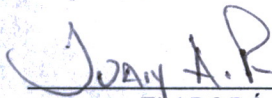


**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
BANCOMER CUENTA No.0107002823  
DEPORTES**

	SALDO EN BANCO:	\$ 107,797.73
*+	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>\$ 107,797.73</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: 8-sep.-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)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	62,408.05		
I374	1-ago.-22	2823 DEPORTES	INTERESES BANCAF Ref N°	0.79	62,408.84
I6	8-ago.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1502	525.00	62,933.84
E67	9-ago.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 66342044	0.00	52,504.34
E117	12-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 20433820	0.00	28,277.12
D117	12-ago.-22	2823 DEPORTES	TRASPASO DE LA C Transf N° 68503025	100,000.00	128,277.12
I13	18-ago.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1506	2,000.00	130,277.12
E191	23-ago.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ	APOYO PARA DIFE Transf N° 601539	0.00	113,976.80
E192	23-ago.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE APOYO P Transf N° 10435540	0.00	112,238.55
E235	26-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 20417780	0.00	87,397.73
I366	26-ago.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1510	20,400.00	107,797.73
			AGOSTO	122,925.79	77,536.11 \$
					107,797.73



DEPORTES

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		98,769.64
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		62,408.05
Saldo de Operación Inicial		62,408.05
Depósitos / Abonos (+)	5	122,925.79
Retiros / Cargos (-)	5	77,536.11
Saldo Final (+)		107,797.73
Saldo de Operación Final		107,797.73
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.79	62,408.84	62,408.84
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1502			525.00	62,933.84	62,933.84

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,429.50		52,504.34	52,504.34
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,227.22			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198872201 BNET Ref. 0068503025			100,000.00	128,277.12	128,277.12
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506			2,000.00	130,277.12	130,277.12
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308228635 Ref. 0000601539 072 00072381004043343163 002601002208230000601539 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		16,300.32			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3060 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,738.25		112,238.55	112,238.55
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,840.82			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1510			20,400.00	107,797.73	107,797.73

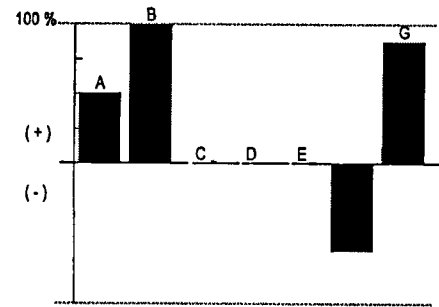
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	77,536.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,925.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	62,408.05	50.76%	A
Depósitos/ Abonos (+)	122,925.79	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-77,536.11	-63.07%	F
Saldo Final	107,797.73	87.69%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001070028234 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

ED803DC1-C764-41E5-9B0C-ABC0A76ACA6C

00001000000509478830

**Sello Digital**

K7uwvessSt6Enqsdp16fVz0oEH/EMeKB48VAy3BWwZIs4ly/vFoF4JwfiFXj1AIGXnGH1Yh9dfnkR+prBoWII3m8Uv2IWis/Wkft4p5apR9Jz00OL8su0hAUX0gKQI/mCjSo3yZkLSc4hRhLwuLjvxx6ZgoJREoUrf14p/gyG0R2Mu6QPIU3gSOB1mSVOWqF1r1OUmKGPWmZZDuZlBkdrrdp7HpQGSLmCiEtzxE9+LI4OFVtmbeWcjkRSymPff+JTaYctL3DboP+3vEG0/X+d019sR1f7R1M20eD9x+aKJ87u7TBsSpVedlpNiMFZEXWXtUp5vFdwZtScFO11IA==

**Sello SAT**

WKrJKQIXNb/RBMieqmb9ROVeoE1lx/mT1s+cTDRM2xAkmUtoZpt5L0FU4TJSDruoivGBH0+ZzFhDqPZpygNb0TTmshcFvqR118gUuW6FB6dA2a0XegpQWsn0Bit382yS+efo6w12T1RjFeksXjL99ulcatmR2eiTXXkEIQsphCOceNW+o2sMpaY2FLcu9oR5dACM43JeqMVSPiULNgJ9gfAGUFUlegLbi0mTWCNhDKAxv7xGP1QtPCBORSi/KjftMRP6UQ24Mq+JZaTA2w+P2JLsxKXnbu5Y4IWol1m+PGEYNHnD5Pkk9mq/6BQ4xRdzbcP8kXgZFtcxgfNrpH0NQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:29:43

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

||1.1|ED803DC1-C764-41E5-9B0C-ABC0A76ACA6C|2022-09-01T04:29:43|K7uwvessSt6Enqsdp16fVz0oEH/EMeKB48VAy3BWwZIs4ly/vFoF4JwfiFXj1AIGXnGH1Yh9dfnkR+prBoWII3m8Uv2IWis/Wkft4p5apR9Jz00OL8su0hAUX0gKQI/mCjSo3yZkLSc4hRhLwuLjvxx6ZgoJREoUrf14p/gyG0R2Mu6QPIU3gSOB1mSVOWqF1r1OUmKGPWmZZDuZlBkdrrdp7HpQGSLmCiEtzxE9+LI4OFVtmbeWcjkRSymPff+JTaYctL3DboP+3vEG0/X+d019sR1f7R1M20eD9x+aKJ87u7TBsSpVedlpNiMFZEXWXtUp5vFdwZtScFO11IA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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 AGOSTO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120**  
**GASTO CORRIENTE**

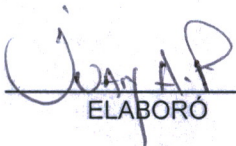
	<b>SALDO EN BANCO:</b>	\$	<b>3,791,459.78</b>
<b>*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>		\$	-
<b>*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>		\$	<b>345,782.62</b>
CHEQUE No. 01670	\$		2,860.00
CHEQUE No. 16684	\$		450.00
CHEQUE No. 16831	\$		450.00
CHEQUE No. 16904	\$		2,700.00
CHEQUE No. 19279	\$		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. 43067	\$		1,000.00
CHEQUE No. 43149	\$		15,000.00
CHEQUE No. 43159	\$		12,000.00
CHEQUE No. 43160	\$		14,000.00
CHEQUE No. 43161	\$		7,600.00
CHEQUE No. 43162	\$		7,600.00
CHEQUE No. 43163	\$		7,600.00
CHEQUE No. 43164	\$		2,000.00
CHEQUE No. 43165	\$		2,000.00
CHEQUE No. 43166	\$		14,000.00
CHEQUE No. 43167	\$		6,000.00
CHEQUE No. 43168	\$		5,000.00

CHEQUE No. 43169	\$	5,000.00	
CHEQUE No. 43170	\$	4,000.00	
CHEQUE No. 43171	\$	4,000.00	
CHEQUE No. 43172	\$	5,000.00	
CHEQUE No. 43173	\$	4,000.00	
CHEQUE No. 43174	\$	4,000.00	
CHEQUE No. 43175	\$	4,000.00	
CHEQUE No. 43176	\$	4,000.00	
CHEQUE No. 43177	\$	4,400.00	
CHEQUE No. 43178	\$	4,000.00	
<b>*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>			<b>\$ 174,740.33</b>
29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16	
31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95	
04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22	
11/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81	
13/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91	
20/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75	
14/04/2014 Ingresos	\$	500.00	
25/09/2014 PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07	
22/03/2021 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BA.	\$	4,880.22	
17/09/2021 DEVOLUCION PAGO EQUIVOCO	\$	159,471.81	
17/08/2022 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	\$	5,831.43	
<b>*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>			<b>\$ 12,268.00</b>
14/11/2013 PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00	


**SALDO EN LIBRO: \$3,283,204.83**

**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.
- 3) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 17/08/2022 \$5,831.43 FUE FACTURADO EL 02/09/2022

  
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: 11-oct.-2022

Página 1 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)</b>				
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 3,318,859.40		
E1	1-ago.-22	STAR MEDICA S.A. DE PAGO DE APOYO C Cheque N° 43113	0.00	14,796.60
E4	1-ago.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MANTENI Transf N° 456630	0.00	9,883.03
E5	1-ago.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 456630	0.00	3,900.00
E6	1-ago.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE COMBUST Transf N° 72925152	0.00	42,958.07
D22	1-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 65672	148,331.50	0.00
E329	1-ago.-22	CENTRAL ULLOMA DE PAGO DE RENTA D Transf N° 856287	0.00	100,000.00
E330	1-ago.-22	CENTRAL ULLOMA DE PAGO PARA LA PRO Transf N° 856288	0.00	100,000.00
I1	1-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65673	171,433.40	0.00
I374	1-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES BANCAF Ref N°	31,335.36	0.00
E381	1-ago.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 850128	0.00	1,160.00
E371	2-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	1,404.06
E372	2-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	962.80
I2	2-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65683	83,335.22	0.00
E35	2-ago.-22	MERCEDES MUÑOZ EL PLAN 15 COL LA Cheque N° 43117	0.00	12,810.00
E37	2-ago.-22	MERCEDES MUÑOZ DEVOLUCION DE C Cheque N° 43118	0.00	12,788.13
D21	2-ago.-22	CARLOS GABRIEL PALOS GASTOS A COMPRO Cheque N° 43116	0.00	25,000.00
E16	2-ago.-22	JOSE ASUNCION PAGO DE ALIMENT Transf N° 955609	0.00	5,000.01
E19	2-ago.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43114	0.00	15,000.00
E20	2-ago.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43115	0.00	48,939.00
I3	3-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 0580	36,861.89	0.00
I3	3-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 2824	24,602.29	0.00
I3	3-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	74,374.53	0.00
I4	4-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65702	32,654.53	0.00
E333	4-ago.-22	LUIS MANUEL RIVERA PAGO DE APOYO P Transf N° BDD2	0.00	9,570.00
E367	4-ago.-22	CENTRO INTEGRAL PAGO DE HOSPITA Transf N° 20449030	0.00	8,800.00
E368	4-ago.-22	MANILAP S.A. DE C.V. GASTOS MEDICOS I Transf N° 278508	0.00	2,900.00
E369	4-ago.-22	GUSTAVO SAUCEDO RUIZ GASTOS MEDICOS I Transf N° 278506	0.00	7,000.00
E370	4-ago.-22	DRA. GUILLERMINA GASTOS MEDICOS I Transf N° 278507	0.00	2,500.00
E373	4-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° ESTADO CUEN	0.00	788.80
E376	4-ago.-22	FRANCISCO GOMEZ PAGO DE HONORAF Transf N° 10449030	0.00	2,300.00
E377	4-ago.-22	FRANCISCO GOMEZ PAGO DE HONORAF Transf N° 94090137	0.00	20,700.00
I5	5-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 40011013	5,034.18	0.00
I5	5-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65718	170,513.67	0.00
E53	5-ago.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43134	0.00	4,000.00
E54	5-ago.-22	MARIA SANJUANA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43135	0.00	4,000.00
E47	5-ago.-22	MARIA GUADALUPE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43128	0.00	5,000.00
E48	5-ago.-22	HORACIO OZIEL MONTES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43129	0.00	4,000.00
E49	5-ago.-22	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43130	0.00	4,000.00
E50	5-ago.-22	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43131	0.00	5,000.00
E51	5-ago.-22	ROSALBA CONTRERAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43132	0.00	4,000.00
E52	5-ago.-22	ZAIRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43133	0.00	4,000.00
E38	5-ago.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43119	0.00	14,000.00
E39	5-ago.-22	YANELY CUEVAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43120	0.00	7,600.00
E40	5-ago.-22	MARIA ELIZABETH MORA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43121	0.00	7,600.00
E41	5-ago.-22	ADRIAN HERIBERTO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43122	0.00	7,600.00
E42	5-ago.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43123	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-oct.-2022

