414.13 ✓	4,619,999.54	4,619,999.54
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2707228104 Ref. 0000025295 030 00030381571672502015 002601002207270000025295 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ		255.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 713 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,530.80 ✓			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3198 3203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,680.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2707228236 Ref. 0000026150 021 00021362003510515149 002601002207270000026150 JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN D		34,800.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BD5E BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,920.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65613			90,490.13 ✓	4,645,303.87	4,645,303.87
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28072284181 4215 4224 4213 Ref. 0000185485 072 00072381001494021419 002601002207280000185485 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		8,879.48 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807228121 Ref. 0000185486 002 00002381047775917687 002601002207280000185486 ULISES GILBERTO		6,066.80 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280722820480 Ref. 0000185487 030 00030381267356402017 002601002207280000185487 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		2,299.76 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280722820480 Ref. 0000185488 030 00030381267356402017 002601002207280000185488 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		2,299.76 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,160.00 ✓			

EZB
D104
→ ? Pago duplicado al Prov.
lo reintegra el 09 Agosto



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28072282260 Ref. 0000185489 072 00072381004200986185 002601002207280000185489 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072281018 Ref. 0000185490 030 00030381900006047607 002601002207280000185490 JOSE ALBERTO RAMOS		5,568.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28072284822 4821 Ref. 0000185491 072 00072362008170107417 002601002207280000185491 RICARDO MORENO MENA		6,206.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807228VARIAS Ref. 0000185492 030 00030381900022338112 002601002207280000185492 JUAN ROBERTO		70,509.50 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280722818239 Ref. 0000185493 030 00030381385190402016 002601002207280000185493 EDUARDO MACIAS MU?OZ		21,004.41 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063725240 8570 Ref. 0000185494 002 00002180002309370360 002601002207280000185494 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,635.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 280722878940 78778 Ref. 0000185495 021 00021225040020595665 002601002207280000185495 GAS NOEL		4,832.10 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072286516 6831 1410 5556 Ref. 0000185496 030 00030580900012008567 002601002207280000185496 CADECO SA DE CV		18,844.83 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 12007 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,105.27 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 17915 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		351.60 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		74,013.12 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2040 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,725.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 99 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,755.44 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,498.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28 29 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,118.46 ✓			
		1499 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,368.00 ✓			
		26105 26155 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,667.00 ✓			
		5654 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,144.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,140.00 ✓			
		7372 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00 ✓			
		2206 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,828.04 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,037.14 ✓			
		10690 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		790.50 ✓			
		17917 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00 ✓			
		97330 97338 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,886.00 ✓			
		780 779 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,677.35 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIÓ		30,160.00 ✓			
		2807228VARIAS Ref. 0000189540 030					
		00030381900015721684					
		002601002207280000189540					
		JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,104.33 ✓	4,313,857.64	4,313,857.64
		Ref. 65645					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,840.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43102					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43103					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,120.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43104					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		844.21 ✓			
		29072284408 Ref. 0000521499 030					
		00030381307344202011					
		002601002207290000521499					
		MACROFERRETERA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,265.60 ✓			
		2907228VARIAS Ref. 0000521502 030					
		00030381900028827397					
		002601002207290000521502					
		PATRICIA PADILLA GUILLEN					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,425.04 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2907228 VARIAS Ref. 0000521504 002 00002381047775347642 002601002207290000521504 EDGAR IGNACIO MARTIN					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,242.06 ✓			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 41452 41422 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,940.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 9047 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,110.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29072286 Ref. 0000543342 030 00030381900028208961 002601002207290000543342 BRANDON MARQUEZ		203,796.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43111		3,000.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43110		104,095.50 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43108		14,000.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 67564 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,322.98 ✓			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 67563 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,443.31 ✓			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 67566 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,553.13 ✓			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 67565 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,629.23 ✓			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290722820481 Ref. 0000576349 030 00030381267356402017 002601002207290000576349 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,679.60 ✓		3,740,350.98	3,740,350.98

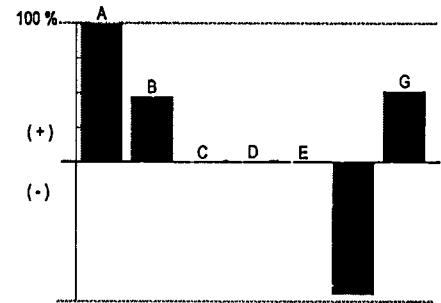
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,967,016.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	227
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,427,903.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,279,463.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,427,903.63	47.09%	B
Comisiones (-)	-2,680.55	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	31,335.36	0.43%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,967,016.05	-95.70%	F
Saldo Final	3,740,350.98	51.38%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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 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	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

47D04340-3ADA-426C-AE03-44AE8FB52935

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bksZqxE2G3Exph095qIFWt/qySAZnigrvayTVWkPperiwDn/R+MQv3Ypesnr7uN0y2Oc/HDYxmJeYy6gYZsdGMQqI
 H8p4ltPVQtJ707f0i3LylIZwRHMkIsh6dGGHs1dAVqerHmhDqc6UO2wFL5sQHt/KLfQj1D8TVRJabx68InILBUbNXSh
 C9jtfvEhgaM/WshBdzLpWO7JMbs3qLSF0oToszaI9ulH+fcDKGRokpvQOghPTHw7nMMfi/72RtXGKJUeKJjLiO0w
 UakGrz4MPp/2bg9ax+ZO60gF14bB13AYz1NA7RZMi0zA0yQr9y6NjTsfETaxj64QfRzcxcmPA==

