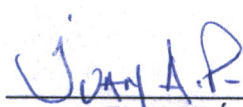



**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
BANCOMER CUENTA No.0107002823  
DEPORTES**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 47,958.14</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 47,958.14</u></b>

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-dic.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)</b>					
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 71,627.86			
I31	3-oct.-22	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	0.78	71,628.64
E38	10-oct.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 442330	0.00	59,919.04
E68	11-oct.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE ARTICUL Transf N° 45059	0.00	57,813.64
I15	21-oct.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1526	5,720.00	63,533.64
E334	21-oct.-22	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE INSCRIP Transf N° 10512520	0.00	58,313.64
I17	25-oct.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1527	2,700.00	61,013.64
E270	26-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 455660	0.00	57,238.14
E335	27-oct.-22	CLUB DEPORTIVO	PAGO DEL REGIST Transf N° 10482740	0.00	47,958.14
		OCTUBRE		8,420.78	47,958.14
				32,090.50	\$ 47,958.14



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		60,451.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

DEPORTES

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		71,627.86
Saldo de Operación Inicial		71,627.86
Depósitos / Abonos (+)	3	8,420.78
Retiros / Cargos (-)	5	32,090.50
Saldo Final (+)		47,958.14
Saldo de Operación Final		47,958.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.78	71,628.64	71,628.64
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3167 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,709.60		59,919.04	59,919.04

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110228676 Ref. 0000045059 072 00072381004043343163 002601002210110000045059 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		2,105.40 ✓		57,813.64	57,813.64
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LIGA DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00 → ?			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1526			5,720.00 ✓	58,313.64	58,313.64
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1527			2,700.00 ✓	61,013.64	61,013.64
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 70655 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,775.50 ✓		57,238.14	57,238.14
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 → ?		47,958.14	47,958.14

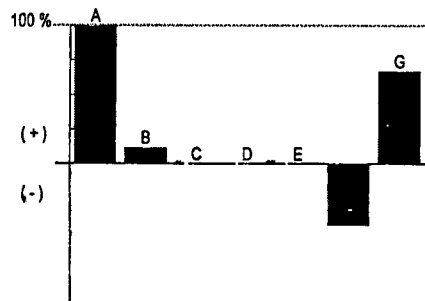
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,090.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,420.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,627.86	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,420.78	11.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,090.50	-44.80%	F
Saldo Final	47,958.14	66.95%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0107002823
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

D3C2E4EC-9782-436C-83E3-737FAF1D7C64

00001000000509478830

**Sello Digital**

U4g25IKZ9CWZW8bzECUMZ9XpgtSVMggL50FtA87M/Jlr8lyreW6McHaZ3/WdhS+B1S3nVHptGWOOJT/rkebDzLDnrRjmucBrECnhm3JLOjYLEKckqCMLFDySWfjvyvbPpxWX6CamVPmrwURBa1gwn0X+m2HaC0aUuv5tJVorqgNgNh9cT7RG52PqPc0V5ZyToeyv3r8kSomT1FVjJYyRd+X0vObIEJFXT6zURdlx28So6KeDK/vfnUDsYInsV1wCwu9qd3rIkincCfOL4FH7Yev4+V/Y/HoysBc0M0wq6ySgl3TSYp13S8U+6ctilpcl/XH7GUEr/H1WOXmf8BDI9w==

**Sello SAT**

gM1NMwTXgpwiTt6d4US0pulj3H4OFCpvUpuW6DsKRzv4k9ZPEJ0CpkdC3GywUsS7KDV6RUOkACct/sANA4b/8wFHjwzRnYcMH/hcXpjFEEOnJAQnlvtA9L41/GiGOhpGo/JvbAqNMBFzRrglXjUKZQeT8stYCudsH8pOYwESyRHIYf0n3C0Sum1V/6xhpHvAj7IOTwIGem0mfChJMeMRngeJxJq1iUZXsXqENVm8do6PS2PaAEw4dL+zMrJ7FAEW5rkGae3itLA4R8Wr64+TBRf2v0I3fPWLnP1SzfDvd5TCiavjPhBEGIDPifz/olbotp+6wInnS0uOLnhcXPOcuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:49

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

||1.1|D3C2E4EC-9782-436C-83E3-737FAF1D7C64|2022-11-01T04:25:49|U4g25IKZ9CWZW8bzECUMZ9XpgtSVMggL50FtA87M/Jlr8lyreW6McHaZ3/WdhS+B1S3nVHptGWOOJT/rkebDzLDnrRjmucBrECnhm3JLOjYLEKckqCMLFDySWfjvyvbPpxWX6CamVPmrwURBa1gwn0X+m2HaC0aUuv5tJVorqgNgNh9cT7RG52PqPc0V5ZyToeyv3r8kSomT1FVjJYyRd+X0vObIEJFXT6zURdlx28So6KeDK/vfnUDsYInsV1wCwu9qd3rIkincCfOL4FH7Yev4+V/Y/HoysBc0M0wq6ySgl3TSYp13S8U+6ctilpcl/XH7GUEr/H1WOXmf8BDI9w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

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



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

		\$	3,038,853.69
	<b>SALDO EN BANCO:</b>		
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	\$	-
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL</b>	\$	<b>287,633.82</b>
	CHEQUE No. 01670	\$	2,860.00
	CHEQUE No. 16684	\$	450.00
	CHEQUE No. 16831	\$	450.00
	CHEQUE No. 16904	\$	2,700.00
	CHEQUE No. 19279	\$	250.00
	CHEQUE No. 23308	\$	29,477.38
	CHEQUE No. 23755	\$	71,114.00
	CHEQUE No. 24079	\$	1,868.40
	CHEQUE No. 25803	\$	1,132.55
	CHEQUE No. 26511	\$	1,100.00
	CHEQUE No. 26863	\$	840.00
	CHEQUE No. 27180	\$	316.00
	CHEQUE No. 27587	\$	13,108.00
	CHEQUE No. 28432	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 28732	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 29769	\$	16,866.50
	CHEQUE No. 33292	\$	143.00
	CHEQUE No. 35387	\$	6,236.50
	CHEQUE No. 36876	\$	1,502.00
	CHEQUE No. 36959	\$	3,875.33
	CHEQUE No. 37054	\$	6,907.80
	CHEQUE No. 37066	\$	810.00
	CHEQUE No. 37170	\$	14,970.00
	CHEQUE No. 37171	\$	1,698.00
	CHEQUE No. 37178	\$	354.96
	CHEQUE No. 37511	\$	2,952.20
	CHEQUE No. 42806	\$	7,600.00
	CHEQUE No. 43067	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43149	\$	15,000.00
	CHEQUE No. 43256	\$	13,804.00
	CHEQUE No. 43264	\$	10,400.00
	CHEQUE No. 43266	\$	1,647.20
	CHEQUE No. 43269	\$	7,600.00
	CHEQUE No. 43271	\$	3,800.00
	CHEQUE No. 43275	\$	7,800.00

CHEQUE No. 43276	\$ 5,000.00
CHEQUE No. 43278	\$ 5,000.00
CHEQUE No. 43279	\$ 2,000.00
CHEQUE No. 43286	\$ 5,000.00

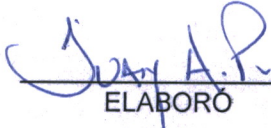
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>		<b>\$ 168,908.90</b>
	29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$ 1,791.16	
	31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$ 698.95	
	04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$ 197.22	
	11/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$ 307.81	
	13/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$ 331.91	
	20/02/2014 MULTIPAGO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

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

**SALDO EN LIBRO:** \$2,594,578.97


**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: 21-dic.-2022

Página 1 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)</b>				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 2,652,078.01		
E4	3-oct.-22	GERARDO PEREZ GUZMAN Pago a Pasivo. Transf N° 10457330	0.00	19,075.94
E1	3-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43223	0.00	37,952.67
E2	3-oct.-22	LUIS ALFREDO PAGO DE SERVICI Transf N° 63732	0.00	16,240.00
I31	3-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	23,418.72	0.00
E330	4-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	1,679.62
E331	4-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	962.80
E5	4-oct.-22	LUIS RAUL MARQUEZ PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43224	0.00	5,456.73
D96	4-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 66256	361,643.73	0.00
I2	4-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66257	118,016.87	0.00
I3	5-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° REPORTE B	295,461.00	0.00
E153	5-oct.-22	TRACTOSOL PAGO DE REFACCI Transf N° 10463640	0.00	4,351.02
E9	5-oct.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20458630	0.00	313,225.18
D9	5-oct.-22	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 312841	0.00	22,450.00
E10	5-oct.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 312840	0.00	680.00
E11	5-oct.-22	CLINICA MEDICA DE APOYO SOCIAL PA Transf N° 10458630	0.00	10,000.00
E16	6-oct.-22	SANICHEM PAGO DE MATERI Transf N° 501355	0.00	3,407.50
E17	6-oct.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 501356	0.00	8,559.50
E14	6-oct.-22	LUIS RAUL MARQUEZ PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43225	0.00	25,056.00
D104	6-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43223	37,952.67	0.00
D104	6-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	353,895.56	0.00
I4	6-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66276	157,117.42	0.00
E332	6-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° ESTADO CUEN	0.00	841.00
I5	7-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 40598650	99,800.00	0.00
I5	7-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 50598650	8,000.00	0.00
I5	7-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66282	96,890.04	0.00
E18	10-oct.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43226	0.00	14,000.00
E19	10-oct.-22	YANELY CUEVAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43227	0.00	7,600.00
E20	10-oct.-22	MARIA ELIZABETH MORA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43228	0.00	7,600.00
E21	10-oct.-22	ADRIAN HERIBERTO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43229	0.00	3,800.00
E22	10-oct.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43230	0.00	2,000.00
E23	10-oct.-22	JUAN DANIEL PEREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43231	0.00	2,000.00
E24	10-oct.-22	SERGIO PADILLA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43232	0.00	14,000.00
E25	10-oct.-22	MARIA LUISA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43233	0.00	7,800.00
E26	10-oct.-22	JOSE MARTIN LIMON PAGO DE APOYO A Cheque N° 43234	0.00	5,000.00
E27	10-oct.-22	DAVID ALEJANDRO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43235	0.00	2,000.00
E28	10-oct.-22	MARIA GUADALUPE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43236	0.00	5,000.00
E29	10-oct.-22	HORACIO OZIEL MONTES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43237	0.00	2,000.00
E30	10-oct.-22	LAISHA YADIRA PADILLA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43238	0.00	2,000.00
E31	10-oct.-22	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43239	0.00	4,000.00
E32	10-oct.-22	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43240	0.00	5,000.00
E33	10-oct.-22	ROSALBA CONTRERAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43241	0.00	4,000.00
E34	10-oct.-22	ZAIRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43242	0.00	4,000.00
E36	10-oct.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43243	0.00	4,000.00
E37	10-oct.-22	MARIA SANJUANA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43244	0.00	4,000.00
D25	10-oct.-22	SAMUEL MIRELES DURAN GASTOS A COMPRO Cheque N° 43245	0.00	10,000.00
D28	10-oct.-22	MAYRA VIRGINIA MUÑOZ REINTEGRO DEL C Ref N° FICHA DEPOSI	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-dic.-2022