Página 2 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E43	5-ago.-22	JUAN DANIEL PEREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43124	0.00	2,000.00	3,573,377.47
E44	5-ago.-22	SERGIO PADILLA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43125	0.00	14,000.00	3,559,377.47
E45	5-ago.-22	MARIA LUISA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43126	0.00	6,000.00	3,553,377.47
E46	5-ago.-22	JOSE MARTIN LIMON	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43127	0.00	5,000.00	3,548,377.47
E21	5-ago.-22	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 10445230	0.00	9,860.00	3,538,517.47
E22	5-ago.-22	JESUS EVERARDO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 470862	0.00	6,960.00	3,531,557.47
E23	5-ago.-22	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 470861	0.00	5,800.00	3,525,757.47
E28	5-ago.-22	RIGOBERTO HERNANDEZ	PAGO DE UNIFORM Transf N° 20445230	0.00	1,252.80	3,524,504.67
E29	5-ago.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE ILUMINA Transf N° 30445230	0.00	17,624.00	3,506,880.67
E30	5-ago.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 40445230	0.00	17,400.00	3,489,480.67
E31	5-ago.-22	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE TRABAJO Transf N° 470859	0.00	2,569.00	3,486,911.67
E17	5-ago.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 470863	0.00	1,537.00	3,485,374.67
E18	5-ago.-22	PUBLIMOVIL BAJIO S.A.	PAGO DE PUBLICI Transf N° 511682	0.00	16,240.00	3,469,134.67
E77	8-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE C Cheque N° 43137	0.00	20,533.15	3,448,601.52
D23	8-ago.-22	FRANCISCO DE JESUS	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43136	0.00	2,000.00	3,446,601.52
E63	8-ago.-22	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER Transf N° 695494	0.00	25,636.50	3,420,965.02
D24	8-ago.-22	WORKING MACHINES SA	REINTEGRO DEL P Transf N° DEVOLUCI	130,000.00	0.00	3,550,965.02
D24	8-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR ER Transf N° 20417080	0.00	130,000.00	3,420,965.02
I6	8-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 0394750	8,000.00	0.00	3,428,965.02
I6	8-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 65725	79,277.48	0.00	3,508,242.50
E378	8-ago.-22	WORKING MACHINES SA	PAGO DE CARGADO Transf N° 626678	0.00	460,000.00	3,048,242.50
E379	8-ago.-22	EQUIPOS PESADOS DE	AGO DE MARTILLO Transf N° 626678	0.00	130,000.01	2,918,242.49
E336	9-ago.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE DEDUCIB Transf N° 66342026	0.00	9,700.00	2,908,542.49
I7	9-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43138	7,087.01	0.00	2,915,629.50
I7	9-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 6490529	1,400.00	0.00	2,917,029.50
I7	9-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 2827	35,348.81	0.00	2,952,378.31
I7	9-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	91,756.64	0.00	3,044,134.95
I7	9-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° ESTADO CT	327,259.00	0.00	3,371,393.95
E64	9-ago.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO	PAGO DE COMBUST Transf N° 70362170	0.00	698.80	3,370,695.15
E65	9-ago.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 60362170	0.00	499,294.48	2,871,400.67
E66	9-ago.-22	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 774210	0.00	9,200.02	2,862,200.65
E68	9-ago.-22	JUDITH DEL CARMEN	COMPRA DE MATE Transf N° 50362170	0.00	1,984.95	2,860,215.70
E69	9-ago.-22	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 774211	0.00	17,400.00	2,842,815.70
E70	9-ago.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 774212	0.00	15,080.00	2,827,735.70
E71	9-ago.-22	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 40362170	0.00	9,860.00	2,817,875.70
E72	9-ago.-22	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 774213	0.00	5,220.00	2,812,655.70
E73	9-ago.-22	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 774214	0.00	1,745.00	2,810,910.70
E74	9-ago.-22	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 774215	0.00	675.00	2,810,235.70
E75	9-ago.-22	LUIS MANUEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 774216	0.00	2,095.00	2,808,140.70
E76	9-ago.-22	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 30362170	0.00	1,914.00	2,806,226.70
D77	9-ago.-22	GABRIEL CAMPOS	REINTEGRO DEL P Ref N° DEVOLUCION	2,299.76	0.00	2,808,526.46
E78	9-ago.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 22849	0.00	22,849.00	2,785,677.46
E79	9-ago.-22	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 774218	0.00	3,117.11	2,782,560.35
E80	9-ago.-22	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 20362170	0.00	7,500.00	2,775,060.35
E81	9-ago.-22	JOSE ALBERTO RAMOS	PAGO DE REPARAC Transf N° 774219	0.00	5,568.00	2,769,492.35
E82	9-ago.-22	REFACCIONARIA	PAGO DE REPARAC Transf N° 10362170	0.00	5,200.00	2,764,292.35
E83	9-ago.-22	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE MATERIA Transf N° 774220	0.00	15,294.00	2,748,998.35
E93	9-ago.-22	LUIS RAUL MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43138	0.00	7,087.01	2,741,911.34

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-oct.-2022

Página 3 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E94	9-ago.-22	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43139	0.00	3,500.00	2,738,411.34
I8	10-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65754	80,057.75	0.00	2,818,469.09
I8	10-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 583	28,057.68	0.00	2,846,526.77
I9	11-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 44022949	3,535.80	0.00	2,850,062.57
I9	11-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65772	128,085.00	0.00	2,978,147.57
E337	11-ago.-22	MUNICIPIO DE UNION DE PAGO DE BOLETOS Transf N° 90025	0.00	24,600.00	2,953,547.57
E103	11-ago.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43140	0.00	47,520.00	2,906,027.57
E104	11-ago.-22	J MERCED MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 57799	0.00	24,416.18	2,881,611.39
E105	11-ago.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 57798	0.00	8,026.40	2,873,584.99
E106	11-ago.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 57797	0.00	43,580.38	2,830,004.61
E107	11-ago.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 408030	0.00	34,508.41	2,795,496.20
E108	11-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20408030	0.00	14,568.17	2,780,928.03
E109	11-ago.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 30408030	0.00	8,025.98	2,772,902.05
E110	11-ago.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 57796	0.00	23,878.60	2,749,023.45
E111	11-ago.-22	J MERCED MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 58215	0.00	25,753.08	2,723,270.37
D55	11-ago.-22	JOSE ALFREDO OROZCO GASTOS A COMPRO Cheque N° 43141	0.00	7,500.00	2,715,770.37
E112	11-ago.-22	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 486930	0.00	25,000.00	2,690,770.37
E113	11-ago.-22	CAPITAL PUBLICO CONSULTORIA Y A Transf N° 76036026	0.00	29,000.00	2,661,770.37
E127	12-ago.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 90471330	0.00	271,053.09	2,390,717.28
E128	12-ago.-22	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 336977	0.00	251,104.20	2,139,613.08
E129	12-ago.-22	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 336978	0.00	3,600.00	2,136,013.08
E130	12-ago.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 336979	0.00	4,640.00	2,131,373.08
E131	12-ago.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 80471330	0.00	7,441.40	2,123,931.68
E132	12-ago.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. APOYO A PEQUEÑO Transf N° 70471330	0.00	2,000.00	2,121,931.68
E133	12-ago.-22	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 604714330	0.00	9,280.00	2,112,651.68
E134	12-ago.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 50471330	0.00	14,383.92	2,098,267.76
E135	12-ago.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 40471330	0.00	440.00	2,097,827.76
E136	12-ago.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	3,000.63	2,094,827.13
E137	12-ago.-22	OPERADORA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 336981	0.00	700.00	2,094,127.13
E138	12-ago.-22	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 336982	0.00	13,770.00	2,080,357.13
E139	12-ago.-22	PROTEINA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 30471330	0.00	9,900.00	2,070,457.13
E140	12-ago.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 336983	0.00	2,175.00	2,068,282.13
E141	12-ago.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 20471330	0.00	3,476.50	2,064,805.63
E142	12-ago.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 336985	0.00	8,508.58	2,056,297.05
E143	12-ago.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 336984	0.00	3,399.00	2,052,898.05
E144	12-ago.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 10471330	0.00	26,520.00	2,026,378.05
E145	12-ago.-22	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO MENSUAL P Transf N° 336986	0.00	3,000.00	2,023,378.05
D59	12-ago.-22	DIANA LAURA DE ANDA GASTOS A COMPRO Cheque N° 43142	0.00	39,500.00	1,983,878.05
E179	12-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 001501918	0.00	806,125.00	1,177,753.05
D116	12-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE REINTEGRO DE FO Transf N° 68503020	260,835.00	0.00	1,438,588.05
D118	12-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE REINTEGRO DE PA Transf N° 48644004	551,624.00	0.00	1,990,212.05
D119	12-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE TARPASO DE LA C Transf N° 68503017	1,000,000.00	0.00	2,990,212.05
I10	12-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65806	93,807.27	0.00	3,084,019.32
D120	15-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE TARPASO DE LA C Transf N° 47439006	1,200,000.00	0.00	4,284,019.32
E338	16-ago.-22	JOSE CRUZ SOTELO PAGO DE PIROTEC Transf N° 823869	0.00	46,000.00	4,238,019.32
E341	16-ago.-22	ROBERTO RUIZ CAMPOS PAGO DE INSUMOS Transf N° 823166	0.00	8,000.00	4,230,019.32
E146	16-ago.-22	MARTHA ERIKA APOYO ECONOMIC Cheque N° 43143	0.00	15,000.00	4,215,019.32
E147	16-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43144	0.00	12,840.00	4,202,179.32

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-oct.-2022

Página 4 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E149	16-ago.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 823611	0.00	12,188.43	4,189,990.89
E150	16-ago.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 823610	0.00	10,609.99	4,179,380.90
E151	16-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43145	0.00	16,680.00	4,162,700.90
E152	16-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43146	0.00	14,640.00	4,148,060.90
E155	17-ago.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 10468850	0.00	108,873.21	4,039,187.69
E156	17-ago.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43147	0.00	15,120.00	4,024,067.69
E122	17-ago.-22	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 984887	0.00	9,256.46	4,014,811.23
D93	17-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43144	12,840.00	0.00	4,027,651.23
D93	17-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43145	16,680.00	0.00	4,044,331.23
D93	17-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43146	14,640.00	0.00	4,058,971.23
D93	17-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	66,938.10	0.00	4,125,909.33
I12	17-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 3322	1,499.00	0.00	4,127,408.33
I12	17-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65829	76,207.70	0.00	4,203,616.03
I13	18-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 2830	4,500.00	0.00	4,208,116.03
I13	18-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1158	29,513.78	0.00	4,237,629.81
I13	18-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	197,983.46	0.00	4,435,613.27
E354	18-ago.-22	MUNICIPIO DE VALLE DE APORTACION MUN Transf N° 82002163	0.00	1,500.00	4,434,113.27
E164	18-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43148	0.00	20,567.62	4,413,545.65
E166	18-ago.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 30447590	0.00	3,600.00	4,409,945.65
E167	18-ago.-22	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 20447590	0.00	340,931.04	4,069,014.61
E168	18-ago.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10447590	0.00	234,411.02	3,834,603.59
E169	18-ago.-22	CLINICA MEDICA DE APOYO PARA QUIE Cheque N° 43149	0.00	15,000.00	3,819,603.59
E170	18-ago.-22	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43150	0.00	5,000.00	3,814,603.59
E175	18-ago.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE UNIFORM Transf N° 98633	0.00	36,772.00	3,777,831.59
E176	19-ago.-22	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 255986	0.00	25,520.00	3,752,311.59
E177	19-ago.-22	WORKING MACHINES SA PAGO DE MANTENI Transf N° 354480	0.00	73,080.00	3,679,231.59
E178	19-ago.-22	RAMIRO GALLARDO PAGO DE FLETES D Transf N° 13111	0.00	309,657.60	3,369,573.99
I14	19-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 711323284	257,349.00	0.00	3,626,922.99
I14	19-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65848	112,777.68	0.00	3,739,700.67
I14	19-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 000484701	33,160.51	0.00	3,772,861.18
I15	22-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 00375909	4,253.00	0.00	3,777,114.18
I15	22-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65851	131,121.47	0.00	3,908,235.65
E353	22-ago.-22	RICARDO MENDOZA GASTOS DE SERVI Transf N° 501400	0.00	9,280.00	3,898,955.65
E185	22-ago.-22	JORGE ALBERTO DE LA APOYO-PARA LA SE Cheque N° 43151	0.00	19,999.99	3,878,955.66
E215	23-ago.-22	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 50430213	0.00	3,944.00	3,875,011.66
E220	23-ago.-22	JAIME EDUARDO PAGO DE MANTENI Transf N° 50430230	0.00	28,580.00	3,846,431.66
E221	23-ago.-22	OSCAR ORLANDO REPOSICION DE C Cheque N° 43153	0.00	11,406.54	3,835,025.12
E222	23-ago.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 616719	0.00	28,221.00	3,806,804.12
E189	23-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43152	0.00	14,912.70	3,791,891.42
E204	23-ago.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 605423	0.00	5,000.00	3,786,891.42
E205	23-ago.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 20447830	0.00	2,479.97	3,784,411.45
E206	23-ago.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 605424	0.00	1,000.21	3,783,411.24
E207	23-ago.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 605422	0.00	11,953.80	3,771,457.44
E208	23-ago.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 40447830	0.00	7,540.00	3,763,917.44
E209	23-ago.-22	JUAN FRANCISCO PAGO DE MOBILIA Transf N° 30447830	0.00	7,200.00	3,756,717.44
E210	23-ago.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 10447830	0.00	4,468.08	3,752,249.36
I16	23-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65862	145,537.48	0.00	3,897,786.84
E366	24-ago.-22	HOSPITAL ARANDA DE LA PAGO DE GASTOS Transf N° 67792044	0.00	50,000.00	3,847,786.84