Sello SAT

gCGQEnB6FFjJMxSuWe9HmcGQw3NzF/g5M0pMzexDDZIH7h6GtN4/JtmgpY0Pgdc6gHXQ6FAALU6BGL3ZaDni
 DK/df2HGLxhhJ8mT4WUvX8+jbqEuqWWKMQUj9uQb2pS7gfK+RoH6RJSf9+2rerQLRbSFfLCX+vG90Z/QoXNH/M
 mgGLUYVa1aluB8kBTpxDcl2m+hNDOhPo4qIQNA4Npx0hoY6y6s9TOGB3kbjSQScRW5fON0eeB3bXEpSmv5lMiq
 oG45UV65ovNDpjDD7/4prCk15wwDTINlooRGil1kShQPPmoAQXs6cYFXmfuhfPjr/mNO168jrYkUfswY8YA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:58:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47D04340-3ADA-426C-AE03-44AE8FB52935|2022-07-30T04:58:56|bksZqxE2G3Exph095qIFWt/qySAZnigrvayTVWkPperiwDn/R+MQv3Ypesnr7uN0y2Oc/HDYxmJeYy6gYZsdGMQqIH8p4ltPVQtJ707f0i3LylIZwRHMkIsh6dGGHs1dAVqerHmhDqc6UO2wFL5sQHt/KLfQj1D8TVRJabx68InILBUbNXShC9jtfvEhgaM/WshBdzLpWO7JMbs3qLSF0oToszaI9ulH+fcDKGRokpvQOghPTHw7nMMfi/72RtXGKJUeKJjLiO0wUakGrz4MPp/2bg9ax+ZO60gF14bB13AYz1NA7RZMi0zA0yQr9y6NjTsfETaxj64QfRzcxcmPA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



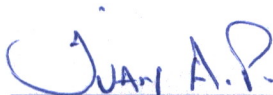
Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 805,676.32
*+	CARGOSNO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$ 806,192.74</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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068		2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)				
JULIO		Saldo Inicial: \$ 796,674.90				
I22	1-jul.-22	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N°	6.58	0.00	796,681.48
D96	7-jul.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5023	746.51	0.00	797,427.99
D97	7-jul.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5025	31.74	0.00	797,459.73
D52	7-jul.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° EFETIVO	1,020.43	0.00	798,480.16
D58	7-jul.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5026	230.08	0.00	798,710.24
D99	7-jul.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5027	503.64	0.00	799,213.88
D100	8-jul.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5028	238.32	0.00	799,452.20
D101	11-jul.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5030	413.57	0.00	799,865.77
I7	11-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5029	636.51	0.00	800,502.28
I8	12-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5032	592.26	0.00	801,094.54
D95	12-jul.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5031	359.55	0.00	801,454.09
I9	13-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5033	704.58	0.00	802,158.67
I10	14-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5034	142.20	0.00	802,300.87
I11	15-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5035	874.68	0.00	803,175.55
I12	18-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5036	631.50	0.00	803,807.05
I13	19-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5037	416.07	0.00	804,223.12
I14	20-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5038	71.10	0.00	804,294.22
I15	21-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5039	630.46	0.00	804,924.68
I16	22-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5040	275.94	0.00	805,200.62
I17	25-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5041	268.20	0.00	805,468.82
I18	26-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5042	457.85	0.00	805,926.67
I19	27-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5043	182.07	0.00	806,108.74
I20	28-jul.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5044	84.00	0.00	806,192.74
			JULIO	9,517.84	0.00	\$ 806,192.74



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 JAL CP 47000
LAGOS

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			801,700.61
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			6.90
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	22		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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			796,158.48
Saldo de Operación Inicial			796,158.48
Depósitos / Abonos (+)	23		9,517.84
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			805,676.32
Saldo de Operación Final			805,676.32
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.58	796,165.06	796,165.06
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5023			746.51		

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5024			1,020.43		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5025			31.74		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5026			230.08		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5027			503.64	798,697.46	798,697.46
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5028			238.32	798,935.78	798,935.78
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5029			636.51		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5030			413.57	799,985.86	799,985.86
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5031			359.55		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5032			592.26	800,937.67	800,937.67
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5033			704.58	801,642.25	801,642.25
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5034			142.20	801,784.45	801,784.45
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5035			874.68	802,659.13	802,659.13
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5036			631.50	803,290.63	803,290.63
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5037			416.07	803,706.70	803,706.70
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5038			71.10	803,777.80	803,777.80
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5039			630.46	804,408.26	804,408.26
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5040			275.94	804,684.20	804,684.20
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5041			268.20	804,952.40	804,952.40
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5042			457.85	805,410.25	805,410.25
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5043			182.07	805,592.32	805,592.32
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5044			84.00	805,676.32	805,676.32

