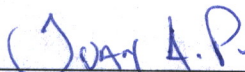



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES

	SALDO EN BANCO:	\$ 71,627.86
*+	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>\$ 71,627.86</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: 13-oct.-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)				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 107,797.73				
I1	1-sep.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1512	1,800.00	0.00	109,597.73
I22	1-sep.-22	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N°	0.85	0.00	109,598.58
D81	8-sep.-22	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1513	11,400.00	0.00	120,998.58
E76	13-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 20458420	0.00	1,738.25	119,260.33
E77	13-sep.-22	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 10458420	0.00	15,288.80	103,971.53
E78	13-sep.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 332738	0.00	18,569.28	85,402.25
E194	26-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 20425890	0.00	27,807.74	57,594.51
E195	26-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 10425890	0.00	1,738.25	55,856.26
E279	28-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 30445460	0.00	20,228.40	35,627.86
I19	28-sep.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1520	31,500.00	0.00	67,127.86
I20	29-sep.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1521	4,500.00	0.00	71,627.86
			SEPTIEMBRE	49,200.85	85,370.72 \$	71,627.86



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		93,483.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

DEPOSITOS

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		107,797.73
Saldo de Operación Inicial		107,797.73
Depósitos / Abonos (+)	5	49,200.85
Retiros / Cargos (-)	6	85,370.72
Saldo Final (+)		71,627.86
Saldo de Operación Final		71,627.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.85		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1512			1,800.00	109,598.58	109,598.58

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1513			11,400.00	120,998.58	120,998.58
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4112 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,288.80			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3091 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,738.25			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309228VARIAS Ref. 0000332738 072 00072381004043343163 002601002209130000332738 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		18,569.28		85,402.25	85,402.25
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3130 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,738.25			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69751 69747 69741 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,807.74		55,856.26	55,856.26
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69816 69815 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,228.40			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1520			31,500.00	67,127.86	67,127.86
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1521			4,500.00	71,627.86	71,627.86

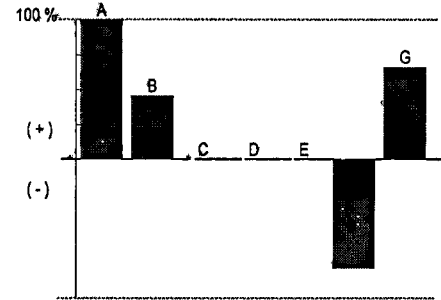
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85,370.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,200.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,797.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,200.85	45.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,370.72	-79.19%	F
Saldo Final	71,627.86	66.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

E4759CF2-0C12-414B-B4A5-FDFE9EF4D156

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PHPIIbYBO1HuWrVgnYI3Rx75vFWatua7oi72COL4IT6LHY68vvi5UM0wHhzyFuK9JufKXNg5MF3YdHYTRx0I9uasj3pokDeaYidMn0ckXxolvteVOSvhQiHvvEqfWG96PPoWgmMkvbLVPwQ8nsmihl//dgUS0IMUYhb3IAyrgKssz0ZOD1MMxqWzQ0rf7M8rzKBXDuXvv++mvOqHUebeCOho71HY8v87/0by+JDgGYiqpD/I8Qj1AqoKHnTVqOGdb00OTvBXKW89Sg7SV10K/JPYFQGESXM2HwP0VSBYtHtswfA0ouVmZnj9MACRFquQ+fYYbLMA8we3N9ok+z2A==

Sello SAT

XJPB6HvcjK/0MC6WyZz45m9o2d4FI8sV2sRpXcNyPNmVRxsNxnJM+/435qijUYHJcWWRCX/yCWvMfHQA8WD7uB1BoVGTMH/6bjvMz/ktlk0ao2I95UB1HY3FDoZKiNoYY40DOWAo/otjsvWSleaYJ3IP3W1oaSqfKHdLv+yCm187ByKRLmox7027t7TjF/WWeA1IMVWduHERbro59E0FSBSW+VbbdUm3Ke4ZuAlHm9jecZuVrMlvW1e46mUoZyNiPv6EsU24xg899ZPI+4slyXjYYhZ4DQFPvIMx/SexxBSPdRdmhpGcdDM8z9PZwqqN3MhQBKhrk4JMPtvM07UeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:35:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4759CF2-0C12-414B-B4A5-FDFE9EF4D156|2022-10-01T04:35:26|PHPIIbYBO1HuWrVgnYI3Rx75vFWatua7oi72COL4IT6LHY68vvi5UM0wHhzyFuK9JufKXNg5MF3YdHYTRx0I9uasj3pokDeaYidMn0ckXxolvteVOSvhQiHvvEqfWG96PPoWgmMkvbLVPwQ8nsmihl//dgUS0IMUYhb3IAyrgKssz0ZOD1MMxqWzQ0rf7M8rzKBXDuXvv++mvOqHUebeCOho71HY8v87/0by+JDgGYiqpD/I8Qj1AqoKHnTVqOGdb00OTvBXKW89Sg7SV10K/JPYFQGESXM2HwP0VSBYtHtswfA0ouVmZnj9MACRFquQ+fYYbLMA8we3N9ok+z2A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO:	\$ 3,142,421.53
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR E	\$ 333,702.62
	CHEQUE No. 01670 \$ 2,860.00	
	CHEQUE No. 16684 \$ 450.00	
	CHEQUE No. 16831 \$ 450.00	
	CHEQUE No. 16904 \$ 2,700.00	
	CHEQUE No. 19279 \$ 250.00	
	CHEQUE No. 23308 \$ 29,477.38	
	CHEQUE No. 23755 \$ 71,114.00	
	CHEQUE No. 24079 \$ 1,868.40	
	CHEQUE No. 25803 \$ 1,132.55	
	CHEQUE No. 26511 \$ 1,100.00	
	CHEQUE No. 26863 \$ 840.00	
	CHEQUE No. 27180 \$ 316.00	
	CHEQUE No. 27587 \$ 13,108.00	
	CHEQUE No. 28432 \$ 10,000.00	
	CHEQUE No. 28732 \$ 10,000.00	
	CHEQUE No. 29769 \$ 16,866.50	
	CHEQUE No. 33292 \$ 143.00	
	CHEQUE No. 35387 \$ 6,236.50	
	CHEQUE No. 36876 \$ 1,502.00	
	CHEQUE No. 36959 \$ 3,875.33	
	CHEQUE No. 37054 \$ 6,907.80	
	CHEQUE No. 37066 \$ 810.00	
	CHEQUE No. 37170 \$ 14,970.00	
	CHEQUE No. 37171 \$ 1,698.00	
	CHEQUE No. 37178 \$ 354.96	
	CHEQUE No. 37511 \$ 2,952.20	
	CHEQUE No. 42806 \$ 7,600.00	
	CHEQUE No. 43067 \$ 1,000.00	
	CHEQUE No. 43149 \$ 15,000.00	
	CHEQUE No. 43185 \$ 5,000.00	
	CHEQUE No. 43212 \$ 20,340.00	
	CHEQUE No. 43213 \$ 3,000.00	
	CHEQUE No. 43214 \$ 11,920.00	
	CHEQUE No. 43215 \$ 2,610.00	
	CHEQUE No. 43219 \$ 4,400.00	
	CHEQUE No. 43220 \$ 11,500.00	
	CHEQUE No. 43221 \$ 29,200.00	
	CHEQUE No. 43222 \$ 20,150.00	
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ 168,908.90
	29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 1,791.16	
	31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 698.95	
	04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 197.22	
	11/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 307.81	
	13/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 331.91	
	20/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 392.75	

14/04/2014	Ingresos	\$	500.00
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07
22/03/2021	PROVEEDORA HOSPITALAR	\$	4,880.22
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUIVC	\$	159,471.81

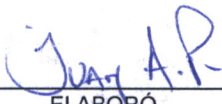
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR N		\$	12,268.00
	14/11/2013 PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00	

SALDO EN LIBRO:

\$2,652,078.01


NOTAS:

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


 ELABORÓ



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


 REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 5-dic.-2022

Página 1 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 3,283,204.83			
E1	1-sep.-22	OSCAR ORLANDO PAGO DE MATERIA Cheque N° 43179	0.00	10,221.20	3,272,983.63
E4	1-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43180	0.00	20,924.00	3,252,059.63
E5	1-sep.-22	JOSE DE JESUS HUERTA TAPIZAR SILLONES Cheque N° 43181	0.00	11,000.00	3,241,059.63
I1	1-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	119,066.01	0.00	3,360,125.64
I2	1-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N°	22,959.46	0.00	3,383,085.10
I3	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 069273025	369,609.00	0.00	3,752,694.10
I3	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65976	86,079.84	0.00	3,838,773.94
I3	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 426506290	5,831.43	0.00	3,844,605.37
D4	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005086200	0.00	4,628.11	3,839,977.26
D5	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005086201	0.00	138.85	3,839,838.41
D7	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005086200	0.00	1,064.47	3,838,773.94
E17	2-sep.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 160298	0.00	1,160.00	3,837,613.94
E12	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CTA.	0.00	1,494.02	3,836,119.92
E16	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CTA.	0.00	962.80	3,835,157.12
D9	2-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO Y REIN Transf N° 50862005	0.00	4,628.11	3,830,529.01
E13	2-sep.-22	VYASOFT S.A. DE C.V. SOPORTE TECNICO Transf N° 58138076	0.00	104,400.00	3,726,129.01
E14	2-sep.-22	CARTUCHOS JARVIS PAGO DE MATERIA Transf N° 162559	0.00	11,066.40	3,715,062.61
E15	2-sep.-22	JARVIS DE MEXICO, S.A. PAGO DE HERRAMI Transf N° 162025	0.00	7,500.99	3,707,561.62
E18	5-sep.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43182	0.00	16,610.40	3,690,951.22
I5	5-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 65980	133,196.61	0.00	3,824,147.83
D14	5-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE CHE Ref N° 65981	13,075.82	0.00	3,837,223.65
I6	6-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66011	108,606.83	0.00	3,945,830.48
E52	6-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° ESTADO CTA.	0.00	771.40	3,945,059.08
E45	6-sep.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20372110	0.00	453,841.70	3,491,217.38
E22	6-sep.-22	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 502326	0.00	46,400.00	3,444,817.38
E23	6-sep.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 515253	0.00	1,885.00	3,442,932.38
E24	6-sep.-22	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE REFACCI Transf N° 515249	0.00	8,219.00	3,434,713.38
E25	6-sep.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE GEL PAR Transf N° 40488660	0.00	569.99	3,434,143.39
E26	6-sep.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 515251	0.00	1,429.95	3,432,713.44
E27	6-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 30488660	0.00	3,765.76	3,428,947.68
E28	6-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 20488660	0.00	749.33	3,428,198.35
E29	6-sep.-22	ISIDRO GONZALEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 515255	0.00	4,600.00	3,423,598.35
E30	6-sep.-22	LA INDUSTRIAL PAGO DE MATERIA Transf N° 10488660	0.00	10,261.09	3,413,337.26
E31	6-sep.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 40509960	0.00	28,064.00	3,385,273.26
E32	6-sep.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 526491	0.00	5,471.48	3,379,801.78
E33	6-sep.-22	SANICHEM PAGO DE MATERIA Transf N° 526492	0.00	6,815.00	3,372,986.78
E34	6-sep.-22	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 526493	0.00	17,400.00	3,355,586.78
E35	6-sep.-22	PUBLIMOVIL BAJIO S.A. PAGO DE PUBLICI Transf N° 526494	0.00	8,120.00	3,347,466.78
E37	6-sep.-22	HECTOR MARTIN PAGO DE HERRAMI Transf N° 526495	0.00	98.58	3,347,368.20
E38	6-sep.-22	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 30509960	0.00	6,558.48	3,340,809.72
E39	6-sep.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 526496	0.00	272.74	3,340,536.98
E40	6-sep.-22	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE MANTENI Transf N° 526497	0.00	2,088.00	3,338,448.98
E41	6-sep.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 20509960	0.00	1,148.40	3,337,300.58
E42	6-sep.-22	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE MATERIA Transf N° 10509960	0.00	1,450.00	3,335,850.58
E43	6-sep.-22	EDGAR IGNACIO MARTIN PAGO DE UNIFORM Transf N° 526498	0.00	974.40	3,334,876.18
E46	6-sep.-22	CARDIAC WORLD S.A. DE APOYO A QUIEN L Cheque N° 43183	0.00	20,000.00	3,314,876.18