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-oct.-2022

Página 5 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E212	24-ago.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 90401380	0.00	30,044.00	3,817,742.84
E213	24-ago.-22	ISIDRO GONZALEZ PAGO DE TONER Y Transf N° 703875	0.00	9,392.41	3,808,350.43
E214	24-ago.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 80401380	0.00	18,080.00	3,790,270.43
E223	24-ago.-22	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 50401380	0.00	7,076.00	3,783,194.43
E224	24-ago.-22	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 40401380	0.00	10,048.62	3,773,145.81
E226	24-ago.-22	LÉTICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	46,915.04	3,726,230.77
E227	24-ago.-22	WORKING MACHINES SA PAGO DE REFACCI Transf N° 20401380	0.00	1,650.00	3,724,580.77
E228	24-ago.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 703878-	0.00	4,975.94	3,719,604.83
E230	24-ago.-22	MARCO ANTONIO PAGO DE MANTENI Transf N° 10401380	0.00	2,320.00	3,717,284.83
E216	24-ago.-22	LUIS ALBERTO DE RUEDA PAGO DE MANTENI Transf N° 703876	0.00	48,940.40	3,668,344.43
E217	24-ago.-22	JUAN JOSE RENTERIA PAGO DE MANTENI Transf N° 703877	0.00	2,900.00	3,665,444.43
E218	24-ago.-22	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 70401380	0.00	24,521.60	3,640,922.83
E219	24-ago.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 60401380	0.00	12,180.00	3,628,742.83
E253	25-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43157	0.00	12,840.00	3,615,902.83
E254	25-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43158	0.00	15,120.00	3,600,782.83
E255	25-ago.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ APOYO PARA QUIE Cheque N° 43159	0.00	12,000.00	3,588,782.83
E252	25-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43156	0.00	16,200.00	3,572,582.83
E239	25-ago.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43154	0.00	45,274.00	3,527,308.83
E241	25-ago.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43155	0.00	7,000.20	3,520,308.63
E356	25-ago.-22	RAUL GONZALEZ LIMON PAGO DE INSUMOS Transf N° 12245191	0.00	9,960.00	3,510,348.63
I23,788	25-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65883	113,103.64	0.00	3,623,452.27
E300	25-ago.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 888871	0.00	7,657.01	3,615,795.26
E302	25-ago.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 10496890	0.00	108,164.59	3,507,630.67
E263	26-ago.-22	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PROMOCI Transf N° 56296	0.00	23,200.00	3,484,430.67
E264	26-ago.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 56295	0.00	7,284.80	3,477,145.87
E265	26-ago.-22	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 56294	0.00	800.40	3,476,345.47
E266	26-ago.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 56293	0.00	5,055.20	3,471,290.27
E267	26-ago.-22	JESUS EVERARDO PAGO DE PUBLICI Transf N° 56292	0.00	6,960.00	3,464,330.27
E269	26-ago.-22	FRANCISCO JAVIER PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	10,540.00	3,453,790.27
E270	26-ago.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 40429900	0.00	39,966.64	3,413,823.63
E271	26-ago.-22	CARLOS DANIEL PAGO DE CONSUM Transf N° 56978	0.00	5,443.00	3,408,380.63
E272	26-ago.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 56301	0.00	2,160.00	3,406,220.63
E273	26-ago.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 60429900	0.00	799.99	3,405,420.64
E274	26-ago.-22	ISIDRO GONZALEZ PAGO DE MEMORIA Transf N° 56302	0.00	3,281.23	3,402,139.41
E275	26-ago.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 56300	0.00	5,155.92	3,396,983.49
E276	26-ago.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE SERVICI Transf N° 429900	0.00	7,540.00	3,389,443.49
E277	26-ago.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE CUADERN Transf N° 429900	0.00	600.00	3,388,843.49
E278	26-ago.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 56299	0.00	7,831.92	3,381,011.57
E279	26-ago.-22	JOSÉ ASUNCIÓN CANO PAGO DE CONSUM Transf N° 57961	0.00	22,985.00	3,358,026.57
E234	26-ago.-22	CLÍNICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 30429900	0.00	14,896.22	3,343,130.35
I366	26-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° ESTADO CL	339,731.00	0.00	3,682,861.35
I366	26-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 90508130	99,800.00	0.00	3,782,661.35
I366	26-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1160	33,314.04	0.00	3,815,975.39
I366	26-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65910	38,338.99	0.00	3,854,314.38
E257	26-ago.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10429900	0.00	274,776.78	3,579,537.60
E258	26-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 20429900	0.00	32,501.67	3,547,035.93
E259	26-ago.-22	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 56298	0.00	1,321.54	3,545,714.39
E260	26-ago.-22	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° -	0.00	152,260.00	3,393,454.39

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

**ADMINISTRACION 2021-2024**

Impreso: 11-oct.-2022

Página 6 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E261	26-ago.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGÚA DE Transf N° 56297	0.00	2,001.00	3,391,453.39
E262	26-ago.-22	HUGO PASCUAL PADILLA PAGO DE VIAJES D Transf N° 429900	0.00	12,180.00	3,379,273.39
I368	29-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65931	100,931.89	0.00	3,480,205.28
E301	29-ago.-22	FOMENTO MERCANTIL DE PAGO DE ARRENDA Transf N° 20449770	0.00	33,070.78	3,447,134.50
E285	29-ago.-22	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 298833	0.00	2,842.00	3,444,292.50
E286	29-ago.-22	CONVERTIDORA SORELLE PAGO DE PAPELER Transf N° 298834	0.00	21,808.00	3,422,484.50
E287	29-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 100449770	0.00	12,351.68	3,410,132.82
E288	29-ago.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE INSECTI Transf N° 90449770	0.00	5,309.99	3,404,822.83
E289	29-ago.-22	HUGO PASCUAL PADILLA PAGO DE MANTENI Transf N° 80449770	0.00	19,488.00	3,385,334.83
E290	29-ago.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 298835	0.00	2,501.76	3,382,833.07
E291	29-ago.-22	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE SERVICI Transf N° 70449770	0.00	3,007.00	3,379,826.07
E292	29-ago.-22	REMOLQUES FUTURISTAS PAGO DE SERVICI Transf N° 60449770	0.00	86,415.27	3,293,410.80
E293	29-ago.-22	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 50449770	0.00	4,890.00	3,288,520.80
E295	29-ago.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 298836	0.00	1,680.16	3,286,840.64
E296	29-ago.-22	COMERCIALIZADORA PAGO DE ESTERIL Transf N° -	0.00	3,911.00	3,282,929.64
E297	29-ago.-22	ELIZABETH PAULINA PAGO DE BOTAS D Transf N° 40449770	0.00	1,175.01	3,281,754.63
E298	29-ago.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10434360	0.00	3,800.00	3,277,954.63
E299	29-ago.-22	CAPITAL PUBLICO PAGO DE CONSULT Transf N° 30449770	0.00	29,000.00	3,248,954.63
E303	29-ago.-22	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 298837	0.00	10,600.00	3,238,354.63
E304	29-ago.-22	NEXTCODE S.A. DE C.V. PAGO DE PORTAL C Transf N° 10449770	0.00	6,842.12	3,231,512.51
E306	29-ago.-22	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALQUILE Transf N° 430560	0.00	5,800.00	3,225,712.51
E308	29-ago.-22	ALEJANDRO GUTIERREZ PAGO DE MATERIA Transf N° 296171	0.00	476.01	3,225,236.50
E309	29-ago.-22	ROCÍO ANGEL TAVAREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43160	0.00	14,000.00	3,211,236.50
E310	29-ago.-22	YANELY CUEVAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43161	0.00	7,600.00	3,203,636.50
E311	29-ago.-22	MARIA ELIZABETH MORA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43162	0.00	7,600.00	3,196,036.50
E312	29-ago.-22	ADRIAN HERIBERTO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43163	0.00	7,600.00	3,188,436.50
E313	29-ago.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43164	0.00	2,000.00	3,186,436.50
E314	29-ago.-22	JUAN DANIEL PEREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43165	0.00	2,000.00	3,184,436.50
E315	29-ago.-22	SERGIO PADILLA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43166	0.00	14,000.00	3,170,436.50
E316	29-ago.-22	MARIA LUISA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43167	0.00	6,000.00	3,164,436.50
E317	29-ago.-22	JOSE MARTIN LIMON PAGO DE APOYO A Cheque N° 43168	0.00	5,000.00	3,159,436.50
E318	29-ago.-22	MARIA GUADALUPE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43169	0.00	5,000.00	3,154,436.50
E319	29-ago.-22	HORACIO OZIEL MONTES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43170	0.00	4,000.00	3,150,436.50
E320	29-ago.-22	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43171	0.00	4,000.00	3,146,436.50
E321	29-ago.-22	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43172	0.00	5,000.00	3,141,436.50
E322	29-ago.-22	ROSALBA CONTRERAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43173	0.00	4,000.00	3,137,436.50
E323	29-ago.-22	ZAIRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43174	0.00	4,000.00	3,133,436.50
E324	29-ago.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43175	0.00	4,000.00	3,129,436.50
E325	29-ago.-22	MARIA SANJUANA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43176	0.00	4,000.00	3,125,436.50
E326	29-ago.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43177	0.00	4,400.00	3,121,036.50
E345	30-ago.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 499981	0.00	2,647.41	3,118,389.09
E346	30-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 40483810	0.00	3,168.23	3,115,220.86
E347	30-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 30483810	0.00	20,200.01	3,095,020.85
E348	30-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20483810	0.00	19,028.23	3,075,992.62
E349	30-ago.-22	RAMIRO GALLARDO Pago a Pasivo. Transf N° 10483810	0.00	14,664.49	3,061,328.13
E339	30-ago.-22	NEXTCODE S.A. DE C.V. PAGO DE SOPORTE Transf N° 10478820	0.00	16,421.08	3,044,907.05
E340	30-ago.-22	JORGE JOAQUIN PAGO DE CONSUM Transf N° 494049	0.00	1,640.00	3,043,267.05
D131	30-ago.-22	JARVIS DE MEXICO, S.A. DEPOSITO POR ER Transf N° 510736	0.00	18,567.39	3,024,699.66



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-oct.-2022

Página 7 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
I22	31-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 65946	99,375.35	0.00	3,124,075.01
D132	31-ago.-22	JARVIS DE MEXICO, S.A.	REINTEGRO DE LA   Transf N° 4321	18,567.39	0.00	3,142,642.40
D133	31-ago.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 65942	144,562.43	0.00	3,287,204.83
E125	31-ago.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43178	0.00	4,000.00	3,283,204.83
AGOSTO				6,899,635.68	6,935,290.25 \$	3,283,204.83