Página 2 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I6	10-oct.-22	1120 GASTO-CORRIENTE INGRESOS DEL DÍA Cheque N° 172	55,190.94	0.00	3,684,727.00
I6	10-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	43,374.81	0.00	3,728,101.81
I7	11-oct.-22	1120 GASTO-CORRIENTE INGRESOS DEL DÍA Ref N° 66309	91,484.50	0.00	3,819,586.31
D131	11-oct.-22	HEGGOLINE ANTICIPO A PROVE Transf N° 20463200	0.00	5,800.01	3,813,786.30
E348	11-oct.-22	DEFENSORES JURIDICOS PAGO DE VIATICOS Transf N° EDO.CUENI	0.00	5,800.00	3,807,986.30
E46	11-oct.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 463200	0.00	188,062.83	3,619,923.47
E47	11-oct.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 42368	0.00	3,712.00	3,616,211.47
E48	11-oct.-22	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 42369	0.00	643.80	3,615,567.67
E50	11-oct.-22	LEONARDO DANIEL PAGO DE ARREGLO Transf N° 42370	0.00	3,700.00	3,611,867.67
E51	11-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 70463200	0.00	9,697.52	3,602,170.15
E52	11-oct.-22	ULISES GILBERTO PAGO DE MATERIA Transf N° 42371	0.00	47,020.65	3,555,149.50
E53	11-oct.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 60463200	0.00	1,003.62	3,554,145.88
E54	11-oct.-22	ERICK EDUARDO MACIAS PAGO DE AGUA EM Transf N° 42372	0.00	2,356.00	3,551,789.88
E55	11-oct.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 42373	0.00	4,640.00	3,547,149.88
E56	11-oct.-22	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 42374	0.00	17,400.00	3,529,749.88
E57	11-oct.-22	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE MANTENI Transf N° 50463200	0.00	2,850.00	3,526,899.88
E58	11-oct.-22	RICARDO MORENO MENA PAGO DE REFACCI Transf N° 42375	0.00	41,760.00	3,485,139.88
E59	11-oct.-22	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE REFACCI Transf N° 40463200	0.00	1,620.00	3,483,519.88
E60	11-oct.-22	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 30463200	0.00	15,127.56	3,468,392.32
E61	11-oct.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE COSTALE Transf N° 19496100	0.00	5,800.01	3,462,592.31
E62	11-oct.-22	JOSE LUIS PADILLA RUIZ PAGO DE PAPELER Transf N° 42376	0.00	16,478.10	3,446,114.21
E63	11-oct.-22	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PAPELER Transf N° 10463200	0.00	9,280.00	3,436,834.21
E64	11-oct.-22	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 42377	0.00	58,551.00	3,378,283.21
E65	11-oct.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 42378	0.00	15,080.00	3,363,203.21
E66	11-oct.-22	PUBLIMOVIL BAJIO S.A. PAGO DE PUBLICI Transf N° 42379	0.00	8,120.00	3,355,083.21
E67	11-oct.-22	MARIA INES VAZQUEZ RENTA DE PANTAL Transf N° 43380	0.00	235,000.00	3,120,083.21
E78	11-oct.-22	CFE SUMINISTRADOR DE AJUSTE DE ENERGI Cheque N° 43246	0.00	12,070.00	3,108,013.21
E79	12-oct.-22	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 50459840	0.00	25,000.00	3,083,013.21
E80	12-oct.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 168407	0.00	18,957.18	3,064,056.03
E81	12-oct.-22	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 168406	0.00	1,392.00	3,062,664.03
E82	12-oct.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE REVISTA Transf N° 10459840	0.00	41,203.20	3,021,460.83
E83	12-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 20459840	0.00	3,910.71	3,017,550.12
E84	12-oct.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 30459840	0.00	26,044.82	2,991,505.30
E85	12-oct.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS-LP P Transf N° 168405	0.00	3,227.71	2,988,277.59
E86	12-oct.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 40459840	0.00	1,044.00	2,987,233.59
E87	12-oct.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO AGUA DE GA Transf N° 168404	0.00	1,682.00	2,985,551.59
E97	12-oct.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43248	0.00	30,000.00	2,955,551.59
E102	12-oct.-22	PISOS TECNIFICADOS DE Pago a Pasivo. Transf N° 160436	0.00	10,427.00	2,945,124.59
E103	12-oct.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 160435	0.00	8,404.20	2,936,720.39
E104	12-oct.-22	PREMEZCLADOS DE SAN Pago a Pasivo. Transf N° 160434	0.00	94,238.40	2,842,481.99
E105	12-oct.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 434500	0.00	40,669.84	2,801,812.15
E106	12-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20434500	0.00	67,977.51	2,733,834.64
E107	12-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 10434500	0.00	109,355.90	2,624,478.74
E108	12-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43249	0.00	12,840.00	2,611,638.74
E109	12-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43250	0.00	16,680.00	2,594,958.74
E110	12-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43251	0.00	14,640.00	2,580,318.74
E111	12-oct.-22	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43252	0.00	3,500.00	2,576,818.74
E112	12-oct.-22	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43253	0.00	5,000.00	2,571,818.74

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-dic.-2022

Página 3 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D105	12-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 66329	542.70	0.00	2,572,361.44
I8	12-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL 12 I Transf N° HSBC34824	55,122.98	0.00	2,627,484.42
I8	12-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL 12 I Transf N° HSBC34821	24,700.96	0.00	2,652,185.38
I8	12-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL 12 I Ref N° 66328	81,559.98	0.00	2,733,745.36
E350	12-oct.-22	DAVID ALBERTO	PAGO DE INSTALA Ref N° EDO.CUENTA	0.00	28,652.00	2,705,093.36
D52	12-oct.-22	FERNANDO MUÑOZ	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43247	0.00	2,000.00	2,703,093.36
D132	13-oct.-22	JESUS JOSÉ GARNICA	GASTOS A COMPRO Transf N° 10521850	0.00	17,400.00	2,685,693.36
I9	13-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66350	104,873.94	0.00	2,790,567.30
E118	13-oct.-22	NEXTCODE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMERCI Transf N° 493510	0.00	23,263.20	2,767,304.10
E119	13-oct.-22	NEXTCODE S.A. DE C.V.	PAGO DE COMERCI Transf N° 493510	0.00	23,263.20	2,744,040.90
E113	13-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE REPOSIC Cheque N° 43254	0.00	32,807.23	2,711,233.67
E115	13-oct.-22	ENRIQUE CASTRO	PAGO DE PRESTAC Transf N° 331529	0.00	10,600.00	2,700,633.67
E116	13-oct.-22	ALIMENTOS BOLONIA S.A.	PAGO DE ALIMENT Transf N° 10456380	0.00	11,200.00	2,689,433.67
E123	14-oct.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43255	0.00	295,461.00	2,393,972.67
E127	14-oct.-22	J. CONCEPCION GUZMAN	COMIDA PARA IN Cheque N° 43256	0.00	13,804.00	2,380,168.67
E128	14-oct.-22	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT Transf N° 735449	0.00	46,400.00	2,333,768.67
E134	14-oct.-22	JOSE DE JESUS MARTIN	ALQUILER DE INF Transf N° 531000	0.00	7,540.00	2,326,228.67
I10	14-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66359	149,032.02	0.00	2,475,260.69
E139	17-oct.-22	BIO AGROFERT S DE RL	PAGO DE COMPOST Transf N° 30501190	0.00	21,805.04	2,453,455.65
E140	17-oct.-22	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 962811	0.00	7,242.85	2,446,212.80
E141	17-oct.-22	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 962812	0.00	3,887.50	2,442,325.30
E142	17-oct.-22	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 962813	0.00	2,871.00	2,439,454.30
E143	17-oct.-22	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 962814	0.00	5,323.00	2,434,131.30
E144	17-oct.-22	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° 962815	0.00	13,885.20	2,420,246.10
E145	17-oct.-22	LUIS ALBERTO DE RUEDA	PAGO DE MANTENI Transf N° 962816	0.00	30,809.60	2,389,436.50
E146	17-oct.-22	SILVIA AGUILAR TORRES	PAGO DE MANTENI Transf N° 962817	0.00	3,016.00	2,386,420.50
E147	17-oct.-22	SALVADOR GALLARDO	PAGO DE REFACCI Transf N° 20501190	0.00	6,032.00	2,380,388.50
E148	17-oct.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 962818	0.00	10,019.00	2,370,369.50
E149	17-oct.-22	LÉTICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 10501190	0.00	4,624.92	2,365,744.58
D76	17-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 002604745	0.00	1,326.00	2,364,418.58
D77	17-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 002562967	0.00	964,841.00	1,399,577.58
D78	17-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 006039900	624,682.00	0.00	2,024,259.58
D80	17-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 006039901	346,556.00	0.00	2,370,815.58
I11	17-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66382	115,378.71	0.00	2,486,194.29
D119	17-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE	REINTEGRO DE GR Ref N° EDO.CUENTA	42,274.47	0.00	2,528,468.76
E346	18-oct.-22	NATALIA AIMEE MACIAS	PAGO DE CONSUM Transf N° 30452810	0.00	7,830.00	2,520,638.76
E342	19-oct.-22	OFFICE DEPOT DE	PAGO DE CAJAS DE Transf N° 57716014	0.00	6,520.50	2,514,118.26
I13	19-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66386	113,936.73	0.00	2,628,054.99
E351	19-oct.-22	DAVID ALBERTO	PAGO DE IMPLEME Transf N° 923577163	0.00	11,368.00	2,616,686.99
E349	19-oct.-22	DAVID ALBERTO	PAGO DE REPARAC Transf N° 41694049	0.00	4,524.00	2,612,162.99
E352	20-oct.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE TINTAS Y Transf N° 517282582	0.00	18,677.00	2,593,485.99
E353	20-oct.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE LOTE DE / Transf N° 753282584	0.00	19,800.00	2,573,685.99
E354	20-oct.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE COMPUTA Transf N° 052282586	0.00	10,500.00	2,563,185.99
E355	20-oct.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE COMPUTA Transf N° 464282588	0.00	9,500.00	2,553,685.99
I14	20-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 595	142,433.68	0.00	2,696,119.67
I14	20-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	217,606.40	0.00	2,913,726.07
D116	20-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 66395	108,141.59	0.00	3,021,867.66
E343	20-oct.-22	FRANCISCO MANUEL	PAGO DE PUBLICI Transf N° 10458780	0.00	31,320.00	2,990,547.66