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 5-dic.-2022

Página 2 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
E53	7-sep.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43184	0.00	3,000.00	3,311,876.18
E58	7-sep.-22	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43185	0.00	5,000.00	3,306,876.18
E62	7-sep.-22	MAQUIPARTES REX, S.A.	PAGO DE REFACCI Transf N° 40346056	0.00	32,011.67	3,274,864.51
E60	7-sep.-22	JORGÉ LUIS GUTIERREZ	PAGO DE COMIDA E Transf N° 346074	0.00	15,113.64	3,259,750.87
E61	7-sep.-22	TRACTOSOL	PAGO DE VANDA R Transf N° 40346026	0.00	1,409.57	3,258,341.30
D20	8-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 66018	103,352.65	0.00	3,361,693.95
I9	8-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 011729393	273,977.95	0.00	3,635,671.90
I9	8-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 011719182	68,185.20	0.00	3,703,857.10
I9	8-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 011720978	520.00	0.00	3,704,377.10
E69	8-sep.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 20454960	0.00	14,048.46	3,690,328.64
E64	8-sep.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 20457840	0.00	72,733.64	3,617,595.00
E70	8-sep.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 10454960	0.00	7,285.65	3,610,309.35
E71	9-sep.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43187	0.00	366,829.00	3,243,480.35
E72	9-sep.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43186	0.00	33,002.00	3,210,478.35
E74	9-sep.-22	ACEROS RIOS ALCALA S.A	PAGO DE MATERIA Transf N° 91568036	0.00	9,845.00	3,200,633.35
E75	9-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE C Cheque N° 43188	0.00	17,313.96	3,183,319.39
E76	9-sep.-22	HUMBERTO CERVANTES	PAGO DE GRUPO M Cheque N° 43189	0.00	5,000.00	3,178,319.39
D24	9-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 66027	69,700.33	0.00	3,248,019.72
I11	9-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 20492290	8,000.00	0.00	3,256,019.72
I11	9-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66037	77,634.82	0.00	3,333,654.54
E78	9-sep.-22	OFFICE DEPOT DE	PAGO DE PAPELER Transf N° -	0.00	5,596.00	3,328,058.54
I13	12-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 011754797	366,829.00	0.00	3,694,887.54
I13	12-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1164	21,142.14	0.00	3,716,029.68
I13	12-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	182,850.09	0.00	3,898,879.77
E83	12-sep.-22	MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE HONORAF Transf N° 211837	0.00	1,440.00	3,897,439.77
E84	12-sep.-22	JOSE GUADALUPE	PAGO DE HONORAF Transf N° 211835	0.00	4,100.00	3,893,339.77
E85	12-sep.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS Transf N° 10500100	0.00	4,164.40	3,889,175.37
E86	12-sep.-22	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 211834	0.00	20,599.99	3,868,575.38
E104	13-sep.-22	ELBA LORENA HERRERA	PAGO DE PUBLICI Transf N° 10485020	0.00	9,280.00	3,859,295.38
E105	13-sep.-22	CARLOS DANIEL	PAGO DE CONSUM Transf N° 344926	0.00	3,311.00	3,855,984.38
E120	13-sep.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO	PAGO DE COMBUST Transf N° 20485020	0.00	930.80	3,855,053.58
E89	13-sep.-22	COMERCIALIZADORA	PAGO DE CIRUGIA Transf N° 30485020	0.00	984.36	3,854,069.22
E90	13-sep.-22	PEDRO DAVALOS MARTIN	PAGO DE ALIMENT Transf N° 40485020	0.00	462.00	3,853,607.22
E91	13-sep.-22	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 50485020	0.00	35,496.00	3,818,111.22
E92	13-sep.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA	CAMBIO DE FOCOS Transf N° 485020	0.00	1,705.20	3,816,406.02
E93	13-sep.-22	LEONARDO DANIEL	PAGO DE ARREGLO Transf N° 344925	0.00	800.00	3,815,606.02
E94	13-sep.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 344924	0.00	4,089.00	3,811,517.02
E95	13-sep.-22	ERICK EDUARDO MACIAS	PAGO DE AGUA EM Transf N° 354655	0.00	6,977.99	3,804,539.03
E96	13-sep.-22	OCTAVIO RUIZ GARCIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 354651	0.00	5,800.00	3,798,739.03
E97	13-sep.-22	GREGORIO DE ANDA	PAGO DE MANTENI Transf N° 354652	0.00	696.00	3,798,043.03
E98	13-sep.-22	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 30499380	0.00	12,880.00	3,785,163.03
E99	13-sep.-22	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 354653	0.00	4,979.02	3,780,184.01
E100	13-sep.-22	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 20499380	0.00	4,524.00	3,775,660.01
E101	13-sep.-22	AUTOPARTES STHEPANIE	PAGO DE REFACCI Transf N° 10499380	0.00	4,988.00	3,770,672.01
E102	13-sep.-22	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT Transf N° 354654	0.00	46,400.00	3,724,272.01
E103	13-sep.-22	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 344927	0.00	73,400.16	3,650,871.85
E122	14-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MESTROS [Cheque N° 43190	0.00	12,840.00	3,638,031.85
E123	14-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MESTROS [Cheque N° 43191	0.00	16,680.00	3,621,351.85

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 5-dic.-2022

Página 3 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E124	14-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MESTROS [Cheque N° 43192	0.00	14,640.00	3,606,711.85
E125	14-sep.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43193	0.00	18,018.00	3,588,693.85
D53	14-sep.-22	FERNANDO MUÑOZ GASTOS A COMPRO Cheque N° 43194	0.00	2,000.00	3,586,693.85
E134	14-sep.-22	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Cierre 590691	0.00	24,360.00	3,562,333.85
E136	14-sep.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43195	0.00	23,580.00	3,538,753.85
E138	14-sep.-22	HECTOR HERNANDEZ Pago a Pasivo. Transf N° 10528560	0.00	26,024.60	3,512,729.25
E139	14-sep.-22	JOSE CRUZ SOTELO PAGO DE PIROTEC Transf N° 605723	0.00	29,000.00	3,483,729.25
E121	14-sep.-22	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 611348	0.00	10,600.00	3,473,129.25
D56	14-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 66070	107,943.26	0.00	3,581,072.51
I16	14-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66071	68,708.22	0.00	3,649,780.73
E144	14-sep.-22	OSTEOIMPLANT & APOYO SOCIAL PA Transf N° 10492580	0.00	12,000.00	3,637,780.73
I17	15-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66106	162,371.51	0.00	3,800,152.24
E149	15-sep.-22	REFACCIONARIA PAGO DE ACEITE P Transf N° 40434040	0.00	13,417.60	3,786,734.64
E150	15-sep.-22	JUANA ELVIRA TOSTADO PAGO DE MANTENI Transf N° 30434040	0.00	22,321.00	3,764,413.64
E153	15-sep.-22	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 861047	0.00	11,072.00	3,753,341.64
E155	15-sep.-22	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 861056	0.00	8,489.20	3,744,852.44
E157	15-sep.-22	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 861057	0.00	3,293.00	3,741,559.44
E158	15-sep.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 861058	0.00	38,652.50	3,702,906.94
E159	15-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 20434040	0.00	19,855.22	3,683,051.72
E160	15-sep.-22	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 861059	0.00	548.69	3,682,503.03
E161	15-sep.-22	EDGAR IGNACIO MARTIN PAGO DE UNIFORM Transf N° 861060	0.00	2,134.40	3,680,368.63
E162	15-sep.-22	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE PAPELER Transf N° 861061	0.00	1,107.80	3,679,260.83
E163	15-sep.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 861062	0.00	2,400.01	3,676,860.82
E164	15-sep.-22	JAFET DAVID HERNANDEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 861063	0.00	9,697.60	3,667,163.22
E165	15-sep.-22	SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE MANTENI Transf N° 861064	0.00	2,436.00	3,664,727.22
E166	15-sep.-22	LUBADI S.A. DE C.V. PAGO DE ACEITE P Transf N° 861065	0.00	17,621.20	3,647,106.02
E167	15-sep.-22	REMOQUES FUTURISTAS PAGO DE MANTENI Transf N° 10434040	0.00	10,906.10	3,636,199.92
E169	15-sep.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 861066	0.00	4,640.00	3,631,559.92
E170	15-sep.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 861067	0.00	15,080.00	3,616,479.92
D58	15-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43196	0.00	0.00	3,616,479.92
E171	15-sep.-22	MARTIN HECTOR PAGO DE CONTRAT Cheque N° 43197	0.00	7,000.00	3,609,479.92
E173	15-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 11652.90	0.00	0.00	3,609,479.92
E174	15-sep.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 424600	0.00	4,560.00	3,604,919.92
E175	15-sep.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 851906	0.00	26,942.13	3,577,977.79
E145	15-sep.-22	OSBALDO GARCIA Pago a Pasivo. Transf N° 851907	0.00	310.00	3,577,667.79
E146	15-sep.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 851908	0.00	41,104.60	3,536,563.19
E147	15-sep.-22	OSWALDO GOMEZ PAGO DE RENTA D Cheque N° 43204	0.00	7,000.00	3,529,563.19
E148	15-sep.-22	FRANCISCO IVAN DE PAGO DE CONTRAT Cheque N° 43199	0.00	22,000.00	3,507,563.19
E151	15-sep.-22	LIDIA NAVARRO PAGO DE ELABORA Cheque N° 43200	0.00	3,000.00	3,504,563.19
E152	15-sep.-22	HECTOR MANUEL PAGO DE CONTRA Cheque N° 43201	0.00	3,000.00	3,501,563.19
E154	15-sep.-22	MARIA ISELA MAGAÑA PAGO DE CONTRAT Cheque N° 43202	0.00	3,000.00	3,498,563.19
E156	15-sep.-22	RED DE CARRETERAS DE PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43203	0.00	4,846.00	3,493,717.19
D70	15-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43198	0.00	0.00	3,493,717.19
E172	15-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 00486959	0.00	15,239.00	3,478,478.19
D66	15-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGQ DE ISR RET Transf N° 00101101	0.00	825,166.00	2,653,312.19
D67	15-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 001415504	569,429.33	0.00	3,222,741.52
D68	15-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 001415500	262,241.35	0.00	3,484,982.87
E176	15-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 10424600	0.00	11,652.90	3,473,329.97