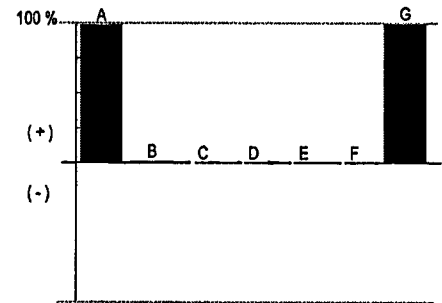
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,517.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	796,158.48	98.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,517.84	1.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	805,676.32	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

5393D165-12EE-4859-8827-623AB29EFEB7

00001000000509478830

Sello Digital

V09OOXYRtBkvtuzhTqRQ3VIUhosmKKIRJcZSfJ7iacSFEgXdnJ79DIUphchNmy/ZJdnVL9nqjNU6TpXtiDT+OQuhqy4uLChEPO0YCxqDp3mN2HEw8Th/KBZNsgH4p/VmphP9of34yloeFfQ2SjYnnpnsf5XpY0c9aCggZiP8SDTyY2IEMbU4HOH6/jquO07aGr0rjlt6qIOXNGdUKKubUODuycbF8FzMS8dxmgXYhqaMMvcWuUbVmhbzQXuEEEYSI6L2NCoEyouweLk+MiOyb+vfFOMUu8Wizqzx6/fBgBdf0cMELE6GHGx2JiRQ+uLHCU7/Q95K7UNiqS3gYWg==

Sello SAT

h9XUaqri3xsV1yWb/0LO6R2WIVV3b2x0hQ7kxEPG8i+zgEK3ff7YzO525Dff/NHXDqnM8OL2M8bghfnAqGBJBEb0jAnc68wKsrwxwRE7TEchC24LBtGgvLK2+BqC6wq13AAN5t5Tku9rf9ZBmrkn3zbbatpVQh0rq7IWUmnMJQ0SnLaTdZdZzcC6w0sTYJp9ws8DVM+Qp6gBwcoENfGWNT/t3IC0/ryRwelcLNnSNwU7coe8S/b0neOTjy2cA2KQHMcYYzJy2YMKADdshZiUwn7nlje+hXgT3b9X56yXL8uMDXgy3V89tZY7hz+B5Ws8iwFjOeUAA+MKYTsP6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:30:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5393D165-12EE-4859-8827-623AB29EFEB7|2022-07-30T04:30:22|V09OOXYRtBkvtuzhTqRQ3VIUhosmKKIRJcZSfJ7iacSFEgXdnJ79DIUphchNmy/ZJdnVL9nqjNU6TpXtiDT+OQuhqy4uLChEPO0YCxqDp3mN2HEw8Th/KBZNsgH4p/VmphP9of34yloeFfQ2SjYnnpnsf5XpY0c9aCggZiP8SDTyY2IEMbU4HOH6/jquO07aGr0rjlt6qIOXNGdUKKubUODuycbF8FzMS8dxmgXYhqaMMvcWuUbVmhbzQXuEEEYSI6L2NCoEyouweLk+MiOyb+vfFOMUu8Wizqzx6/fBgBdf0cMELE6GHGx2JiRQ+uLHCU7/Q95K7UNiqS3gYWg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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."

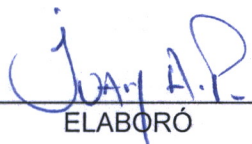
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SALDO EN BANCO: \$ 4,586,537.62

*+	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: \$ 4,586,378.93


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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066		2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)					
JULIO		Saldo Inicial: \$ 5,084,300.28					
I22	1-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N°	167.72	0.00	5,084,468.00	
D96	7-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6155	5,735.20	0.00	5,090,203.20	
D97	7-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6157	243.13	0.00	5,090,446.33	
D99	7-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6159	4,022.09	0.00	5,094,468.42	
D52	7-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6156	5,971.83	0.00	5,100,440.25	
D58	7-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6158	1,798.86	0.00	5,102,239.11	
D100	8-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6160	1,858.36	0.00	5,104,097.47	
D101	11-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6162	3,072.61	0.00	5,107,170.08	
I7	11-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6161	3,323.16	0.00	5,110,493.24	
I8	12-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6164	4,598.86	0.00	5,115,092.10	
D95	12-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6163	3,436.13	0.00	5,118,528.23	
I9	13-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6165	4,790.29	0.00	5,123,318.52	
I10	14-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6166	1,084.50	0.00	5,124,403.02	
I11	15-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6167	6,094.77	0.00	5,130,497.79	
I12	18-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6169	4,602.98	0.00	5,135,100.77	
G155	18-jul.-22	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE REPARAC Transf N° 27023157	0.00	482,544.30	4,652,556.47	
I13	19-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6170	55,149.78	0.00	4,707,706.25	
G173	19-jul.-22	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PAGO DE REPARAC Transf N° 236892	0.00	9,972.01	4,697,734.24	
G174	19-jul.-22	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE REPARAC Transf N° 20428140	0.00	55,651.00	4,642,083.24	
G171	20-jul.-22	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 236893	0.00	46,493.62	4,595,589.62	
G172	20-jul.-22	COMERCIALIZADORA	PAGO DE REPARAC Transf N° 10428140	0.00	24,684.80	4,570,904.82	
I14	20-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6175	544.71	0.00	4,571,449.53	
I15	21-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6176	5,408.98	0.00	4,576,858.51	
I16	22-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6177	1,364.22	0.00	4,578,222.73	
I17	25-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6178	2,376.42	0.00	4,580,599.15	
I18	26-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6179	3,651.59	0.00	4,584,250.74	
I19	27-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6180	1,466.03	0.00	4,585,716.77	
I20	28-jul.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6181	662.16	0.00	4,586,378.93	
				JULIO	121,424.38	619,345.73 \$	4,586,378.93