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-dic.-2022

Página 4 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E155	20-oct.-22	JUANA ELVIRA TOSTADO PAGO DE DIVERSO Transf N° 453730	0.00	3,170.00	2,987,377.66
E156	20-oct.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 20438040	0.00	9,172.70	2,978,204.96
E157	20-oct.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 30438040	0.00	6,328.44	2,971,876.52
E158	20-oct.-22	ORGANIZACION Pago a Pasivo. Transf N° 40438040	0.00	14,459.40	2,957,417.12
E159	20-oct.-22	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 306139	0.00	960.00	2,956,457.12
E160	20-oct.-22	HECTOR MARTIN Pago a Pasivo. Transf N° 306140	0.00	744.92	2,955,712.20
E161	20-oct.-22	J MERCED MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 306141	0.00	2,207.64	2,953,504.56
E162	20-oct.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10438040	0.00	42,326.46	2,911,178.10
E178	21-oct.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 40512520	0.00	95,179.38	2,815,998.72
E179	21-oct.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30512520	0.00	391,021.71	2,424,977.01
E180	21-oct.-22	JORGE LUIS GUTIERREZ PAGO DE CONSUM Transf N° 512520	0.00	7,966.00	2,417,011.01
D133	21-oct.-22	JOSE DE JESUS DE ALBA ANTICIPO POR RE Transf N° 50512520	0.00	14,385.00	2,402,626.01
I15	21-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 601	7,650.00	0.00	2,410,276.01
I15	21-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 600	7,650.00	0.00	2,417,926.01
I15	21-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	64,183.38	0.00	2,482,109.39
I16	24-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66441	83,336.75	0.00	2,565,446.14
E197	24-oct.-22	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE ATENCIO Transf N° 30471700	0.00	4,503.00	2,560,943.14
E198	24-oct.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 719921	0.00	6,100.00	2,554,843.14
E199	24-oct.-22	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 719920	0.00	3,960.00	2,550,883.14
E200	24-oct.-22	JAI ME DE LA TORRE PAGO DE MADICAM Transf N° 20471700	0.00	351,357.01	2,199,526.13
E201	24-oct.-22	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 10471700	0.00	162,200.00	2,037,326.13
E202	24-oct.-22	JUAN FRANCISCO PAGO DE SILLAS S Transf N° 20495640	0.00	5,405.60	2,031,920.53
E203	24-oct.-22	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 719004	0.00	5,579.60	2,026,340.93
E186	24-oct.-22	ALEJANDRO GUTIERREZ PAGO DE PLACAS Y Transf N° 736783	0.00	2,958.00	2,023,382.93
E204	24-oct.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 729005	0.00	3,731.80	2,019,651.13
E205	24-oct.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 729006	0.00	3,250.00	2,016,401.13
E206	24-oct.-22	LUIS MANUEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 729007	0.00	2,674.00	2,013,727.13
E207	24-oct.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 10495640	0.00	145,280.72	1,868,446.41
E208	24-oct.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 729008	0.00	1,613.86	1,866,832.55
E209	24-oct.-22	J MERCED MARQUEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 729009	0.00	4,100.97	1,862,731.58
E210	24-oct.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 729010	0.00	4,949.73	1,857,781.85
E211	24-oct.-22	DIEGO IVAN OLIVARES PAGO DE CONSUM Transf N° 729011	0.00	1,501.00	1,856,280.85
E212	24-oct.-22	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 729012	0.00	4,800.00	1,851,480.85
E213	24-oct.-22	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 729013	0.00	13,770.00	1,837,710.85
E214	24-oct.-22	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO MENSUAL P Transf N° 729014	0.00	3,000.00	1,834,710.85
E215	24-oct.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 729015	0.00	1,711.00	1,832,999.85
E216	24-oct.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 729016	0.00	3,517.08	1,829,482.77
E217	24-oct.-22	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE REFACCI Transf N° 736782	0.00	4,800.00	1,824,682.77
E218	24-oct.-22	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 10514010	0.00	32,561.63	1,792,121.14
E219	24-oct.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 20514010	0.00	37,510.00	1,754,611.14
E220	24-oct.-22	MARIA LETICIA JIMENEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 30414010	0.00	4,640.00	1,749,971.14
E221	24-oct.-22	NANCY DE LA TORRE PAGO DE MANTENI Transf N° 40514010	0.00	19,901.70	1,730,069.44
E222	24-oct.-22	ROYCE AMERICAN PAGO DE MANTENI Transf N° 736781	0.00	9,256.80	1,720,812.64
E231	25-oct.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 50496470	0.00	284,240.53	1,436,572.11
E232	25-oct.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° -	0.00	55,506.46	1,381,065.65
E233	25-oct.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 855758	0.00	3,060.27	1,378,005.38
E234	25-oct.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 30496470	0.00	16,435.11	1,361,570.27
E235	25-oct.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 20496470	0.00	172.00	1,361,398.27

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-dic.-2022

Página 5 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E236	25-oct.-22	YOLANDA HERNANDEZ	PAGO DE PERSIAN Transf N° 855759	0.00	2,528.80	1,358,869.47
E237	25-oct.-22	CARLOS DANIEL	PAGO DE CONSUM Transf N° 855760	0.00	1,042.00	1,357,827.47
E238	25-oct.-22	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 855761	0.00	3,865.00	1,353,962.47
E239	25-oct.-22	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 866679	0.00	1,515.00	1,352,447.47
E240	25-oct.-22	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 866680	0.00	1,225.00	1,351,222.47
E241	25-oct.-22	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 10520240	0.00	12,121.00	1,339,101.47
I17	25-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 40689010	99,800.00	0.00	1,438,901.47
I17	25-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66457	117,869.79	0.00	1,556,771.26
E347	25-oct.-22	JOSE DE JESUS DE ALBA	PAGO DE FINIQUI Transf N° 40452810	0.00	2,301.60	1,554,469.66
E344	25-oct.-22	JUAN GABRIEL	PAGO DE GASTOS M Transf N° 20452810	0.00	25,000.00	1,529,469.66
E345	25-oct.-22	JUAN GABRIEL	PAGO DE GASTOS M Transf N° 10452810	0.00	25,000.00	1,504,469.66
I18	26-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66486	117,465.53	0.00	1,621,935.19
I18	26-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43258	48,532.58	0.00	1,670,467.77
D110	26-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43281	0.00	0.00	1,670,467.77
E242	26-oct.-22	LUBADI S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 4138	0.00	6,951.04	1,663,516.73
E243	26-oct.-22	GREGORIO DE ANDA	PAGO DE REFACCI Transf N° 4139	0.00	928.00	1,662,588.73
E244	26-oct.-22	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 460960	0.00	11,020.00	1,651,568.73
E245	26-oct.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 4137	0.00	24,208.50	1,627,360.23
E246	26-oct.-22	JUAN JOSE RENTERIA	PAGO DE MANTENI Transf N° 4140	0.00	9,280.00	1,618,080.23
E247	26-oct.-22	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 4141	0.00	45,657.60	1,572,422.63
E248	26-oct.-22	DIEGO IVAN OLIVARES	PAGO DE CONSUM Transf N° 4142	0.00	4,530.99	1,567,891.64
E249	26-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 70460960	0.00	1,435.94	1,566,455.70
E250	26-oct.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 460960	0.00	26,896.03	1,539,559.67
E251	26-oct.-22	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER Transf N° 4143	0.00	882.00	1,538,677.67
E252	26-oct.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 460960	0.00	15,080.00	1,523,597.67
E253	26-oct.-22	JOSE ASUNCION CANO	PAGO DE CONSUM Transf N° 4144	0.00	18,660.00	1,504,937.67
E254	26-oct.-22	JESUS EVERARDO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 4145	0.00	6,960.00	1,497,977.67
E255	26-oct.-22	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE HERRAMI Transf N° 4146	0.00	13,294.00	1,484,683.67
E256	26-oct.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE GARRAFO Transf N° 4147	0.00	1,856.00	1,482,827.67
E257	26-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE REPOSIC Cheque N° 43258	0.00	48,532.58	1,434,295.09
E258	26-oct.-22	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE REFACCI Transf N° 40460960	0.00	4,292.00	1,430,003.09
E259	26-oct.-22	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 4148	0.00	1,673.82	1,428,329.27
E260	26-oct.-22	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 460960	0.00	7,001.76	1,421,327.51
E261	26-oct.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 4149	0.00	644.02	1,420,683.49
E262	26-oct.-22	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 460960	0.00	2,800.00	1,417,883.49
E263	26-oct.-22	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 4150	0.00	49,236.04	1,368,647.45
E264	26-oct.-22	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 4151	0.00	37,237.58	1,331,409.87
E265	26-oct.-22	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 4152	0.00	19,505.40	1,311,904.47
E266	26-oct.-22	COMERCIALIZADORA	PAGO DE CIRUGIA Transf N° 460960	0.00	3,950.00	1,307,954.47
E267	26-oct.-22	ULISES GILBERTO	PAGO DE MATERIA Transf N° 4153	0.00	5,540.16	1,302,414.31
E269	26-oct.-22	PABLO ESTEBAN	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43259	0.00	20,295.99	1,282,118.32
D109	26-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43257	0.00	0.00	1,282,118.32
E274	26-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43260	0.00	14,640.00	1,267,478.32
E275	26-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43261	0.00	16,680.00	1,250,798.32
E276	26-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43262	0.00	12,840.00	1,237,958.32
E277	26-oct.-22	ANTONIO AARON	PAGO DE GASTOS I Cheque N° 43263	0.00	2,925.00	1,235,033.32
E278	26-oct.-22	HOSPITAL ASILO SAN	APOYO CON GAST Cheque N° 43264	0.00	10,400.00	1,224,633.32
E279	26-oct.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOYO A CENTRO I Cheque N° 43265	0.00	4,400.00	1,220,233.32

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-dic.-2022

Página 6 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E280	26-oct.-22	ARACELI MATA	PAGO DE RENTA D Cheque N° 43266	0.00	1,647.20	1,218,586.12
E281	26-oct.-22	OSCAR ORLANDO	PAGO DE REPOSIC Cheque N° 43267	0.00	10,866.83	1,207,719.29
E282	26-oct.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43268	0.00	14,000.00	1,193,719.29
E283	26-oct.-22	YANELY CUEVAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43269	0.00	7,600.00	1,186,119.29
E284	26-oct.-22	MARIA ELIZABETH MORA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43270	0.00	7,600.00	1,178,519.29
E285	26-oct.-22	VANESA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43271	0.00	3,800.00	1,174,719.29
E286	26-oct.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43272	0.00	2,000.00	1,172,719.29
E287	26-oct.-22	JUAN DANIEL PEREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43273	0.00	2,000.00	1,170,719.29
E288	26-oct.-22	SERGIO PADILLA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43274	0.00	7,000.00	1,163,719.29
E289	26-oct.-22	MARIA LUISA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43275	0.00	7,800.00	1,155,919.29
E290	26-oct.-22	JOSE MARTIN LIMON	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43276	0.00	5,000.00	1,150,919.29
E291	26-oct.-22	DAVID ALEJANDRO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43277	0.00	11,000.00	1,139,919.29
E292	26-oct.-22	MARTA GUADALUPE	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43278	0.00	5,000.00	1,134,919.29
E293	26-oct.-22	LAISHA YADIRA PADILLA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43279	0.00	2,000.00	1,132,919.29
E294	26-oct.-22	JUAN JOSE FLORES	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43280	0.00	4,000.00	1,128,919.29
E295	26-oct.-22	JORGE EUSEBIO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43286	0.00	5,000.00	1,123,919.29
E296	26-oct.-22	ROSALBA CONTRERAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43282	0.00	4,000.00	1,119,919.29
E297	26-oct.-22	ZAIRA BERENICE	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43283	0.00	4,000.00	1,115,919.29
E298	26-oct.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43284	0.00	4,000.00	1,111,919.29
E299	26-oct.-22	MARIA SANJUANA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43285	0.00	4,000.00	1,107,919.29
E303	27-oct.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ	PAGO DE HONORAF Transf N° 20449480	0.00	2,800.00	1,105,119.29
E304	27-oct.-22	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM Transf N° 143681	0.00	153,243.00	951,876.29
E305	27-oct.-22	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICIO Transf N° 10449480	0.00	25,877.67	925,998.62
E311	27-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 10462320	0.00	9,362.61	916,636.01
E312	27-oct.-22	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 146434	0.00	11,808.84	904,827.17
E314	27-oct.-22	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 146435	0.00	105,001.22	799,825.95
E315	27-oct.-22	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 146436	0.00	19,842.30	779,983.65
I19	27-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66497	45,136.38	0.00	825,120.03
D134	27-oct.-22	INDUSTRIAS EL GALLO SA	ANTICIPO PARA LA Transf N° 10446380	0.00	10,000.00	815,120.03
I20	28-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66511	59,837.53	0.00	874,957.56
E326	28-oct.-22	JUAN JOSE VAZQUEZ	PAGO DE HERRAMI Transf N° 472522	0.00	1,200.00	873,757.56
E358	28-oct.-22	MIGUEL GALLARDO	PAGO DE CONSUM Transf N° 43420037	0.00	820.00	872,937.56
E359	28-oct.-22	PATRONATO PRO -	PAGO DE GASTOS N Transf N° 210242334	0.00	4,902.50	868,035.06
E356	28-oct.-22	RAFAEL RAMIREZ	PAGO DE HONORAF Transf N° 664627272	0.00	6,999.99	861,035.07
E357	28-oct.-22	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT Transf N° 20485480	0.00	29,000.00	832,035.07
E360	31-oct.-22	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 10521780	0.00	66,141.56	765,893.51
E361	31-oct.-22	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PROMOCI Transf N° 10534360	0.00	23,200.00	742,693.51
D137	31-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DEL F Ref N° ESTADO CUEN	5,800.01	0.00	748,493.52
E317	31-oct.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10490100	0.00	284,768.08	463,725.44
D120	31-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	2,000,000.00	0.00	2,463,725.44
D118	31-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 66529	16,680.00	0.00	2,480,405.44
I21	31-oct.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66527	114,173.53	0.00	2,594,578.97
			OCTUBRE	6,662,203.90	6,719,702.94 \$	2,594,578.97