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 5-dic.-2022

Página 4 de 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D77	19-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET	Transf N° 004068592	0.00	3,394.00	3,469,935.97
E188	19-sep.-22	SUPERDOÑA COMERCIAL	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 37214012	0.00	2,500.00	3,467,435.97
E189	19-sep.-22	NATALIA AIMEE MACIAS	PAGO DE SERVICI	Transf N° 577372143	0.00	75,510.20	3,391,925.77
E184	19-sep.-22	ÓSCAR ORLANDO	REPOSICION DE C	Cheque N° 43205	0.00	11,388.35	3,380,537.42
E185	19-sep.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ	APOYO PARA QUIE	Cheque N° 43206	0.00	12,000.00	3,368,537.42
E186	19-sep.-22	JUAN CARLOS GONZALEZ	APOYO PARA QUIE	Cheque N° 43207	0.00	12,000.00	3,356,537.42
E187	19-sep.-22	MARIA JENNIFER ROMO	PAGO DE APOYO P	Cheque N° 43208	0.00	3,500.00	3,353,037.42
I23	19-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 66112	40,482.57	0.00	3,393,519.99
E192	20-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE C	Cheque N° 43209	0.00	27,144.17	3,366,375.82
E193	20-sep.-22	GILBERTO DE LA ROSA	PAGO DE PRESENT	Cheque N° 43210	0.00	4,000.00	3,362,375.82
E194	20-sep.-22	MIGUEL GALLARDO	PAGO DE CONSUM	Transf N° 304774611	0.00	15,000.01	3,347,375.81
I24	20-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 003311501	4,662.00	0.00	3,352,037.81
I24	20-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 2849	96,439.04	0.00	3,448,476.85
I24	20-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° EFECTIVO	77,552.29	0.00	3,526,029.14
E195	20-sep.-22	SEMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINIS	Transf N° 10205012	0.00	168,377.49	3,357,651.65
E195	20-sep.-22	SEMEX, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINIS	Transf N° 85782013	0.00	17,163.48	3,340,488.17
E196	20-sep.-22	ASOCIACION NACIONAL	SEGUNDO PAGO CC	Transf N° 85782025	0.00	17,163.48	3,323,324.69
I25	21-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 133482556	561,499.07	0.00	3,884,823.76
I25	21-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 66123	149,459.00	0.00	4,034,282.76
I26	22-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 2850	46,781.81	0.00	4,081,064.57
I26	22-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° EFECTIVO	83,458.99	0.00	4,164,523.56
D86	22-sep.-22	SUPERDOÑA COMERCIAL	PAGO DE DIFEREN	Transf N° 98708016	0.00	50.00	4,164,473.56
E206	22-sep.-22	GERARDO LIMÓN GOMEZ	PAGO DE SERVICI	Transf N° 417290	0.00	25,000.00	4,139,473.56
E207	22-sep.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 458110	0.00	7,552.20	4,131,921.36
E207	22-sep.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 66154276	0.00	3.00	4,131,918.36
E208	22-sep.-22	IVAN HUERTA ROMERO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 458110	0.00	12,238.00	4,119,680.36
E209	22-sep.-22	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO DE RENTA D	Transf N° 531940	0.00	9,512.00	4,110,168.36
E210	22-sep.-22	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO DE RENTA D	Transf N° 530362	0.00	5,568.00	4,104,600.36
E211	22-sep.-22	MARTHA GUADALUPE	PAGO DE ARREGLO	Transf N° 530363	0.00	19,488.00	4,085,112.36
E212	22-sep.-22	ALEJANDRO MARTIN	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 542748	0.00	10,672.00	4,074,440.36
E213	22-sep.-22	ÓFELIO AVILA AVILA	PAGO DE DECORAC	Transf N° 569847	0.00	22,950.00	4,051,490.36
E201	22-sep.-22	EDGAR RENE ORNELAS	PAGO DE FOTOGRA	Cheque N° 43211	0.00	4,500.00	4,046,990.36
E204	22-sep.-22	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST	Transf N° 10477720	0.00	152,657.90	3,894,332.46
E205	22-sep.-22	SERVICIO-LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST	Transf N° 20477720	0.00	321,805.28	3,572,527.18
E217	22-sep.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE TONNERS	Transf N° 433987083	0.00	23,019.00	3,549,508.18
E218	22-sep.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	ACCESORIOS DE C	Transf N° 488987085	0.00	18,552.00	3,530,956.18
E219	22-sep.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE IMPRESO	Transf N° 990987087	0.00	8,650.00	3,522,306.18
E220	22-sep.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE IMPRESO	Transf N° 36495676	0.00	7,490.00	3,514,816.18
E221	22-sep.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE IMPRESO	Transf N° 985987081	0.00	7,490.00	3,507,326.18
E222	22-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMPUTA	Transf N° 669987083	0.00	6,500.00	3,500,826.18
E223	22-sep.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE IMPRESO	Transf N° 336987085	0.00	4,590.00	3,496,236.18
D88	22-sep.-22	JESUS JOSE GARNICA	GASTOS A COMPRO	Transf N° EDO.CUEN1	0.00	17,400.00	3,478,836.18
E224	23-sep.-22	LEONARDO DANIEL	PAGO DE ARREGLO	Transf N° 755436352	0.00	7,783.60	3,471,052.58
I27	23-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 66151	127,979.40	0.00	3,599,031.98
I28	26-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 66163	126,781.47	0.00	3,725,813.45
E245	26-sep.-22	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 941633	0.00	225,243.50	3,500,569.95
E246	26-sep.-22	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 40466620	0.00	279,935.88	3,220,634.07
E247	26-sep.-22	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI	Transf N° 30466620	0.00	20,069.97	3,200,564.10

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 5-dic.-2022

Página 5 de 7

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
E248	26-sep.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 20466620	0.00	3,190,953.50
E249	26-sep.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 941632	0.00	3,188,253.50
E250	26-sep.-22	AIDA ASUNCIÓN PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 10466620	0.00	3,187,452.64
E233	26-sep.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 925866	0.00	3,178,114.64
E251	26-sep.-22	EDGAR RENE ORNELAS PAGO DE PRODUCC Transf N° 524704842	0.00	3,131,714.64
I29	27-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 423	143,200.00	3,274,914.64
I29	27-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	113,584.54	3,388,499.18
E264	27-sep.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 100465690	0.00	3,163,441.63
E265	27-sep.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 90465690	0.00	3,138,882.63
E266	27-sep.-22	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE APLICAC Transf N° 59921	0.00	3,137,743.51
E267	27-sep.-22	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 465690	0.00	3,123,993.66
E268	27-sep.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 70465690	0.00	3,095,573.66
E269	27-sep.-22	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 59922	0.00	3,086,316.86
E270	27-sep.-22	J. JESUS PACHECO PAGO DE MANTENI Transf N° 10499150	0.00	3,073,788.86
E271	27-sep.-22	JOSÉ ALBERTO RAMOS PAGO DE MANTENI Transf N° 59923	0.00	3,068,220.86
E272	27-sep.-22	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 60465690	0.00	3,067,176.86
E273	27-sep.-22	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 50465690	0.00	3,051,516.86
E274	27-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 40465690	0.00	3,037,229.29
E275	27-sep.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 59924	0.00	3,035,344.29
E276	27-sep.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 59925	0.00	3,015,340.09
E278	27-sep.-22	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 59926	0.00	3,001,570.09
E279	27-sep.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 30465690	0.00	2,994,122.09
E280	27-sep.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 465690	0.00	2,992,202.10
E281	27-sep.-22	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 59927	0.00	2,983,188.10
E282	27-sep.-22	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 59928	0.00	2,981,691.70
E283	27-sep.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 59929	0.00	2,979,256.88
E284	27-sep.-22	RIGOBERTO HERNANDEZ PAGO DE UNIFORM Transf N° 10465690	0.00	2,937,276.48
E285	27-sep.-22	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE PAPELER Transf N° 59930	0.00	2,934,956.48
E286	27-sep.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE TRABAJO Transf N° 59931	0.00	2,933,913.48
E291	27-sep.-22	JESUS EVERARDO PAGO DE PUBLICI Transf N° 80314	0.00	2,926,953.48
E294	27-sep.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 80315	0.00	2,925,213.48
E252	27-sep.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 80316	0.00	2,923,014.65
E253	27-sep.-22	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 80317	0.00	2,920,810.65
E254	27-sep.-22	LA INDUSTRIAL PAGO DE MATERIA Transf N° 504530	0.00	2,918,218.53
E255	27-sep.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 50504530	0.00	2,917,158.53
E256	27-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 40504530	0.00	2,914,240.31
E257	27-sep.-22	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO MENSUAL P Transf N° 80318	0.00	2,911,240.31
E258	27-sep.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE ALIMENT Transf N° 80319	0.00	2,905,102.28
E259	27-sep.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE ALIMENT Transf N° 504530	0.00	2,895,568.24
E260	27-sep.-22	LUIS MANUEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 80320	0.00	2,894,263.24
E261	27-sep.-22	GREGORIO DE ANDA PAGO DE MANTENI Transf N° 80321	0.00	2,891,595.24
E262	27-sep.-22	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 5045330	0.00	2,868,975.24
E297	27-sep.-22	SOFT & SAFE SYSTEMS, PAGO DE LICENCI Transf N° 10504530	0.00	2,834,175.24
E307	28-sep.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 441810	0.00	2,812,596.24
E312	28-sep.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 90441810	0.00	2,775,756.24
E313	28-sep.-22	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 80441810	0.00	2,765,108.50
E314	28-sep.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 230966	0.00	2,756,786.35
E315	28-sep.-22	KARINA ROMO ORTEGA PAGO DE LAVADQ C Transf N° 70441810	0.00	2,753,556.35

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Impreso: 5-dic.-2022

Página 6 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E316	28-sep.-22	COMERCIALIZADORA PAGO DE CIRUGIA Transf N° 60441810	0.00	4,539.36	2,749,016.99
E317	28-sep.-22	PROTEINA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 50441810	0.00	10,100.00	2,738,916.99
E318	28-sep.-22	VÍCTOR MANUEL VALADEZ PAGO DE ARREGLO Transf N° 40441810	0.00	1,800.00	2,737,116.99
E319	28-sep.-22	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PUBLICI Transf N° 230967	0.00	23,200.00	2,713,916.99
E320	28-sep.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE GRUSTES Transf N° 230968	0.00	1,020.34	2,712,896.65
E322	28-sep.-22	DAVID GRADILLA PAGO DE SACRIFI Transf N° 230969	0.00	8,000.00	2,704,896.65
E323	28-sep.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 30441810	0.00	12,024.00	2,692,872.65
E324	28-sep.-22	MARIA GRACIELA FALCON PAGO DE CIRUGIA Transf N° 20441810	0.00	2,200.30	2,690,672.35
E325	28-sep.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 230970	0.00	7,284.80	2,683,387.55
E326	28-sep.-22	JUAN FRANCISCO PAGO DE SILLAS P Transf N° 10441810	0.00	5,070.01	2,678,317.54
E338	28-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 40466300	0.00	37,266.89	2,641,050.65
E339	28-sep.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° -	0.00	5,684.00	2,635,366.65
E342	28-sep.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 240036	0.00	2,950.75	2,632,415.90
E343	28-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 10425250	0.00	2,150.00	2,630,265.90
E344	28-sep.-22	WORKING MACHINES SA Pago a Pasivo. Transf N° 20425250	0.00	5,000.01	2,625,265.89
E345	28-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 30425250	0.00	3,621.60	2,621,644.29
E346	28-sep.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 240037	0.00	15,928.36	2,605,715.93
E348	28-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 40425250	0.00	16,160.01	2,589,555.92
E349	28-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 50425250	0.00	34,905.01	2,554,650.91
E350	28-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 60425250	0.00	5,071.13	2,549,579.78
E351	28-sep.-22	MARIA DE LA LUZ PAGO DE LONAS P Transf N° 240038	0.00	5,800.00	2,543,779.78
E300	28-sep.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 70425250	0.00	41,162.44	2,502,617.34
E301	28-sep.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 223595	0.00	7,267.40	2,495,349.94
E302	28-sep.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 223596	0.00	1,726.92	2,493,623.02
E303	28-sep.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 223597	0.00	1,001.35	2,492,621.67
E304	28-sep.-22	JAIME EDUARDO PAGO DE MANTENI Transf N° 20466300	0.00	22,620.00	2,470,001.67
E305	28-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 10430420	0.00	21,229.96	2,448,771.71
E306	28-sep.-22	ORGANIZACION Pago a Pasivo. Transf N° 20430420	0.00	34,026.05	2,414,745.66
E308	28-sep.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 227768	0.00	5,191.00	2,409,554.66
E309	28-sep.-22	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 240039	0.00	17,632.00	2,391,922.66
E310	28-sep.-22	SEAFOOD WORKSHOPS PAGO DE REFACCI Transf N° 10466300	0.00	8,000.00	2,383,922.66
I33	28-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N°	202,645.70	0.00	2,586,568.36
I33	28-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66240	86,420.37	0.00	2,672,988.73
E347	28-sep.-22	INMOBILIARIA PAGO DE HOSPEDA Transf N° 208149	0.00	5,000.00	2,667,988.73
I34	29-sep.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66247	174,064.70	0.00	2,842,053.43
E380	29-sep.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE TONNERS Transf N° 676340083	0.00	18,280.00	2,823,773.43
E381	29-sep.-22	DAVID ALBERTO PAGO DE INSTALA Transf N° 059340081	0.00	11,628.00	2,812,145.43
E362	29-sep.-22	CAPITAL PUBLICO PAGO DE CONSULT Transf N° 11788026	0.00	29,000.00	2,783,145.43
E360	29-sep.-22	EDGAR EMMANUEL LOPEZ PAGO DE EKABORA Cheque N° 43212	0.00	20,340.00	2,762,805.43
E361	29-sep.-22	ALAN MISAEL GARCIA PAGO POR LA ELA Cheque N° 43213	0.00	3,000.00	2,759,805.43
E363	29-sep.-22	ANA MUÑOZ PADILLA PAGO DE MARCOS ` Cheque N° 43214	0.00	11,920.00	2,747,885.43
E364	29-sep.-22	ARACELI MATA PAGO DE ALIMENT Cheque N° 43215	0.00	2,610.00	2,745,275.43
E365	29-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43216	0.00	16,680.00	2,728,595.43
E366	29-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43217	0.00	12,840.00	2,715,755.43
E367	29-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43218	0.00	14,640.00	2,701,115.43
E368	29-sep.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO [Cheque N° 43219	0.00	4,400.00	2,696,715.43
E369	29-sep.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43220	0.00	11,500.00	2,685,215.43
E370	29-sep.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43221	0.00	29,200.00	2,656,015.43