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		4,875,284.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		83.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		5,084,458.97
Saldo de Operación Inicial		5,084,458.97
Depósitos / Abonos (+)	23	121,424.38
Retiros / Cargos (-)	5	619,345.73
Saldo Final (+)		4,586,537.62
Saldo de Operación Final		4,586,537.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			167.72	5,084,626.69	5,084,626.69
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6155			5,735.20		

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6156			5,971.83		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6157			243.13		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6158			1,798.86		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6159			4,022.09	5,102,397.80	5,102,397.80
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6160			1,858.36	5,104,256.16	5,104,256.16
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6161			3,323.16		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6162			3,072.61	5,110,651.93	5,110,651.93
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6163			3,436.13		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6164			4,598.86	5,118,686.92	5,118,686.92
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6165			4,790.29	5,123,477.21	5,123,477.21
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6166			1,084.50	5,124,561.71	5,124,561.71
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6167			6,094.77	5,130,656.48	5,130,656.48
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		482,544.30			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6169			4,602.98	4,652,715.16	4,652,715.16
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6170			55,149.78	4,707,864.94	4,707,864.94
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2007228176 Ref. 0000236892 030 00030381900001712348 002601002207200000236892 ROBERTO PEREZ OLMEDA		9,972.01			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2007228VARIAS Ref. 0000236893 021 00021381040482683538 002601002207200000236893 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		46,493.62			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 9833 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,684.80			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 806 807 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		55,651.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6175			544.71	4,571,608.22	4,571,608.22
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6176			5,408.98	4,577,017.20	4,577,017.20



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6177			1,364.22	4,578,381.42	4,578,381.42
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6178			2,376.42	4,580,757.84	4,580,757.84
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6179			3,651.59	4,584,409.43	4,584,409.43
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6180			1,466.03	4,585,875.46	4,585,875.46
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6181			662.16	4,586,537.62	4,586,537.62

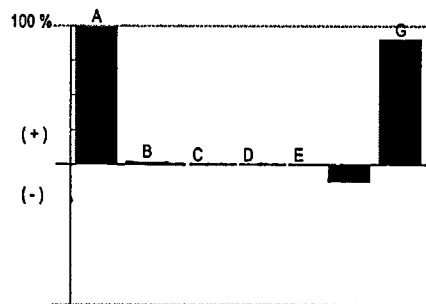
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	619,345.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	121,424.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,084,458.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	121,424.38	2.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	83.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-619,345.73	-12.18%	F
Saldo Final	4,586,537.62	90.20%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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	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	0132732599
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

5D2F6D5E-7EB6-4EB7-83C2-1445E95C634C

00001000000509478830

Sello Digital

hCRzMEE7jGPXcjWQcWWB5bKR3c5/RJLnhCY8JTyYnKjRFi9ZzOcb0sFZ1/KxGxFwNHVU9QaJghRZl5gaQo57UfPycWsDd9svyVo9BKuqa3Xl4jPyPQ8PtofTY0sg7KVp7+J2SqbSBis3jWK4WJZT9XK5UP75oVcCYY+0nqDrCrhrZkNCdPWQ6aYyRAB4Q4JKB+MNFkgwdXvClmoOrP6snNyk1ippOmaOea2eG0M6MkvzjFGS5eAlqSdYvi+1jKuAFwZlv3yt8YgM1QK61TH9cOcuymtGIYewZHS+OimbjS661Z4MIB7YWGGFSRqzfG0+IGTBwniuM4FgaTanXw==

Sello SAT

HAbP4XDJdJzSouO8xStU6rDKi65H9MSvPASnV/CS8ve7+jwMQY8qjJVZNU6mM+jXhvPXrpFvByus5jKcnT/qxCHe5gUYULS1qLjINNW/PR1rQJL4wiXF9qACCqFzkBCPJ843Z6tx1jcb5t9QsUTnMF9myM2YRlnV7hqXJdUTcoyNNqbfowj+ShIPwlv3hDapa/hxl59q9piNEuKHMVhT+y7dKmoPWHw7+J0eR6Y+FapZnDedUEKAalrgfXBAXXlo+JnkzrdDFzTTWfGZ2257qfu6VOxjdTZ+rLXXBjIKCLGWLtiWfK/SttF+wAs5EKXDl9r1RbqybMNeRZClekQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D2F6D5E-7EB6-4EB7-83C2-1445E95C634C|2022-07-30T04:29:20|hCRzMEE7jGPXcjWQcWWB5bKR3c5/RJLnhCY8JTyYnKjRFi9ZzOcb0sFZ1/KxGxFwNHVU9QaJghRZl5gaQo57UfPycWsDd9svyVo9BKuqa3Xl4jPyPQ8PtofTY0sg7KVp7+J2SqbSBis3jWK4WJZT9XK5UP75oVcCYY+0nqDrCrhrZkNCdPWQ6aYyRAB4Q4JKB+MNFkgwdXvClmoOrP6snNyk1ippOmaOea2eG0M6MkvzjFGS5eAlqSdYvi+1jKuAFwZlv3yt8YgM1QK61TH9cOcuymtGIYewZHS+OimbjS661Z4MIB7YWGGFSRqzfG0+IGTBwniuM4FgaTanXw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL