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		3,053,351.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	7.622
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20,042.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		3,002.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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	3,142,421.53
Saldo de Operación Inicial	3,142,421.53
Depósitos / Abonos (+)	42 6,662,203.90
Retiros / Cargos (-)	239 6,765,771.74
Saldo Final (+)	3,038,853.69
Saldo de Operación Final	3,038,853.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			23,418.72		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43220		11,500.00			

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43222		20,150.00	✕		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43221		29,200.00	✕		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43219		4,400.00	✕		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4849 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,075.94	✕		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03102281 Ref. 0000063732 014 00014010260329165662 002601002210030000063732 LUIS ALFREDO COVARRUBIAS		16,240.00	✕	3,065,274.31	3,065,274.31
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66256				361,643.73	✕
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66257				118,016.87	✕
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0435931254 RECIBO DE LUZ SAN JUAN DE Ref. 0181507194 058 00058580020285800137 058-04/10/2022/04-002SCG8851 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI				295,461.00	✕
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 626678		1,447.95	✕		
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 626678		231.67	✕		
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 626678		830.00	✕		
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 626678		132.80	✕	3,837,753.49	3,837,753.49
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 051022814263 Ref. 0000312840 030 00030381900022338112 002601002210050000312840 JUAN ROBERTO		680.00	✕		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510228VARIAS Ref. 0000312841 072 00072320002283204122 002601002210050000312841 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		22,450.00	✕		
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 11200 11201 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,000.00	✕		
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		313,225.18	✕		
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REF PARA PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,351.02	✕	3,487,047.29	3,487,047.29
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00	✕		
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET		65.00	✕		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. OPS-SERV BCA IN					
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		116.00 X			
		Ref. IVA COM SERV BC					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,407.50 X			
		061022876446 Ref. 0000501355 072					
		00072320008096548794					
		002601002210060000501355					
		SANICHEM					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,559.50 X			
		0610228224 215 230 Ref. 0000501356 021					
		00021381040653107322					
		002601002210060000501356					
		OMAR LEONEL ROMO					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			353,895.56 X		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			37,952.67 X		
		Ref. 66273					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,952.67 X			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43223					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,117.42 X		
		Ref. 66276					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			24,700.96 X		
		1221006MPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 0186411704 021					
		00021060040585342644					
		HSBC348213					
		GAS NATURAL DEL NOROESTE S A DE C					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			55,122.98 X		
		1221006MPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 0186411719 021					
		00021060040585342644					
		HSBC348243					
		GAS NATURAL DEL NOROESTE S A DE C					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,800.00 X		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,000.00 X	4,172,876.21	4,172,876.21
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,456.73 X			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43224					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,890.04 X	4,264,309.52	4,264,309.52
		Ref. 66282					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00 X		
		Ref. 66283					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,374.81 X		
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			55,190.94 X	4,367,875.27	4,367,875.27
		Ref. 66284					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00 X			
		24 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.01 X			
		9422 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063725060 5080 Ref. 0000042368 002 00002180002309370360 002601002210110000042368 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,712.00 X			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 37665 37669 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,127.56 X			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 7563 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,620.00 X			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11102281748 Ref. 0000042369 030 00030381900020071235 002601002210110000042369 LUIS ANTONIO PEREZ		643.80 X			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 99326 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,850.00 X			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11102282 Ref. 0000042370 021 00021381040653107652 002601002210110000042370 LEONARDO DANIEL GONZALEZ		3,700.00 X			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,003.62 X			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,697.52 X			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110228142 Ref. 0000042371 002 00002381047775917687 002601002210110000042371 ULISES GILBERTO		47,020.65 X			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		188,062.83 X			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11102281 Ref. 0000042372 021 00021381065183272964 002601002210110000042372 ERICK EDUARDO MACIAS		2,356.00 X			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11102281 Ref. 0000042373 072 00072580010640353862 002601002210110000042373 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 X			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110228449 Ref. 0000042374 072 00072936006076857985 002601002210110000042374 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O		17,400.00 X			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110228VARIAS Ref. 0000042375 072 00072362008170107417		41,760.00 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002210110000042375 RICARDO MORENO MENA					
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110228VARIAS Ref. 0000042376 002 00002381700757554981 002601002210110000042376 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		16,478.10 X			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 11102281164 Ref. 0000042377 021 00021394040360933834 002601002210110000042377 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		58,551.00 X			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110228876 Ref. 0000042378 002 00002381047775985680 002601002210110000042378 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 X			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110228528 Ref. 0000042379 030 00030225900016687498 002601002210110000042379 PUBLIMOVIL BAJIO		8,120.00 X			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 11102281 2 Ref. 0000043380 036 00036381500638123982 002601002210110000043380 MARIA INES VAZQUEZ		235,000.00 X			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 9422 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.01 X?			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0111022FAC 487 Ref. 0040125614 044 00044320010027127689 BNET01002210110040125614 DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES-SC		5,800.00 X?			
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66309			91,484.50 X		
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43245		10,000.00 X		3,749,856.67	3,749,856.67
12/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPR600521-IJ6 Ref. 43214		11,920.00 X			
12/OCT	12/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 70157 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		109,355.90 X			
12/OCT	12/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 70158 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		67,977.51 X			
12/OCT	12/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 378 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		40,669.84 X			
12/OCT	12/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12102281082 Ref. 0000160434 072 00072320002839389640 002601002210120000160434		94,238.40 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102281220 Ref. 0000160435 030 00030381900020556747 002601002210120000160435 MARCO ANTONIO DAVALOS		8,404.20 X			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12102286359 Ref. 0000160436 002 00002010700067334311 002601002210120000160436 PISOS TECNIFICADOS		10,427.00 X			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063724430 Ref. 0000168404 002 00002180002309370360 002601002210120000168404 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,682.00 X			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 121022880576 Ref. 0000168405 021 00021225040020595665 002601002210120000168405 GAS NOEL		3,227.71 X			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12102281 Ref. 0000168406 021 00021381065017746867 002601002210120000168406 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		1,392.00 X			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210228VARIAS Ref. 0000168407 072 00072381001494021419 002601002210120000168407 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		18,957.18 X			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4125 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,203.20 X			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 70162 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,910.71 X			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,044.82 X			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9417 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,044.00 X			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 X			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43213		3,000.00 X			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66328			81,559.98 X		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66329			542.70 X		
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43225		25,056.00 X			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,652.00 X ?		3,309,796.88	3,309,796.88



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0121022FAC 787 Ref. 0040323207 002					
			00002010701250920531					
			BNET01002210120040323207					
			DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43233					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43240					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43238					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43247					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43234					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43231					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43230					
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,600.00			
			1310228411 Ref. 0000331529 021					
			00021225063601820529					
			002601002210130000331529					
			ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,200.00			
			4614 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43228					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,340.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43212					
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,263.20			
			747 746 745 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/OCT	13/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,263.20			
			646 645 644 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
			1310228PAGO TOTAL CAPACITACION Ref. 0000371805 072					
			00072190011356222757					
			002601002210130000371805					
			JESUS JOSE GAMBOA					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,610.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43215					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,840.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43249					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,680.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43250					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,640.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43251					
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,873.94		
			Ref. 66350					
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43227					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43226		14,000.00 X		3,206,834.42	3,206,834.42
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43248		30,000.00 X			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43244		4,000.00 X			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43229		3,800.00 X			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 X			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410228126 Ref. 0000735449 072 00072320010815503092 002601002210140000735449 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 X			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43254		32,807.23 X			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66359			149,032.02 X		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43237		2,000.00 X		3,229,319.21	3,229,319.21
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101187481 DEVOLUCION Ref. 0093425011			42,274.47 X		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0060399005			624,682.00 X		
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0060399010			346,556.00 X		
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:0422525H240036442492 CIE:0844985 Ref. GUIA:2562967		964,841.00 X			
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:04225262970036448453 CIE:0844985 Ref. GUIA:2604745		1,326.00 X			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,624.92 X			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,032.00 X			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 18821 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,805.04 X			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1710228VARIAS Ref. 0000962811 002 00002381700475058772 002601002210170000962811 HECTOR MARTIN TOSTADO		7,242.85 X			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1710228VARIAS Ref. 0000962812 030 00030381900011683807 002601002210170000962812 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		3,887.50 X			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,871.00 X			





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1710228VARIAS Ref. 0000962813 030 00030381900004922504 002601002210170000962813 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,323.00	X		
			1710228VARIAS Ref. 0000962814 030 00030381900024780072 002601002210170000962814 JOSE LUIS CARRANZA					
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,885.20	X		
			1710228VARIAS Ref. 0000962815 030 00030010900025879114 002601002210170000962815 ROYCE AMERICAN					
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,809.60	X		
			1710228VARIAS Ref. 0000962816 072 00072381010918821393 002601002210170000962816 LUIS ALBERTO DE RUEDA					
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,016.00	X		
			1710228VARIAS Ref. 0000962817 072 00072381002795579753 002601002210170000962817 SILVIA AGUILAR TORRES					
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,019.00	X		
			1710228VARIAS Ref. 0000962818 030 00030381900022338112 002601002210170000962818 JUAN ROBERTO					
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00	X		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43242					
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00	X		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43239					
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00	X		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43241					
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00	X		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43243					
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,070.00	X		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43246					
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,378.71	X	3,254,457.28
			Ref. 66382					3,254,457.28
19/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,520.50	X ?		
			BNET 0137094272 FAC Ref. 0057716014					
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,368.00	X ?		
			0191022FAC 788 Ref. 0041693107 002 00002010701250920531 BNET01002210190041693107 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA					
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,524.00	X ?		
			0191022FAC 789 Ref. 0041694049 002					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002010701250920531 BNETO1002210190041694049 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66386			113,936.73 X	3,345,981.51	3,345,981.51
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,326.46 X			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,172.70 X			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3170 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,328.44 X			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 218580 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,459.40 X			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010228216 Ref. 0000306139 021 00021381040653107322 002601002210200000306139 OMAR LEONEL ROMO		960.00 X			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010228762 Ref. 0000306140 002 00002381700475058772 002601002210200000306140 HECTOR MARTIN TOSTADO		744.92 X			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20102287454 Ref. 0000306141 021 00021381040482683538 002601002210200000306141 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		2,207.64 X			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1730 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,170.00 X			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66395			108,141.59 X		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,320.00 X ?			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGG890425-MG7 Ref. 43236		5,000.00 X			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			217,606.40 X		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:59 MEXICO Ref. 66398			142,433.68 X		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0201022FAC 149 Ref. 0041898738 646 00646028206872489293 BNETO1002210200041898738 NAYELI SOTO CHAVEZ		18,677.00 X ?			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0201022FAC 152 Ref. 0041900754 646 00646028206872489293 BNETO1002210200041900754 NAYELI SOTO CHAVEZ		19,800.00 X ?			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0201022FAC 151 Ref. 0041901645 646 00646028206872489293 BNET01002210200041901645 NAYELI SOTO CHAVEZ		10,500.00	5??		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0201022FAC 150 Ref. 0041902513 646 00646028206872489293 BNET01002210200041902513 NAYELI SOTO CHAVEZ		9,500.00	5??	3,639,996.62	3,497,562.94
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43255		295,461.00	X		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 628 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,966.00	X		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		391,021.71	X		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		95,179.38	X		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110228PAGO DE GANCHOS RASTRO Ref. 0000564191 002 00002362027976175746 002601002210210000564191 JOSE DE JESUS DE ALBA		14,385.00	5??		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,183.38	X	
21/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 15:32 MEXICO Ref. 66409			7,650.00	X	
21/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 15:33 MEXICO			7,650.00	X	
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			99,800.00	X	3,015,266.91
22/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43252		3,500.00	X	3,011,766.91	2,999,966.91
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		162,200.00	X		
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		351,357.01	X		
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,503.00	X		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410228VARIAS Ref. 0000719920 002 00002381701231183657 002601002210240000719920 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,960.00	X		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410228VARIAS Ref. 0000719921 072 00072381002256870111 002601002210240000719921 JOSE GUADALUPE MONTERO		6,100.00	X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		145,280.72 X			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 9854 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,405.60 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24102282 Ref. 0000729004 021 00021381065017746867 002601002210240000729004 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		5,579.60 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2410228VARIAS Ref. 0000729005 021 00021225040020595665 002601002210240000729005 GAS NOEL		3,731.80 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24102284655 Ref. 0000729006 030 00030381307344202011 002601002210240000729006 MACROFERRETERA		3,250.00 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2410228159 Ref. 0000729007 030 00030381571672502015 002601002210240000729007 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ		2,674.00 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2410228VARIAS Ref. 0000729008 030 00030381385190402016 002601002210240000729008 EDUARDO MACIAS MU?OZ		1,613.86 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24102287468 Ref. 0000729009 021 00021381040482683538 002601002210240000729009 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		4,100.97 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24102284294 Ref. 0000729010 072 00072381001494021419 002601002210240000729010 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		4,949.73 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24102281 Ref. 0000729011 072 00072381011805752697 002601002210240000729011 DIEGO IVAN OLIVARES		1,501.00 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2410228875 Ref. 0000729012 030 00030381900011683807 002601002210240000729012 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		4,800.00 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,770.00 X			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		24102281 Ref. 0000729013 072 00072381002680230453 002601002210240000729013 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24102284088 Ref. 0000729014 002 00002381047775917768 002601002210240000729014 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063722140 Ref. 0000729015 002 00002180002309370360 002601002210240000729015 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,711.00 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2410228VARIAS Ref. 0000729016 030 00030381900028827397 002601002210240000729016 PATRICIA PADILLA GUILLEN		3,517.08 X			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,561.63 X			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,510.00 X			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00 X			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1563 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,901.70 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2410228255 Ref. 0000736781 030 00030010900025879114 002601002210240000736781 ROYCE AMERICAN		9,256.80 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24102281088 Ref. 0000736782 030 00030381900006047607 002601002210240000736782 JOSE ALBERTO RAMOS		4,800.00 X			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24102281 Ref. 0000736783 072 00072381005943194013 002601002210240000736783 ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS		2,958.00 X			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66441		83,336.75 X	2,250,470.16	2,250,470.16	
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 352 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 X → ?			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 353 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 X → ?			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25102286513 6522 Ref. 0000833066 030		7,830.00 X → ?			

