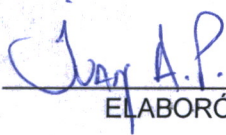


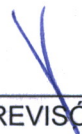
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES**

	SALDO EN BANCO:	\$ 46,247.10
*+	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>\$ 46,247.10</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-dic.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065		2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 47,958.14					
I29	1-nov.-22	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N° 22FA000767	0.52	0.00	47,958.66	
E67	9-nov.-22	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 10462830	0.00	5,854.80	42,103.86	
I8	11-nov.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1532	1,980.00	0.00	44,083.86	
I13	18-nov.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1533	15,600.00	0.00	59,683.86	
I14	22-nov.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1534	1,610.00	0.00	61,293.86	
E217	23-nov.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ	APOYO PARA DIFE Transf N° 841538	0.00	12,598.76	48,695.10	
E277	28-nov.-22	LUIS EDUARDO DE LEON	APOYO A TORNEO I Transf N° 10441460	0.00	3,828.00	44,867.10	
I20	30-nov.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1537	1,380.00	0.00	46,247.10	
				NOVIEMBRE	20,570.52	22,281.56 \$	46,247.10



DEPORTES

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

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

Información Financiera

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,531.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,958.14
Saldo de Operación Inicial		47,958.14
Depósitos / Abonos (+)	5	20,570.52
Retiros / Cargos (-)	3	22,281.56
Saldo Final (+)		46,247.10
Saldo de Operación Final		46,247.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.52	47,958.66	47,958.66
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3235 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,854.80		42,103.86	42,103.86

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1532			1,980.00	44,083.86	44,083.86
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1533			15,600.00	59,683.86	59,683.86
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1534			1,610.00	61,293.86	61,293.86
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311228695 696 Ref. 0000841538 072 00072381004043343163 002601002211230000841538 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		12,598.76		48,695.10	48,695.10
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4173 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,828.00		44,867.10	44,867.10
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1537			1,380.00	46,247.10	46,247.10

Total de Movimientos

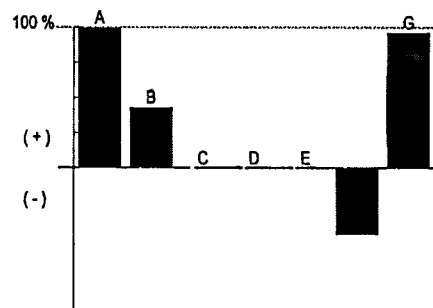
TOTAL IMPORTE CARGOS	22,281.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,570.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

2

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,958.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,570.52	42.89%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,281.56	-46.46%	F
Saldo Final	46,247.10	96.43%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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



Folio Fiscal:

C92F45C8-E250-48B6-B611-FA8ABB194E1D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

C1YkBPY8k+KpiX6JpLW01O7FKpPbbHQfhCjybVy3mYh7WSLk3xByWHhodhXis5g/xmSYnMHZmTMv2YaMgoU0hoI66PCjH5sYdhACVTKgoIPTIHFMbtdYEId+wxSQDFHnMmOHqJMW7RrY2Tem2bh8/2VMVKRGPgwdNEvV+IU8feRr0r91HtN3Xd7h9hHDfKfNFR68g3Nh1J3e5/FaDNtxW0lluDAbI9PpZy5KEIF6EqqCjpmetqonL8lj6vbOxmIGPEE2fYVW5n02dZqS7K//XZGNyRQaSpT5+twrq1//6S2JtYKrDXPVX4+ckWI9choHxcNXMuDMghQF7MDIPoxQ==

Sello SAT

IEQIGER1Nz+cLD3tVkpuno1FJFwFYuLGCpr6B5eKrZeTiaeXS8Y6fafHF/DS5DLi266fYQCfER8bm9G+ey7HAqpW5UwMPXojUI4pJgXtWHtWpt6lkG57Nqo4lQuiITXDeBDe6zL1+Kn9f3f1h2o0rmyx74cVCoCPu21taft8IVWLqOH/6g5WkRHxs/m63x0C/HVNV0C2Ece9E3htMMoib0JtNd4xAfPiq355M5BjbZGjtlr2P2gW9HHcX/V0CgNVQ9ZIPA9EE+sYlh7cQGJfjw7UmswSXpasiCAviJTzh6jsrxhOJmfCY+w3el2mlLflDb4QRb8vFv+7G6jBS6swUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:31:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C92F45C8-E250-48B6-B611-FA8ABB194E1D|2022-12-01T10:31:09|C1YkBPY8k+KpiX6JpLW01O7FKpPbbHQfhCjybVy3mYh7WSLk3xByWHhodhXis5g/xmSYnMHZmTMv2YaMgoU0hoI66PCjH5sYdhACVTKgoIPTIHFMbtdYEId+wxSQDFHnMmOHqJMW7RrY2Tem2bh8/2VMVKRGPgwdNEvV+IU8feRr0r91HtN3Xd7h9hHDfKfNFR68g3Nh1J3e5/FaDNtxW0lluDAbI9PpZy5KEIF6EqqCjpmetqonL8lj6vbOxmIGPEE2fYVW5n02dZqS7K//XZGNyRQaSpT5+twrq1//6S2JtYKrDXPVX4+ckWI9choHxcNXMuDMghQF7MDIPoxQ=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE

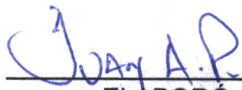
		\$	1,332,491.94
	SALDO EN BANCO:		
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	260,808.62
	CHEQUE No. 01670	\$	2,860.00
	CHEQUE No. 16684	\$	450.00
	CHEQUE No. 16831	\$	450.00
	CHEQUE No. 16904	\$	2,700.00
	CHEQUE No. 19279	\$	250.00
	CHEQUE No. 23308	\$	29,477.38
	CHEQUE No. 23755	\$	71,114.00
	CHEQUE No. 24079	\$	1,868.40
	CHEQUE No. 25803	\$	1,132.55
	CHEQUE No. 26511	\$	1,100.00
	CHEQUE No. 26863	\$	840.00
	CHEQUE No. 27180	\$	316.00
	CHEQUE No. 27587	\$	13,108.00
	CHEQUE No. 28432	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 28732	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 29769	\$	16,866.50
	CHEQUE No. 33292	\$	143.00
	CHEQUE No. 35387	\$	6,236.50
	CHEQUE No. 36876	\$	1,502.00
	CHEQUE No. 36959	\$	3,875.33
	CHEQUE No. 37054	\$	6,907.80
	CHEQUE No. 37066	\$	810.00
	CHEQUE No. 37170	\$	14,970.00
	CHEQUE No. 37171	\$	1,698.00
	CHEQUE No. 37178	\$	354.96
	CHEQUE No. 37511	\$	2,952.20
	CHEQUE No. 42806	\$	7,600.00
	CHEQUE No. 43067	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43149	\$	15,000.00
	CHEQUE No. 43269	\$	7,600.00
	CHEQUE No. 43293	\$	3,226.00
	CHEQUE No. 43319	\$	4,400.00
	CHEQUE No. 43329	\$	20,000.00

*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ 191,948.90
	29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 1,791.16	
	31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 698.95	
	04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 197.22	
	11/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 307.81	
	13/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 331.91	
	20/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL \$ 392.75	
	14/04/2014 Ingresos \$ 500.00	
	25/09/2014 PAGO CUENTA TERCEI \$ 337.07	
	22/03/2021 PROVEEDORA HOSPIT. \$ 4,880.22	
	17/09/2021 DEVOLUCION PAGO EC \$ 159,471.81	
	25/11/2022 RECOLECCION BASUR. \$ 23,040.00	
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS PO	\$ 12,268.00
	14/11/2013 PAGO DE MULTAS SAT \$ 12,268.00	