	SALDO EN BANCO:	\$ 3,749,090.64
*+	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: \$ 3,749,090.64


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: 9-ago.-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)							
JULIO		Saldo Inicial: \$ 3,717,422.22					
I22	1-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N°	29,741.90	0.00	3,747,164.12	
G14	6-jul.-22	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 60461750	0.00	50,798.72	3,696,365.40	
D96	7-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6697	27,174.36	0.00	3,723,539.76	
D97	7-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6699	1,058.80	0.00	3,724,598.56	
D52	7-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6698	38,772.86	0.00	3,763,371.42	
D58	7-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6700	8,086.26	0.00	3,771,457.68	
D99	7-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6701	26,436.30	0.00	3,797,893.98	
D100	8-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6702	10,061.99	0.00	3,807,955.97	
D101	11-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6707	16,359.18	0.00	3,824,315.15	
I7	11-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6706	21,382.08	0.00	3,845,697.23	
G49	11-jul.-22	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 30482770	0.00	6,960.00	3,838,737.23	
G50	11-jul.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 20482770	0.00	3,800.00	3,834,937.23	
G51	11-jul.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10482770	0.00	360,897.46	3,474,039.77	
D95	12-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6708	20,454.01	0.00	3,494,493.78	
I8	12-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6709	26,294.23	0.00	3,520,788.01	
I9	13-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6711	36,956.34	0.00	3,557,744.35	
G85	13-jul.-22	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 226192	0.00	4,990.06	3,552,754.29	
I10	14-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6712	7,997.28	0.00	3,560,751.57	
I11	15-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6713	32,457.91	0.00	3,593,209.48	
I12	18-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6714	30,098.59	0.00	3,623,308.07	
I13	19-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Recibo N° 6715	16,439.51	0.00	3,639,747.58	
I14	20-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6716	2,526.09	0.00	3,642,273.67	
I15	21-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6717	31,491.09	0.00	3,673,764.76	
I16	22-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6718	12,746.00	0.00	3,686,510.76	
I17	25-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6719	18,549.38	0.00	3,705,060.14	
I18	26-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6720	26,759.46	0.00	3,731,819.60	
I19	27-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6721	14,050.41	0.00	3,745,870.01	
I20	28-jul.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6722	3,220.63	0.00	3,749,090.64	
				JULIO	459,114.66	427,446.24 \$	3,749,090.64



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		3,690,799.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.431
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20,439.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		3,730,855.22
Saldo de Operación Inicial		3,730,855.22
Depósitos / Abonos (+)	23	459,114.66
Retiros / Cargos (-)	7	440,879.24
Saldo Final (+)		3,749,090.64
Saldo de Operación Final		3,749,090.64
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			29,741.90		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1819		4,244.00		3,756,353.12	3,756,353.12

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 3487 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,798.72		3,705,554.40	3,705,554.40
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1820		9,189.00			
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6697			27,174.36		
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6698			38,772.86		
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6699			1,058.80		
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6700			8,086.26		
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6701			26,436.30	3,797,893.98	3,797,893.98
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6702			10,061.99	3,807,955.97	3,807,955.97
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 0115954622 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		360,897.46			
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 1203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,800.00			
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 3489 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00			
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6706			21,382.08		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6707			16,359.18	3,474,039.77	3,474,039.77
12/JUL	12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6708			20,454.01		
12/JUL	12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6709			26,294.23	3,520,788.01	3,520,788.01
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13072284361 Ref. 0000226192 030 00030381307344202011 002601002207130000226192 MACROFERRETERA		4,990.06			
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6711			36,956.34	3,552,754.29	3,552,754.29
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6712			7,997.28	3,560,751.57	3,560,751.57
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6713			32,457.91	3,593,209.48	3,593,209.48
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6714			30,098.59	3,623,308.07	3,623,308.07
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6715			16,439.51	3,639,747.58	3,639,747.58
20/JUL	20/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6716			2,526.09	3,642,273.67	3,642,273.67
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,491.09	3,673,764.76	3,673,764.76



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6717					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6718			12,746.00	3,686,510.76	3,686,510.76
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6719			18,549.38	3,705,060.14	3,705,060.14
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6720			26,759.46	3,731,819.60	3,731,819.60
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6721			14,050.41	3,745,870.01	3,745,870.01
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6722			3,220.63	3,749,090.64	3,749,090.64

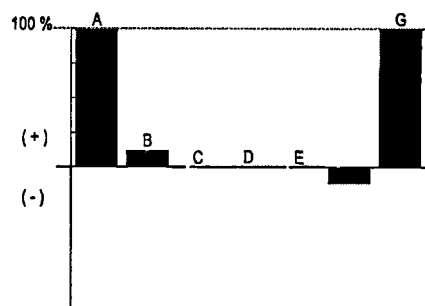
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	440,879.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	459,114.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,730,855.22	99.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	459,114.66	12.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20,439.88	0.54%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-440,879.24	-11.75%	F
Saldo Final	3,749,090.64	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	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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 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	0192336138
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