*X Estaba en Fortca. 2022*

*→ ? → Capturado el 18/oct.*



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030381900005978557 002601002210250000833066 NATALIA AIMEE					
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510228IVA FAC 3442 Ref. 0000833067 002 00002362027976175746 002601002210250000833067 JOSE DE JESUS DE ALBA		2,301.60			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2510228VARIAS Ref. 0000855758 030 00030381385190402016 002601002210250000855758 EDUARDO MACIAS MU?OZ		3,060.27			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 251022895 Ref. 0000855759 002 00002381701206650474 002601002210250000855759 YOLANDA HERNANDEZ		2,528.80			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 25102281 Ref. 0000855760 072 00072381011816022659 002601002210250000855760 CARLOS DANIEL ALVARADO		1,042.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2510228876 874 Ref. 0000855761 030 00030381900011683807 002601002210250000855761 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		3,865.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS 2088 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		172.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,435.11			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		55,506.46			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		284,240.53			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2510228918 Ref. 0000866679 030 00030381900024780072 002601002210250000866679 JOSE LUIS CARRANZA		1,515.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2510228794 795 Ref. 0000866680 030 00030381900004922504 002601002210250000866680 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,225.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,121.00			
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86457			117,869.79	1,926,497.18	1,926,497.18



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43253		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43185		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 188597 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,950.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3301 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1624 1620 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,001.76			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 520 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,292.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,896.03			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 70656 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,435.94			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,020.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2610228VARIAS Ref. 0000004137 030 00030381900022338112 002601002210260000004137 JUAN ROBERTO		24,208.50			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 261022867187 Ref. 0000004138 002 00002225056800638360 002601002210260000004138 LUBADI		6,951.04			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26102281 Ref. 0000004139 072 00072381004090940441 002601002210260000004139 GREGORIO DE ANDA MATA		928.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 261022829 Ref. 0000004140 030 00030381900015721684 002601002210260000004140 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		9,280.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2610228VARIAS Ref. 0000004141 036 00036381500638123982 002601002210260000004141 MARIA INES VAZQUEZ		45,657.60			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26102281 Ref. 0000004142 072 00072381011805752697 002601002210260000004142 DIEGO IVAN OLIVARES		4,530.99			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26102283697 Ref. 0000004143 002 00002381700757554981 002601002210260000004143 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		882.00	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 261022817018 Ref. 0000004144 030 00030381804404202014 002601002210260000004144 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		18,660.00	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 26102281 Ref. 0000004145 044 00044362018007094417 002601002210260000004145 JESUS EVERARDO GUARDADO		6,960.00	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2610228VARIAS Ref. 0000004146 021 00021394040360933834 002601002210260000004146 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		13,294.00	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063720350 Ref. 0000004147 002 00002180002309370360 002601002210260000004147 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,856.00	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2610228144468 Ref. 0000004148 030 00030580900012008567 002601002210260000004148 CADECO SA DE CV		1,673.82	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 261022881074 Ref. 0000004149 021 00021225040020595665 002601002210260000004149 GAS NOEL		644.02	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2610228VARIAS Ref. 0000004150 030 00030381267356402017 002601002210260000004150 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		49,236.04	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2610228VARIAS Ref. 0000004151 030 00030381900028827397 002601002210260000004151 PATRICIA PADILLA GUILLEN		37,237.58	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 261022819873 Ref. 0000004152 030 00030381385190402016 002601002210260000004152 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		19,505.40	X		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,540.16	X		





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2610228151 Ref. 0000004153 00Z 00002381047775917687 002601002210260000004153 ULISES GILBERTO					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORP871101-9B6 Ref. 43259		20,295.99 X			
26/OCT	26/OCT	C02 DÉPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66486			117,465.53 X		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			48,532.58 X		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43258		48,532.58 X		1,694,145.84	1,694,145.84
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,000.00 X ?			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2710228VARIAS Ref. 0000143681 030 00030381900028651068 002601002210270000143681 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		153,243.00 X			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,877.67 X			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.00 X			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 271022821235 Ref. 0000146434 030 00030381267356402017 002601002210270000146434 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		11,808.84 X			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 271022821194 21195 Ref. 0000146435 030 00030381267356402017 002601002210270000146435 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		105,001.22 X			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 271022821217 Ref. 0000146436 030 00030381267356402017 002601002210270000146436 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		19,842.30 X			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 70653 70652 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,362.61 X			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66497			45,136.38 X	1,401,346.58	1,401,346.58
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43235		2,000.00 X			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281022FAC 324 Ref. 0043367357 021 00021381062465305808 BNET01002210280043367357 RAFAEL RAMIREZ MARQUEZ		6,999.99 X ?			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,200.00 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28102281 Ref. 0000472522 030 00030381900015499408 002601002210280000472522 JUAN JOSE VAZQUEZ					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 281022872 Ref. 0000472523 002 00002362701163050013 002601002210280000472523 CAPITAL PUBLICO SC		29,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0281022FAC 623 Ref. 0043420037 030 00030381547590002016 BNET01002210280043420037 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		820.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281022FAC 5835 Ref. 0043434734 002 00002381047775942953 BNET01002210280043434734 PATRONATO PRO HOSPITAL DOCTOR MANUEL MON		4,902.50			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43274		7,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43232		14,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43277		11,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43270		7,600.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43260		14,640.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43262		12,840.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43265		4,400.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66511			59,837.53		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43285		4,000.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43268		14,000.00		1,326,781.62	1,326,781.62
29/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43267		10,866.83		1,315,914.79	1,326,781.62
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ940710BT8 Ref. 43273		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERA931025RJ6 Ref. 43272		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43263		2,925.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43280		4,000.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43283		4,000.00 X			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43282		4,000.00 X			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43284		4,000.00 X			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		284,768.08 X			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108886393 DEV HEGGOLINE Ref. 0078976029			5,800.01		
							→ Dev. pago 11/oct.?
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 298 407 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,141.56 \$?			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0046605010			2,000,000.00 X		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110228OCTUBRE Ref. 0000849147 002 00002326904340081732 002601002210310000849147 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 \$?			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66527			114,173.53 X		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43261		16,680.00 X			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66529			16,680.00 X	3,038,853.69	3,038,853.69

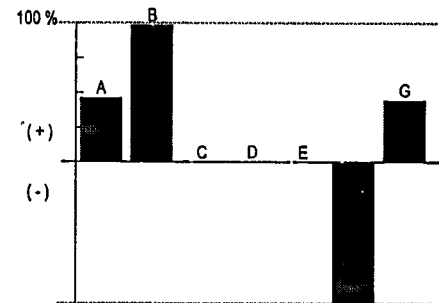
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,765,771.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	239
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,662,203.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,142,421.53	46.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,662,203.90	98.46%	B
Comisiones (-)	-3,002.95	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	20,042.44	0.29%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,765,771.74	-100.00%	F
Saldo Final	3,038,853.69	44.91%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4CEB9424-D340-4575-9AA8-CCED06E2F94F

00001000000509478830

**Sello Digital**

HBb2zzytSWjgTaFzwTY7WQIICMEKgQe7xPZ7ZGOBRcKu7UnMH69e6s4Q5L2SIU81ZSUud1SnuXBI9psvsmNyHLKmz3elT9uHMYhQ0gVHI79ur055D96kjD+QjkdznJx0FdiXCF7BjIXyw7zWmmxylgC3B4ZAdNri3inppMpwtNuM05zqvdJZNLAgSoq/npdM+IJU0SRizNffPgcNQ2MXvdQD5mfjOi9nbC141BrfMXjzC1k+x3/B3c8ef6NBjy5otl0Trk3ysppMjwbBi7uYYicaCzHplOle2Ye6ErGreRgYoFScBKkpg1Y2oM+6566uVSRucY7tvxGZ7Y11Kgelww==

**Sello SAT**

iJBW5ANwUexRbjA+jzEk5tQhCuh6QY11h80QsyblJ06ecQ0ajgSwL89OXP8fr91Pn9JP7N3U8tvyp1WLU6GrsZ9whmMD9fosaX8+s1g+H7b7X4j5+PLj7iAgEwuW1/KgUdhldPupKJk/+kMw7NVNpVUhO9Y6oDVxlh0o2KcLoZ3fv6XPXVYI1zRN9y+82V2clT6gMLAX9LLgzPBUm9KEMrBei+1c9yd5oOfdAoFM3UI9srznzbgNhgX/QjyPMcqmt3cGNoigeJL7tYeI80V55HH0BiZNXxSHp0kaJ39YBZ+UJqPICpu8txKZEhpWKcQ3rPkpoYiAfSubljWksNh/Gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T03:53:42