SALDO EN LIBRO: \$892,002.42


NOTAS:

- 1) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 22/03/2021 POR DEVOLUCION DE PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV \$4,880.22, SE DEBIO HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021.
- 2) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 17/09/2021 \$159,471.81 A QUIEN LE DEPOSITO POR ERROR EL TESORERO LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.
- 3) EL CARGO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 25/11/2022 RECOLECCION DE BASURA \$23,040.00 FUE FACTURADA EL DIA 02/12/2022



 ELABORÓ





 REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LÁGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2023

Página 1 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,594,578.97				
I1	1-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66534	132,678.72	0.00	2,727,257.69
E2	1-nov.-22	TRANSFORMACION	PAGO DE HERRAMI Cheque N° 43436	0.00	2,250.00	2,725,007.69
D1	1-nov.-22	CINTHIA VIRIDIANA	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43437	0.00	10,500.00	2,714,507.69
E3	1-nov.-22	DESARROLLADORES DE	PAGO DE MOBILIA Transf N° 58340044	0.00	11,905.91	2,702,601.78
I29	1-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INTERESES Y REND Ref N° 22FA000767	20,042.44	0.00	2,722,644.22
E352	3-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	1,513.91	2,721,130.31
E353	3-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	962.80	2,720,167.51
E363	3-nov.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Transf N° 645686921	0.00	1,725.87	2,718,441.64
E364	3-nov.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Transf N° 981686923	0.00	2,783.00	2,715,658.64
E365	3-nov.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Transf N° 374686925	0.00	3,375.00	2,712,283.64
E6	3-nov.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43287	0.00	14,000.00	2,698,283.64
E7	3-nov.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43288	0.00	68,822.00	2,629,461.64
E26	3-nov.-22	MARIA ISABEL MARTINEZ	PAGO DE CUATRO Cheque N° 43289	0.00	14,000.00	2,615,461.64
I2	3-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66550	136,932.65	0.00	2,752,394.29
E30	3-nov.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 508840	0.00	32,345.09	2,720,049.20
E31	3-nov.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 508840	0.00	32,444.18	2,687,605.02
E32	3-nov.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 508840	0.00	32,310.86	2,655,294.16
E34	3-nov.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 508840	0.00	32,361.98	2,622,932.18
E35	3-nov.-22	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 508840	0.00	32,294.02	2,590,638.16
E39	4-nov.-22	PATRONATO PRO -	APOYO PARA QUIE Cheque N° 43290	0.00	11,692.05	2,578,946.11
E40	4-nov.-22	RED DE CARRETERAS DE	APOYO A LA BAND Cheque N° 43291	0.00	11,973.19	2,566,972.92
E41	4-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE C Cheque N° 43299	0.00	31,594.00	2,535,378.92
E42	4-nov.-22	YAMILE LOPEZ AVALOS	COMPRA DE MATE Cheque N° 43292	0.00	1,450.00	2,533,928.92
E43	4-nov.-22	NORMA PATRICIA PEREZ	PAGO DE ARBITRA Cheque N° 43293	0.00	3,226.00	2,530,702.92
E44	4-nov.-22	OSCAR SOLORZANO	APOYO A QUIEN L Cheque N° 43294	0.00	12,000.00	2,518,702.92
E45	4-nov.-22	GUSTAVO CARRANZA	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 43295	0.00	3,000.00	2,515,702.92
E46	4-nov.-22	JOSEFINA DE LA CRUZ	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 43296	0.00	1,500.00	2,514,202.92
E47	4-nov.-22	YOLANDA CORNEJO	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 43297	0.00	3,000.00	2,511,202.92
E48	4-nov.-22	MARIA JENNIFER ROMO	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43298	0.00	3,500.00	2,507,702.92
E382	4-nov.-22	ANTONIA GOMEZ	PAGO DE GASTOS F Transf N° 447558	0.00	25,520.00	2,482,182.92
I3	4-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66558	89,136.93	0.00	2,571,319.85
E366	4-nov.-22	DISTRIBUIDORA DE	COMPRA DE CAMI Transf N° 29351036	0.00	140,000.01	2,431,319.84
E373	4-nov.-22	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 465069	0.00	33,070.78	2,398,249.06
E354	5-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI Ref N° ESTADO CUEN	0.00	829.40	2,397,419.66
I4	7-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66565	75,344.72	0.00	2,472,764.38
D57	7-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43303	0.00	0.00	2,472,764.38
E53	7-nov.-22	DESEQS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43300	0.00	5,000.00	2,467,764.38
E54	7-nov.-22	JUAN EMMANUEL LARA	APOYO PARA QUIE Cheque N° 43302	0.00	5,652.00	2,462,112.38
D56	7-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43301	0.00	0.00	2,462,112.38
E58	8-nov.-22	JUANA ELVIRA TOSTADO	PAGO DE MANTENI Transf N° 34763036	0.00	8,400.00	2,453,712.38
E59	8-nov.-22	MARIO ALBERTO DE ANDA	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43304	0.00	5,980.99	2,447,731.39
I5	8-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° EDO CUEN1	326,576.00	0.00	2,774,307.39
I5	8-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66568	45,955.76	0.00	2,820,263.15
E60	9-nov.-22	JOSE JAVIER PADILLA	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 43306	0.00	1,500.00	2,818,763.15
D61	9-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43305	0.00	0.00	2,818,763.15
E68	9-nov.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43307	0.00	58,101.00	2,760,662.15