F79EC66B-EDD4-4082-A079-936EF2762353

00001000000509478830

Sello Digital

bNQj2q3jvdJo+zPsfKlTKSnCLVB+Z7GCQqCpeEIQpIR2JkWHwQHbG35I3tkqO/S0EEu62s6glFn9I06airackVrrLrDuyAlpoGJCLcrpBAIUG0vYmWIX1RGK2+PgVhUO2nNloKCFvHwcFKMtE2VOG0FkgU7n9a09dpOFKyI4W7j2Kby8hKFZ9lex0xi9SNHXoEtasa3aebieEyk142VkCDPIF42X2tGXhBOd9maWuyaWvzoy01gJaEHXNTK9eK3LYq+Lx/apqGbcCol4iGEzO6Ls/UzjfEk6TUiA00efMBkY0N1pHV96ID8SdCLeD2ckPdQepidlcunGnRS61nkUQ==

Sello SAT

c89iRx9LwTImP9NmyJtQOEoWPACHgKyVj81sbmAGy9K6KvbuVkl3hw0l/6SI0omfyZyEwdOMkqYQEBLESsO3HfivMKQ4MUlyme5rYLLuiCsTtYeFUG+5bgl3/4mlGJehbFihm5b7YpMX3SKe6GmDH+GyBF6JXKwzzyYC5H/U9TVOWh6pTLAzSSndUoV41L8ofWBuoAXa//MJfGg4txVutsuSID9kauW7P1S0sYZgkhCUOFG27Qy8AggOolMn9u4A2Uq1tCruwWE4V5AqSmAYFFB8m6nZtdltsaB5L6EUvLX6n+kJaR/KFr5Bqxv5cVQc5dqT2ZlszdgNUE0t4Kgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F79EC66B-EDD4-4082-A079-936EF2762353|2022-07-30T04:29:57|bNQj2q3jvdJo+zPsfKlTKSnCLVB+Z7GCQqCpeEIQpIR2JkWHwQHbG35I3tkqO/S0EEu62s6glFn9I06airackVrrLrDuyAlpoGJCLcrpBAIUG0vYmWIX1RGK2+PgVhUO2nNloKCFvHwcFKMtE2VOG0FkgU7n9a09dpOFKyI4W7j2Kby8hKFZ9lex0xi9SNHXoEtasa3aebieEyk142VkCDPIF42X2tGXhBOd9maWuyaWvzoy01gJaEHXNTK9eK3LYq+Lx/apqGbcCol4iGEzO6Ls/UzjfEk6TUiA00efMBkY0N1pHV96ID8SdCLeD2ckPdQepidlcunGnRS61nkUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



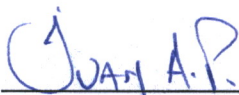
Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO 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 JAL CP 47000
LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.49
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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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 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

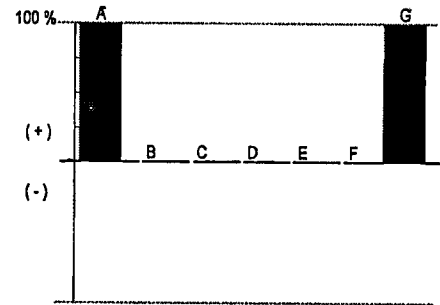
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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 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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

61A2034D-1E0E-4362-BD9F-E3FB07325447

00001000000509478830

Sello Digital

fQCHCf9CqEkH8rgBSITw2D9MxvVCqHOzxAx3QeBzUwrxb0OLhqWnikijwFqnH/vxWO+OhfXiKN91NHLgTMftVT1m1DgWbEynWSHFYJ1kTP07AwwWUCp134dnCmUyDeLdA3+iMo2k+d5Y9oc/VJKIN6AlmZIH9ZRGK/DyPEE7AF+xUOSTZJzC6Zo/IPYAEvRPAr6DH1V97KQokSf5GPVmu4swO6alSe9idNhGJdQKeCmbvog46Ri0/diwKlIj8dRA9nHg54cWYowHNRRLWcel7zCFTasQXs5gejYDLvHOfDUaq7VLDTgWzBT4pjTpV0wtNnB770WIM+7FtsHqXLg==

Sello SAT

F/btXnfewWCRIDxabSTtH6qZ5ITzjOK1oVjjYic7kMMWmT1uFFayzaXAa5TTEVr1Dm0CUmXKQUKkU4k9lbW/gdznFMU/H4RO+OIN06npas87ka7lRt/v6siw0wPgAIQDWeYYrs4M+G3OsMquN3V28j+npYrIGljjog/Dcs5a6ZpZ2kNCaDRkH9MB3w0aVjHq3KVbHeavvEyzAzM7shiFlqzgsBwf3tqlAgG4jF1iWVr07/COMEIK/KWtLR6yTPqIktLHDIFHjVARF80IkPeoKmTaG+n7X31JgdvL4AErXaV15xxqmKOW22ye1Xr1SMrChQc2CvSTWYeQWLDVSTONQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:32:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61A2034D-1E0E-4362-BD9F-E3FB07325447|2022-07-30T04:32:04|fQCHCf9CqEkH8rgBSITw2D9MxvVCqHOzxAx3QeBzUwrxb0OLhqWnikijwFqnH/vxWO+OhfXiKN91NHLgTMftVT1m1DgWbEynWSHFYJ1kTP07AwwWUCp134dnCmUyDeLdA3+iMo2k+d5Y9oc/VJKIN6AlmZIH9ZRGK/DyPEE7AF+xUOSTZJzC6Zo/IPYAEvRPAr6DH1V97KQokSf5GPVmu4swO6alSe9idNhGJdQKeCmbvog46Ri0/diwKlIj8dRA9nHg54cWYowHNRRLWcel7zCFTasQXs5gejYDLvHOfDUaq7VLDTgWzBT4pjTpV0wtNnB770WIM+7FtsHqXLg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