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

Impreso: 5-dic.-2022

Página 7 de 7

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>			<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
E371	29-sep.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43222	0.00	20,150.00	2,635,865.43
I36	30-sep.-22	1120 GASTO-CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66248	16,212.58	0.00	2,652,078.01
			SEPTIEMBRE	5,252,534.38	5,883,661.20	\$ 2,652,078.01



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		3,953,472.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	7.108
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23,418.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		2,782.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		3,791,459.78
Saldo de Operación Inicial		3,791,459.78
Depósitos / Abonos (+)	39	5,259,778.77
Retiros / Cargos (-)	262	5,908,817.02
Saldo Final (+)		3,142,421.53
Saldo de Operación Final		3,142,421.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			22,959.46		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43177		4,400.00			

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0692730254 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0101827649 058 00058580020285800137 058-01/09/2022/01-002QVX0378 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			369,609.00 ✓		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43181		11,000.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			119,066.01 ✓		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 15:11 MEXICO Ref. 65952			13,075.82	4,300,770.07	4,287,694.25
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 626678		1,287.95			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 626678		206.07			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2022 Ref. 626678		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 626678		132.80			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43172		5,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43176		4,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43161		7,600.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43180		20,924.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGG890425-MG7 Ref. 43169		5,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C13 CHEQUE DEVUELTO 036001423911200000018CD141844		13,075.82			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43163		7,600.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209228PAGO C Ref. 0000160298 002 00002381047775876715 002601002209020000160298 RICARDO MENDOZA MACIAS		1,160.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 020922811 Ref. 0000161653 072 00072320002105527408 002601002209020000161653 VYASOFT SA DE CV		104,400.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 020922842962 42956 Ref. 0000162025 002 00002320038020775719 002601002209020000162025 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		7,500.99 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,066.40 ✓			

→ Ingresos 02/SEP



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0209228579 Ref. 0000162559 002 00002375701206068069 002601002209020000162559 CARTUCHOS JARVIS					
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0050451018		4,628.11 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43160		14,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43162		7,600.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43178		4,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0050862005		4,628.11 ✓			
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0050862009		1,064.47 ✓			
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0145132061 BNET Ref. 0050862013		138.85 ✓			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65976			86,079.84 ✓		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43167		6,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43170		4,000.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43179		10,221.20 ✓		4,140,785.14	4,140,785.14
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65980			133,196.61 ✓		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65981			13,075.82 ✓	4,287,057.57	4,287,057.57
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40 ✓			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		453,841.70 ✓			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43175		4,000.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43173		4,000.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43166		14,000.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609228113 Ref. 0000502326 072 00072320010815503092 002601002209060000502326 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 170268 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,261.09 ✓			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 68669 68613 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		749.33 ✓			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3044 3042 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,765.76 ✓			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9273 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		569.99 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 06092281109 1108 1110 Ref. 0000515249 021 00021394040360933834 002601002209060000515249 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		8,219.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 060922818771 19040 Ref. 0000515251 030 00030381385190402016 002601002209060000515251 EDUARDO MACIAS MU?OZ		1,429.95 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063725100 Ref. 0000515253 002 00002180002309370360 002601002209060000515253 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,885.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 06092283015 Ref. 0000515255 036 00036381500549086817 002601002209060000515255 ISIDRO GONZALEZ		4,600.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609228VARIAS Ref. 0000526491 021 00021225040020595665 002601002209060000526491 GAS NOEL		5,471.48 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609228VARIAS Ref. 0000526492 072 00072320008096548794 002601002209060000526492 SANICHEM		6,815.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609228437 Ref. 0000526493 072 00072936006076857985 002601002209060000526493 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O		17,400.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0609228503 Ref. 0000526494 030 00030225900016687498 002601002209060000526494 PUBLIMOVIL BAJIO		8,120.00 ✓			