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
GASTO CORRIENTE  
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		3,925,299.13
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.792</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22,959.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,720.40</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,740,350.98
Saldo de Operación Inicial	3,740,350.98
Depósitos / Abonos (+)	54 6,907,267.11
Retiros / Cargos (-)	230 6,856,158.31
Saldo Final (+)	3,791,459.78
Saldo de Operación Final	3,791,459.78
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			31,335.36 ✓		
01/AGO	01/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00 ✓			
			23 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,883.03 ✓			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108228SERVICIO DE EVENTO PUBLICITARI Ref. 0000850128 002 00002381047775876715 002601002208010000850128 RICARDO MENDOZA MACIAS		1,160.00 → ?	0		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108228RENTA DE MEGA VELARIA Ref. 0000856287 072 00072375008762739918 002601002208010000856287 CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS		100,000.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108228PROMOCION DE ARTISTAS Ref. 0000856288 072 00072375008762739918 002601002208010000856288 CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS		100,000.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 58858 58859 58860 58857 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,958.07 ✓			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43105		5,500.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65672			148,331.50 ✓		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65673			171,435.40 ✓	3,828,052.14	3,828,052.14
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 626678		1,210.40 ✓			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 626678		193.66 ✓			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2022 Ref. 626678		830.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 626678		132.80 ✓			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208228408 409 Ref. 0000955609 021 00021381040214367873 002601002208020000955609 021381040214367873		5,000.01 ✓			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43112		11,000.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO-NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43117		12,810.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43118		12,788.13 ✓			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43116		25,000.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65683			83,335.22 ✓		
02/AGO	02/AGO	CARGO POR CHEQUE		10,000.00 ✓		3,832,422.36	3,832,422.36



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 00000000043086					
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43107		10,251.06 ✓			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43066		1,500.00 ✓			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43068		1,000.00 ✓			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,374.53 ✓		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 15:45 MEXICO Ref. 65688			36,861.89 ✓		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 15:45 MEXICO			24,602.29 ✓	3,955,510.01	3,894,045.83
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80 ✓			
04/AGO	04/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0467855 APOYO UNIFORMES Ref. 0000267855 021		9,570.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA FACT OPER BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,700.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OPER ESP CESAR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,300.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OPER ESP CESAR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,800.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408228OPER ESP CESAR Ref. 0000278506 044 00044010015043318509 002601002208040000278506 GUSTAVO SAUCEDO RUIZ		7,000.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0408228OPER ESP CESAR Ref. 0000278507 021 00021010040214207738 002601002208040000278507 GUILLERMINA ERENDIRA		2,500.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408228OPER ESP CESAR Ref. 0000278508 072 00072010002336822350 002601002208040000278508 FELIPE FRANCO		2,900.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43065		7,000.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65702			32,654.53 ✓	3,926,605.74	3,926,605.74
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43115		48,939.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43114					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 7736 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,252.80 ✓			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,624.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 8986 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,400.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 050822822 21 Ref. 0000470859 021 00021381040653107322 002601002208050000470859 OMAR LEONEL ROMO		2,569.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 05082289890 Ref. 0000470860 014		1,800.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228854 Ref. 0000470861 002 00002381047775985680 002601002208050000470861 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		5,800.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0508228167 Ref. 0000470862 044 00044362018007094417 002601002208050000470862 JESUS EVERARDO GUARDADO		6,960.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063726270 Ref. 0000470863 002 00002180002309370360 002601002208050000470863 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,537.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 05082289890 Ref. 0000470860 014			1,800.00 ✓		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECÍBIDOSCOTIABANK 0000011Transmision Patrimonial Ref. 0138172778 044 00044320256030356829 2022080540044B36K0000040011013 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			5,034.18 ✓		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05082282 FACTURAS Ref. 0000511682 030 00030225900016687498 002601002208050000511682 PUBLIMOVIL BAJIO		16,240.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65718			170,513.67 ✓		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBC941109-D50 Ref. 43088		8,017.00 ✓		3,958,954.79	3,958,954.79
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÁRGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROTO MARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161788531 devolucion Ref. 0041880017			130,000.00 ✓		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTO MARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		130,000.01 ✓			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MINICARGADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		460,000.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228VARIAS Ref. 0000695494 002 00002381700757554981 002601002208080000695494 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		25,636.50 ✓			
08/AGO	08/AGO	€02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65725			79,277.48 ✓	3,422,595.76	3,422,595.76
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE PM 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,700.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,200.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3208 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,500.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,914.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,984.95 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		499,294.48 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 58973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		698.80 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908228VARIAS Ref. 0000774210 072 00072320002283204122 002601002208090000774210 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		9,200.02 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908228421 Ref. 0000774211 072 00072936006076857985 002601002208090000774211 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O		17,400.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908228863 Ref. 0000774212 002 00002381047775985680 002601002208090000774212 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228VARIAS Ref. 0000774213 030 00030381900024780072 002601002208090000774213		5,220.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228VARIAS Ref. 0000774214 030 00030381900004922504 002601002208090000774214	JOSE LUIS CARRANZA	1,745.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228VARIAS Ref. 0000774215 030 00030381900011683807 002601002208090000774215	JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	675.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228120 Ref. 0000774216 030 00030381571672502015 002601002208090000774216	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	2,095.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228VARIAS Ref. 0000774217 030 00030381900022338112 002601002208090000774217	LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ	22,849.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 090822820594 Ref. 0000774218 030 00030381267356402017 002601002208090000774218	JUAN ROBERTO	3,117.11 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09082281026 Ref. 0000774219 030 00030381900006047607 002601002208090000774219	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	5,568.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908228VARIAS Ref. 0000774220 021 00021394040360933834 002601002208090000774220	JOSE ALBERTO RAMOS	15,294.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 6953570DEVOLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 0145668950 030 00030381267356402017 BB695357020443	JOSE DE JESUS MEJIA MORA		2,299.76 ✓		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0910442254 RECIBO DE LUZ Ref. 0145966750 058 00058580020285800137 058-09/08/2022/09-002PZD9286	GABRIEL CAMPOS CAMPOS		327,259.00 ✓		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI		91,756.64 ✓		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 65747			7,087.01 ✓		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,087.01 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43138					
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,400.00 ✓		
		AGO09 15:08 MEXICO					
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,348.81 ✓	3,246,264.61	3,209,515.80
		AGO09 15:09 MEXICO					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43136					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,533.15 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43137					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,057.75 ✓	3,303,789.21	3,303,789.21
		Ref. 65754					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00 ✓			
		66 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,878.60 ✓			
		11082281057 1058 Ref. 0000057796 030					
		00030381900020556747					
		002601002208110000057796					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		43,580.38 ✓			
		110822820593 Ref. 0000057797 030					
		00030381267356402017					
		002601002208110000057797					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,026.40 ✓			
		11082284446 Ref. 0000057798 030					
		00030381307344202011					
		002601002208110000057798					
		MACROFERRETERA					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,416.18 ✓			
		11082287306 7310 Ref. 0000057799 021					
		00021381040482683538					
		002601002208110000057799					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,508.41 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,568.17 ✓			
		67894 67898 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,025.98 ✓			
		286 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,753.08 ✓			
		11082287306 7310 Ref. 0000058215 021					
		00021381040482683538					
		002601002208110000058215					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43121					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,600.00 ✓			
		1108228PAGO DE BOLETOS CERTAMEN Ref. 0000090025 030					
		00030362900031273384					
		002601002208110000090025					





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTO				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 ✓			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43135		4,000.00 ✓			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002551TRANSMISION ESCRITURA 2551 Ref. 0150616699 072 00072381002828750355 8846APR1202208111844022949 ANA ELENA TOSTADO MALACON			3,535.80 ✓		
11/AGO	11/AGO	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000043113		14,796.60 ✓			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43141		7,500.00 ✓			
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 15:13 MEXICO			28,057.68 ✓		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65772			128,085.00 ✓	3,168,213.89	3,140,156.21
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ940710BT8 Ref. 43124		2,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERA931025RJ6 Ref. 43123		2,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43131		5,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43122		7,600.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43140		47,520.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43125		14,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43129		4,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 29665 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,520.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3041 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,476.50 ✓			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DC0A 1D91 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,900.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 41598 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		440.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2976 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,383.92 ✓			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9153 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1293 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,441.40 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		271,053.09 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1208228VARIAS Ref. 0000336977 030 00030381900028651068 002601002208120000336977 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		251,104.20 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228VARIAS Ref. 0000336978 002 00002381701231183657 002601002208120000336978 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,600.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12082281 Ref. 0000336979 072 00072580010640353862 002601002208120000336979 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120822818489 18548 Ref. 0000336980 030 00030381385190402016 002601002208120000336980 EDUARDO MACIAS MU?OZ		3,000.63 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208228128 Ref. 0000336981 002 00002381047775917687 002601002208120000336981 ULISES GILBERTO		700.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12082281 Ref. 0000336982 072 00072381002680230453 002601002208120000336982 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063725890 Ref. 0000336983 002 00002180002309370360 002601002208120000336983 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,175.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120822818495 Ref. 0000336984 030 00030381385190402016 002601002208120000336984 EDUARDO MACIAS MU?OZ		3,399.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1208228VARIAS Ref. 0000336985 021 00021225040020595665 002601002208120000336985 GAS NOEL		8,508.58 ✓			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12082283987 Ref. 0000336986 002 00002381047775917768 002601002208120000336986		3,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELADIO MARTIN RUIZ					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43126		6,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43130		4,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43132		4,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43133		4,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43134		4,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0048644004			551,624.00 ✓		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGG890425-MG7 Ref. 43128		5,000.00 ✓			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65806			93,807.27 ✓		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0003322PAGO DE FACTURA Ref. 0154508783 062 00062700162710054276 8007208125016389082495427001 GENERACION DE ENERGIA PRIME SA DE CV			1,499.00 ✓		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0068503017			1,000,000.00 ✓		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0068503020			260,835.00 ✓		
12/AGO	12/AGO	P14 SAT REF:04223T5O860035822447 CIE:0844985 Ref. GUIA:1501918		806,125.00 ✓		3,522,341.84	3,522,341.84
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0047439006			1,200,000.00 ✓	4,722,341.84	4,722,341.84
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608228495 Ref. 0000823166 072 00072381008504718097 002601002208160000823166 ROBERTO RUIZ CAMPOS		8,000.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16082284475 Ref. 0000823610 030 00030381307344202011 002601002208160000823610 MACROFERRETERA		10,609.99 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16082284447 Ref. 0000823611 030 00030381307344202011 002601002208160000823611 MACROFERRETERA		12,188.43 ✓			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16082281 Ref. 0000823869 002 00002330701412457069 002601002208160000823869		46,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE CRUZ SOTELO					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43120		7,600.00 ✓		4,637,943.42	4,637,943.42
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43127		5,000.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500207352 Ref. 0165590837 014 00014320655007430707 2022081740014 HDH0000426506290 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			5,831.43 →		
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		108,873.21 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708228ESCRITURA ESCUELA EL TECOLOTE Ref. 0000984887 072 00072381002828750355 002601002208170000984887 ANA ELENA TOSTADO MALACON		9,256.46 ✓			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43142		39,500.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,938.10 ✓		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 65822			12,840.00 ✓		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43144		12,840.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,680.00 ✓		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43145		16,680.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,640.00 ✓		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43146		14,640.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65829			76,207.70 ✓		
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43143		15,000.00 ✓		4,609,290.98	4,609,290.98
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18082282 FACT Ref. 0000098633 030 00030381900028827397 002601002208180000098633 PATRICIA PADILLA GUILLEN		36,772.00 ✓			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		234,411.02 ✓			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		340,931.04 ✓			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,600.00 ✓			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			257,349.00 ✓		

*Se facturó 02/09/2022  
 y se realizó los  
 traspasos a las cuen-  
 tas del Agua, 3% Infra. y  
 Saneamiento.*