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

||1.1|4CEB9424-D340-4575-9AA8-CCED06E2F94F|2022-11-01T03:53:42|HBb2zzytSWjgTaFzwTY7WQIICMEKgQe7xPZ7ZGOBRcKu7UnMH69e6s4Q5L2SIU81ZSUud1SnuXBI9psvsmNyHLKmz3elT9uHMYhQ0gVHI79ur055D96kjD+QjkdznJx0FdiXCF7BjIXyw7zWmmxylgC3B4ZAdNri3inppMpwtNuM05zqvdJZNLAgSoq/npdM+IJU0SRizNffPgcNQ2MXvdQD5mfjOi9nbC141BrfMXjzC1k+x3/B3c8ef6NBjy5otl0Trk3ysppMjwbBi7uYYicaCzHplOle2Ye6ErGreRgYoFScBKkpg1Y2oM+6566uVSRucY7tvxGZ7Y11Kgelww=|[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



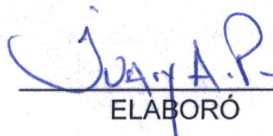
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

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

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

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

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 832,062.36</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ 516.42</b>
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 832,578.78</u></b>

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ



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

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-nov.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068		<b>2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)</b>				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	825,875.09			
I31	3-oct.-22	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	6.84	0.00	825,881.93
D96	4-oct.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5093	1,074.44	0.00	826,956.37
I2	4-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5094	708.26	0.00	827,664.63
D104	6-oct.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5095	214.98	0.00	827,879.61
I4	6-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5096	182.76	0.00	828,062.37
I5	7-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5097	232.77	0.00	828,295.14
I6	10-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5098	101.73	0.00	828,396.87
I7	11-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5099	175.04	0.00	828,571.91
I8	12-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL 12 I Ref N° 5100	269.76	0.00	828,841.67
I9	13-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5101	286.52	0.00	829,128.19
I10	14-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5102	192.69	0.00	829,320.88
I11	17-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5103	483.60	0.00	829,804.48
I13	19-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5104	296.82	0.00	830,101.30
D116	20-oct.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5105	290.64	0.00	830,391.94
I14	20-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5106	326.94	0.00	830,718.88
I15	21-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5107	232.96	0.00	830,951.84
I16	24-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5108	56.06	0.00	831,007.90
I17	25-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5109	294.84	0.00	831,302.74
I18	26-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5110	289.98	0.00	831,592.72
I19	27-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5111	483.22	0.00	832,075.94
I20	28-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5112	281.98	0.00	832,357.92
I21	31-oct.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5113	220.86	0.00	832,578.78
			OCTUBRE	6,703.69	0.00 \$	832,578.78



5

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		829,088.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

3% INFRAESTRUCTURA

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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	825,358.67
Saldo de Operación Inicial	825,358.67
Depósitos / Abonos (+)	22 6,703.69
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	832,062.36
Saldo de Operación Final	832,062.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.84	825,365.51	825,365.51
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5093			1,074.44		

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5094			708.26	827,148.21	827,148.21
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5095			214.98		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5096			182.76	827,545.95	827,545.95
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5097			232.77	827,778.72	827,778.72
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5098			101.73	827,880.45	827,880.45
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5099			175.04	828,055.49	828,055.49
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5100			269.76	828,325.25	828,325.25
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5101			286.52	828,611.77	828,611.77
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5102			192.69	828,804.46	828,804.46
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5103			483.60	829,288.06	829,288.06
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5104			296.82	829,584.88	829,584.88
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5105			290.64		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5106			326.94	830,202.46	830,202.46
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5107			232.96	830,435.42	830,435.42
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5108			56.06	830,491.48	830,491.48
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5109			294.84	830,786.32	830,786.32
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5110			289.98	831,076.30	831,076.30
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5111			483.22	831,559.52	831,559.52
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5112			281.98	831,841.50	831,841.50
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5113			220.86	832,062.36	832,062.36

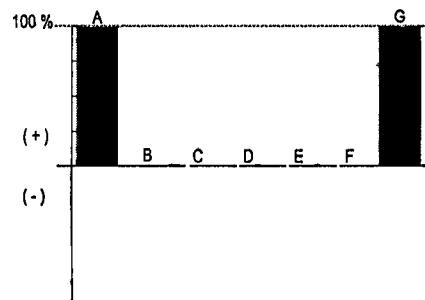
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,703.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	825,358.67	99.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,703.69	0.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	832,062.36	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

985AA14A-ABED-4422-9483-F897108505C1

00001000000509478830

**Sello Digital**

im+zhgijjW9mSsl1zgBotl2i+tlUPPGuoGgYVRdLn9ezS6HUL2ylZkt/CTpA+iDBT7cCVS+QnhTIHL0RRk15r4uASE7Xq/mA2V4pl1NN6j13edoLQymTgvUSOad5F7ZHsCpayq1RjmZrXX5j2VQGDbEqp4/sntkVOHxL0VKmr9MMn4tMKPdjyxmaFWBv6Vfx7vJf5ylmFcw+ZY/LP7NGiV2sjAexm2zN+XTcLycbfvVZr+j3/a/snWZ7zcQCrh2LUYKEz0zVR6EYTBtJKM9Fzu/XSp8ujvoJ1vWa/qJgLV0uPIYVdPXssJkf6pufwcpvUmPhqzDS1ebaXHroynLXA==

**Sello SAT**

EEcEnkvk9RlinUc7cnfGj558oXRI/pMCCLFrtc1yE/ZTzhzkcDq8LHSyRa+imfD6su2bJsEC/n8jdh5VvstWmTovhdWbt82LPPJG00fclsqa4dVPJbuuLjyEPSBgPdc3ko6zCcXV9raBYt0YxGTu6+F5LDXcBwzEvXfPatLfGkOp//RaUv8KU+bbAdLwFkVgwAaYvHZpWAA8Zf/S5PXLtnPL4zxm6gzTu0XNumNna3m+89R/3d81W6vcpvSWOoA9RuY9cNbZVoz8Cl8F3ps2gikVzMQC2d/ZTVxq4t7Y2cuXr/LM15pD9Prp3bbe3coVaOT2BNUmXWuVojNca1cA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:27:46

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

||1.1|985AA14A-ABED-4422-9483-F897108505C1|2022-11-01T04:27:46||im+zhgijjW9mSsl1zgBotl2i+tlUPPGuoGgYVRdLn9ezS6HUL2ylZkt/CTpA+iDBT7cCVS+QnhTIHL0RRk15r4uASE7Xq/mA2V4pl1NN6j13edoLQymTgvUSOad5F7ZHsCpayq1RjmZrXX5j2VQGDbEqp4/sntkVOHxL0VKmr9MMn4tMKPdjyxmaFWBv6Vfx7vJf5ylmFcw+ZY/LP7NGiV2sjAexm2zN+XTcLycbfvVZr+j3/a/snWZ7zcQCrh2LUYKEz0zVR6EYTBtJKM9Fzu/XSp8ujvoJ1vWa/qJgLV0uPIYVdPXssJkf6pufwcpvUmPhqzDS1ebaXHroynLXA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

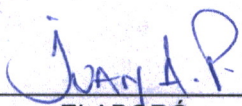
**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

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


**SALDO EN BANCO: \$ 788,435.33**

*+	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: \$ 788,276.64**

  
\_\_\_\_\_  
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: 14-nov.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)</b>							
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 1,862,784.97					
I31	3-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	40.72	0.00	1,862,825.69	
D96	4-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6251	8,075.87	0.00	1,870,901.56	
I2	4-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6252	2,915.86	0.00	1,873,817.42	
D104	6-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6253	1,689.35	0.00	1,875,506.77	
I4	6-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6254	1,438.44	0.00	1,876,945.21	
I5	7-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6255	1,809.85	0.00	1,878,755.06	
I6	10-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6257	780.47	0.00	1,879,535.53	
E39	10-oct.-22	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 442330	0.00	68,801.92	1,810,733.61	
E69	11-oct.-22	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 45058	0.00	41,346.20	1,769,387.41	
E70	11-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10471510	0.00	34,422.56	1,734,964.85	
I7	11-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6260	812.12	0.00	1,735,776.97	
I8	12-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 12 I Ref N° 6261	2,414.05	0.00	1,738,191.02	
I9	13-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6262	2,228.81	0.00	1,740,419.83	
I10	14-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6264	1,472.57	0.00	1,741,892.40	
E133	14-oct.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 531000	0.00	332,481.52	1,409,410.88	
E135	17-oct.-22	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 947914	0.00	9,563.59	1,399,847.29	
E131	17-oct.-22	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 10442890	0.00	616,009.88	783,837.41	
I11	17-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6267	3,769.20	0.00	787,606.61	
I13	19-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6268	2,290.24	0.00	789,896.85	
I14	20-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6270	1,428.50	0.00	791,325.35	
D116	20-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6269	2,247.54	0.00	793,572.89	
I15	21-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6271	1,856.22	0.00	795,429.11	
E196	24-oct.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 10437670	0.00	9,216.00	786,213.11	
I16	24-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6273	435.81	0.00	786,648.92	
I17	25-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6275	2,259.44	0.00	788,908.36	
E223	25-oct.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10465800	0.00	14,071.55	774,836.81	
I18	26-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6276	2,222.13	0.00	777,058.94	
I19	27-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6277	4,134.33	0.00	781,193.27	
I20	28-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6278	5,368.61	0.00	786,561.88	
I21	31-oct.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6279	1,714.76	0.00	788,276.64	
				OCTUBRE	51,404.89	1,125,913.22 \$	788,276.64



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		1,287,750.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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	1,862,943.66
Saldo de Operación Inicial	1,862,943.66
Depósitos / Abonos (+)	22 51,404.89
Retiros / Cargos (-)	8 1,125,913.22
Saldo Final (+)	788,435.33
Saldo de Operación Final	788,435.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			40.72	1,862,984.38	1,862,984.38
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6251			8,075.87		

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6252			2,915.86	1,873,976.11	1,873,976.11
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6253			1,689.35		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6254			1,438.44	1,877,103.90	1,877,103.90
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6255			1,809.85	1,878,913.75	1,878,913.75
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		68,801.92			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6257			780.47	1,810,892.30	1,810,892.30
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 70169 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,422.56			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1110228VARIAS Ref. 0000045058 021 00021381040482683538 002601002210110000045058 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		41,346.20			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260			812.12	1,735,935.66	1,735,935.66
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6261			2,414.05	1,738,349.71	1,738,349.71
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6262			2,228.81	1,740,578.52	1,740,578.52
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		332,481.52			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6264			1,472.57	1,409,569.57	1,409,569.57
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		616,009.88			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1710228767 Ref. 0000947914 002 00002381700475058772 002601002210170000947914 HECTOR MARTIN TOSTADO		9,563.59			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6267			3,769.20	787,765.30	787,765.30
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6268			2,290.24	790,055.54	790,055.54
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6269			2,247.54		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6270			1,428.50	793,731.58	793,731.58
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6271			1,856.22	795,587.80	795,587.80
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1219 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,216.00			



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6273			435.81	786,807.61	786,807.61
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 70650 70661 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,071.55			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6275			2,259.44	774,995.50	774,995.50
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6276			2,222.13	777,217.63	777,217.63
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6277			4,134.33	781,351.96	781,351.96
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6278			5,368.61	786,720.57	786,720.57
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6279			1,714.76	788,435.33	788,435.33

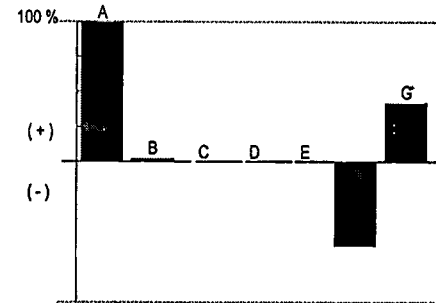
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,125,913.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,404.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,862,943.66	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,404.89	2.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,125,913.22	-60.43%	F
Saldo Final	788,435.33	42.32%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