No. Cuenta	014239120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609228625 Ref. 0000526495 002 00002381700475058772 002601002209060000526495 HECTOR MARTIN TOSTADO		98.58 ✓			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06092289143521 Ref. 0000526496 030 00030580900012008567 002601002209060000526496 CADECO SA DE CV		272.74 ✓			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06092281051 Ref. 0000526497 030 00030381900006047607 002601002209060000526497 JOSE ALBERTO RAMOS		2,088.00 ✓			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06092282378 Ref. 0000526498 002 00002381047775347642 002601002209060000526498 EDGAR IGNACIO MARTIN		974.40 ✓			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 7491 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,450.00 ✓			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1400 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,148.40 ✓			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 37524 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,558.48 ✓			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,064.00 ✓			
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66011			108,606.83 ✓	3,770,710.10	3,770,710.10
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REF TRACTORES PODADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,409.57 ✓			
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REF PARA MAQ RETRO OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,011.67 ✓			
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 525 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,113.64 ✓			
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43168		5,000.00 ✓		3,717,175.22	3,717,175.22
08/SEP	08/SEP		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022090PAGO DE CATASTRO Ref. 0117191821 036 00036778500629910995 036OFIC0809202297933167 GRUPO URBAN PADILLA, S.A DE C.V.			68,185.20 ✓		
08/SEP	08/SEP		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022090Transferencia electronica Ref. 0117209788 036 00036778500629910995 036OFIC0809202297933643 GRUPO URBAN PADILLA, S.A DE C.V.			520.00 ✓		
08/SEP	08/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66018			103,352.65 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022090PAGO CATASTR Ref. 0117293934 036 00036778500629910995 036OFIC0809202297932907 GRUPO URBAN PADILLA, S.A DE C.V.			273,977.95 ✓		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8360006926 PADRON Y LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,285.65 ✓			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8360006927 URVAN PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,048.46 ✓			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		72,733.64 ✓			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0512771254 RECIBO DE LUZ DE SAN JUAN Ref. 0117547976 058 00058580020285800137 058-08/09/2022/08-002RCG8663 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			366,829.00 ✓		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43159		12,000.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43174		4,000.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43171		4,000.00 ✓		4,415,972.27	4,415,972.27
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66027			69,700.33 ✓		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43182		16,610.40 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43184		3,000.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 59310 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,845.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43165		2,000.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43164		2,000.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL DUPLICADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,596.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43188		17,313.96 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43186		33,002.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43189		5,000.00 ✓			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66037			77,634.82 ✓		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43183		20,000.00 ✓		4,448,940.06	4,448,940.06
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209228VARIAS Ref. 0000211834 072		20,599.99 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002283204122					
		002601002209120000211834					
		JUAN ANTONIO OCHOA MEZA					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,100.00 ✓			
		1209228566 Ref. 0000211835 072					
		00072381002256870111					
		002601002209120000211835					
		JOSE GUADALUPE MONTERO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,440.00 ✓			
		1209228VARIAS Ref. 0000211837 002					
		00002381701231183657					
		002601002209120000211837					
		MA DEL SOCORRO MARQUEZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,164.40 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		366,829.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43187					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			182,850.09 ✓		
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,142.14 ✓	4,255,798.90	4,234,656.76
		SEP12 15:36 MEXICO Ref. 66044					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00 ✓			
		21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		930.80 ✓			
		599975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		984.36 ✓			
		186965 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		462.00 ✓			
		2540 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,496.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,705.20 ✓			
		34 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,089.00 ✓			
		08063725810 8770 Ref. 0000344924 002					
		00002180002309370360					
		002601002209130000344924					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00 ✓			
		13092281 Ref. 0000344925 021					
		00021381040653107652					
		002601002209130000344925					
		LEONARDO DANIEL GONZALEZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,311.00 ✓			
		13092282 Ref. 0000344926 072					
		00072381011816022659					
		002601002209130000344926					
		CARLOS DANIEL ALVARADO					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		73,400.16 ✓			
		1309228VARIAS Ref. 0000344927 030					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900028827397 002601002209130000344927 PATRICIA PADILLA GUILLEN					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,988.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,524.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3282 3267 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,880.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309228VARIAS Ref. 0000354651 002 00002010065801666854 002601002209130000354651 OCTAVIO RUIZ GARCIA		5,800.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13092281 Ref. 0000354652 072 00072381004090940441 002601002209130000354652 GREGORIO DE ANDA MATA		696.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 130922820892 Ref. 0000354653 030 00030381267356402017 002601002209130000354653 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		4,979.02 ✓			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309228120 Ref. 0000354654 072 00072320010815503092 002601002209130000354654 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309228VARIAS Ref. 0000354655 021 00021381065183272964 002601002209130000354655 ERICK EDUARDO MACIAS		6,977.99 ✓		4,038,095.37	4,038,095.37
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,000.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409228788 Ref. 0000590691 014 00014010655087852851 002601002209140000590691 ARIMEX CORPORATIVO		24,360.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14092281 Ref. 0000605723 002 00002330701412457069 002601002209140000605723 JOSE CRUZ SOTELO		29,000.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 621 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,024.60 ✓			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43194		2,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1409228401 Ref. 0000611348 021 00021225063601820529 002601002209140000611348 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 ✓			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66070			107,943.26 ✓		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66071			68,708.22 ✓	4,110,762.25	4,110,762.25
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,652.90 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1217 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,560.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509228VARIAS Ref. 0000851906 030 00030381307344202011 002601002209150000851906 MACROFERRETERA		26,942.13 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150922805 Ref. 0000851907 002 00002381047775332880 002601002209150000851907 OSBALDO GARCIA CAMPOS		310.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509228VARIAS Ref. 0000851908 030 00030381900020556747 002601002209150000851908 MARCO ANTONIO DAVALOS		41,104.60 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10877 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,906.10 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,855.22 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,321.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,417.60 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509228VARIAS Ref. 0000861047 030 00030381900024780072 002601002209150000861047 JOSE LUIS CARRANZA		11,072.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509228VARIAS Ref. 0000861056 030 00030381900011683807 002601002209150000861056 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		8,489.20 ✓			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509228VARIAS Ref. 0000861057 030 00030381900004922504 002601002209150000861057		3,293.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1509228VARIAS Ref. 0000861058 030 00030381900022338112 002601002209150000861058 JUAN ROBERTO		38,652.50 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228VARIAS Ref. 0000861059 002 00002381700475058772 002601002209150000861059 HECTOR MARTIN TOSTADO		548.69 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15092282377 Ref. 0000861060 002 00002381047775347642 002601002209150000861060 EDGAR IGNACIO MARTIN		2,134.40 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509228VARIAS Ref. 0000861061 072 00072381004200986185 002601002209150000861061 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,107.80 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 150922898 Ref. 0000861062 021 00021381040653107322 002601002209150000861062 OMAR LEONEL ROMO		2,400.01 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15092283228 Ref. 0000861063 002 00002010008468940129 002601002209150000861063 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		9,697.60 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509228640 641 Ref. 0000861064 072 00072381002795579753 002601002209150000861064 SILVIA AGUILAR TORRES		2,436.00 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO-BANAMEX 150922866578 Ref. 0000861065 002 00002225056800638360 002601002209150000861065 LUBADI		17,621.20 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15092281 Ref. 0000861066 072 00072580010640353862 002601002209150000861066 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 ✓		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228870 Ref. 0000861067 002 00002381047775985680 002601002209150000861067 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43193		18,018.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43195		23,580.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0014155004			569,429.33 ✓		
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0014155007			262,241.35 ✓		
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04224GBM500036150417 CIE:0844985 Ref. GUIA:0101101		825,166.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:04224GDR560036142496 CIE:0844985 Ref. GUIA:0486959		15,239.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43197		7,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43200		3,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43202		3,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43190		12,840.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43191		16,680.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43192		14,640.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66106			162,371.51 ✓		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43204		7,000.00 ✓			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43199		22,000.00 ✓		3,868,399.49	3,868,399.49
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:04224GDC270036159405 CIE:0844985 Ref. GUIA:4068592		3,394.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196366538 FAC Ref. 0037214012		2,500.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0190922FAC. 869 Ref. 0035858112 030 00030381900005978557 BNET01002209190035858112 NATALIA AIMEE MACIAS CAMPOS		75,510.20 ✓			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66112			40,482.57 ✓	3,827,477.86	3,827,477.86
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200922FAC Ref. 0036054030 030 00030381547590002016 BNET01002209200036054030 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		15,000.01 ✓			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445548500 6F3 Ref. 0085782013		17,163.48 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115513146 Ref. 0085782025		17,163.48 →			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445548500 FAC Ref. 0010205012		168,377.49 ✓			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43210		4,000.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444978455 pago al municipio Ref. 0033115014			4,662.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0001503Aportacion pago impuestos coop Ref. 0146179123 030 00030381900012975530 BB809496018380 JOSUE PABLO FLORES CARRANZA			561,499.07 ✓		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,552.29 ✓		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 15:02 MEXICO Ref. 66120			96,439.04 ✓	4,345,925.80	4,249,486.76
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43209		27,144.17 ✓			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66123			149,459.00 ✓		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43201		3,000.00 ✓		4,465,240.63	4,465,240.63
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43203		4,846.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22092281757 Ref. 0000530362 030 00030381900020071235 002601002209220000530362 LUIS ANTONIO PEREZ		5,568.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22092281 Ref. 0000530363 002 00002818904343228110 002601002209220000530363 MARTHA GUADALUPE LOZA		19,488.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22092281762 Ref. 0000531940 030 00030381900020071235 002601002209220000531940 LUIS ANTONIO PEREZ		9,512.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 34 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,552.20 ✓			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,238.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209228CAPACITACION Ref. 0000534164 072 00072190011356222757		17,400.00 → ?			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209220000534164 JESUS JOSE GAMBOA					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43206		12,000.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA FACT 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2990 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		152,657.90 ✓			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		321,805.28 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2209228420 Ref. 0000542748 030 00030381900027077711 002601002209220000542748 ALEJANDRO MARTIN PADILLA		10,672.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 22092281 Ref. 0000569847 021 00021381040653104765 002601002209220000569847 OFELIO AVILA AVILA		22,950.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196366538 Ref. 0098708016		50.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0220922FAC T146 Ref. 0036492326 646 00646028206872489293 BNET01002209220036492326 NAYELI SOTO CHAVEZ		23,019.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0220922FAC T140 Ref. 0036493321 646 00646028206872489293 BNET01002209220036493321 NAYELI SOTO CHAVEZ		18,552.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,458.99 ✓		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 14:59 MEXICO Ref. 66142			46,781.81 ✓		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0220922F T138 Ref. 0036494800 646 00646028206872489293 BNET01002209220036494800 NAYELI SOTO CHAVEZ		8,650.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0220922FAC T145 Ref. 0036495676 646 00646028206872489293 BNET01002209220036495676 NAYELI SOTO CHAVEZ		7,490.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0220922FAC T144 Ref. 0036496427 646 00646028206872489293 BNET01002209220036496427		7,490.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0220922FAC T139 Ref. 0036497228 646 00646028206872489293 BNET01002209220036497228 NAYELI SOTO CHAVEZ	6,500.00 ↶			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0220922FAC T137 Ref. 0036498024 646 00646028206872489293 BNET01002209220036498024 NAYELI SOTO CHAVEZ	4,590.00 ↶		3,897,448.05	3,850,666.24
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230922FAC 40F Ref. 0036624037 021 00021381040653107652 BNET01002209230036624037 LEONARDO DANIEL GONZALEZ DE LA TORRE	7,783.60 ✓			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43207	12,000.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66151		127,979.40 ✓		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43205	11,388.35 ✓		3,994,255.50	3,994,255.50
24/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43208	3,500.00 ✓		3,990,755.50	3,994,255.50
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26092281164 Ref. 0000925866 030 00030381900020556747 002601002209260000925866 MARCO ANTONIO DAVALOS	9,338.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260922FAC Ref. 0037048849 036 00036381500636698082 BNET01002209260037048849 EDGAR RENE ORNELAS MARQUEZ	46,400.00 ↶			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609228568 Ref. 0000941632 072 00072381002256870111 002601002209260000941632 JOSE GUADALUPE MONTERO	2,700.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2609228VARIAS Ref. 0000941633 030 00030381900028651068 002601002209260000941633 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	225,243.50 ✓			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 269 270 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	800.86 ✓			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	9,610.60 ✓			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	20,069.97 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		279,935.88 ✓			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43211-		4,500.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66163			126,781.47 ✓	3,518,938.16	3,518,938.16
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 7869 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,980.40 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 41824 417446 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,919.99 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,448.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,287.57 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,660.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2903 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,044.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,420.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1538 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,749.85 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,559.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		225,057.55 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27092281758 Ref. 0000059921 030 00030381900020071235 002601002209270000059921 LUIS ANTONIO PEREZ		1,139.12 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709228215 Ref. 0000059922 030 00030010900025879114 002601002209270000059922 ROYCE AMERICAN		9,256.80 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27092281063 Ref. 0000059923 030 00030381900006047607 002601002209270000059923 JOSE ALBERTO RAMOS		5,568.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063727760 Ref. 0000059924 002 00002180002309370360 002601002209270000059924 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,885.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 270922818797 Ref. 0000059925 030 00030381385190402016		20,004.20 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	002601002209270000059925 EDUARDO MACIAS MUÑOZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27092281 Ref. 0000059926 072 00072381002680230453 002601002209270000059926 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 27092281136 1141 Ref. 0000059927 021 00021394040360933834 002601002209270000059927 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		9,014.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 27092281 Ref. 0000059928 021 00021381065017746867 002601002209270000059928 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		1,496.40 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27092282 Ref. 0000059929 030 00030381900028827397 002601002209270000059929 PATRICIA PADILLA GUILLEN		2,434.82 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27092282282 Ref. 0000059930 072 00072381004200986185 002601002209270000059930 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,320.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2709228160 Ref. 0000059931 021 00021381040653107322 002601002209270000059931 OMAR LEONEL ROMO		1,043.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 945 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,528.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 547 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,620.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO-A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,534.04 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,918.22 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 41747 41745 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,060.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 170625 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,592.12 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 27092281 Ref. 0000080314 044 00044362018007094417 002601002209270000080314		6,960.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063729660 Ref. 0000080315 002 00002180002309370360 002601002209270000080315 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE	1,740.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2709228VARIAS Ref. 0000080316 021 00021225040020595665 002601002209270000080316 GAS NOEL	2,198.83 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228VARIAS Ref. 0000080317 002 00002818904343228110 002601002209270000080317 MARTHA GUADALUPE LOZA	2,204.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27092284037 Ref. 0000080318 002 00002381047775917768 002601002209270000080318 ELADIO MARTIN RUIZ	3,000.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709228VARIAS Ref. 0000080319 030 00030381385190402016 002601002209270000080319 EDUARDO MACIAS MUÑOZ	6,138.03 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709228153 Ref. 0000080320 030 00030381571672502015 002601002209270000080320 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ	1,305.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27092281 Ref. 0000080321 072 00072381004090940441 002601002209270000080321 GREGORIO DE ANDA MATA	2,668.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		113,584.54 ✓		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 15:01 MEXICO Ref. 66200		143,200.00 ✓		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0743689TRANSPORTES-CASTORES DE BAJA C Ref. 0161961235 002 00002225415000069338 18380DC307EE8228 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF		202,645.70 ✓	3,424,044.46	3,280,844.46
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28092281165 Ref. 0000223595 030 00030381900020556747 002601002209280000223595 MARCO ANTONIO DAVALOS	7,267.40 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809228VARIAS Ref. 0000223596 030 00030381267356402017 002601002209280000223596 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,726.92✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280922820979 Ref. 0000223597 030 00030381267356402017 002601002209280000223597 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,001.35✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69928 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,150.00✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2781 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,000.01✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69813 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,621.60✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69736 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,160.01✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69735 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,905.01✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3134 3133 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,071.13✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2506 2507 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,162.44✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69734 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,229.96✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 216874 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,026.05✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28092281181 Ref. 0000227768 030 00030381900020556747 002601002209280000227768 MARCO ANTONIO DAVALOS		5,191.00✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9622 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,070.01✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 43603 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,200.30✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,024.00✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,800.00✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2380 2827 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,100.00✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 187397 186965 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,539.36✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 719 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,230.00✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,647.74✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,840.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809228VARIAS Ref. 0000230965 030 00030381900022338112 002601002209280000230965 JUAN ROBERTO		21,579.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280922820980 Ref. 0000230966 030 00030381267356402017 002601002209280000230966 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		8,322.15 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28092281 Ref. 0000230967 002 00002326904340081732 002601002209280000230967 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28092284598 Ref. 0000230968 030 00030381307344202011 002601002209280000230968 MACROFERRETERA		1,020.34 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2809228659 Ref. 0000230969 072 00072010004088184674 002601002209280000230969 DAVID GRADILLA		8,000.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809228VARIAS Ref. 0000230970 030 00030381900028827397 002601002209280000230970 PATRICIA PADILLA GUILLEN		7,284.80 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809228VARIAS Ref. 0000240036 030 00030381385190402016 002601002209280000240036 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		2,950.75 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280922821032 Ref. 0000240037 030 00030381267356402017 002601002209280000240037 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		15,928.36 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809228259 Ref. 0000240038 030 00030381900019663861 002601002209280000240038 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ		5,800.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809228230 231 Ref. 0000240039 030 00030010900025879114 002601002209280000240039		17,632.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	ROYCE AMERICAN					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2775 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	8,000.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	22,620.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9377 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	5,684.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	37,266.89 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 12877 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	5,000.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66240		86,420.37 ✓	3,055,212.25	3,055,212.25
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	29,000.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290922FAC 785 Ref. 0037792426 002 00002010701250920531 BNET01002209290037792426 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	11,628.00 ↵			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0290922FAC. 148 Ref. 0037794105 646 00646028206872489293 BNET01002209290037794105 NAYELI SOTO CHAVEZ	18,280.00 ↵?			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43218	14,640.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43217	12,840.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43216	16,680.00 ✓			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66247		174,064.70 ✓	3,126,208.95	3,126,208.95
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66248		16,212.58 ✓	3,142,421.53	3,142,421.53

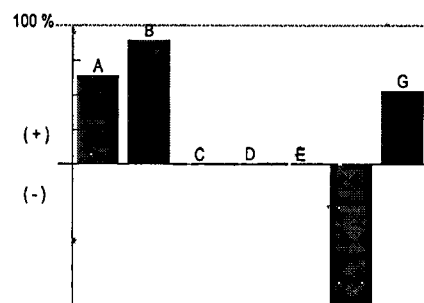
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,908,817.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	262
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,259,778.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,791,459.78	64.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,259,778.77	89.01%	B
Comisiones (-)	-2,782.95	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	23,418.72	0.39%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,908,817.02	-100.00%	F
Saldo Final	3,142,421.53	53.18%	G



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

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

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

BF193ACE-5248-4CFD-9BB1-650B0974EDD6

00001000000509478830

Sello Digital

UFtq5+thLgr9s79jx6lGmryL3Tu011MprkhydvfRV/a1lucbKugu96py5ejg5m+cjG3Hnr8cYs8ow6q/aJKAnEhJ7pWDL96d+tAQ19bO+2mC8qbvPh+CLHagFrbpyCc4laPgDcJ7pJPzU0lxnGJlJwWFUSqmjNzztSihutmVFuZJr0MfNTMFNxmVGaCTyOw6QxD+Vpvd8yQ4pZch1yw0JtZT+FjsYUBatEYE5jfHUIBitTcqP30SYNX3XffjvWeC+vFcLjlxhCkCZFQm4Aq5uc+NeRTa6n1xvEn3isfLyAqFtg7yye6KPJRWWsml9o5vZSelzofdeoUTWaitmMvlg==