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000254254 RECIBO DE LUZ SAN JUAN DE	Ref. 0168083071 058				
		00058580020285800137					
		058-18/08/2022/18-002QIC0609					
		INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00 ✓			
		CASA DE LA CULTURA REY BMRCASH	Ref. REFBNTC00626678				
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,567.62 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 43148				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,160.51 ✓		
		BNET 0156517331 predial	Ref. 0004847017				
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			197,983.46 ✓		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,500.00 ✓		
		AGO18 15:46 MEXICO	Ref. 65839				
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,513.78 ✓	4,494,016.05	4,460,002.27
		AGO18 15:47 MEXICO					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,520.00 ✓			
		19082282001	Ref. 0000255986 072				
		00072381006342816467					
		002601002208190000255986					
		ANTONIA GOMEZ					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,080.00 ✓			
		2721 BMRCASH	Ref. REFBNTC00626678				
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		309,657.60 ✓			
		31540 BMRCASH	Ref. REFBNTC00626678				
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,120.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 43147				
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 43139				
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,253.00 ✓		
		BNET 0156517331 pago	Ref. 0037159009				
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,777.68 ✓	4,184,169.13	4,184,169.13
		Ref. 65848					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 43119				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00 ✓			
		22082281039	Ref. 0000501400 002				
		00002381047775876715					
		002601002208220000501400					
		RICARDO MENDOZA MACIAS					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			131,121.47 ✓	4,292,010.60	4,292,010.60
		Ref. 65851					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,953.80 ✓			
		2308228VARIAS	Ref. 0000605422 030				
		00030381900028827397					
		002601002208230000605422					
		PATRICIA PADILLA GUILLEN					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00 ✓			
		2308228VARIAS	Ref. 0000605423 072				



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072381002256870111					
			002601002208230000605423					
			JOSE GUADALUPE MONTERO					
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000.21 ✓			
			230822818493 Ref. 0000605424 030					
			00030381385190402016					
			002601002208230000605424					
			EDUARDO MACIAS MU?OZ					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,468.08 ✓			
			3061 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,479.97 ✓			
			41651 41597 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00 ✓			
			9657 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00 ✓			
			8987 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00 ✓			
			2880 2881 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		28,580.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,221.00 ✓			
			2308228VARIAS Ref. 0000616719 030					
			00030381900022338112					
			002601002208230000616719					
			JUAN ROBERTO					
23/AGO	23/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,537.48 ✓	4,337,161.02	4,337,161.02
			Ref. 65862					
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,392.41 ✓			
			2408228VARIAS Ref. 0000703875 036					
			00036381500549086817					
			002601002208240000703875					
			ISIDRO GONZALEZ					
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,940.40 ✓			
			2408228VARIAS Ref. 0000703876 072					
			00072381010918821393					
			002601002208240000703876					
			LUIS ALBERTO DE RUEDA					
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		-2,900.00 ✓			
			240822818 Ref. 0000703877 030					
			00030381900015721684					
			002601002208240000703877					
			JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ					
24/AGO	24/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,975.94 ✓			
			240822843218 Ref. 0000703878 030					
			00030580900012008567					
			002601002208240000703878					
			CADECO SA DE CV					
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00 ✓			
			581 537 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2729 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,915.04 ✓			
		1330 1314 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,048.62 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,076.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,521.60 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,080.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,044.00 ✓			
		4079 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00 ✓		4,068,117.01	4,068,117.01
		GASTOS MEDICOS GRACIELA GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			339,731.00 ✓		
		0000254254 RECIBO DE LUZ MAYO Ref. 0182374349 058					
		00058580020285800137					
		058-25/08/2022/25-002QOB3265					
		INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI					
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,912.70 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43152					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,164.59 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,657.01 ✓			
		25082284480 Ref. 0000888871 030					
		00030381307344202011					
		002601002208250000888871					
		MACROFERRETERA					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,960.00 ✓			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,800.00 ✓		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,103.64 ✓	4,480,057.35	4,480,057.35
		Ref. 65883					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,960.00 ✓			
		2608228176 Ref. 0000056292 044					
		00044362018007094417					
		002601002208260000056292					
		JESUS EVERARDO GUARDADO					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,055.20 ✓			
		260822818760 Ref. 0000056293 030					
		00030381385190402016					
		002601002208260000056293					
		EDUARDO MACIAS MU?OZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		800.40 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			26082281742 Ref. 0000056294 030					
			00030381900020071235					
			002601002208260000056294					
			LUIS ANTONIO PEREZ					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,284.80 ✓			
			26082281 Ref. 0000056295 030					
			00030381900028827397					
			002601002208260000056295					
			PATRICIA PADILLA GUILLEN					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00 ✓			
			26082281 Ref. 0000056296 002					
			00002326904340081732					
			002601002208260000056296					
			OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,001.00 ✓			
			08063721880 Ref. 0000056297 002					
			00002180002309370360					
			002601002208260000056297					
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,321.54 ✓			
			2608228557 Ref. 0000056298 002					
			00002381700475058772					
			002601002208260000056298					
			HECTOR MARTIN TOSTADO					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,831.92 ✓			
			2608228VARIAS Ref. 0000056299 072					
			00072381001494021419					
			002601002208260000056299					
			BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,155.92 ✓			
			260822879677 Ref. 0000056300 021					
			00021225040020595665					
			002601002208260000056300					
			GAS NOEL					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,160.00 ✓			
			260822891 Ref. 0000056301 021					
			00021381040653107322					
			002601002208260000056301					
			OMAR LEONEL ROMO					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,281.23 ✓			
			2608228VARIAS Ref. 0000056302 036					
			00036381500549086817					
			002601002208260000056302					
			ISIDRO GONZALEZ					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		274,776.78 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,501.67 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,896.22 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1331 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,966.64 ✓			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4433 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,540.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		799.99 ✓			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9148 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2066 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		600.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		152,260.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2491 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,180.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2608228VARIAS Ref. 0000056978 072 00072381011816022659 002601002208260000056978 CARLOS DANIEL ALVARADO		5,443.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2608228VARIAS Ref. 0000057961 030 00030381804404202014 002601002208260000057961 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		22,985.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43154		45,274.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43155		7,000.20 ✓			
26/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 15:03 MEXICO			33,314.04 ✓		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65910			38,338.99 ✓	3,859,894.87	3,826,580.83
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43153		11,406.54 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1211 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,800.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908228445 Ref. 0000296171 021 00021381040622795341 002601002208290000296171 ALEJANDRO GUTIERREZ GUZMAN		476.01 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 537 538 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,842.12 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 187 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,175.01 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3259 3258 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,890.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 10797 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		86,415.27 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 98237 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,007.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2489 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,488.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9274 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,309.99 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 68670 68671 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,351.68 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29082282 Ref. 0000298833 002 00002818904343228110 002601002208290000298833 MARTHA GUADALUPE LOZA		2,842.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29082281370 Ref. 0000298834 072 00072320003334817946 002601002208290000298834 CONVERTIDORA SORELLE		21,808.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 290822820725 Ref. 0000298835 030 00030381267356402017 002601002208290000298835 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		2,501.76 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29082284514 Ref. 0000298836 030 00030381307344202011 002601002208290000298836 MACROFERRETERA		1,680.16 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908228382 Ref. 0000298837 021 00021225063601820529 002601002208290000298837 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 184923 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,911.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65931			100,931.89 ✓		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NQ. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43151		19,999.99 ✓		3,674,451.45	3,674,451.45
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 536 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,421.08 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30082287007 Ref. 0000494049 030		1,640.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900009603174 002601002208300000494049 JORGE JOAQUIN PEDROZA					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 31646 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,664.49 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 68617 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,028.23 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 68619 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,200.01 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 68616 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,168.23 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300822820724 Ref. 0000499981 030 00030381267356402017 002601002208300000499981 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		2,647.41 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228PAGO DE 3 FACT Ref. 0000510736 002 00002320038020775719 002601002208300000510736 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		18,567.39 ✓		3,578,114.61	3,578,114.61
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43150		5,000.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65942			144,562.43 ✓		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43157		12,840.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43158		15,120.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43156		16,200.00 ✓			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65946			99,375.35 ✓		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001DEV JARVIS Ref. 0198585196 002 00002320038020775719 085904512854324321 JARVIS DE MEXICO SA DE CV			18,567.39 ✓	3,791,459.78	3,791,459.78

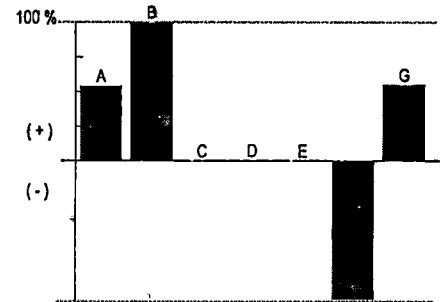
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,856,158.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	230
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,907,267.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,740,350.98	54.15%	A
Depósitos / Aboños (+)	6,907,267.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,720.40	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	22,959.46	0.33%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,856,158.31	-99.26%	F
Saldo Final	3,791,459.78	54.89%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001423911202 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	0142391120
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

F023FEE9-0D18-4A0A-8AEE-A9172FB58760

00001000000509478830

**Sello Digital**

gbW3IRRJVNHtMaKytZxpvKbl9TrQxdS1qz24611f9bX+CLKINjIADiglDwbkz1oqM8bvpTweKLVpD5PI9FGY6S7I4Oz/i1q2jkQGRgJqiYkh5ipZ+EEg/XAYorwuAVvQeL2TZQFmWAY9JfdIJZbsDdENKaltl4Dot8DMCVBMSRdu5YMcM7ZsuSQHQdZAxhMcf1d49BRPwmpMD8b0+CqYFzA4U61KJ2lqwF3FMBbtImpYVozcTifZwDMA3k+WE/E16+/Yv1v0T6QrGOSFkk9T+t+immTTDxlEs4Q5bEkDuZJx7IQNCwBBllg5rGLBZuq7B1cFeguS/vcVKdmCVA==

**Sello SAT**

ieV0JhccoPeNUBK46msc1HsofgDJsCvRzAYWBohi8Qo5KgvyOLwfgYR/qIDAS7Mr9+q+B1dC8rTMaVcA8MMNRX2klGMkiC0jCN5PJCCYwAlg3U/D9R4InwSTKultLRs8oAk8RxAfy4sqgM7NSlxzcOSquQvMEIdOT0AphZZCfk9XeyCVM8nHFwNBT2/sXp/o9/8ymq0Yxj1hjYpJrdD8NOxzshprsA9BqX8w73xZm1fdRP92+5sPTfnaAAaguZSGmWAYXmxayf/tqblN2qfE/ayzrzNGZwEvZrsr7Lgpv57ZeBpWw/fCrn/F9RhqXooxOZa8+jtqow9liop/TWFoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:06:23

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

||1.1|F023FEE9-0D18-4A0A-8AEE-A9172FB58760|2022-09-01T04:06:23|gbW3IRRJVNHtMaKytZxpvKbl9TrQxdS1qz24611f9bX+CLKINjIADiglDwbkz1oqM8bvpTweKLVpD5PI9FGY6S7I4Oz/i1q2jkQGRgJqiYkh5ipZ+EEg/XAYorwuAVvQeL2TZQFmWAY9JfdIJZbsDdENKaltl4Dot8DMCVBMSRdu5YMcM7ZsuSQHQdZAxhMcf1d49BRPwmpMD8b0+CqYFzA4U61KJ2lqwF3FMBbtImpYVozcTifZwDMA3k+WE/E16+/Yv1v0T6QrGOSFkk9T+t+immTTDxlEs4Q5bEkDuZJx7IQNCwBBllg5rGLBZuq7B1cFeguS/vcVKdmCVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



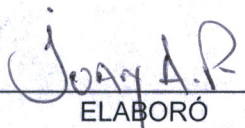
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:02:40

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

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 817,292.75</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ 516.42</b>
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 817,809.17</u></b>