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2023

Página 2 de 6

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo	
E69	9-nov.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43308	0.00	10,000.25	2,750,661.90
E70	9-nov.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43309	0.00	135,822.00	2,614,839.90
E75	9-nov.-22	MIGUEL ANGEL ANDRADE	APOYO A QUIÉN L Cheque N° 43310	0.00	20,000.00	2,594,839.90
D77	9-nov.-22	VICTOR MANUEL	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43311	0.00	20,000.00	2,574,839.90
I6	9-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 140566090	8,000.00	0.00	2,582,839.90
I6	9-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1182	20,413.37	0.00	2,603,253.27
I6	9-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43436	2,250.00	0.00	2,605,503.27
I6	9-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	100,560.56	0.00	2,706,063.83
E378	9-nov.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO F Transf N° 454290	0.00	13,339.28	2,692,724.55
E374	9-nov.-22	ENRIQUE CASTRO	PAGO DE PRESTAC Transf N° 937161	0.00	10,600.00	2,682,124.55
E367	9-nov.-22	SERVICIOS CONTABLES Y	PAGO DE SERVICI Transf N° 10469490	0.00	528,674.93	2,153,449.62
E379	9-nov.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO / Transf N° 454290	0.00	17,832.16	2,135,617.46
E355	10-nov.-22	RUVALCABA FANTASIAS Y	PAGO DE ARTICUL Transf N° 002250604	0.00	22,169.00	2,113,448.46
E369	10-nov.-22	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT Transf N° 55317037	0.00	46,400.00	2,067,048.46
I7	10-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66610	260,140.42	0.00	2,327,188.88
E78	10-nov.-22	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 80945	0.00	12,700.00	2,314,488.88
E79	10-nov.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 30432380	0.00	373,725.45	1,940,763.43
E80	10-nov.-22	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 80941	0.00	1,083.09	1,939,680.34
E81	10-nov.-22	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 80942	0.00	17,400.00	1,922,280.34
E82	10-nov.-22	RAFAEL RAMIREZ	APOYO PARA QUIE Cheque N° 43312	0.00	12,000.00	1,910,280.34
E84	10-nov.-22	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE MANTENI Transf N° 20432380	0.00	4,489.20	1,905,791.14
E85	10-nov.-22	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° 80943	0.00	8,816.00	1,896,975.14
E86	10-nov.-22	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 80944	0.00	8,294.85	1,888,680.29
E87	10-nov.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	APOYO A PEQUEÑO Transf N° 10432380	0.00	3,560.00	1,885,120.29
E88	10-nov.-22	JOSÉ LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER Transf N° 95878	0.00	19,376.00	1,865,744.29
E89	10-nov.-22	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 95879	0.00	478.28	1,865,266.01
E90	10-nov.-22	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 95880	0.00	34,800.00	1,830,466.01
E91	10-nov.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 95881	0.00	15,080.00	1,815,386.01
E92	10-nov.-22	PUBLIMOVIL BAJIO S.A.	PAGO DE PUBLICI Transf N° 95882	0.00	8,120.00	1,807,266.01
E93	10-nov.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 95883	0.00	4,089.00	1,803,177.01
E94	10-nov.-22	LEONARDO DANIEL	PAGO DE ADORNO Transf N° 95884	0.00	18,096.00	1,785,081.01
E95	10-nov.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 95885	0.00	1,574.13	1,783,506.88
E96	10-nov.-22	PROTEINA ANIMAL, S.A	PAGO DE ALIMENT Transf N° 40460420	0.00	10,000.00	1,773,506.88
E97	10-nov.-22	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 95886	0.00	25,685.42	1,747,821.46
E98	10-nov.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 30460420	0.00	38,830.01	1,708,991.45
E99	10-nov.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 20460420	0.00	27,730.40	1,681,261.05
E100	10-nov.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10460420	0.00	261,977.79	1,419,283.26
E113	10-nov.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 82796	0.00	101,343.40	1,317,939.86
E114	10-nov.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 82795	0.00	29,069.60	1,288,870.26
E115	10-nov.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 10435510	0.00	33,694.52	1,255,175.74
E117	11-nov.-22	LUIS MANUEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 323380	0.00	1,405.00	1,253,770.74
E118	11-nov.-22	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 323381	0.00	65.49	1,253,705.25
E119	11-nov.-22	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE MATERIA Transf N° 457100	0.00	1,570.00	1,252,135.25
E120	11-nov.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 323382	0.00	3,508.21	1,248,627.04
E121	11-nov.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 80457100	0.00	7,540.00	1,241,087.04
E123	11-nov.-22	BLANCA ESTHELA	PREPARACION DE C Transf N° 323383	0.00	3,499.00	1,237,588.04
E124	11-nov.-22	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 70457100	0.00	9,860.00	1,227,728.04
E125	11-nov.-22	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 323384	0.00	1,617.97	1,226,110.07

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAÇOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2023

Página 3 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E126	11-nov.-22	JUDITH DEL CARMEN APOYO A ESCUELA : Transf N° 60457100	0.00	5,000.00	1,221,110.07
E127	11-nov.-22	SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE MANTENI Transf N° 323385	0.00	2,378.00	1,218,732.07
E128	11-nov.-22	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 323386	0.00	13,770.00	1,204,962.07
E129	11-nov.-22	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 50457100	0.00	9,280.00	1,195,682.07
E130	11-nov.-22	LEONARDO DANIEL PAGO DE ARREGLO Transf N° 323387	0.00	928.00	1,194,754.07
E131	11-nov.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 40457100	0.00	20,476.40	1,174,277.67
E132	11-nov.-22	J MERCED MARQUEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 323388	0.00	10,391.78	1,163,885.89
E133	11-nov.-22	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 30457100	0.00	2,770.00	1,161,115.89
E134	11-nov.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 20457100	0.00	16,942.26	1,144,173.63
E135	11-nov.-22	JORGE LUIS GUTIERREZ PAGO DE ALIMENT Transf N° 10457100	0.00	1,380.00	1,142,793.63
E136	11-nov.-22	CLAUDIA PADILLA PAGO DE ALIMENT Transf N° 10471030	0.00	1,630.00	1,141,163.63
E137	11-nov.-22	ULISES GILBERTO PAGO DE MATERIA Transf N° 332662	0.00	9,280.00	1,131,883.63
E138	11-nov.-22	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 332661	0.00	52,115.00	1,079,768.63
E139	11-nov.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 332660	0.00	18,656.85	1,061,111.78
E140	11-nov.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 20471030	0.00	23,426.85	1,037,684.93
E141	11-nov.-22	ANGEL OMAR ZAMORA PAGO DE BEBIDAS I Transf N° -	0.00	1,392.00	1,036,292.93
E142	11-nov.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 332659	0.00	2,674.49	1,033,618.44
E143	11-nov.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 332658	0.00	4,640.00	1,028,978.44
E144	11-nov.-22	JOSÉ LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 332657	0.00	13,240.00	1,015,738.44
I8	11-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 982609193	325,361.35	0.00	1,341,099.79
I8	11-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66646	271,093.71	0.00	1,612,193.50
E370	11-nov.-22	ROBERTO ELIAS BAHENA PAGO DE ANTICIP Transf N° 33767074	0.00	85,260.00	1,526,933.50
E381	11-nov.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE COMPUTA Transf N° 111122	0.00	5,480.00	1,521,453.50
E382	11-nov.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE 2 COMPU Transf N° 423114561	0.00	25,470.00	1,495,983.50
E383	11-nov.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ COMPUTADORA PA Transf N° 012114563	0.00	9,500.00	1,486,483.50
E380	11-nov.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE TONER P Transf N° 111122	0.00	25,049.00	1,461,434.50
E368	14-nov.-22	INDUSTRIAS EL GALLO SA PAGO DE ELABORA Transf N° 49828026	0.00	21,500.00	1,439,934.50
I9	14-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66654	83,606.87	0.00	1,523,541.37
I10	15-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43314	16,680.00	0.00	1,540,221.37
I10	15-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43313	12,840.00	0.00	1,553,061.37
I10	15-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43315	14,640.00	0.00	1,567,701.37
I10	15-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	105,136.56	0.00	1,672,837.93
E155	15-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43313	0.00	12,840.00	1,659,997.93
E156	15-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43314	0.00	16,680.00	1,643,317.93
E157	15-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43315	0.00	14,640.00	1,628,677.93
E158	15-nov.-22	HUGO-PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 10456020	0.00	5,997.20	1,622,680.73
E159	15-nov.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20456020	0.00	19,628.19	1,603,052.54
E160	15-nov.-22	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 30456020	0.00	1,787.00	1,601,265.54
E161	15-nov.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 853168	0.00	58,568.40	1,542,697.14
E162	15-nov.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 853169	0.00	82,738.33	1,459,958.81
E163	15-nov.-22	JOSE MIGUEL MOJICA Pago a Pasivo. Transf N° 20036082	0.00	145,634.00	1,314,324.81
E170	16-nov.-22	LUIS RAUL MARQUEZ PAGO DE VUELOS P Cheque N° 43316	0.00	11,264.00	1,303,060.81
E171	16-nov.-22	LUIS RAUL MARQUEZ PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43317	0.00	7,748.00	1,295,312.81
E172	16-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43318	0.00	38,764.17	1,256,548.64
I11	16-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66672	191,296.62	0.00	1,447,845.26
I11	16-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43317	7,748.00	0.00	1,455,593.26
I12	17-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66680	119,666.91	0.00	1,575,260.17
D188	17-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 000731698	0.00	1,477.00	1,573,783.17