Sello SAT

iOd13NmOtmQ1HulX/NbqBICarcQlbcfMY9O/FtDXwUkLSnb6z5qJ7rGT2Y6uy8M86NrOA/qMSH4+cTAz+rqc0zqMcgXQUux7c+NjHKgYArH8cxkeypskyvKG89bb89aZNUClZZ2HYUGO5elqsgbBCOKkG5jDAEtbgfkpUyAXIjNuvCF8sGtLk62gXcNbHRNFIZcsy6R2WJna2TqllIHvni82Picw6+FBzwutv00hX2lgXAn1sbTafsjDg5GM5SJ+8JZVrx0eSDZS2lIDmzTjRXUCbo37yg8t7c4alvTwqs8ozYWmSfViMIBo/T3HP6B3wU8T7FWoFVQcKscxhPxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:18:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF193ACE-5248-4CFD-9BB1-650B0974EDD6|2022-10-01T04:18:11|UFtq5+thLgr9s79jx6lGmryL3Tu011MprkhydvfRV/a1lucbKugu96py5ejg5m+cjG3Hnr8cYs8ow6q/aJKAnEhJ7pWDL96d+tAQ19bO+2mC8qbvPh+CLHagFrbpyCc4laPgDcJ7pJPzU0lxnGJlJwWFUSqmjNzztSihutmVFuZJr0MfNTMFNxmVGaCTyOw6QxD+Vpvd8yQ4pZch1yw0JtZT+FjsYUBatEYE5jfHUIBitTcqP30SYNX3XffjvWeC+vFcLjlxhCkCZFQm4Aq5uc+NeRTa6n1xvEn3isfLyAqFtg7yye6KPJRWWsml9o5vZSelzofdeoUTWaitmMvlg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



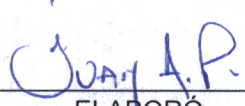
Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 825,358.67
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 825,875.09</u>


ELABORÓ


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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LÁGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-oct.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068		2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 817,809.17				
I22	1-sep.-22	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N°	6.99	0.00	817,816.16
I1	1-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5070	296.62	0.00	818,112.78
I2	2-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5072	105.86	0.00	818,218.64
D77	2-sep.-22	2061 3%	TRASPASO DE LA C Transf N° 005086201	138.85	0.00	818,357.49
I3	5-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5073	803.58	0.00	819,161.07
I4	6-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5074	598.93	0.00	819,760.00
D81	8-sep.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5075	369.72	0.00	820,129.72
D89	9-sep.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5076	342.37	0.00	820,472.09
I7	9-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5077	242.34	0.00	820,714.43
I8	12-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5078	170.40	0.00	820,884.83
D91	14-sep.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5079	819.69	0.00	821,704.52
I10	14-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5080	65.72	0.00	821,770.24
I11	15-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5081	326.41	0.00	822,096.65
I12	19-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5082	390.39	0.00	822,487.04
I13	20-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5083	347.91	0.00	822,834.95
I14	21-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5084	408.30	0.00	823,243.25
I15	22-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5085	140.34	0.00	823,383.59
I16	23-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5086	279.96	0.00	823,663.55
I17	26-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5087	519.36	0.00	824,182.91
I18	27-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5088	775.51	0.00	824,958.42
I19	28-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5089	226.86	0.00	825,185.28
I20	29-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5090	396.48	0.00	825,581.76
I21	30-sep.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5091	293.33	0.00	825,875.09
			SEPTIEMBRE	8,065.92	0.00	\$ 825,875.09



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		821,309.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

3% INFRAESTRUCTURA

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		817,292.75
Saldo de Operación Inicial		817,292.75
Depósitos / Abonos (+)	23	8,065.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		825,358.67
Saldo de Operación Final		825,358.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.99		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5070			296.62	817,596.36	817,596.36

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0050862013			• 138.85		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5072			105.86	817,841.07	817,841.07
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5073			803.58	818,644.65	818,644.65
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5074			598.93	819,243.58	819,243.58
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5075			369.72	819,613.30	819,613.30
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5076			342.37		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5077			242.34	820,198.01	820,198.01
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5078			170.40	820,368.41	820,368.41
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5079			819.69		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5080			65.72	821,253.82	821,253.82
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5081			326.41	821,580.23	821,580.23
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5082			390.39	821,970.62	821,970.62
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5083			347.91	822,318.53	822,318.53
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5084			408.30	822,726.83	822,726.83
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5085			140.34	822,867.17	822,867.17
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5086			279.96	823,147.13	823,147.13
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5087			519.36	823,666.49	823,666.49
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5088			775.51	824,442.00	824,442.00
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5089			226.86	824,668.86	824,668.86
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5090			396.48	825,065.34	825,065.34
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5091			293.33	825,358.67	825,358.67

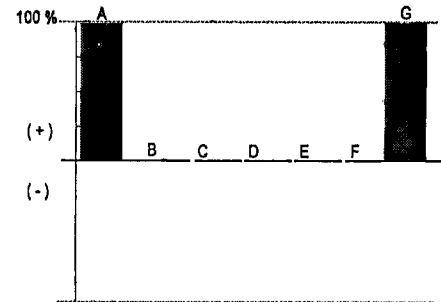
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,065.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	817,292.75	99.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,065.92	0.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	825,358.67	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

D7E30508-C225-4A1B-812F-0DABDB78021E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GJfXF7h6AUHC9PyewnGqGLvAEYRuaM6LH9T+Pz7SKUWuj7u3cqMZxw+luiYsEy4uakoPex9wJxGm0tCaUD9s5QYp1q20l+CbhwQeA1kakyjG0hRKnoVJMXjGYf6jEYigYnl5FiCAyZMU5rXmSH9YeUU08+2o4Q7KbSuwncVmlFc6O9OFWgtP3CdO4fHZiD6TwhM0bNo5/U08yZkNSsQHGG7JmNcbBkJMkXMLFvhnFAurK3PVN9JkuAFndJ/7lx8uew44htlSVqYMMXO7X15h3eZytE5y2Nf1YsORoEdV5Mmq6BaB3jd744ZXfNob9LGVDPAvk7Nf8abCjqaZUqA==

Sello SAT

cnrEnbEJSRVCirBLklfzXHG0hX+asXni5SkP+aip2Qb8Rpa/d55fwSDb/ml7VcRMMUJUVM1vO7QRyETdqvZ9bdp6PP37TNgnV0Pm0jePsCrS9dfOS/SzUCIv9Ser38x99wpBpKHriwBLVFUaC7ldKQwlyJMd2+I6MXMgyBAXMMpaEbNy6j683deKKKf2vvKmTe+R4EfVsFrNas/8dC2CZ/HQbWvuN2/QxhZxp1QUE2ls9+cgXQ0qHGsqbGRp/DRYfBS0pk7vPhuUTMku9Qp97ZnCGHW9jAK+EPaSS5aaZljc/DlpMeZmGZSW0JvcplLxLi8V/eAheZ2BheWxheeUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:37:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7E30508-C225-4A1B-812F-0DABDB78021E|2022-10-01T04:37:00|GJfXF7h6AUHC9PyewnGqGLvAEYRuaM6LH9T+Pz7SKUWuj7u3cqMZxw+luiYsEy4uakoPex9wJxGm0tCaUD9s5QYp1q20l+CbhwQeA1kakyjG0hRKnoVJMXjGYf6jEYigYnl5FiCAyZMU5rXmSH9YeUU08+2o4Q7KbSuwncVmlFc6O9OFWgtP3CdO4fHZiD6TwhM0bNo5/U08yZkNSsQHGG7JmNcbBkJMkXMLFvhnFAurK3PVN9JkuAFndJ/7lx8uew44htlSVqYMMXO7X15h3eZytE5y2Nf1YsORoEdV5Mmq6BaB3jd744ZXfNob9LGVDPAvk7Nf8abCjqaZUqA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un OFDI.



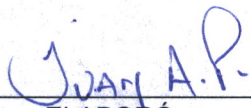
Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO:	\$	1,862,943.66
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	158.69
	Ingreso 1% Infraestructura Agua	\$	158.69
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>1,862,784.97</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: 13-oct.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066		2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 3,251,713.54				
I22	1-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N°	67.33	0.00	3,251,780.87
I1	1-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6218	1,279.86	0.00	3,253,060.73
I2	2-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6220	808.64	0.00	3,253,869.37
D78	2-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 005086200	1,064.47	0.00	3,254,933.84
I3	5-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 276	4,000.00	0.00	3,258,933.84
I3	5-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	1,048.96	0.00	3,259,982.80
I4	6-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6225	5,943.10	0.00	3,265,925.90
E16	6-sep.-22	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE REPARAC Transf N° 499455	0.00	32,312.15	3,233,613.75
E17	6-sep.-22	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 10460580	0.00	661,934.28	2,571,679.47
D81	8-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6226	2,902.82	0.00	2,574,582.29
D89	9-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6227	2,647.58	0.00	2,577,229.87
I7	9-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6228	2,315.68	0.00	2,579,545.55
I8	12-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6229	2,403.62	0.00	2,581,949.17
E73	13-sep.-22	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE PRODUCT Transf N° 20454940	0.00	61,841.92	2,520,107.25
E74	13-sep.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10454940	0.00	341,911.74	2,178,195.51
E75	13-sep.-22	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 331760	0.00	2,211.00	2,175,984.51
D91	14-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6233	6,267.53	0.00	2,182,252.04
I10	14-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6234	11,040.35	0.00	2,193,292.39
I11	15-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6235	2,511.43	0.00	2,195,803.82
I12	19-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6236	2,580.02	0.00	2,198,383.84
I13	20-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 2848	58,957.33	0.00	2,257,341.17
I13	20-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	39,759.15	0.00	2,297,100.32
I14	21-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6239	2,369.99	0.00	2,299,470.31
I15	22-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6240	802.45	0.00	2,300,272.76
I16	23-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6241	1,221.96	0.00	2,301,494.72
I17	26-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6242	3,925.00	0.00	2,305,419.72
I18	27-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6244	5,344.44	0.00	2,310,764.16
E250	27-sep.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10476200	0.00	309,213.66	2,001,550.50
I19	28-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6247	1,737.85	0.00	2,003,288.35
E280	28-sep.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 20445460	0.00	113,030.40	1,890,257.95
E281	28-sep.-22	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10445460	0.00	35,757.00	1,854,500.95
I20	29-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6248	5,946.96	0.00	1,860,447.91
I21	30-sep.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6249	2,337.06	0.00	1,862,784.97
		SEPTIEMBRE		169,283.58	1,558,212.15	\$ 1,862,784.97



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,443,302.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		3,251,872.23
Saldo de Operación Inicial		3,251,872.23
Depósitos / Abonos (+)	25	169,283.58
Retiros / Cargos (-)	8	1,558,212.15
Saldo Final (+)		1,862,943.66
Saldo de Operación Final		1,862,943.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			67.33		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6218			1,279.86	3,253,219.42	3,253,219.42

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0050862009		1,064.47 ✓		
02/SEP	02/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6220		808.64 ✓	3,255,092.53	3,255,092.53
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,048.96 ✓		
05/SEP	05/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6221		4,000.00 ✓	3,260,141.49	3,260,141.49
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0609228VARIAS Ref. 0000499455 021 00021381040482683538 002601002209060000499455 J MERCED MARQUEZ MUNOZ	32,312.15			
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	661,934.28			
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6225		5,943.10 ✓	2,571,838.16	2,571,838.16
08/SEP	08/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6226		2,902.82 ✓	2,574,740.98	2,574,740.98
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6227		2,647.58 ✓		
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6228		2,315.68 ✓	2,579,704.24	2,579,704.24
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6229		2,403.62 ✓	2,582,107.86	2,582,107.86
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 13092284544 Ref. 0000331760 030 00030381307344202011 002601002209130000331760 MACROFERRETERA	2,211.00			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 45684 45684 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	341,911.74			
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 3559 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	61,841.92		2,176,143.20	2,176,143.20
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6233		6,267.53 ✓		
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6234		11,040.35 ✓	2,193,451.08	2,193,451.08
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6235		2,511.43 ✓	2,195,962.51	2,195,962.51
19/SEP	19/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6236		2,580.02 ✓	2,198,542.53	2,198,542.53
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		39,759.15 ✓		
20/SEP	21/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 15:00 MEXICO Ref. 6237		58,957.33 ✓	2,297,259.01	2,238,301.68
21/SEP	21/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6239		2,369.99 ✓	2,299,629.00	2,299,629.00