  
ELABORÓ

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

  
REVISÓ



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

Impreso: 9-sep.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-Q-113-00068		<b>2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)</b>				
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	806,192.74			
D22	1-ago.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5046	707.63	0.00	806,900.37
I1	1-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5047	250.06	0.00	807,150.43
I374	1-ago.-22	2061 3%	INTERESES BANCAF Ref N°	6.90	0.00	807,157.33
I2	2-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5048	567.78	0.00	807,725.11
I3	3-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5049	127.95	0.00	807,853.06
I4	4-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5050	500.79	0.00	808,353.85
I5	5-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5051	330.00	0.00	808,683.85
I6	8-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5052	842.73	0.00	809,526.58
I7	9-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5053	642.36	0.00	810,168.94
I8	10-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5054	679.54	0.00	810,848.48
I9	11-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5055	587.69	0.00	811,436.17
I10	12-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5056	299.73	0.00	811,735.90
D93	17-ago.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5057	354.06	0.00	812,089.96
I12	17-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5058	606.85	0.00	812,696.81
I13	18-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5059	1,321.14	0.00	814,017.95
I14	19-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5060	574.20	0.00	814,592.15
I15	22-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5061	142.86	0.00	814,735.01
I16	23-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5062	781.52	0.00	815,516.53
I17	24-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5063	570.95	0.00	816,087.48
I23,788	25-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5064	279.70	0.00	816,367.18
I366	26-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5065	604.67	0.00	816,971.85
I368	29-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5066	315.00	0.00	817,286.85
D133	31-ago.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5067	226.89	0.00	817,513.74
I22	31-ago.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5068	295.43	0.00	817,809.17
			<b>AGOSTO</b>	<b>11,616.43</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 817,809.17</b>



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

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		812,202.81
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

3% INFRAESTRUCTURA

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		805,676.32
Saldo de Operación Inicial		805,676.32
Depósitos / Abonos (+)	24	11,616.43
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		817,292.75
Saldo de Operación Final		817,292.75
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			6.90		
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5046			707.63		

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5047			250.06	806,640.91	806,640.91
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5048			567.78	807,208.69	807,208.69
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5049			127.95	807,336.64	807,336.64
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5050			500.79	807,837.43	807,837.43
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5051			330.00	808,167.43	808,167.43
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5052			842.73	809,010.16	809,010.16
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5053			642.36	809,652.52	809,652.52
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5054			679.54	810,332.06	810,332.06
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5055			587.69	810,919.75	810,919.75
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5056			299.73	811,219.48	811,219.48
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5057			354.06		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5058			606.85	812,180.39	812,180.39
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5059			1,321.14	813,501.53	813,501.53
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5060			574.20	814,075.73	814,075.73
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5061			142.86	814,218.59	814,218.59
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5062			781.52	815,000.11	815,000.11
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5063			570.95	815,571.06	815,571.06
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5064			279.70	815,850.76	815,850.76
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5065			604.67	816,455.43	816,455.43
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5066			315.00	816,770.43	816,770.43
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5067			226.89		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5068			295.43	817,292.75	817,292.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS

0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

0



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

11,616.43

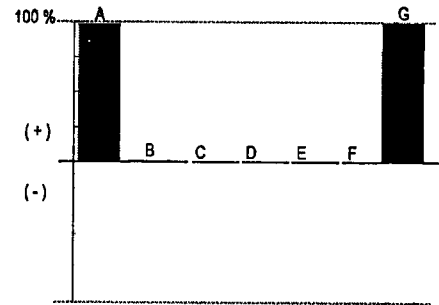
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

24

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	805,676.32	98.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,616.43	1.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	817,292.75	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001451320616 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

E8140AFA-01FF-47EE-83FA-DF442B80E3D7

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

AvVRZ2fxLT6EvB/5SK4d91qEZSB/DOb92uqykIlymKrnFCWeYkLfmXMKdnqy7wq0e/041nJ6TrPWuxdt/na7MI5VvpFoJwf+bAzjN3ahWyshhxQZhG2KAMoFcUAYMPwM++G8TqroiucIWI31yA2w3VT3POPWqWpc/02mDgvuAsHummEJGoGdqEYpPopFdbqPVG8uc+jn02aE/X79JeduDtND6cT11FC4MxUTfd3+tQnGa22k7ECHEyNwZ+3V6JE6+aTZI9GIWUJvEZSihYJV++4WsEI5IAdsEmYa+J1tQfdqE2Rrea1kmGH36Zgh570Magk8ekCye4uO6/KLkCrAKQ==

**Sello SAT**

PQoezTb+fYR78Ja53pnKP7fzzatwE2Ls1L9F9F0kSBSAarkhUNDG9YIkuvqNONYZK9vmtHDTmc2IC6UcexWNxDFyum59DJxOLK+XxKwi7/iNIXSYIzB24LYYHv86kpEovTeCoB9W6Hv9efu4Y/yVV2WuZqTojtI3xTW0C0TbvLfm/+7HjO+ZwCxa9+wixyqyuS3buDmMLvlnIAfzyH19CCeVbnVllAgFRvVuRm74Hoy3cDt8YzvD7PLPe7tfgu+TbeeRPIQ95/WBXQOKJaZh6dPASJCOsiQNFhEyGi3ZdYLPdK6PINDh0llnt0PXaRoHA7Wh/6NeskVYcySYgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:30:46

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

||1.1|E8140AFA-01FF-47EE-83FA-DF442B80E3D7|2022-09-01T04:30:46|AvVRZ2fxLT6EvB/5SK4d91qEZSB/DOb92uqykIlymKrnFCWeYkLfmXMKdnqy7wq0e/041nJ6TrPWuxdt/na7MI5VvpFoJwf+bAzjN3ahWyshhxQZhG2KAMoFcUAYMPwM++G8TqroiucIWI31yA2w3VT3POPWqWpc/02mDgvuAsHummEJGoGdqEYpPopFdbqPVG8uc+jn02aE/X79JeduDtND6cT11FC4MxUTfd3+tQnGa22k7ECHEyNwZ+3V6JE6+aTZI9GIWUJvEZSihYJV++4WsEI5IAdsEmYa+J1tQfdqE2Rrea1kmGH36Zgh570Magk8ekCye4uO6/KLkCrAKQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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."

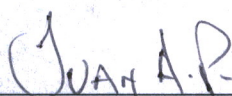
**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

	SALDO EN B, \$	3,251,872.23
*+	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 LI \$ 3,251,713.54

  
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-sep.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066		<b>2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)</b>					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 4,586,378.93					
D22	1-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6183	5,661.72	0.00	4,592,040.65	
I374	1-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES BANCAF Ref N°	83.96	0.00	4,592,124.61	
I1	1-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6184	1,748.11	0.00	4,593,872.72	
I2	2-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6185	3,865.69	0.00	4,597,738.41	
I3	3-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6186	1,538.26	0.00	4,599,276.67	
I4	4-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6187	2,467.44	0.00	4,601,744.11	
I5	5-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6188	1,932.89	0.00	4,603,677.00	
I6	8-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6191	6,214.12	0.00	4,609,891.12	
E55	8-ago.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20443067	0.00	703,789.40	3,906,101.72	
E56	8-ago.-22	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10479920	0.00	66,927.36	3,839,174.36	
I7	9-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6192	3,137.44	0.00	3,842,311.80	
I8	10-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6193	5,311.66	0.00	3,847,623.46	
I9	11-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6194	12,232.35	0.00	3,859,855.81	
I10	12-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6197	1,916.14	0.00	3,861,771.95	
E115	12-ago.-22	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 307169	0.00	24,938.03	3,836,833.92	
E116	12-ago.-22	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE REPARAC Transf N° 307168	0.00	49,084.77	3,787,749.15	
D93	17-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6198	2,749.11	0.00	3,790,498.26	
I12	17-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6199	4,266.46	0.00	3,794,764.72	
I13	18-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6200	8,452.24	0.00	3,803,216.96	
I14	19-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6201	4,077.99	0.00	3,807,294.95	
I15	22-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6202	1,113.67	0.00	3,808,408.62	
I16	23-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6204	5,597.99	0.00	3,814,006.61	
E190	23-ago.-22	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MANTENI Transf N° 20435540	0.00	192,361.09	3,621,645.52	
I17	24-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6206	93,994.67	0.00	3,715,640.19	
I17	24-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6205	4,663.59	0.00	3,720,303.78	
I23,788	25-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6207	2,228.90	0.00	3,722,532.68	
I366	26-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6210	4,547.93	0.00	3,727,080.61	
E236	26-ago.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 10417780	0.00	33,520.29	3,693,560.32	
E240	26-ago.-22	HECTOR MARTIN	PAGO DE REPARAC Transf N° 49009	0.00	19,164.50	3,674,395.82	
I368	29-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6214	2,430.09	0.00	3,676,825.91	
E281	29-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 30454690	0.00	1,492.15	3,675,333.76	
E282	29-ago.-22	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° 40454690	0.00	28,623.00	3,646,710.76	
E283	29-ago.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20154690	0.00	398,955.90	3,247,754.86	
D133	31-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6215	1,657.30	0.00	3,249,412.16	
I22	31-ago.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6216	2,301.38	0.00	3,251,713.54	
				<b>AGOSTO</b>	<b>184,191.10</b>	<b>1,518,856.49 \$</b>	<b>3,251,713.54</b>



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,909,660.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,586,537.62
Saldo de Operación Inicial		4,586,537.62
Depósitos / Abonos (+)	25	184,191.10
Retiros / Cargos (-)	10	1,518,856.49
Saldo Final (+)		3,251,872.23
Saldo de Operación Final		3,251,872.23
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			83.96		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6183			5,661.72		

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6184			1,748.11	4,594,031.41	4,594,031.41
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6185			3,865.69	4,597,897.10	4,597,897.10
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6186			1,538.26	4,599,435.36	4,599,435.36
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6187			2,467.44	4,601,902.80	4,601,902.80
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6188			1,932.89	4,603,835.69	4,603,835.69
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3518 3515 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,927.36			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		703,789.40			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6191			6,214.12	3,839,333.05	3,839,333.05
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6192			3,137.44	3,842,470.49	3,842,470.49
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6193			5,311.66	3,847,782.15	3,847,782.15
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6194			12,232.35	3,860,014.50	3,860,014.50
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1208228VARIAS Ref. 0000307168 021 00021381040482683538 002601002208120000307168 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		49,084.77			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12082284477 Ref. 0000307169 030 00030381307344202011 002601002208120000307169 MACROFERRETERA		24,938.03			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6197			1,916.14	3,787,907.84	3,787,907.84
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6198			2,749.11		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6199			4,266.46	3,794,923.41	3,794,923.41
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6200			8,452.24	3,803,375.65	3,803,375.65
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6201			4,077.99	3,807,453.64	3,807,453.64
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6202			1,113.67	3,808,567.31	3,808,567.31
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		192,361.09			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6204			5,597.99	3,621,804.21	3,621,804.21



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6205			4,663.59		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6206			93,994.67	3,720,462.47	3,720,462.47
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6207			2,228.90	3,722,691.37	3,722,691.37
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2492 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,520.29			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2608228622 Ref. 0000049009 002 00002381700475058772 00260100220826000049009 HECTOR MARTIN TOSTADO		19,164.50			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6210			4,547.93	3,674,554.51	3,674,554.51
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		398,955.90			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 68649 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,492.15			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9874 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,623.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6214			2,430.09	3,247,913.55	3,247,913.55
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6215			1,657.30		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6216			2,301.38	3,251,872.23	3,251,872.23

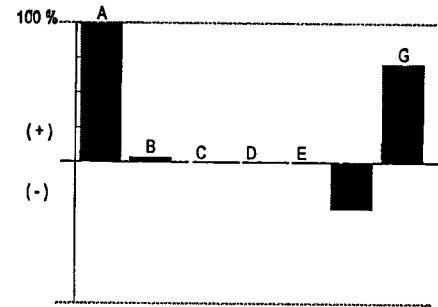
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,518,856.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	184,191.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,586,537.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	184,191.10	4.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Infereses a favor (+)	67.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,518,856.49	-33.11%	F
Saldo Final	3,251,872.23	70.90%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001327325994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