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2023

Página 4 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D189	17-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 00535920	0.00	831,562.00	742,221.17
E384	17-nov.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE 3 IMPRE Transf N° 374116972	0.00	34,560.00	707,661.17
D217	17-nov.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE TRASPASO DE LA C Transf N° 11697007	263,292.00	0.00	970,953.17
D211	17-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	574,813.00	0.00	1,545,766.17
E393	18-nov.-22	OFFICE DEPOT DE APOYO A COMUNID Transf N° 499046	0.00	2,998.00	1,542,768.17
I13	18-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1186	100,388.58	0.00	1,643,156.75
I13	18-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	69,469.27	0.00	1,712,626.02
E192	22-nov.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 668606	0.00	1,664.06	1,710,961.96
I14	22-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66692	57,617.99	0.00	1,768,579.95
E188	22-nov.-22	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAR Transf N° 10489350	0.00	1,200.80	1,767,379.15
E186	22-nov.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 20489350	0.00	14,041.80	1,753,337.35
E187	22-nov.-22	JOSÉ GUADALUPE PAGO DE HONORAR Transf N° 680806	0.00	7,200.00	1,746,137.35
E185	22-nov.-22	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 30489350	0.00	388,608.95	1,357,528.40
E385	22-nov.-22	MAYELA DEL ROCIO PAGO DE SERVICI Transf N° 64240036	0.00	4,000.00	1,353,528.40
I31	23-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO QUE RE Transf N°	418,878.00	0.00	1,772,406.40
I15	23-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° ESTADO CL	7,828.80	0.00	1,780,235.20
I15	23-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66716	116,457.77	0.00	1,896,692.97
E210	23-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43319	0.00	4,400.00	1,892,292.97
E221	23-nov.-22	CENTRO MADERERO Y REHABILITACION D Transf N° 20452560	0.00	1,555.00	1,890,737.97
E222	23-nov.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 846219	0.00	11,964.00	1,878,773.97
E223	23-nov.-22	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE LONA PA Transf N° 846218	0.00	591.60	1,878,182.37
E224	23-nov.-22	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO MENSUAL P Transf N° 846217	0.00	3,000.00	1,875,182.37
E225	23-nov.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 846216	0.00	2,099.92	1,873,082.45
E226	23-nov.-22	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 846215	0.00	30,160.00	1,842,922.45
E227	23-nov.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 10452560	0.00	3,720.79	1,839,201.66
E228	23-nov.-22	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 846214	0.00	1,496.40	1,837,705.26
E229	23-nov.-22	JESUS EVERARDO PAGO DE PUBLICI Transf N° 871098	0.00	6,960.00	1,830,745.26
E230	23-nov.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 871097	0.00	21,287.48	1,809,457.78
E231	23-nov.-22	ISIDRO GONZALEZ PAGO DE TONER P Transf N° 871096	0.00	1,005.40	1,808,452.38
E232	23-nov.-22	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 10505090	0.00	7,040.00	1,801,412.38
E233	23-nov.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 20505090	0.00	60,760.00	1,740,652.38
E234	23-nov.-22	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 30505090	0.00	6,094.90	1,734,557.48
E235	23-nov.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 871095	0.00	267.19	1,734,290.29
E236	23-nov.-22	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 40505090	0.00	8,402.55	1,725,887.74
E237	23-nov.-22	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 50505090	0.00	3,637.82	1,722,249.92
E238	23-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43320	0.00	37,749.65	1,684,500.27
E239	23-nov.-22	AUTOPARTES STEHPANIE PAGO DE REFACCI Transf N° 60505090	0.00	25,080.00	1,659,420.27
E240	23-nov.-22	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 70505090	0.00	4,872.00	1,654,548.27
E241	23-nov.-22	RICARDO GUTIERREZ PAGO DE MANTENI Transf N° 871094	0.00	42,340.00	1,612,208.27
E242	23-nov.-22	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAR Transf N° 871093	0.00	4,680.00	1,607,528.27
E244	24-nov.-22	LUIS ERNESTO PACHECO PAGO POR CONCEP Cheque N° 43321	0.00	3,500.00	1,604,028.27
E245	24-nov.-22	ARTURO JAVIER RAMIREZ PAGO DE AUDICIO Cheque N° 43322	0.00	3,500.00	1,600,528.27
E246	24-nov.-22	JAIME BARAJAS MACIAS PAGO DE RENTA D Cheque N° 43323	0.00	1,800.00	1,598,728.27
E249	24-nov.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20439990	0.00	300,944.65	1,297,783.62
E250	24-nov.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 10439990	0.00	124,367.64	1,173,415.98
E251	24-nov.-22	ROZANA TRANSFERS APOYO CON TRAN Cheque N° 43324	0.00	11,600.00	1,161,815.98
E252	24-nov.-22	MARIO ALBERTO DE ANDA PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43325	0.00	11,689.37	1,150,126.61
I16	24-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66728	87,070.31	0.00	1,237,196.92