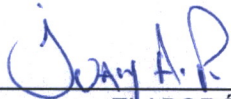
Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO 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 JALISCO CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.55
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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 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

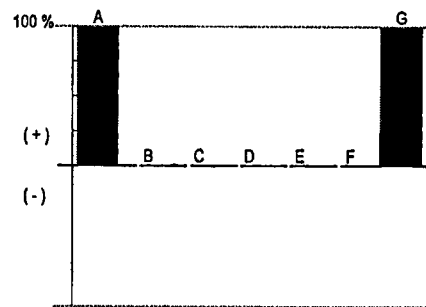
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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 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	0161213148
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

AC2C4EB9-B3E4-45EF-82E2-2186A4E4CDE8

00001000000509478830

Sello Digital

gQkJN4AgQh4w3TOmLi8iRSYAXXPxRavD3me3zJXS0rKScCh0/QUdRkYfQuuqnJO2Kw8TG+kfulq0osyVI885WQJ0ZNI0FihlrX40Jr7/p2h3UgGxbrwAsBuCpx2wWNZV7fUQa1VJHRCselofMoAL/qYxznnujrpiWNvAXsROxoF6zkgxDIsSeWXAIMKz298/oJTj1dlol2eMF0sWrBsroug3A3qn3dA4JHB6rc9PRFxmOIYvdoN2Bi6UO5wBqi/udMdxgOWgJQ7dl/Kpf5jsfrmVPVWUzYz6J+M7jnN0lh3m0zYuxvRFCe5w31zJUKUpltl8MQ/FMwbEQOG5opHzEg==

Sello SAT

ABYCOB4nySbd+HiX9Nhue9pGiolHNR9wWQ08XK3HHPllhOKz5uTO9Srd0TwQrE7IUTjOGgaoxV7bLYt08C8gGSK9TvFxulu6jCUnl3CUD+fv5nuH7HXKZ2B5RwoUdyle5HtvQy8HugKymW/598RSWk96fzkwYIN1TG92bIDwSKSOPdQSRHMMc6XMzGWC3QxvyqWYgPEfenQ3hr8/WPZSLVqATbMrhPFCErCU66BMb/HLA3Gm3ICgJbR83huwETtmu1zr+IAOpHUOttrBA3CEyNER9xKola41qd9ooURKeVA4/YpLF72mcu4dOeifHsnu+tOGvL8Fzw06LoxDiwyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:33:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC2C4EB9-B3E4-45EF-82E2-2186A4E4CDE8|2022-07-30T04:33:15|gQkJN4AgQh4w3TOmLi8iRSYAXXPxRavD3me3zJXS0rKScCh0/QUdRkYfQuuqnJO2Kw8TG+kfulq0osyVI885WQJ0ZNI0FihlrX40Jr7/p2h3UgGxbrwAsBuCpx2wWNZV7fUQa1VJHRCselofMoAL/qYxznnujrpiWNvAXsROxoF6zkgxDIsSeWXAIMKz298/oJTj1dlol2eMF0sWrBsroug3A3qn3dA4JHB6rc9PRFxmOIYvdoN2Bi6UO5wBqi/udMdxgOWgJQ7dl/Kpf5jsfrmVPVWUzYz6J+M7jnN0lh3m0zYuxvRFCe5w31zJUKUpltl8MQ/FMwbEQOG5opHzEg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

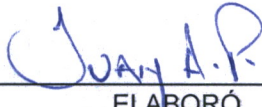
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 JULIO 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 JAL 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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 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

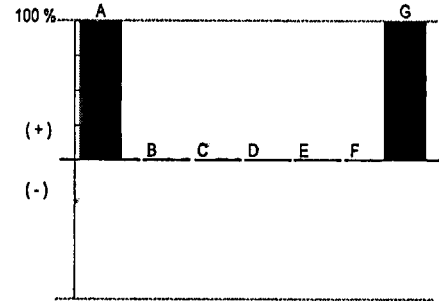
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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 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	0162766825
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

7474A0CC-B5A8-49D5-916B-FE75E188B10C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bGXq/pUK2sNtlSrGK2IKGP284fo7+iRpzfjwseVubxaRBzB7VjyTScV7UdgmfrFcu0Ui0bW16EEcXq/70fE0JKFm/+BQFKA1yMII Oya2P+rISYkGVpEJ8RIKb3Wg7cvoCPUugvHH8pDqN+ERwL7cVqVOWPloiM9ZzSdW5P5vWbBLN32hN OGu1SVvwVCRimMoU4b9ZrWolbqwKqyR+Uvxl4m1vzQf62L6WVLoJpoM1unJVloG8Bj1P1j1B9f47flmgw6k+0gCtXww+WCxeYihs9Ox9pDqWpsBoRe5QgnCUWA9gTomWuJ9nbB5sDw7WijC8sCBIIWFITXdbdWg59AJ5Q==