2E95AF69-5169-4764-9D5E-693D85F140B9

00001000000509478830

**Sello Digital**

C6TzvQMDeMCGpdQorCfU8DqWN9WrxHp+9u64HhvE8RAzd4GoaCRUikJiPXRC8bYUbXQPrRMemfrAaUxN4Y  
W78aj89v5PSrQwYcBtVWKT4IvoriH84XMmHo7f9CscqDPENxUx51WENH5GRZKTcOF87zLWjVwGII/uJMjGWHij  
wrr2NXX5du0p2ZDgU90x+53mrNwi5san1YCLvOoG0c821dg2ydapDtMy88LDspbAr+Ii2lb9Z6rb4d+A/4hs90jkqFx  
PV4BAS5NEI6KFxl8m4U8EV4jCpByum5mf59FL9ZvRW8n4gDe255WnrDFd0W2/8+hqAErvh8BngKQ/Ab7w==

**Sello SAT**

nHd6k2E2MTE9EqWErs51AyjNdB4hSWqyskKloBZD5hT9vO0WYsy40SAX8h+yaVJyc94UJE6mdU3j7E6NAItxmxH  
HkOWiB52pN62Sv9dMBpemxoqqSPDITxXUTP9+haKh7luokUZlw4tZgLLVXKInIly5n13YPZzi8IXezMXilm/aNMpC  
baW5dZoGslI2p7cQRwywnw7b8hEKO+iSybbQSLyUp57ZRR0gHdLLa6I32naXdZMGF54h41XqAa0/mqkyh2V6wOj  
cRWncx82wY8kT0jtlcGXWBuxPQzxISc6yA3eltQnFOHZijW7b7CvaddLihe4doAA/aSwGHHWSnP+7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:34

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

||1.1|2E95AF69-5169-4764-9D5E-693D85F140B9|2022-09-01T04:32:34|C6TzvQMDeMCGpdQorCfU8DqWN9Wrx  
Hp+9u64HhvE8RAzd4GoaCRUikJiPXRC8bYUbXQPrRMemfrAaUxN4YW78aj89v5PSrQwYcBtVWKT4IvoriH84XMm  
Ho7f9CscqDPENxUx51WENH5GRZKTcOF87zLWjVwGII/uJMjGWHijwrr2NXX5du0p2ZDgU90x+53mrNwi5san1Y  
CLvOoG0c821dg2ydapDtMy88LDspbAr+Ii2lb9Z6rb4d+A/4hs90jkqFxpV4BAS5NEI6KFxl8m4U8EV4jCpByum5mf59  
FL9ZvRW8n4gDe255WnrDFd0W2/8+hqAErvh8BngKQ/Ab7w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

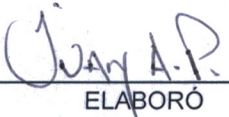
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 AGOSTO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0192336138**  
**AGUA POTABLE MUNICIPAL**


	SALDO EN BANCO:	\$	2,828,020.70
*+	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: \$ 2,828,020.70

  
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-sep.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054		<b>6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)</b>					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 3,749,090.64					
D22	1-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 578	22,443.69	0.00	3,771,534.33	
D22	1-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	9,794.57	0.00	3,781,328.90	
I1	1-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6726	13,660.82	0.00	3,794,989.72	
I374	1-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES BANCAF Ref N°	20,439.88	0.00	3,815,429.60	
I2	2-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6727	26,697.39	0.00	3,842,126.99	
I3	3-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6728	7,339.54	0.00	3,849,466.53	
I4	4-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6729	36,752.73	0.00	3,886,219.26	
I5	5-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6730	17,266.67	0.00	3,903,485.93	
I6	8-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6731	37,604.69	0.00	3,941,090.62	
I7	9-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6732	27,415.69	0.00	3,968,506.31	
I8	10-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6733	24,086.07	0.00	3,992,592.38	
I9	11-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6734	26,335.91	0.00	4,018,928.29	
I10	12-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6736	15,396.88	0.00	4,034,325.17	
E114	12-ago.-22	ELECTRICA DE LOS	PAGO DE REPARAC Transf N° 10433820	0.00	5,616.72	4,028,708.45	
D93	17-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6737	14,312.92	0.00	4,043,021.37	
I12	17-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6738	33,352.67	0.00	4,076,374.04	
I13	18-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6739	60,272.76	0.00	4,136,646.80	
I14	19-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6740	47,588.32	0.00	4,184,235.12	
I15	22-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6743	5,807.87	0.00	4,190,042.99	
D134	22-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 004267900	0.00	1,000,000.00	3,190,042.99	
E188	22-ago.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 772026	0.00	1,819.47	3,188,223.52	
I16	23-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6744	38,584.54	0.00	3,226,808.06	
I17	24-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6745	24,365.91	0.00	3,251,173.97	
I23,788	25-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6746	17,850.94	0.00	3,269,024.91	
I366	26-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6747	21,725.61	0.00	3,290,750.52	
I368	29-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6748	12,481.60	0.00	3,303,232.12	
D135	30-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 007266701	0.00	500,000.00	2,803,232.12	
D133	31-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6750	11,103.75	0.00	2,814,335.87	
I22	31-ago.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6751	13,684.83	0.00	2,828,020.70	
				<b>AGOSTO</b>	<b>586,366.25</b>	<b>1,507,436.19</b>	<b>\$ 2,828,020.70</b>



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

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,730,761.59
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.792</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21,821.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		3,749,090.64
Saldo de Operación Inicial		3,749,090.64
Depósitos / Abonos (+)	25	586,366.25
Retiros / Cargos (-)	4	1,507,436.19
Saldo Final (+)		2,828,020.70
Saldo de Operación Final		2,828,020.70
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			20,439.88		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,794.57		

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO01 15:46 MEXICO Ref. 6724			22,443.69		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6726			13,660.82	3,815,429.60	3,792,985.91
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6727			26,697.39	3,842,126.99	3,842,126.99
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6728			7,339.54	3,849,466.53	3,849,466.53
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6729			36,752.73	3,886,219.26	3,886,219.26
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6730			17,266.67	3,903,485.93	3,903,485.93
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6731			37,604.69	3,941,090.62	3,941,090.62
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6732			27,415.69	3,968,506.31	3,968,506.31
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6733			24,086.07	3,992,592.38	3,992,592.38
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6734			26,335.91	4,018,928.29	4,018,928.29
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1309 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,616.72			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6736			15,396.88	4,028,708.45	4,028,708.45
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6737			14,312.92		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6738			33,352.67	4,076,374.04	4,076,374.04
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6739			60,272.76	4,136,646.80	4,136,646.80
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6740			47,588.32	4,184,235.12	4,184,235.12
22/AGO	22/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0042679009		1,000,000.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 66658 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,819.47			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6743			5,807.87	3,188,223.52	3,188,223.52
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6744			38,584.54	3,226,808.06	3,226,808.06
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6745			24,365.91	3,251,173.97	3,251,173.97
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6746			17,850.94	3,269,024.91	3,269,024.91
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6747			21,725.61	3,290,750.52	3,290,750.52
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6748			12,481.60	3,303,232.12	3,303,232.12



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0072667010		500,000.00		2,803,232.12	2,803,232.12
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6750			11,103.75		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6751			13,684.83	2,828,020.70	2,828,020.70

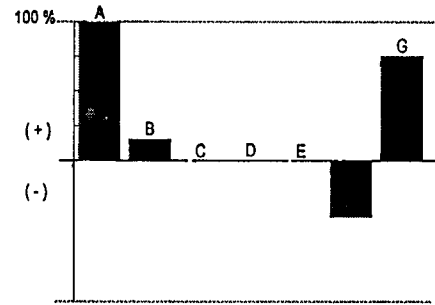
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,507,436.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	586,366.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,749,090.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	586,366.25	15.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21,821.59	0.58%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,507,436.19	-40.20%	F
Saldo Final	2,828,020.70	75.43%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001923361381 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

9EA65663-8268-4784-A87A-3F4C1AD1D3BD

00001000000509478830

**Sello Digital**

ie9lCQW5Q0h7XLGm3pRh363lbbmSHUDEmafM3iXGYUOHHR0vZQH7B96p/soWUS6D8b33/ErIRAYic8zqC4VH  
 LzbU8/9TLq4W9slZaSFyBdHjQynTw9KwJOpHBloxOjQGQoBd7kSmsFKxMPpfuVPSwuOjrMkGJGvRSfdpzAjQThz  
 aQxF2hW64o1MhOKA1KtqkGEyTXPsBsIs/QUFCO9CdLmM39IASN7vy9ibxnAOMoUDOI53X126M0VQKHUcGotm  
 RpMoJW5nRV+XDpemq+krVA0qULCGzqIDOmvgT7jvVq1l8SqZnkwRPJHJtxVSh9gqxXYOpqjsTFQ8i2baaxpvg==

**Sello SAT**

Y0geDk0uLf5NYQTjXPp0hxOSdnMRV/Mb/MtHlwp9QLU42z4Ym11Fq1K2ALmxYh7lIScOEprAfzNz4XGd2TOuc8d  
 Pq9llyseCcBdBDIKOJ3qP+dJ3qPKTCJJ/HLWf138ZvyrFBNJo1bUE+W9GfjSgRe4J4+eWIKKVxm07nlco4/9Zx7xvE  
 Ks11hU1n6GnJ3ThrMifiIRWyl+4Uh5YK0wo/bvpTaKdELrVMBL0MIMtnsPoRYPu6Szlgmi6vWfGvGJljeeKUtLUaB3  
 6N7HMa3S4TwsFqrAA7HatCRrhQ0HsmoJbEKd/zLUSepn4Q/xlFsWsF9PGXxtKQocbfokB8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:30

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

||1.1|9EA65663-8268-4784-A87A-3F4C1AD1D3BD|2022-09-01T04:32:30|ie9lCQW5Q0h7XLGm3pRh363lbbmSHU  
 DEmafM3iXGYUOHHR0vZQH7B96p/soWUS6D8b33/ErIRAYic8zqC4VHLzbU8/9TLq4W9slZaSFyBdHjQynTw9KwJ  
 OpHBloxOjQGQoBd7kSmsFKxMPpfuVPSwuOjrMkGJGvRSfdpzAjQThzaQxF2hW64o1MhOKA1KtqkGEyTXPsBsIs/  
 QUFCO9CdLmM39IASN7vy9ibxnAOMoUDOI53X126M0VQKHUcGotmRpMoJW5nRV+XDpemq+krVA0qULCGzqID  
 OmvgT7jvVq1l8SqZnkwRPJHJtxVSh9gqxXYOpqjsTFQ8i2baaxpvg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



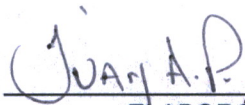
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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 AGOSTO 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



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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0151832581
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001518325813

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

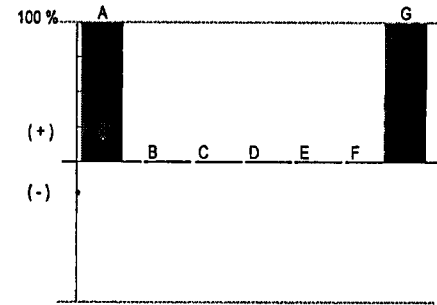
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0151832584
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001518325813 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

B423BAEB-BFB9-4F41-A9EB-55689A1AE1FB

00001000000509478830

**Sello Digital**

WjKmv4hLmVm4AT/eiiV9l8FFZd0yUnuVEdl9KyA3xgRoR0uzUpNFQ8b4Qtl06bXscQp+A2C9X1+5ujHY3OimTK0bhzKYTVggQBlu/GZgvNQa7ls99adMCDc1nDy/BpzqgHVCmpj6jw6vx49nBsHid/3pD/XUGxBGlyn+so6LgTi1zsFaLLigXlrLSyadw0k3B3jv07Oo7MmDVQethVLtz5IXHSj3XgmGiXvVpQKYAI4Xpo9UFmZcVtE2HImq8/lgZ9TXlzT1k2sFi6Yes6QvMLvV5pfGtxTSfFTuwCLlx/yrK8ChfrhcC+oWMyOc/+wJVfti/7FqxR1mKW/GSmAQ==