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2023

Página 5 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E394	24-nov.-22	SECRETARIA DE LA PAGO DE 2 AL MIL Ref N° EDO.CUENTA	0.00	21,425.44	1,215,771.48
E395	24-nov.-22	SECRETARIA DE LA PAGO DE 2 AL MIL Ref N° EDO.CUENTA	0.00	3,694.34	1,212,077.14
E371	24-nov.-22	FAUSTINO RUJZ PAGO DE RENTA D Transf N° 232137362	0.00	12,180.00	1,199,897.14
E386	24-nov.-22	SECRETARIA DE LA PAGO DE 2 AL MIL Ref N° EDO. CUENTA	0.00	6,502.66	1,193,394.48
E387	24-nov.-22	SECRETARIA DE LA PAGO DE 5 AL MIL Ref N° EDO.CUENTA	0.00	3,116.61	1,190,277.87
E388	24-nov.-22	SECRETARIA DE LA PAGO DE 2 AL MIL Ref N° EDO.CUENTA	0.00	156.38	1,190,121.49
E389	24-nov.-22	SECRETARIA DE LA PAGO DE 2 AL MIL Ref N° EDO.CUENTA	0.00	32,693.50	1,157,427.99
E390	24-nov.-22	SECRETARIA DE LA PAGO DE 2 AL MIL Ref N° EDO.CUENTA	0.00	61,018.18	1,096,409.81
E391	24-nov.-22	SECRETARIA DE LA PAGO DE 5 AL MIL Ref N° EDO.CUENTA	0.00	5,589.61	1,090,820.20
I17	25-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 189	55,670.33	0.00	1,146,490.53
I17	25-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 160263	3,443.10	0.00	1,149,933.63
I17	25-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75287	1,498.00	0.00	1,151,431.63
I17	25-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° ÊFECTIVO	18,928.38	0.00	1,170,360.01
E253	25-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43326	0.00	12,840.00	1,157,520.01
E254	25-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43327	0.00	16,680.00	1,140,840.01
E255	25-nov.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43328	0.00	14,640.00	1,126,200.01
E261	25-nov.-22	MIGUEL ANGEL ANDRADE APOYO CON GAST Cheque N° 43329	0.00	20,000.00	1,106,200.01
E284	28-nov.-22	CAPITAL PUBLICO PAGO DE CONSULT Transf N° 10452700	0.00	29,000.00	1,077,200.01
E285	28-nov.-22	HECTOR EDUARDO APOYO CON INST Transf N° 455913	0.00	1,899.00	1,075,301.01
E288	28-nov.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 460938	0.00	52,270.31	1,023,030.70
E292	28-nov.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10456800	0.00	4,200.00	1,018,830.70
E293	28-nov.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 20456800	0.00	6,820.39	1,012,010.31
E294	28-nov.-22	ORGANIZACION Pago a Pasivo. Transf N° 30456800	0.00	2,409.90	1,009,600.41
E295	28-nov.-22	HECTOR MARTIN Pago a Pasivo. Transf N° 459647	0.00	1,413.60	1,008,186.81
E296	28-nov.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 459648	0.00	21,477.40	986,709.41
E297	28-nov.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 459649	0.00	22,730.20	963,979.21
E298	28-nov.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 459650	0.00	84,495.91	879,483.30
E299	28-nov.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 459651	0.00	34,418.50	845,064.80
E300	28-nov.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 459652	0.00	1,845.77	843,219.03
E301	28-nov.-22	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 441460	0.00	25,000.00	818,219.03
I18	28-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 863206569	2,723.47	0.00	820,942.50
I18	28-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66762	446,731.23	0.00	1,267,673.73
E372	28-nov.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ALUMBRA Transf N° 120268292	0.00	8,169.00	1,259,504.73
E320	29-nov.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 629264	0.00	2,340.13	1,257,164.60
E321	29-nov.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 629263	0.00	10,511.41	1,246,653.19
E322	29-nov.-22	GRUPO FERRETERO-DE PAGO DEMATERIAL Transf N° 20436590	0.00	2,939.41	1,243,713.78
E323	29-nov.-22	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE MATERIA Transf N° 60436590	0.00	2,417.00	1,241,296.78
E324	29-nov.-22	REMOQUES FUTURISTAS PAGO DEMANTENI Transf N° 40436590	0.00	31,227.76	1,210,069.02
E325	29-nov.-22	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 629262	0.00	9,256.80	1,200,812.22
E326	29-nov.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 50436590	0.00	21,088.80	1,179,723.42
E327	29-nov.-22	JUAN FRANCISCO COMPRA DE MOBI Transf N° 60436590	0.00	3,172.60	1,176,550.82
E328	29-nov.-22	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE MATERIA Transf N° 629261	0.00	9,160.00	1,167,390.82
E329	29-nov.-22	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 629260	0.00	1,879.20	1,165,511.62
E330	29-nov.-22	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 629259	0.00	159,777.50	1,005,734.12
E331	29-nov.-22	CLINICA MEDICA DE PAGO DE MEDICAM Transf N° 20443440	0.00	11,735.21	993,998.91
E332	29-nov.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10443440	0.00	276,080.38	717,918.53
E338	29-nov.-22	COLEGIO DE FINIQUITO PLAN M Transf N° 651141	0.00	262,160.00	455,758.53
I19	29-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 150562200	93,400.00	0.00	549,158.53

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2023

Página 6 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
I19	29-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 100667800	93,400.00	0.00	642,558.53	
I19	29-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 390422550	8,000.00	0.00	650,558.53	
I19	29-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 281122	30,629.66	0.00	681,188.19	
I19	29-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66795	288,609.49	0.00	969,797.68	
E317	29-nov.-22	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 10385330	0.00	9,860.00	959,937.68	
E318	29-nov.-22	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 10436590	0.00	4,220.00	955,717.68	
E303	29-nov.-22	HEGGOLINE	PAGO DE MATERIA Transf N° 80385330	0.00	3,619.98	952,097.70	
E304	29-nov.-22	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 620207	0.00	975.27	951,122.43	
E305	29-nov.-22	DIANA DIAZ ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 70385330	0.00	2,876.80	948,245.63	
E306	29-nov.-22	ELECTRICA DE LOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 60385330	0.00	3,897.60	944,348.03	
E307	29-nov.-22	LUBADI S.A. DE C.V.	PAGO DE ACEITE P Transf N° 620208	0.00	3,212.14	941,135.89	
E308	29-nov.-22	MARCO ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 50385330	0.00	7,424.00	933,711.89	
E309	29-nov.-22	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 40385330	0.00	2,110.00	931,601.89	
E310	29-nov.-22	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 30385330	0.00	31,041.60	900,560.29	
E311	29-nov.-22	OCTAVIO RUIZ GARCIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 620209	0.00	3,132.00	897,428.29	
E312	29-nov.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 20385330	0.00	34,642.50	862,785.79	
E313	29-nov.-22	SANICHEM	PAGO DE MATERIA Transf N° 620210	0.00	5,437.50	857,348.29	
E314	29-nov.-22	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 620211	0.00	1,781.84	855,566.45	
E315	29-nov.-22	XOCHITL GUADALUPE	PAGO DE MANTENI Transf N° 620212	0.00	52,200.00	803,366.45	
E316	29-nov.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 620213	0.00	12,445.00	790,921.45	
I20	30-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66800	129,672.25	0.00	920,593.70	
E375	30-nov.-22	EDUARDO MACIAS	PAGO DE DESECHA Transf N° 931794	0.00	7,448.37	913,145.33	
E376	30-nov.-22	RAUL GONZALEZ LIMON	PAGO DE ALIMENT Transf N° 423300	0.00	4,600.00	908,545.33	
E377	30-nov.-22	NATALIA AIMEE MACIAS	PAGO DE CONSUM Transf N° 931795	0.00	16,540.44	892,004.89	
D218	30-nov.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	2.47	892,002.42	
				NOVIEMBRE	5,234,623.22	6,937,199.77 \$	892,002.42



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		2,231,047.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	7.982
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		14,841.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		2,850.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		3,038,853.69
Saldo de Operación Inicial		3,038,853.69
Depósitos / Abonos (+)	44	5,257,663.22
Retiros / Cargos (-)	227	6,964,024.97
Saldo Final (+)		1,332,491.94
Saldo de Operación Final		1,332,491.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			20,042.44		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43275		7,800.00			

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43256		13,804.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS D 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,905.91 ✓			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66534			132,678.72 ✗	3,158,064.94	3,158,064.94
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 626678		1,305.10 ✓			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 626678		208.81 ✓			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 626678		830.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 626678		132.80 ✓			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00311220388 Ref. 0044533703 072 00072210004860923866 BNET01002211030044533703 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,725.87 → ?			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00311220400 Ref. 0044535068 072 00072210004860923866 BNET01002211030044535068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,783.00 → ?			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00311220370 Ref. 0044536103 072 00072210004860923866 BNET01002211030044536103 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,375.00 → ?			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43279		2,000.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43271		3,800.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854822060 CIE:0624101 Ref. GUIA:3591027		32,345.09 ✓			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854822073 CIE:0624101 Ref. GUIA:3591038		32,444.18 ✓			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854822086 CIE:0624101 Ref. GUIA:3591049		32,310.86 ✓			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854822099 CIE:0624101 Ref. GUIA:3591050		32,361.98 ✓			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854822101 CIE:0624101 Ref. GUIA:3591060		32,294.02 ✓			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43266		1,647.20 ✓			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66550			136,932.65 ✗		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43286		5,000.00 ✓		3,110,433.68	3,110,433.68