Sello SAT

OftwYvYn01LP+93qpyYfX4lJlofnm4OPENv64w5vnXb6KjF1C0y+OMRSi210FbyXeJAwP8d6W7YqHF6xG1oLMppy 93K0mrYeSGU0A9f3Nj/tpcywRTZn/uG7/mnlnH780fg58R0eXzIwJfGqTjTfT7Z5LREL7dD1311eVsbxHb5Dkfx3X4w 1oO3vjoq5Qy+qORgidaBFg3dhWdiNyp4rrnfm1sPxe8qQRluNM3EpOTRyByCF2Zr+Qgi8/1LQu3YruwPlc1DPNWJK daR125HaEtIEQWSdgLva+taASNveU/ffvIYJDS4xHE/Ek5kWO631TK4LQvb7jLMkyr33WQqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:32:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7474A0CC-B5A8-49D5-916B-FE75E188B10C|2022-07-30T04:32:18|bGXq/pUK2sNtlSrGK2IKGP284fo7+iRpzfjwseVubxaRBzB7VjyTScV7UdgmfrFcu0Ui0bW16EEcXq/70fE0JKFm/+BQFKA1yMII Oya2P+rISYkGVpEJ8RIKb3Wg7cvoCPUugvHH8pDqN+ERwL7cVqVOWPloiM9ZzSdW5P5vWbBLN32hNOGu1SVvwVCRimMoU4b9ZrWolbqwKqyR+Uvxl4m1vzQf62L6WVLoJpoM1unJVloG8Bj1P1j1B9f47flmgw6k+0gCtXww+WCxeYihs9Ox9pDqWpsBoRe5QgnCUWA9gTomWuJ9nbB5sDw7WijC8sCBIIWFITXdbdWg59AJ5Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO 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>

Juan A. P.
ELABORÓ

[Signature]
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 JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

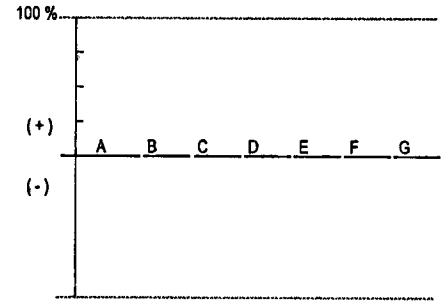
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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



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 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	0198758026
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

C69D63F8-5DA7-443F-AED8-8061065B25EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AqGqwOH04qbe61HD1Lx+4X6vPhTqsl7QOnZbqyep11HuqedOFFJwPi1kE41qvGpql/LuablaghszWqwWyhq+t7Ku
hLf4CRqUg9ZRCsr+8iwbKwKxbF4sUuYJ6a6DHoCy7dZplymYn0LiVi3OPtsyawlS3zOZKq9lXYQV3UdlGxjS2jEJk
K2yDga/kB0Oq32nj40r1d/fpTYLrQNePc90m/DMObkJfde2iHDY9BxQK/elfAWy05mdmms8Vgx/mLhfbE6mwW0IA
AAXqb/N3houVSlppFFYHFPBrN4oAeFOdqP8ObTE7OtGc1ju0Db+LRULi6RdAKpLPxTt9XEDJOW==

Sello SAT

RTedsExzpVeKu1ne1DqSD/03t/TR6hH39RYdVBqXd3Z8P4KlBsrVSxmC6He/ZHFIUZGbQynehVgcEZuxAmFdTjy9
LqVfjwvxu6LZS91AAgYiN8y52Ko0JlrEF7AOnGlp4CGmtK6bRxu7G/dQ9W7ZzQl8mPAqHg3O4aqcc7N87DX7dyGPj
6n+NYkt5wBTRN6j8AlWliN7w9quZMKtqK1WZLNPHja8la/rq6MGaM4jUqg6T9+px38PXB1f+rMliTDK7FiDg/laFYUP
hCl16TMeBvIFoxs1odWUMCgdiu2CZhZ4Y5IpbETJn+7/UBDPNKUAp8FKzMurEXDbtsyG4oPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:19:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|C69D63F8-5DA7-443F-AED8-8061065B25EF|2022-07-30T04:19:33|AqGqwOH04qbe61HD1Lx+4X6vPhTqsl7
QOnZbqyep11HuqedOFFJwPi1kE41qvGpql/LuablaghszWqwWyhq+t7KuhLf4CRqUg9ZRCsr+8iwbKwKxbF4sUuYJ
J6a6DHoCy7dZplymYn0LiVi3OPtsyawlS3zOZKq9lXYQV3UdlGxjS2jEJkK2yDga/kB0Oq32nj40r1d/fpTYLrQNePc9
0m/DMObkJfde2iHDY9BxQK/elfAWy05mdmms8Vgx/mLhfbE6mwW0IAAXqb/N3houVSlppFFYHFPBrN4oAeFOdq
P8ObTE7OtGc1ju0Db+LRULi6RdAKpLPxTt9XEDJOW==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:06:44

"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