**Sello SAT**

UrR7GDcq+GfE+FU8u24LaBB/KTZQJCx6on7TOvCaqOma4539E7yi3Kck6F/zE3QVVuHB9A3fwEVmD6K7s9kCSs0XVNXzTZ+SeiukA8IK2A2Ynw6XPf0UYnAPP85mZrN1AZK5a2aqWjC14DI0+gHHDpRAWL08qLFXBo8HDm7CkxiJY0Inb89bnA24mB52GSc+PgPo07h+Il1w8UVfE3YZMSz8+Ycia6AhwRYoOel/ssLK1nRckX8H905Ci+MiOFMa4kMnco2bahhtbWz9WFoIC69vpGI5LHrcNif/Xje8ozpZWj3UCPNMyCjfG16ZP1o2S0WFTKqUyAt5gWDD+K3bw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:29:26

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

||1.1|B423BAEB-BFB9-4F41-A9EB-55689A1AE1FB|2022-09-01T04:29:26|WjKmv4hLmVm4AT/eiiV9l8FFZd0yUnuVEdl9KyA3xgRoR0uzUpNFQ8b4Qtl06bXscQp+A2C9X1+5ujHY3OimTK0bhzKYTVggQBlu/GZgvNQa7ls99adMCDc1nDy/BpzqgHVCmpj6jw6vx49nBsHid/3pD/XUGxBGlyn+so6LgTi1zsFaLLigXlrLSyadw0k3B3jv07Oo7MmDVQethVLtz5IXHSj3XgmGiXvVpQKYAI4Xpo9UFmZcVtE2HImq8/lgZ9TXlzT1k2sFi6Yes6QvMLvV5pfGtxTSfFTuwCLlx/yrK8ChfrhcC+oWMyOc/+wJVfti/7FqxR1mKW/GSmAQ==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

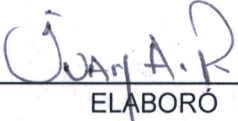
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 AGOSTO 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 JAL CP 47000  
LAGOS

**Información Financiera**

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

-----

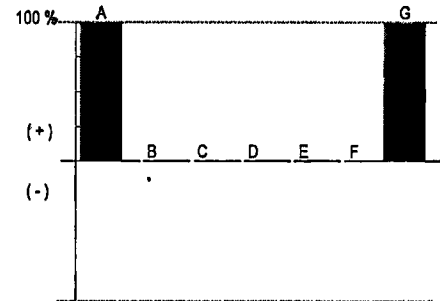
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



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

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

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001612131482 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	ELLECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

52DBBEA1-F4F3-488E-802A-74DE0B09FB81

00001000000509478830

**Sello Digital**

VkFUoxqVSF0CiWKP3SSBFdUGSVoXg4mgzDJRnpYa242qtqz6C7leV7+2u3qC+r2CQyosBOgRUS9w/glnN8o5/w5tuFCfOaGjDyZZX0ndCp/4UaE8NvmMbSqkda18xu0VlI8hMTOR1Y60/2IkTcoEzCyKfWBTVDBHOMC4FpU1Z3cDXPg58jHJaRFy995bm9VGGWS44UXtcmZlowjKREYYR2HlrkO/tDpSFnnhPGMm6RyHLhJsgDgnN8YxCPOISZYlaA9sQsJgYrX9+wel+FjnW5ZX6ieSzalbWF7j+PhaRw7hzeDMKS5SU4qXVfgctfaazwKwKJ017/sCPF6f34SDNA==

**Sello SAT**

H+L2D3C3yeCaM91MzQtcM4VtV9rEHaoLOBZctTclQjdmmdNGtvoYM4TY+9Lg/49HWBUApSrsTzrVMSzFMZqdZzRap2lgogQUu301pxsOQZZvU2NXnsrBW3B6MmgMrplFazSmT89b+I2xEFIGNC769EYLsW05jbd1druRX+u5goLgdL/21yP/NN9RB0YdWdsCwBAWNNc6GliaAQAJ1cCQ/H1zKfUITHs1aj7YvCnZ+DQ9pabD9wn2cmpq8uSm9v3xwEb/4dmmaEE66TZTj74msv2ga5G5njsUZ5mgJluOPOVs8OkIPYISQgVYyZ7ms9xCeJQsPrD3x18ZASOIBNVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:29:58

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

||1.1|52DBBEA1-F4F3-488E-802A-74DE0B09FB81|2022-09-01T04:29:58|VkFUoxqVSF0CiWKP3SSBFdUGSVoXg4mgzDJRnpYa242qtqz6C7leV7+2u3qC+r2CQyosBOgRUS9w/glnN8o5/w5tuFCfOaGjDyZZX0ndCp/4UaE8NvmMbSqkda18xu0VlI8hMTOR1Y60/2IkTcoEzCyKfWBTVDBHOMC4FpU1Z3cDXPg58jHJaRFy995bm9VGGWS44UXtcmZlowjKREYYR2HlrkO/tDpSFnnhPGMm6RyHLhJsgDgnN8YxCPOISZYlaA9sQsJgYrX9+wel+FjnW5ZX6ieSzalbWF7j+PhaRw7hzeDMKS5SU4qXVfgctfaazwKwKJ017/sCPF6f34SDNA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

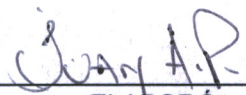
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 AGOSTO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0162766825**  
**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**


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

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

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ



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

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

**Información Financiera**

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

-----

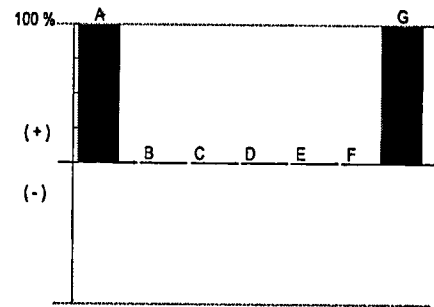
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001627668254 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

7158AA4B-1F0C-43FC-8F9E-218E7C1F2AF7

00001000000509478830

**Sello Digital**

QkMFDwk1B9ukt/Y1ZbQEekKdjJC4OXpfNe8P7KfCfUIOLO4dPIFOeHh/ntFpmjStYz9jNYUEZjr4FnWo+Y0venMoZ+4/kT6pvRLToVPR1rCoJ/+dkjEGOV+H7tGXnira/5B92WlXmLE9BKkz8tNshsfN4JiZeP2KjLxxiaeqrMuT/JiDvh626PsyE PKUNnST9FH5d9h8gSdWPHQAi19ppvSEhmGGMSmj00Cm0YsbMC6rTY22aqMZWHKdEz9tlqk2xE4T5NLCwXSi5Zrmtqn8iKZw6/DBJ+rsAlrM5Vkn7HCJYGHoCCZzEQJvhyp5qLizgDoUben9VaShe6zflNeKSA==

**Sello SAT**

LNk3JwCAI9NQfiXP17Xs09ppqANRMfs3THKyBDD0P7+ke6D243HwgbRbjQZpSbyMj5vwwgSTF3MXHzqXVKS8uSzUz2ByQsf3qjLtT0RLI4hHDiuf94mRltG/cT0n8YkViiAcyZCwCuX/mYznFHVNP1+yjq9TXdlpe1DWOZqEa2Vh7tY29o+fYSzyqLHsyJLpGk+neB51WxFtaw7BfA7MKnBgBYwCSMPWitm1ixu2/DCV7xZIXb0vLczT1P8rj4Uad0hguXaHvAY7rDR+1fNv5UUPYU3oR3sqq2hqxSa8iTB2TEnv/3rFUo0qpK8vfEyy26LjfaVQFXRPC1wl/Lvb61g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:02

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

||1.1|7158AA4B-1F0C-43FC-8F9E-218E7C1F2AF7|2022-09-01T04:32:02|QkMFDwk1B9ukt/Y1ZbQEekKdjJC4OXpfNe8P7KfCfUIOLO4dPIFOeHh/ntFpmjStYz9jNYUEZjr4FnWo+Y0venMoZ+4/kT6pvRLToVPR1rCoJ/+dkjEGOV+H7tGXnira/5B92WlXmLE9BKkz8tNshsfN4JiZeP2KjLxxiaeqrMuT/JiDvh626PsyE PKUNnST9FH5d9h8gSdWPHQAi19ppvSEhmGGMSmj00Cm0YsbMC6rTY22aqMZWHKdEz9tlqk2xE4T5NLCwXSi5Zrmtqn8iKZw6/DBJ+rsAlrM5Vkn7HCJYGHoCCZzEQJvhyp5qLizgDoUben9VaShe6zflNeKSA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



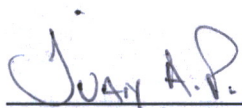
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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 AGOSTO DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0198758026**  
**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015**

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

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ



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 JAL CP 47000  
 LAGOS

**Información Financiera**

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

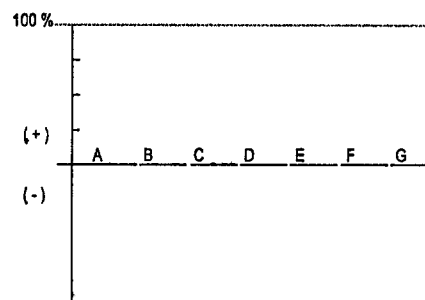
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

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

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



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

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

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

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001987580263 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	PATRIOMIAL
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	0198758026
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

3ADF9A06-F715-4020-A5BD-CB1EFEFE9EB9

00001000000509478830

**Sello Digital**

RopgGakodqsnPejKK6R9+Em6sYKbBkES8YRwarSH7xf5QEW7TH1gaLSQUSEBdto6eIGOaT7eOZ7tY8Wbc6XZ  
MpopVG6rTKzfiUOnJhNyy5izrLwbRyDfiVLCu0L8csVVEsHZ/5O0fJTxx52lvjSouHvQ2rCjWJcRhBL/WXjY+vS3xKLw  
hpG6B9u/R9q5QyEA/xrWQtpmAB9A4P1pdHKxlesHIJW8cDmHDvZxS+ogqjkm4Q8gbJ+WAnJCUP28UoWbaQ76  
D1mLp9eFgPWO7WKXxdtN7oCxrRVgawSMU2kgfTUVyNQqIGQ05bRTaiDMuExGU1L2WkTtoLRf7R0cwReHw==

**Sello SAT**

efslx4CM7zdApxoQKyatalOySAUkRT7x3PGDO6NQD41WOfj3IdDKyTt9nYNFDIaKOPDPn96MVv4fqDt+3w4m1XH  
++GKFndKHCWjJdm+rx1wGEEH3AA4op41GtgxUjFSRTxqWTppBxN2fDvWU7g7zPJRLCjniSm2jDrHc5wS2oi1JM  
9Fcm4OvpyMi1LgPyFa9kSH+GxxtlAM79nyF4TtwsATXevu9wkhPoPBFYgww8ISrzJzuMCCrHu/MSbGxmNkaYtn3Z  
6rM08qON7FVUXAlwn0IC3FOMjtdelrn0CK7xKTSEMLZvA1EPgzxIA8a7CQt8iZhF8PW+15dQL4oDyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:15:40

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

||1.1|3ADF9A06-F715-4020-A5BD-CB1EFEFE9EB9|2022-09-01T04:15:40|RopgGakodqsnPejKK6R9+Em6sYKbBk  
ES8YRwarSH7xf5QEW7TH1gaLSQUSEBdto6eIGOaT7eOZ7tY8Wbc6XZMpopVG6rTKzfiUOnJhNyy5izrLwbRyDfiV  
LCu0L8csVVEsHZ/5O0fJTxx52lvjSouHvQ2rCjWJcRhBL/WXjY+vS3xKLwhpG6B9u/R9q5QyEA/xrWQtpmAB9A4P1  
pdHKxlesHIJW8cDmHDvZxS+ogqjkm4Q8gbJ+WAnJCUP28UoWbaQ76D1mLp9eFgPWO7WKXxdtN7oCxrRVgawS  
MU2kgfTUVyNQqIGQ05bRTaiDMuExGU1L2WkTtoLRf7R0cwReHw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:05:44

"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**