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43288		68,822.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43287		14,000.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 550 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78 → ?			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 17CDE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		140,000.01 → ?			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04112282023 Ref. 0000447558 072 00072381006342816467 002601002211040000447558 ANTONIA GOMEZ		25,520.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0000254254 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0159683413 058 00058580020285800137 058-04/11/2022/04-002TIM2317 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			326,576.00 ✗		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66558			89,136.93 ✗		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43264		10,400.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43289		14,000.00 ✓		3,220,333.82	3,220,333.82
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		114.40			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43299		31,594.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66565			75,344.72 ✗	3,263,255.14	3,263,255.14
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43276		5,000.00 ✓			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1926 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,400.00 ✓			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66568			45,955.76 ✗		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✗	3,303,810.90	3,303,810.90
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43292		1,450.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC. 0911228422 Ref. 0000937161 021 00021225063601820529 002601002211090000937161 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 → ?			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1340236887 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,339.28 → ?			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1340236889 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,832.16 → ?			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09112281528 Ref. 0000941817 072 00072180002392034368 002601002211090000941817 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICO		528,674.93 → ?			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,560.56 X		
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 15:24 MEXICO Ref. 66575			20,413.37 X		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,250.00 X		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43436		2,250.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43311		20,000.00 ✓		2,832,888.46	2,812,475.09
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43309		135,822.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43307		58,101.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43308		10,000.25 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10112289144635 Ref. 0000080941 030 00030580900012008567 002601002211100000080941 CADECO SA DE CV		1,083.09 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011228456 Ref. 0000080942 072 00072936006076857985 002601002211100000080942 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O		17,400.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1011228278 Ref. 0000080943 030 00030010900025879114 002601002211100000080943 ROYCE AMERICAN		8,816.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 101122821236 Ref. 0000080944 030 00030381267356402017 002601002211100000080944 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		8,294.85 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011228VARIAS Ref. 0000080945 072 00072320002283204122 002601002211100000080945 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		12,700.00 → ?			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,560.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1654 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,489.20 ✓			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		373,725.45 ✓			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2525 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,694.52 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10112281319 Ref. 0000082795 030 00030381900020556747 00260100221110000082795 MARCO ANTONIO DAVALOS		29,069.60 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10112281288 1310 Ref. 0000082796 030 00030381900020556747 00260100221110000082796 MARCO ANTONIO DAVALOS		101,343.40 ✓			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		261,977.79 ✓			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,730.40 ✓			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,830.01 ✓			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,000.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011228VARIAS Ref. 0000095878 002 00002381700757554981 00260100221110000095878 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		19,376.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC -10112281194 Ref. 0000095879 021 00021394040360933834 00260100221110000095879 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		478.28 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 10112284 Ref. 0000095880 036 00036381500638123982 00260100221110000095880 MARIA INES VAZQUEZ		34,800.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011228885 Ref. 0000095881 002 00002381047775985680 00260100221110000095881 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1011228591 Ref. 0000095882 030 00030225900016687498 00260100221110000095882		8,120.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	PUBLIMOVIL BAJIO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063724540 7110 Ref. 0000095883 002 00002180002309370360 00260100221110000095883		4,089.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE T17 SPEI ENVIADO HSBC 10112281 Ref. 0000095884 021 00021381040653107652 00260100221110000095884		18,096.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	LEONARDO DANIEL GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO HSBC 101122881147 Ref. 0000095885 021 00021225040020595665 00260100221110000095885		1,574.13 ✓			
10/NOV	10/NOV	GAS NOEL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1011228VARIAS Ref. 0000095886 030 00030381385190402016 00260100221110000095886		25,685.42 ✓			
10/NOV	10/NOV	EDUARDO MACIAS MU?OZ T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 101122813 Ref. 0000122256 072 00072320010815503092 002601002211100000122256		46,400.00 → ?			
10/NOV	10/NOV	MONUMA JURIDICOS N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115585899 Ref. 0022506041		22,169.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43290 C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,692.05 ✓			
10/NOV	10/NOV	Ref. 66610 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260,140.42 ✓		
10/NOV	10/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43304 C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,980.99 ✓			
10/NOV	10/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43296 C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43312 C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00 ✓		1,729,350.45	1,729,350.45
11/NOV	11/NOV	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGG890425-MG7 Ref. 43278 C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	ROBERTO ELIAS BAHENA T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 1111228233 Ref. 0000311496 072 00072215002815345315 002601002211110000311496		85,260.00 → ?			
11/NOV	11/NOV	LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1111228196 Ref. 0000323380 030 00030381571672502015 002601002211110000323380		1,405.00 ✓			