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6240			802.45 ✓	2,300,431.45	2,300,431.45
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6241			1,221.96 ✓	2,301,653.41	2,301,653.41
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6242			3,925.00 ✓	2,305,578.41	2,305,578.41
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 316 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		309,213.66			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6244			5,344.44 ✓	2,001,709.19	2,001,709.19
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9928 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,757.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 69739 69814 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		113,030.40			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6247			1,737.85 ✓	1,854,659.64	1,854,659.64
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6248			5,946.96 ✓	1,860,606.60	1,860,606.60
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6249			2,337.06 ✓	1,862,943.66	1,862,943.66

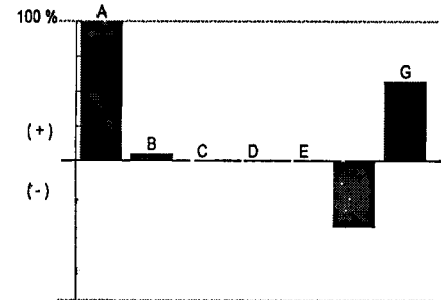
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,558,212.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	169,283.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,251,872.23	100.00%	A
Depósitos / Aboños (+)	169,283.58	5.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,558,212.15	-47.91%	F
Saldo Final	1,862,943.66	57.28%	G



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

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

2785A800-B0F7-4E63-9409-0C8052B17D2D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DZB8JmaM83JeRyNeXiGByslg3a70knL6ylpNMr8ANuWNklzL3bXiVtcndhHGQ8UMERdtocMwfdM8XZktBSdGIKDbA+t2VkpTWxYPf/oxbkEECcmmlaeDWX94hDIZAtGEMSh3ZjoDaK4KyN2ESAgMufHWNILD7Z7z6ud9IjQw86gUOY36HRevGmtRooXJyqa+O4RKv/v5Qmj4GNdweFNm95IRFeSfJ5YaqBjD8JZvhscdyjUOeg8re6z5HdrrahKkStx+s2kXIEkosTPLY/iK3se4IkNTbgPZbAjmEm02/V+augTfq2PM75wDGXm9BH+q9gLTP0nI8TugGPM0N6Pg==

Sello SAT

Prf6Lk6vA1tfACvB1OjEBQPTP5btOF3Tk7gmbmim8svxV6DmO/dMGf0qOH0MRM253HtzVNC4VBVKvCfsd/C3fOw/5AKRswJhjqJ14Nj+KVGKssEZ8t1zbjPHeXLbGLqjxW+DWnbJ0iKZU+VHJGleF6Xw0SMlutC8/0zcki/cEiInkGPrXUWx1Vle+jhZLNvgzKdDjybNmLUDQ6SNKskE/CfRG5Wd+CwOTAbjO5pdh5kbwLbLcqcT/eIE5b7/9Xa0csAh6iB6BmgOSIEq45AeMMYc2KhWlompQV8DKIsIZ8PhwASMwQTi3DKB/I6Wopr7gw0hEZLJ2j6sZrvkcHfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:38:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2785A800-B0F7-4E63-9409-0C8052B17D2D|2022-10-01T04:38:03|DZB8JmaM83JeRyNeXiGByslg3a70knL6ylpNMr8ANuWNklzL3bXiVtcndhHGQ8UMERdtocMwfdM8XZktBSdGIKDbA+t2VkpTWxYPf/oxbkEECcmmlaeDWX94hDIZAtGEMSh3ZjoDaK4KyN2ESAgMufHWNILD7Z7z6ud9IjQw86gUOY36HRevGmtRooXJyqa+O4RKv/v5Qmj4GNdweFNm95IRFeSfJ5YaqBjD8JZvhscdyjUOeg8re6z5HdrrahKkStx+s2kXIEkosTPLY/iK3se4IkNTbgPZbAjmEm02/V+augTfq2PM75wDGXm9BH+q9gLTP0nI8TugGPM0N6Pg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

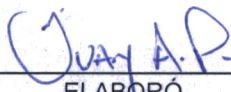
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$ 3,261,014.64
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -

SALDO EN LIBRO: **\$ 3,261,014.64**



ELABORÓ



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



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-oct.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054		6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,828,020.70					
I1	1-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6753	8,409.06	0.00	2,836,429.76	
I22	1-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N°	21,821.59	0.00	2,858,251.35	
I2	2-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6756	4,382.32	0.00	2,862,633.67	
D76	2-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 005086200	4,628.11	0.00	2,867,261.78	
D132	2-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO Y REIN Transf N° 50862005	4,628.11	0.00	2,871,889.89	
I3	5-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6757	43,163.52	0.00	2,915,053.41	
I4	6-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6758	31,289.52	0.00	2,946,342.93	
D81	8-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6759	16,575.08	0.00	2,962,918.01	
D89	9-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6760	20,780.50	0.00	2,983,698.51	
I7	9-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6761	11,780.73	0.00	2,995,479.24	
I8	12-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6762	12,983.22	0.00	3,008,462.46	
D91	14-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6233	43,168.15	0.00	3,051,630.61	
I10	14-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6764	2,494.14	0.00	3,054,124.75	
I11	15-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 560	10,656.00	0.00	3,064,780.75	
I11	15-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	1,912.77	0.00	3,066,693.52	
E168	15-sep.-22	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 10424600	0.00	0.00	3,066,693.52	
I12	19-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6767	14,590.74	0.00	3,081,284.26	
I13	20-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6768	12,315.08	0.00	3,093,599.34	
I14	21-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6769	14,560.58	0.00	3,108,159.92	
I15	22-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 591	5,436.43	0.00	3,113,596.35	
I15	22-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	353.91	0.00	3,113,950.26	
I16	23-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6772	8,748.82	0.00	3,122,699.08	
I17	26-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43211	4,500.00	0.00	3,127,199.08	
I17	26-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	22,456.09	0.00	3,149,655.17	
I18	27-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6777	1,000.00	0.00	3,150,655.17	
I18	27-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 52628	17,697.08	0.00	3,168,352.25	
I18	27-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	7,815.51	0.00	3,176,167.76	
I19	28-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1168	21,996.70	0.00	3,198,164.46	
I19	28-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	6,236.45	0.00	3,204,400.91	
I20	29-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6780	41,014.44	0.00	3,245,415.35	
I21	30-sep.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6781	15,599.29	0.00	3,261,014.64	
				SEPTIEMBRE	432,993.94	0.00 \$	3,261,014.64



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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			3,042,761.01
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		7.108
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			18,024.05
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	26		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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			2,828,020.70
Saldo de Operación Inicial			2,828,020.70
Depósitos / Abonos (+)	30		432,993.94
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			3,261,014.64
Saldo de Operación Final			3,261,014.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			21,821.59		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6753			8,409.06	2,858,251.35	2,858,251.35

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0050451018			4,628.11		
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0050862005			4,628.11		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6756			4,382.32	2,871,889.89	2,871,889.89
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6757			43,163.52	2,915,053.41	2,915,053.41
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6758			31,289.52	2,946,342.93	2,946,342.93
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6759			16,575.08	2,962,918.01	2,962,918.01
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6760			20,780.50		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6761			11,780.73	2,995,479.24	2,995,479.24
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6762			12,983.22	3,008,462.46	3,008,462.46
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6763			43,168.15		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6764			2,494.14	3,054,124.75	3,054,124.75
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,912.77		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 15:07 MEXICO Ref. 6765			10,656.00	3,066,693.52	3,056,037.52
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6767			14,590.74	3,081,284.26	3,081,284.26
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6768			12,315.08	3,093,599.34	3,093,599.34
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6769			14,560.58	3,108,159.92	3,108,159.92
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			353.91		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 14:56 MEXICO Ref. 6770			5,436.43	3,113,950.26	3,108,513.83
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6772			8,748.82	3,122,699.08	3,122,699.08
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,456.09		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6773			4,500.00	3,149,655.17	3,149,655.17
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,815.51		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 14:58 MEXICO Ref. 6775			17,697.08		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6777			1,000.00	3,176,167.76	3,158,470.68



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,236.45		
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 14:46 MEXICO Ref. 6778			21,996.70	3,204,400.91	3,182,404.21
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6780			41,014.44	3,245,415.35	3,245,415.35
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6781			15,599.29	3,261,014.64	3,261,014.64

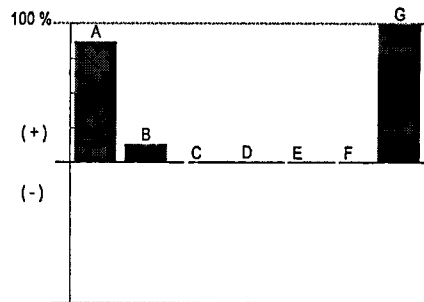
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	432,993.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,828,020.70	86.72%	A
Depósitos./Abonos (+)	432,993.94	13.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18,024.05	0.55%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,261,014.64	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	GANANÇIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

6FB805CC-7BAE-466B-B37E-FE63EC041495

00001000000509478830

Sello Digital

ZhHPo/d8KjAym473JWSbGaR6bWyY4PZvjo7VQLUQKz6tOpNNu64bZa/Rfej2sM6w0+iyFiD38Vs9MUhFQN/XHAW0CEVFpz+lpB182eDgl2q0yUXiOwQfvrRKQkiblz+FS/qSsTg8Hhd83j6GTWOughnS+pcgE9HbDsmvwZXF6LFYz3O4F/BCnLnZCyFFZwtb/HPJDAtEkVo1NAKmK8wNJS5qp/BVvxy8WHU0UtR3nkD41pS0nUTUICGshWw3J8FWa59i+zgeHD3Dzh3w7qLVRSD8H0p8TpbuS4/UJ/r3WxoQgXyOjGu5JQcBMd8U1yV8V9TyxAHuSkZvMj4lJDMFA==

Sello SAT

FOUoXsmN0ftZQqykKPLXcHxKxu/p9NUKKWTHZasUdH3uY+SuF6ObssgkpktLDcPpRUnrLs/vKtROEUmxqQSB6ytSA2O+7b4jyvPXoWews3qikVRXv26QUy4FGbSflQpgNonWfthJ2XGKuvLc8LS3iNEFDQ7ZvWXSstVfV625iNIHJHDVh7NXolz8x3BRskoEwQmYONgGntTAhClQwlfZGlxDyl+elstvrTLIOTD/j8WzqXQVfSD1KGLD9IC6FzfEFrIBMyT3C0EelnEgy+5Uph6HovML4hYxP7PcazNMJ5abNZFkOwJirt4Wspq+Z4IUQDsHgK79OdQ6OH1Zum6pYyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:37:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|6FB805CC-7BAE-466B-B37E-FE63EC041495|2022-10-01T04:37:23|ZhHPo/d8KjAym473JWSbGaR6bWyY4PZvjo7VQLUQKz6tOpNNu64bZa/Rfej2sM6w0+iyFiD38Vs9MUhFQN/XHAW0CEVFpz+lpB182eDgl2q0yUXiOwQfvrRKQkiblz+FS/qSsTg8Hhd83j6GTWOughnS+pcgE9HbDsmvwZXF6LFYz3O4F/BCnLnZCyFFZwtb/HPJDAtEkVo1NAKmK8wNJS5qp/BVvxy8WHU0UtR3nkD41pS0nUTUICGshWw3J8FWa59i+zgeHD3Dzh3w7qLVRSD8H0p8TpbuS4/UJ/r3WxoQgXyOjGu5JQcBMd8U1yV8V9TyxAHuSkZvMj4lJDMFA==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



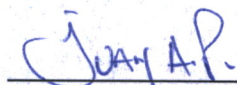
Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581
TALLERES ARTISTICOS

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


ELABORÓ



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


REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO DE TALLERES LAS CASAS DE CULTURA
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

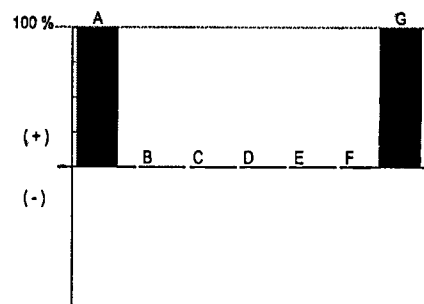
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