F3DE4A3D-FC9B-4413-A11A-5479ACB0699E

00001000000509478830

**Sello Digital**

KTburfBdKKb1ey5aG+fCuwDFnhbMmGO021NGaR7G/2tHRPomsLjd+lw88hshXf2cTLhCEBpPSGm1O8FpJslv3ZIL  
Eh3rRxxOUV37GcuozJO5rmTHNtwJn4fZEyCMf+nE4M1eu9OLiArt5D4j8hS8a/6X5bU2UOI95uI0I5ncFkeyTxRY5z  
5o29ahpbhaVvFAiJZpCx6H8bQdB1YGW7HqCcGgBEbizlQ2yCP9FV3ukV4MK7rfAxd1vrBuF7zt5wl0RO1Zwr0aXD  
qJhYkHxzUqi2UkcTrT1w0i5ipzPyVQidA7bgxKbwZUm/uGy0xMthhnEL2viAw9XkPpbCqpb/yNw==

**Sello SAT**

MJFd9bOdkT3JD8AldrCoREPEkSI2Ei884GPjI6KQlbdREew9NX5wVjmsL1B5su3wEkJOiQmKrajyJKEssuooyzcyKI  
q0LlepV8eM2S9iKfnNF0wEZRrIk/IS05YAepayYF46qk7go+5NIJVPVp1WZSv7rY8TJK90Ssb2qxAn0hOEYKc5/W  
KcfX+/G10mexnJpu98IG2zxYwaPaKb/JH/S62UX1p3V6g603FCjDzpOZ4/Azu/vnPeDviRVwfHnliEhLo1cdqdkZMXS  
znva5vkMbFtMpb+YX90/aqQHDnOXiwp6xdDLNub8C5qkUpvTGN87C/f1BmuGNBn5PyqTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:38

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

||1.1||F3DE4A3D-FC9B-4413-A11A-5479ACB0699E|2022-11-01T04:24:38|KTburfBdKKb1ey5aG+fCuwDFnhbMmG  
O021NGaR7G/2tHRPomsLjd+lw88hshXf2cTLhCEBpPSGm1O8FpJslv3ZILEh3rRxxOUV37GcuozJO5rmTHNtwJn4f  
ZEyCMf+nE4M1eu9OLiArt5D4j8hS8a/6X5bU2UOI95uI0I5ncFkeyTxRY5z5o29ahpbhaVvFAiJZpCx6H8bQdB1YGW  
7HqCcGgBEbizlQ2yCP9FV3ukV4MK7rfAxd1vrBuF7zt5wl0RO1Zwr0aXDqJhYkHxzUqi2UkcTrT1w0i5ipzPyVQidA7b  
gxKbwZUm/uGy0xMthhnEL2viAw9XkPpbCqpb/yNw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

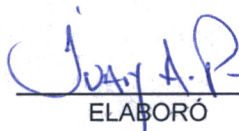
**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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


	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 3,086,928.09</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>

**SALDO EN LIBRO:** \$ 3,086,928.09

  
\_\_\_\_\_  
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: 14-nov.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054		<b>6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)</b>				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 3,261,014.64				
D121	3-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	1,500,000.00	0.00	4,761,014.64
I31	3-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	18,024.05	0.00	4,779,038.69
D96	4-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6784	44,782.88	0.00	4,823,821.57
I2	4-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6785	24,122.87	0.00	4,847,944.44
D104	6-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6786	6,084.91	0.00	4,854,029.35
I4	6-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6787	6,815.19	0.00	4,860,844.54
I5	7-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6788	11,744.36	0.00	4,872,588.90
I6	10-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6789	3,593.39	0.00	4,876,182.29
I7	11-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6790	7,347.60	0.00	4,883,529.89
I8	12-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6791	11,325.46	0.00	4,894,855.35
I9	13-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6792	17,508.40	0.00	4,912,363.75
I10	14-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6793	7,718.71	0.00	4,920,082.46
I11	17-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6794	20,059.80	0.00	4,940,142.26
I13	19-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6795	12,399.88	0.00	4,952,542.14
I14	20-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6797	22,139.41	0.00	4,974,681.55
D116	20-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6796	12,138.11	0.00	4,986,819.66
I15	21-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6798	13,726.80	0.00	5,000,546.46
I16	24-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6799	1,995.08	0.00	5,002,541.54
I17	25-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6801	10,858.87	0.00	5,013,400.41
D122	25-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	1,000,000.00	4,013,400.41
I18	26-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6802	10,247.24	0.00	4,023,647.65
I19	27-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6803	19,271.58	0.00	4,042,919.23
I20	28-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6804	34,110.70	0.00	4,077,029.93
I21	31-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6807	9,898.16	0.00	4,086,928.09
D120	31-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	2,000,000.00	2,086,928.09
D123	31-oct.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	1,000,000.00	0.00	3,086,928.09
			OCTUBRE	2,825,913.45	3,000,000.00	\$ 3,086,928.09



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		4,582,600.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	7.622
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30,080.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,261,014.64
Saldo de Operación Inicial		3,261,014.64
Depósitos / Abonos (+)	24	2,825,913.45
Retiros / Cargos (-)	2	3,000,000.00
Saldo Final (+)		3,086,928.09
Saldo de Operación Final		3,086,928.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			18,024.05	
03/OCT	03/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0092502014		1,500,000.00		4,779,038.69 4,779,038.69

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6784			44,782.88		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6785			24,122.87	4,847,944.44	4,847,944.44
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6786			6,084.91		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6787			6,815.19	4,860,844.54	4,860,844.54
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6788			11,744.36	4,872,588.90	4,872,588.90
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6789			3,593.39	4,876,182.29	4,876,182.29
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6790			7,347.60	4,883,529.89	4,883,529.89
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6791			11,325.46	4,894,855.35	4,894,855.35
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6792			17,508.40	4,912,363.75	4,912,363.75
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6793			7,718.71	4,920,082.46	4,920,082.46
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6794			20,059.80	4,940,142.26	4,940,142.26
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6795			12,399.88	4,952,542.14	4,952,542.14
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6796			12,138.11		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6797			22,139.41	4,986,819.66	4,986,819.66
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6798			13,726.80	5,000,546.46	5,000,546.46
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6799			1,995.08	5,002,541.54	5,002,541.54
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0050012004		1,000,000.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6801			10,858.87	4,013,400.41	4,013,400.41
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6802			10,247.24	4,023,647.65	4,023,647.65
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6803			19,271.58	4,042,919.23	4,042,919.23
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6804			34,110.70	4,077,029.93	4,077,029.93
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0046605006		1,000,000.00			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0046605010		2,000,000.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6807			9,898.16	3,086,928.09	3,086,928.09



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

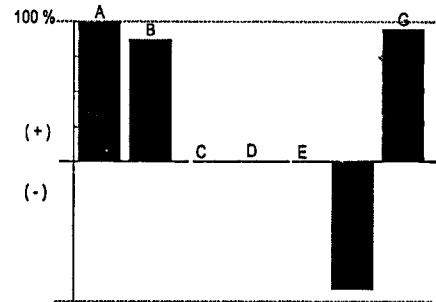
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,825,913.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,261,014.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,825,913.45	86.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30,080.54	0.92%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,000,000.00	-91.99%	F
Saldo Final	3,086,928.09	94.66%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

5E6E42D8-2D13-4A75-9298-F563C57FA03A

00001000000509478830

**Sello Digital**

RLCUuxCwwVMiBmYZKAb0TI2+aR0YhBD/subSvG85sF4bSo4zGSwEzQmZDP4ZtZXwZfTlucYvI53FzbrHmoyrsRWZX5HwkXlgBVwKyUPLgtlVu+klmKtOYL VtpJifWUSW46cBEWkCgYezWbXXc5vCHKjXdf6kcWLYXLvF6QXD2fu2zGcasXsRE/Kke+vZMwBfNEJr8Q7QYytJ/R2fE9U7vbTQ02v89IJ9HWf++8GMN0aPDhDoEvXauUSThH5W3rd4rNtTvJxyoKJKuUwfocGwML2TScFkOntbRT2LqzRyKWowcbmZaX8uDHjEzEWpSA3+BC15F2hsAwuRImEF9gSHQ==

**Sello SAT**

m3Xc5AkAkHrf4W7X1yb42fs16jXnEDAjlq+KQR4nkifluEoseV5Js11kOplFhwaNGJfM2YnCGMkwHSVZ5MW32ZxGqF+woGBHli2FjwBeUkKGFcErVDtCgED63f5SgHxXQDKYdII+BVhhF6yqg9AAHsAzkUBEqFJ1HiwEzU8PCY4O973mGGae53hqcGNZO4mUZik7nwnsKet3IQClYEO57cLalWqMSV4mfymK8Ch8MSFx10u3NI8xrQ1vLUonxhrg6GrD043uhd37SRzxygtlVq7xGbjJsuARMksSX+oheyjN+YT8B4HKD+j3GqkSymYnvshi27ZfVrRhBxL07X0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:48

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

||1.1|5E6E42D8-2D13-4A75-9298-F563C57FA03A|2022-11-01T04:25:48|RLCUuxCwwVMiBmYZKAb0TI2+aR0YhBD/subSvG85sF4bSo4zGSwEzQmZDP4ZtZXwZfTlucYvI53FzbrHmoyrsRWZX5HwkXlgBVwKyUPLgtlVu+klmKtOYL VtpJifWUSW46cBEWkCgYezWbXXc5vCHKjXdf6kcWLYXLvF6QXD2fu2zGcasXsRE/Kke+vZMwBfNEJr8Q7QYytJ/R2fE9U7vbTQ02v89IJ9HWf++8GMN0aPDhDoEvXauUSThH5W3rd4rNtTvJxyoKJKuUwfocGwML2TScFkOntbRT2LqzRyKWowcbmZaX8uDHjEzEWpSA3+BC15F2hsAwuRImEF9gSHQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



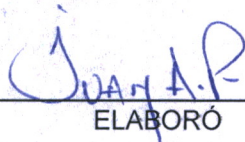
Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

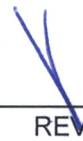
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581**  
**TALLERES ARTISTICOS**

	SALDO EN BANCO:	\$ 75,000.49
*+	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>\$ 75,000.49</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: 14-nov.-2022

Página 1 de 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-00070		<b>2581 TALLERES ARTISTICOS (Bancos/Tesorería)</b>		
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	0.49	
D124	6-oct.-22	2581 TALLERES DEPOSITO DE LA A Transf N° ESTADO CL	75,000.00	0.00
				75,000.49
		OCTUBRE	75,000.00	0.00 \$
				75,000.49



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,903.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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 (+)	1 75,000.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	75,000.49
Saldo de Operación Final	75,000.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,000.00	75,000.49	75,000.49
		SP 2132207 6317027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

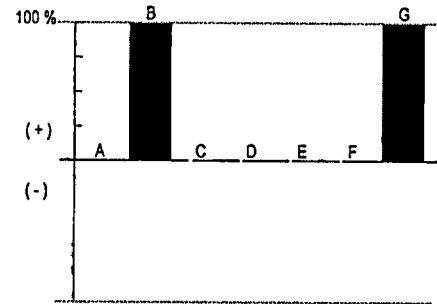
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.49	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,000.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	75,000.49	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.