10 ingreso 14/12/2022

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11112289144748 Ref. 0000323381 030 00030580900012008567 002601002211110000323381 CADECO SA DE CV		65.49 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 111122881239 81424 Ref. 0000323382 021 00021225040020595665 002601002211110000323382 GAS NOEL		3,508.21 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11112284300 Ref. 0000323383 072 00072381001494021419 002601002211110000323383 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		3,499.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 11112281 Ref. 0000323384 030 00030381900028827397 002601002211110000323384 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,617.97 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111228654 655 Ref. 0000323385 072 00072381002795579753 002601002211110000323385 SILVIA AGUILAR TORRES		2,378.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11112281 Ref. 0000323386 072 00072381002680230453 002601002211110000323386 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11112281 Ref. 0000323387 021 00021381040653107652 002601002211110000323387 LEONARDO DANIEL GONZALEZ		928.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11112287505 Ref. 0000323388 021 00021381040482683538 002601002211110000323388 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		10,391.78 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 691 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,380.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 58 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,942.26 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3314 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,770.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2116 2115 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,476.40 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3239 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,000.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 9539 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 7603 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,570.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43294		12,000.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0002733 TRANSMISION ESCRITURA 2733 Ref. 0176200112 072 00072381002828750355 8846APR1202211111982609193 ANA ELENA TOSTADO MALACON			325,361.35 ✗		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1111228991 Ref. 0000332657 030 00030381900024780072 002601002211110000332657 JOSE LUIS CARRANZA		13,240.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11112281 Ref. 0000332658 072 00072580010640353862 002601002211110000332658 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 111122820169 Ref. 0000332659 030 00030381385190402016 002601002211110000332659 EDUARDO MACIAS MU?OZ		2,674.49 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1111228VARIAS Ref. 0000332660 030 00030381900022338112 002601002211110000332660 JUAN ROBERTO		18,656.85 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1111228VARIAS Ref. 0000332661 030 00030381900028651068 002601002211110000332661 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		52,115.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111228157 Ref. 0000332662 002 00002381047775917687 002601002211110000332662 ULISES GILBERTO		9,280.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 221 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,630.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,426.85 ✓			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD: DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43297		3,000.00 ✓			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66646			271,093.71 ✗		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0111122FAC 155 Ref. 0046171926 646 00646028206872489293 BNET01002211110046171926 NAYELI SOTO CHAVEZ		25,049.00 → ?			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0111122FAC 154 Ref. 0046174786 646 00646028206872489293 BNET01002211110046174786 NAYELI SOTO CHAVEZ		25,470.00 → ?			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0111122FAC 153 Ref. 0046176201 646 00646028206872489293 BNET01002211110046176201 NAYELI SOTO CHAVEZ		9,500.00 → ?			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0111122F 156 Ref. 0046177314 646 00646028206872489293 BNET01002211110046177314 NAYELI SOTO CHAVEZ		5,480.00 →			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43302		5,652.00 ✓		1,909,957.21	1,909,957.21
12/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43306		1,500.00 ✓		1,908,457.21	1,909,957.21
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO DE JUEGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,500.00 → ?			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66654			83,606.87 ✗	1,970,564.08	1,970,564.08
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43310		20,000.00 ✓			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGA510305-4X7 Ref. 43291		11,973.19 ✓			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511228309 364 Ref. 0000853167 021 00021381040653107322 002601002211150000853167 OMAR LEONEL ROMO		1,787.00 ✓			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511228VARIAS Ref. 0000853168 030 00030381900020556747 002601002211150000853168 MARCO ANTONIO DAVALOS		58,568.40 ✓			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511228VARIAS Ref. 0000853169 030 00030381307344202011		82,738.33 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00260100221150000853169 MACROFERRETERA					
15/NOV	15/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 2530 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,997.20 ✓			
15/NOV	15/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 71006 71023 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,628.19 ✓			
15/NOV	15/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 1384 1385 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		145,634.00 ✓			
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,136.56 ✗		
15/NOV	15/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 66663			16,680.00 ✗		
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43314		16,680.00 ✓			
15/NOV	15/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,840.00 ✗		
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43313		12,840.00 ✓			
15/NOV	15/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,640.00 ✗		
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43315		14,640.00 ✓		1,729,374.33	1,729,374.33
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43295		3,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43318		38,764.17 ✓			
16/NOV	16/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66672			191,296.62 ✗		
16/NOV	16/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,748.00 ✗		
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43317		7,748.00 ✓		1,878,906.78	1,878,906.78
17/NOV	17/NOV		P14 SAT REF:04225LTQ620036751464 CIE:0844985-Ref. GUIA:0535920		831,562.00 ✓			
17/NOV	17/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0011697004			574,813.00 ✗		
17/NOV	17/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0011697007			263,292.00 ✗		
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO STP 0171122FAC 157 Ref. 0047308784 646 00646028206872489293 BNET01002211170047308784 NAYELI SOTO CHAVEZ		34,560.00 → ?			
17/NOV	17/NOV		P14 SAT REF:04225LUL050036751447 CIE:0844985-Ref. GUIA:0731698		1,477.00 ✓			
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66680			119,666.91 ✗	1,969,079.69	1,969,079.69
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIBC941109-D50 Ref. 43437					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,998.00 → ?			
			2 MULTIFUNCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/NOV	18/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,469.27 X		
18/NOV	22/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			100,388.58 X	2,125,439.54	2,025,050.96
			NOV18 14:54 MEXICO Ref. 66683					
19/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00 ✓		2,121,939.54	2,025,050.96
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43298					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00 → ?			
			2211228SERVICIO MEDICO Ref. 0000662150 021					
			00004213166108109020					
			002601002211220000662150					
			MAYELA DEL ROCIO					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,664.06 ✓			
			22112284710 Ref. 0000668606 030					
			00030381307344202011					
			002601002211220000668606					
			MACROFERRETERA					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,200.00 ✓			
			2211228VARIAS Ref. 0000680806 072					
			00072381002256870111					
			002601002211220000680806					
			JOSE GUADALUPE MONTERO					
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.80 ✓			
			VARIASS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,041.80 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/NOV	22/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		388,608.95 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,617.99 X	1,762,841.92	1,762,841.92
			Ref. 66692					
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,720.79 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,555.00 ✓			
			9463 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,496.40 ✓			
			23112281 Ref. 0000846214 021					
			00021381065017746867					
			002601002211230000846214					
			MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		30,160.00 ✓			
			231122826 Ref. 0000846215 036					
			00036381500638123982					
			002601002211230000846215					
			MARIA INES VAZQUEZ					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,099.92 ✓			
			2311228VARIAS Ref. 0000846216 030					
			00030381900028827397					
			002601002211230000846216					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	PATRICIA PADILLA GUILLEN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 23112284114 Ref. 0000846217 002 00002381047775917768 002601002211230000846217 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 23112282307 Ref. 0000846218 072 00072381004200986185 002601002211230000846218 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		591.60 ✓		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2311228306 307 Ref. 0000846219 021 00021381040653107322 002601002211230000846219 OMAR LEONEL ROMO		11,964.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0002766 TRANSMISION ESCRITURA 2766 Ref. 0107759685 072 00072381002828750355 8846 APR 22 02211232001295630 ANA ELENA TOSTADO MALACON			7,828.80 ✓	
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDO KUSPIT 0000001 PAGO TERCERO Ref. 0107825304 653 00653180003810004146 UNALANAPAY 0040710236 DIMASCA SPR De RL			418,878.00 ✓ <i>TD?</i>	
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311228 VARIAS Ref. 0000871093 002 00002381701231183657 002601002211230000871093 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		4,680.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311228 VARIAS Ref. 0000871094 030 00030381900002340751 002601002211230000871094 RICARDO GUTIERREZ PADILLA		42,340.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 23112289144900 Ref. 0000871095 030 00030580900012008567 002601002211230000871095 CADECO SA DE CV		267.19 ✓		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 23112283325 Ref. 0000871096 036 00036381500549086817 002601002211230000871096 ISIDRO GONZALEZ		1,005.40 ✓		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311228 VARIAS Ref. 0000871097 030 00030381385190402016 002601002211230000871097 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		21,287.48 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 23112281 Ref. 0000871098 044 00044362018007094417 002601002211230000871098 JESUS EVERARDO GUARDADO		6,960.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1152 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,040.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 30763 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,760.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,094.90 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,402.55 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 37876 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,637.82 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,080.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,872.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66716			116,457.77 ✗	2,058,991.44	2,058,991.44
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 24112281 OBRA RP 2019 5 AL MILLAR Ref. 0000956713 014 00014320655080181507 002601002211240000956713 SEC DE LA HAC 5 AL MILLAR		3,116.61 → ?			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2411228RP 1 OBRA 2 AL M 2019 Ref. 0000956714 014 00014320655080181785 002601002211240000956714 SEC D LA HAC 2 AL MI		156.38 → ?			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2411228FISM R 33 2020 23 OBRAS Ref. 0000958157 014 00014320655080181785 002601002211240000958157 SEC D LA HAC 2 AL MI		32,693.50 → ?			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2411228RP 2020 21 OBRAS Ref. 0000958158 014 00014320655080181785 002601002211240000958158 SEC D LA HAC 2 AL MI		61,018.18 → ?			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2411228RP 2020 1 OBRA Ref. 0000958159 014 00014320655080181507 002601002211240000958159 SEC DE LA HAC 5 AL MILLAR		5,589.61 → ?			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 24112283 POR 1 EST 2010 4 OBRAS Ref. 0000958160 014 00014320655080181785 002601002211240000958160		6,502.66 → ?			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			SEC D LA HAC 2 AL MI						
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 3 POR 1 FED 2010 2 OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,694.34 → ?				
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS RES D ESP PUB 2010 2 MI 16OBR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,425.44 → ?				
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		124,367.64 ✓				
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		300,944.65 ✓				
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43322		3,500.00 ✓				
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66728			87,070.31 ✗			
24/NOV	24/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			93,400.00 ✗			
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0241122FAC 52D Ref. 0048535194 044 00044362256031425649 BNET01002211250048535194 FAUSTINO RUIZ ZERME?O		12,180.00 → ?		1,664,272.74	1,664,272.74	
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43320		37,749.65 ✓				
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43321		3,500.00 ✓				
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43324		11,600.00 ✓				
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO RECOLECCION BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00434590			23,040.00 → ?			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43323		1,800.00 ✓				
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43325		11,689.37 ✓				
25/NOV	25/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,928.38 ✗			
25/NOV	25/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 66737			55,670.33 ✗			
25/NOV	28/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 15:11 MEXICO			3,443.10 ✗			
25/NOV	28/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 15:11 MEXICO			1,498.00 ✗			
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			93,400.00 ✗	1,793,913.53	1,788,972.43	
28/NOV	28/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✗			
28/NOV	28/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 → ?				
28/NOV	28/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,899.00 → ?				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2811228846 Ref. 0000455913 072 00072381010099115931 002601002211280000455913 HECTOR EDUARDO ZEPEDA ESCALANT					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 76 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 → ?			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811228909 Ref. 0000459647 002 00002381700475058772 002601002211280000459647 HECTOR MARTIN TOSTADO		1,413.60 → ?			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28112281325 1328 1341 Ref. 0000459648 030 00030381900020556747 002601002211280000459648 MARCO ANTONIO DAVALOS		21,477.40 → ?			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28112281361 1363 Ref. 0000459649 030 00030381900020556747 002601002211280000459649 MARCO ANTONIO DAVALOS		22,730.20 → ?			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2811228VARIAS Ref. 0000459650 030 00030381307344202011 002601002211280000459650 MACROFERRETERA		84,495.91 → ?			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2811228VARIAS Ref. 0000459651 030 00030381307344202011 002601002211280000459651 MACROFERRETERA		34,418.50 → ?			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28112284712 Ref. 0000459652 030 00030381307344202011 002601002211280000459652 MACROFERRETERA		1,845.77 → ?			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1227 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,200.00 ↙ ?			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3258 3259 3260 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,820.39 ✓			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 221152 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,409.90 ✓			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281122VAR REC Ref. 0049086256 072 00072210004860923866 BNET01002211280049086256 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		8,169.00 → ?			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28112284737 Ref. 0000460938 030 00030381307344202011		52,270.31 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002211280000460938 MACROFERRETERA					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2668016240 Pago Catastro Ref. 8632065691			2,723.47 ✗		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281122MANIFIESTO CONSTRUCCION RANCHO Ref. 0120373298 002 00002381700325102707 085909536474333228 RICARDO,ESPINOZA/DE LA TORRE			30,629.66 ✗		
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43326		12,840.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43327		16,680.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43328		14,640.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66762			446,731.23 ✗	1,941,687.91	1,941,687.91
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43300		5,000.00 ✓			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43316		11,264.00 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,642.50 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,041.60 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3333 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,110.00 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 13652 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,424.00 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1344 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,897.60 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 179 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,876.80 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 41935 41997 42201 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,619.98 ✓			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 291122820483 Ref. 0000620207 030 00030381385190402016 002601002211290000620207 EDUARDO MACIAS MU?OZ		975.27 ✓			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 291122867674 Ref. 0000620208 002 00002225056800638360 002601002211290000620208 LUBADI		3,212.14 ✓			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,132.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			291122811273 Ref. 0000620209 002 00002010065801666854 002601002211290000620209 OCTAVIO RUIZ GARCIA					
29/NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228VARIAS Ref. 0000620210 072 00072320008096548794 002601002211290000620210 SANICHEM		5,437.50 ✓			
29/NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228913 Ref. 0000620211 002 00002381700475058772 002601002211290000620211 HECTOR MARTIN TOSTADO		1,781.84 ✓			
29/NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29112281 Ref. 0000620212 072 00072225011461609606 002601002211290000620212 XOCHITL GUADALUPE		52,200.00 ✓			
29/NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911228VARIAS Ref. 0000620213 030 00030381900022338112 002601002211290000620213 JUAN ROBERTO		12,445.00 ✓			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3332 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,220.00 ✓			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,939.41 ✓			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS. 7639 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,417.00 ✓			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 11138 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,227.76 ✓			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,088.80 ✓			
29/NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 9955 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,172.60 ✓			
29/NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911228VARIAS Ref. 0000629259 030 00030381900028651068 002601002211290000629259 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		159,777.50 ✓			
29/NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228VARIAS Ref. 0000629260 002 00002818904343228110 002601002211290000629260 MARTHA GUADALUPE LOZA		1,879.20 ✓			
29/NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29112281213 Ref. 0000629261 021 00021394040360933834 002601002211290000629261		9,160.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	JOSE DE JESUS MEJIA MORA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911228288 Ref. 0000629262 030 00030010900025879114 002601002211290000629262 ROYCE AMERICAN		9,256.80 ✓			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228VARIAS Ref. 0000629263 072 00072381001494021419 002601002211290000629263 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		10,511.41 ✓			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112284746 Ref. 0000629264 030 00030381307344202011 002601002211290000629264 MACROFERRETERA		2,340.13 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		276,080.38 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,735.21 ✓			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2911228FINIQUITO PLAN MPAL Ref. 0000651141 062 00062320163910079896 002601002211290000651141 COLEGIO DE PROFESIONISTAS		262,160.00 ✓			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66795			288,609.49 ✓	1,231,410.97	1,231,410.97
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 301122820652 Ref. 0000931794 030 00030381385190402016 002601002211300000931794 EDUARDO MACIAS MU?OZ		7,448.37 → ?			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30112281 Ref. 0000931795 030 00030381900005978557 002601002211300000931795 NATALIA AIMEE		16,540.44 → ?			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,600.00 → ?			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118550883 BNET Ref. 0062907113		2.47 ✓			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66800			129,672.25 ✓	1,332,491.94	1,332,491.94