F68E1283-E0C6-494A-91CF-1DF04FDA9F9A

00001000000509478830

Sello Digital

FbfviDNj2hvifaQvPaAKeQStz7gpyBzYby/cwWv4yBpTGWgVoBnmR6aq+x7KsZACUWMz3pX5YwNMzbX+6vj1PENaT59yPFSc5A2VMbN8YUov8JZp+22Jax1ldewpvbRxB9ICLnS7yoqs4GoN0u5Et7GlrwCt3Tih8+VOURUTpboscDSse21ti3e8RiTSJel+dNYATEN0+X6fORfejutH3BQ1PO8Gnb5UqgSMvd+sp9hVPIRT6aUEI1j/Mw6snKp5Qad+SrijHLQzf3DNrvnJDS4D2x1YVYq+3Dozr/YU0dKRCB1mj/ktNZL+HB8LBiLJO88GUEu9/irD9u0VI5xPg==

Sello SAT

ieTVp7OdeC4OJDh8J20r6f13CVvdVhor927u2LgGwSd10Ke0Es7N+V6MokdVJZJbDPA6lww+FMfYKjgoOIMgbtBaOko8KJoOZ60VseSSeVFFDYqN4m9Uh1xWvs+xOJqQjM+c8DBXaAe+yZ2zXbRZCkrHcuKBfg4T9OMb8gH1BMBQ7PZmyX5MGyxlqnx3EEPTwH9e5h4WjAxibF7K6phT0dz1xSyRC7Kp5mcltpNODAcPn+w26L18BaFLuTIMpyC0+D1/e7gWN8s7TYTxuzoE93Ayjm5tl+TDR1cxUzXROyGY/4q4avR2/PHTc/UI16ASDjHwlekPUBV/IIMOZnzLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:36:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F68E1283-E0C6-494A-91CF-1DF04FDA9F9A|2022-10-01T04:36:42|FbfviDNj2hvifaQvPaAKeQStz7gpyBzYby/cwWv4yBpTGWgVoBnmR6aq+x7KsZACUWMz3pX5YwNMzbX+6vj1PENaT59yPFSc5A2VMbN8YUov8JZp+22Jax1ldewpvbRxB9ICLnS7yoqs4GoN0u5Et7GlrwCt3Tih8+VOURUTpboscDSse21ti3e8RiTSJel+dNYATEN0+X6fORfejutH3BQ1PO8Gnb5UqgSMvd+sp9hVPIRT6aUEI1j/Mw6snKp5Qad+SrijHLQzf3DNrvnJDS4D2x1YVYq+3Dozr/YU0dKRCB1mj/ktNZL+HB8LBiLJO88GUEu9/irD9u0VI5xPg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



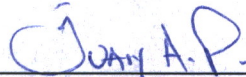
Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 30 DE SEPTIEMBRE 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>0.55</u>



ELABORÓ



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



REVISÓ



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

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.55
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	0.55
Saldo de Operación Final	0.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

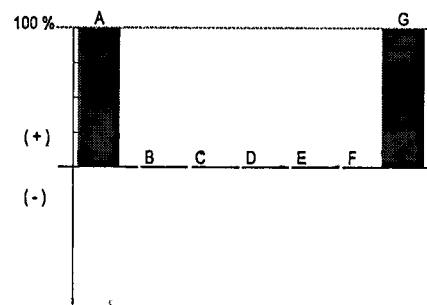
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

F5B56B12-C4BF-49E1-93FF-3D90A93AD6B1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IKERn8oV9Ovt0LJyqZFXIKM6DrTc9vlqJf7PxonRAHIsf4hzjcpFS49HRtZx1M0L34vhuXOpbrLYcaw8BBMgY2C7SUj6LXb40tLVQ96OkSWI6DvSebkraAIXVgMhXRJ0gIPE6+h2rz0DkfO74x8nc2lyTrKNFgfuyaUkwz0Lg0+x348Rw+JjMTTebFOm/boWspH0hKmnCwm+3bOilOURI0dColbnbxq8d+86UOiBxqawrvAgMJPAA3pGQGQVETiBRE/mrKpa3d9o0GE5/59jRyV0gePV6otUZzkRt3jQppAeonEwy/h0rmX2IsCEbhULK89h3VpQjio9BK/E8penOg==

Sello SAT

htavwN5oMEYIHcQXx/oyUUyFZmggELYgIDYddMX6ZKd3I+TGSvGvhaefp1ez3DZJffH3Dv+xj79AIDC1ZdzXI7pXI0E4i2V9+4IKHcHoukTJMjA4u4PZjS+RsqWdTOXvohvNIYtohEgb1G7rlsP6YhvgW/Yu9HEER5kR4ptrc8xckyw+B+8+mRWz0hBdlyDKnSlvdDzsS99rCKG54CYWMddNRPK6jmFnRHhXQR0YFjVuoMS6H1jWf2BK0OgRJQCUym0klwexPEfejvkB3q2fZ4a5stmwlv2YmTGUJK6bSIHx6xa/4ZLH+0cQEN/vcyS2jKNc3J12zIKayP5BcYm6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:38:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5B56B12-C4BF-49E1-93FF-3D90A93AD6B1|2022-10-01T04:38:38||IKERn8oV9Ovt0LJyqZFXIKM6DrTc9vlqJf7PxonRAHIsf4hzjcpFS49HRtZx1M0L34vhuXOpbrLYcaw8BBMgY2C7SUj6LXb40tLVQ96OkSWI6DvSebkraAIXVgMhXRJ0gIPE6+h2rz0DkfO74x8nc2lyTrKNFgfuyaUkwz0Lg0+x348Rw+JjMTTebFOm/boWspH0hKmnCwm+3bOilOURI0dColbnbxq8d+86UOiBxqawrvAgMJPAA3pGQGQVETiBRE/mrKpa3d9o0GE5/59jRyV0gePV6otUZzkRt3jQppAeonEwy/h0rmX2IsCEbhULK89h3VpQjio9BK/E8penOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

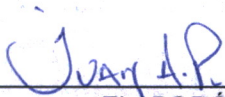
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 30 DE SEPTIEMBRE 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			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

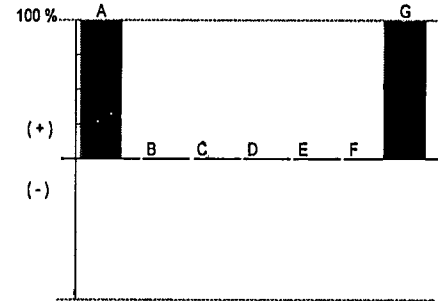
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0162766825
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

2849C916-2270-42F9-BBCB-77E6E5B8D765

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ihBBD4zmNUPURc3oYiOK+RAe2S/2EzTgx6CIR0zSoRRP1c/LUGv4ACg0uKa31cwwMyBJArrRwr9QIG4aDTjG48b8wNe+ZpdhPH4K58sq7fLUfYaDuGlx3y/4ApCkirH+9qxmYQQPgMQi6nAVYg9p6Shfe3H8N++wYsQZxk+/acobGU9mFId65ldMJs9qxHFSxqgaNhVXsFilmSWjGdrM6edsMH/wPst/D3KIPQfLDyJRWQTpx3MYcl9WDWSCFrTz+F/y9PMOuYdxniPYp/32/qqLokrWBh5TfuaR1DV2pq0TUhTLM+PI6tenINIt2MXqpuqhJbDdwftYRuSE8v5A==

Sello SAT

jBnU3Xpy0+CjXkSYH/hojks857s843RsOo2L7Wxym/IjSaXgU7GOiQ1RhImJg2KQIWSSxmVrW5+k6XlwPSbUjEwKf0J6ZUmjKqTLobsGGouJ0kCpTy3gfnigibkQhVSMjcvVesaCLHKsYgtlSpem1jdZd1EZ4W7/bav1pRPHy8jvrvuBcl50krKbpAnd38qmNBMumqZS9U9IHEXmHGd8WxScE6cA9ERvz0tfe6AHrpJukPQAQyipt8mcX+6k/PI24OlrO31J8TZm+7WsiXmOsn+X9IkrIUC3+/Ajb7/asmgP4COPhvW0dFRVc4/KvoPRIPHUsPvr6nVrPTa8pDjBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:37:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2849C916-2270-42F9-BBCB-77E6E5B8D765|2022-10-01T04:37:21|ihBBD4zmNUPURc3oYiOK+RAe2S/2EzTgx6CIR0zSoRRP1c/LUGv4ACg0uKa31cwwMyBJArrRwr9QIG4aDTjG48b8wNe+ZpdhPH4K58sq7fLUfYaDuGlx3y/4ApCkirH+9qxmYQQPgMQi6nAVYg9p6Shfe3H8N++wYsQZxk+/acobGU9mFId65ldMJs9qxHFSxqgaNhVXsFilmSWjGdrM6edsMH/wPst/D3KIPQfLDyJRWQTpx3MYcl9WDWSCFrTz+F/y9PMOuYdxniPYp/32/qqLokrWBh5TfuaR1DV2pq0TUhTLM+PI6tenINIt2MXqpuqhJbDdwftYRuSE8v5A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



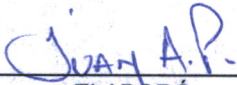
Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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

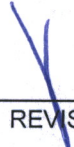
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0198758026
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

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


ELABORÓ



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 LAGOS JALISCO CP 47000

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0198758026
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001987580263

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

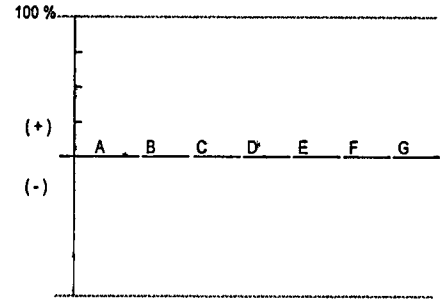
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

65489D53-DBF5-43CE-AC0C-638B7F411407

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HpCOPw6UdKnUlhegVMiTRF2wub5lIgdRh3mPLdGypUnZoJF6XFbepI7pkOoOYxZujFyv5RmyK9XlApr7w1L6cch24MmzPG735mtMkKKH87MXKTSxXXd1TBnA/TCB50+fsyVzLB6/E1uRvsRzo/LNZtd8oEFldLz1KKUZOn+T4MSZ+uvClaRgyTyOX4V4tMpt2+mrNvQTb9Ja4R+Xl1Do7/eTLHXm+Y0HOQCRAEKIsCOL+oir7UjJuJBVN2afnP/EbE62XXI/5Q/qINiKgEjjak67RiNJYDo2e7aSIJIFDfORI5KjFmUMbYOat91v1oNPNMUIBkQIW1QICUmEIUJ+sw==

Sello SAT

ITaU01j4yfr7NJuwcgoshNQ0qLGRmfBGf+1fiER4oqHXLKQJniJDTGf8ijPTF02FYIYGIA3hnsDPkG9zXkijv1Yfm+fLmSfuVz3904fJVi1eW16BYOvAe6L4CNqgl6v0sLusOtayh7dt19bXGZf/rSo0qMzB0RV0Wva98Ha882pRkvZvD+4a4Ae2NKnpHdwVYqb8gEz8o24BWw21nGluLUjSwX5GlnCGudiV2ttbkcQiuZ9SiFMD0uL726FmcJcMIMtmV5/Nj/LhHiaulqSRI7YUjQyybRk+Qq+gu3l8y/SQ65Ab6K3ajBwUYVahJ8AGhrOrRLXA4DLjPQwb6UumA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:25:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65489D53-DBF5-43CE-AC0C-638B7F411407|2022-10-01T04:25:01|HpCOPw6UdKnUlhegVMiTRF2wub5lIgdRh3mPLdGypUnZoJF6XFbepI7pkOoOYxZujFyv5RmyK9XlApr7w1L6cch24MmzPG735mtMkKKH87MXKTSxXXd1TBnA/TCB50+fsyVzLB6/E1uRvsRzo/LNZtd8oEFldLz1KKUZOn+T4MSZ+uvClaRgyTyOX4V4tMpt2+mrNvQTb9Ja4R+Xl1Do7/eTLHXm+Y0HOQCRAEKIsCOL+oir7UjJuJBVN2afnP/EbE62XXI/5Q/qINiKgEjjak67RiNJYDo2e7aSIJIFDfORI5KjFmUMbYOat91v1oNPNMUIBkQIW1QICUmEIUJ+sw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:09:48

"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