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



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	14302359

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

855AEBAF-CF16-497E-B11B-6165BCED6320

00001000000509478830

**Sello Digital**

GrTFZCVacke+D1clUP+AS4qNrxOj+H03gPeCImUvYIjU1n3bNX75RTsZGgUf8QuQeaRpW2jFCvh8S58rm83JUwJ  
M8oxvV/MFzf/RA0APR5rICRS9HhziKvBJYcMEIVjQgO5CikG3Kpm6GrXJNMLxCDINp6oLb9WraQBfj|Qr6rQxsHxP  
A8C52844/Wwpd9ew9x3ig30WLgVxfagerakXuC5znu9jCpiPwGeiurtDELdPWBlu9jMymgJP/9AYJYib5FqT6Zf75qfE  
W9gDfgVIR2AYmNFSps9Fqz3xtRNENKpbWCtEalpfwewlv9SkfykxhKZeF3bDKfk3NU5qyyswA==

**Sello SAT**

lohDvg3Nbs10jwsKINnUUMyWNeQUHfnL/i5+VmBUv+x7q3ZHXRdV817VBFjzbJ5m6LTRxUjUtxJxOOp3EjoLD8j  
DldM3XjUXM9tpgf3vPNPAYQmbXnZAysM7LISyy04A5z9HqZybWcpDamkVBhjPi275yUgEfvQE1Ggiks+5HcohXLI  
+ztrM9x/AR/weGovYL/1+FR17Rj3duTLNcohLkfzWvOzqZPFwTWXL688zv0gzBiQZBLPVUHQIZxsPhHteRoa73hf1z  
01MUwWMQRp/Pnqvw0hHeYIbP1GI+/+fQkOiaJiEtSOMtsibb5gXWsGQ411Cjyqwz1ylpeclKgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:27:16

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

||1.1|855AEBAF-CF16-497E-B11B-6165BCED6320|2022-11-01T04:27:16|GrTFZCVacke+D1clUP+AS4qNrxOj+H03  
gPeCImUvYIjU1n3bNX75RTsZGgUf8QuQeaRpW2jFCvh8S58rm83JUwJM8oxvV/MFzf/RA0APR5rICRS9HhziKvBJY  
cMEIVjQgO5CikG3Kpm6GrXJNMLxCDINp6oLb9WraQBfj|Qr6rQxsHxPA8C52844/Wwpd9ew9x3ig30WLgVxfagera  
kXuC5znu9jCpiPwGeiurtDELdPWBlu9jMymgJP/9AYJYib5FqT6Zf75qfEW9gDfgVIR2AYmNFSps9Fqz3xtRNENKpb  
WCtEalpfwewlv9SkfykxhKZeF3bDKfk3NU5qyyswA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

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

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

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

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ



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

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

**Información Financiera**

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

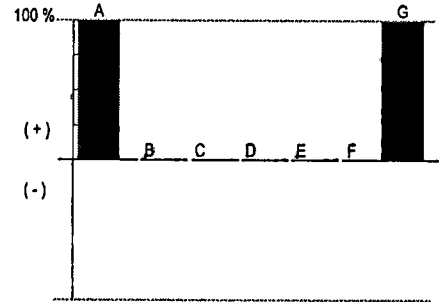
-----

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

D26DC4A0-E369-4D87-9406-6AA126065BA6

00001000000509478830

**Sello Digital**

AM+fJvL6PBS4zdpp+I4U1woxDd6/VS9hxem0Vnonlr+pgwe4WpSmMjptVGtVwVIYmpegl8ChovH380WERycS+IY9VfC0Mn4VRfsStPFvMPXEar5bAIXzuUpzhkf3FiHPBeWz2m2Xluk9rMxus32fWHZconDI7tMSOVcevdMX/JphmcB21hTBvOKfEYqb2AcK+fOmcc9PgmAXp1KR9YH/RIKDC9jzHCncz3qxG04DV0Ws4A7qWRo536VgjMVmJdvccH6ps/rTp5lkitl36Dc+EQeG69eoTk714m4oUTijmZqoetHp6luU5Ldkp4JTZF/j34cYrQqNqHzoU4T5qcuQ==

**Sello SAT**

gsnD8OjxSulNcFufUd/utXlv3WEYQDQ/4OvfYgVZWOHACff6DKiE0mHTKN40pviCclWXp/CYLAo8T0SvYSX6MikqcqVnG5WQzJx5TW1gX5nigHwo5jmfV6C0kTYbSsovSgxveDyRhI8E4kYdqvw8WGVtm3NLe0LDWQSYfb02D4XQroG/a2aA9hxAiAGw11dPDPgTTf1ntxB+wuzTsjis+kvdybWo+VE9UceYym4f90g/2z79oOgW5sSG9lqKxXQa+J1a4QiOcyYaT1lnODorzEFW43WYV/pNBHosUdsEmeUZSBxTayKV2GbmYU6xTzhdwKXtqOHZ9XbwoppkP9hqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:35

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

||1.1|D26DC4A0-E369-4D87-9406-6AA126065BA6|2022-11-01T04:25:35|AM+fJvL6PBS4zdpp+I4U1woxDd6/VS9hxem0Vnonlr+pgwe4WpSmMjptVGtVwVIYmpegl8ChovH380WERycS+IY9VfC0Mn4VRfsStPFvMPXEar5bAIXzuUpzhkf3FiHPBeWz2m2Xluk9rMxus32fWHZconDI7tMSOVcevdMX/JphmcB21hTBvOKfEYqb2AcK+fOmcc9PgmAXp1KR9YH/RIKDC9jzHCncz3qxG04DV0Ws4A7qWRo536VgjMVmJdvccH6ps/rTp5lkitl36Dc+EQeG69eoTk714m4oUTijmZqoetHp6luU5Ldkp4JTZF/j34cYrQqNqHzoU4T5qcuQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

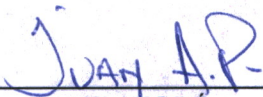
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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.

  
ELABORO



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

  
REVISÓ





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

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

**Información Financiera**

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

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

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

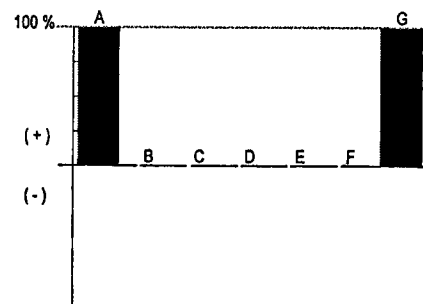
-----

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPÉRACIONES
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4E238BED-728E-4E65-A5F7-4A1BFFFFB39E2

00001000000509478830

**Sello Digital**

fsHw27K3cTQccZeXghyR86ZtGSWdhWMZyrx+Q1yhMxPWj5M/851b/YmnzWTQ7DcwZdJgBs9G224K0DYp4EfmU2xXvS4tAe/Ve0NT9bQTxmejNYy25VGXIJ0mGIB5MwF+eAHgxDbvQdtAwogRMq7AHprz9PgFeSLIUww5oA/HPj39KLeqxmCXXalq/0tXGw03PBUUjHLjBPmhQ0RDm4yEFB5Naij8FpC9ROKRAkDldie4hE4g1J+8MfPHJzDeLgQgsu/q1EX0Ptaa+1k4b+LLcKAJBFYcoZfsdEMP6+UqF9oyOYurBclPG8O1ImdC/PETwYFPKVjcw7oHr+VtcxA==

**Sello SAT**

cMQZ7nlggyEdeh+hWHzECwJMxkHdxi4itXaEvMZLS9U8becOG7XmIapJe85qV0M90zrncPdFM80rWpiLE5WxoXdK Nft+JIU1wE3Qa1390gLa76JsdwYEGH7tziwBO34vYYiXFrCsajeqwbHwSMA4Vn3k8TkLbjcJ16HbzmA54odwvD8 G6gd5YX6yUDCjdFzXRYft8RDldb6CRt5hcwmDeDYuMVy1zafZA+ZkKZFKWco9N8UMPgACK8mfgJAS9F3lhp4uV W9rrnRLdw4y7fkvGOG2zxMUBo3dRepN+Cj3xNPna2sEgq0lhFP73WKERtBfjZD/la+eaObyCQHf0AqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:26:59

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

||1.1|4E238BED-728E-4E65-A5F7-4A1BFFFFB39E2|2022-11-01T04:26:59|fsHw27K3cTQccZeXghyR86ZtGSWdhWMZyrx+Q1yhMxPWj5M/851b/YmnzWTQ7DcwZdJgBs9G224K0DYp4EfmU2xXvS4tAe/Ve0NT9bQTxmejNYy25VGXIJ0mGIB5MwF+eAHgxDbvQdtAwogRMq7AHprz9PgFeSLIUww5oA/HPj39KLeqxmCXXalq/0tXGw03PBUUjHLjBPmhQ0RDm4yEFB5Naij8FpC9ROKRAkDldie4hE4g1J+8MfPHJzDeLgQgsu/q1EX0Ptaa+1k4b+LLcKAJBFYcoZfsdEMP6+UqF9oyOYurBclPG8O1ImdC/PETwYFPKVjcw7oHr+VtcxA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



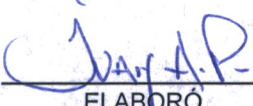
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales


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

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

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



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

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ



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

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

**Información Financiera**

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

**Total de Movimientos**

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

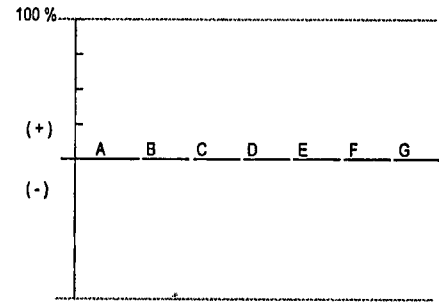
-----

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

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

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

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



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

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

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



No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

CC05FFF7-B027-4D59-B28D-A01176405331

00001000000509478830

**Sello Digital**

VW+A/0ymFFtJ0HVY3YUGOPsM9j4czL98NPPU/57dfRNC5c6gzwiRkTrhm22TvGJAVdmw8uSdGQh4XCc2R08lxTUYwVaTWtF3WStn5q55UrrC24ilf7Jy91dHbQoX5dYR2FdXTFI9t1nR/UT843y+0H0/JydKvTs6akleGmNQhPiUjyHD7BN/OzsOGGPqvWg+vyzFmhCupiB4zdD7Dip5KOeMsedvxDn1HsnCZqgAU4FCbbqjHhkddLwDqwWFj7czfE2W+Vci3kKwHZV5AsoBDMOHcUQSy485ZRheovKek27Ma/t2cAtY0VSn74euuE0GnOtrGZb/a55oyLH/sUQ==

**Sello SAT**

J0HLCuXVV9Lz9LVIH9TUyZFc2BWVfKv/bKPkHdsZahGufyREYL9QX4nE9xPuQJ1uGF+xWa8WQehL33vJpYMhMg42NAq1yP+siNjdLf5+GciJN/5lxsD1Jkra4zgfJzpmgNss9iKkLvt1+u2jnWOnbMBV///tYsY0hkieR5r3xU6VbRoZxHDTEy1EH4FGpSIEulRlymzlu3K2JQg2VTMFS/FiaZGIY6QagWWXcjr1PE2IXvR2pyZySnB1bBK74/xM4qVG7Jkb/EkG018N02BTtL4Nf4IHBYjs+3uos/pH8DcfZfZxy3BINlboBzvdSiWUNyWQYZNonO3pZ5R+nYPgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:11:02

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

||1.1|CC05FFF7-B027-4D59-B28D-A01176405331|2022-11-01T04:11:02|VW+A/0ymFFtJ0HVY3YUGOPsM9j4czL98NPPU/57dfRNC5c6gzwiRkTrhm22TvGJAVdmw8uSdGQh4XCc2R08lxTUYwVaTWtF3WStn5q55UrrC24ilf7Jy91dHbQoX5dYR2FdXTFI9t1nR/UT843y+0H0/JydKvTs6akleGmNQhPiUjyHD7BN/OzsOGGPqvWg+vyzFmhCupiB4zdD7Dip5KOeMsedvxDn1HsnCZqgAU4FCbbqjHhkddLwDqwWFj7czfE2W+Vci3kKwHZV5AsoBDMOHcUQSy485ZRheovKek27Ma/t2cAtY0VSn74euuE0GnOtrGZb/a55oyLH/sUQ==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:56:13

"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