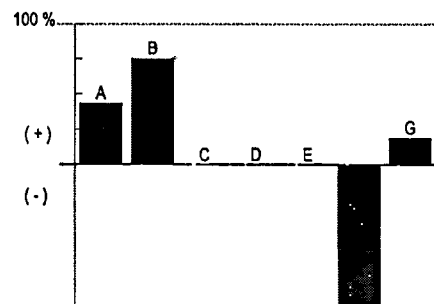
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,964,024.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	227
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,257,663.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,038,853.69	43.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,257,663.22	75.49%	B
Comisiones (-)	-2,850.10	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	14,841.11	0.21%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,964,024.97	-100.00%	F
Saldo Final	1,332,491.94	19.13%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

9FE0270A-893C-4C8E-A432-F15B90E6A045

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WKHlziJdrK4fDirCCXXJCCSMOaGWAvnX+XA7OPzcbv60vwoAEVHyCubPTAp88CqpP9XzAa0LiimN9MQ4GjSw1mvjeH5SZI7WbQF0XccaJukdX3T8RUchxEnuRVbd1Dts/rof8QMft2mx18cmJn8Pk/J8q4KY+Bxu7Nio4nVsbwCP9TpZgEk0e5QLqSmWldO9IGLU4x/sYE+6TVZOVFc9fMG1Hq23sqeLYJiOHpZwbqBiHCmYdRi/Y1cxpETS8/f0ulw1xK2LaUobPTp66FKj/886JU5SWv+IsYy+7KB4LQbaqa+cLeQNrhcUI7dwoz9xs+bKl4+2tyLHXB3fBPMkQ==

Sello SAT

c3F5A3/SlyHsfqRj7Kg+Ru49gMb+2yaHR+vGT82GXeSHKAcMSq50/PME0Z0/VFXJp4ZIZ/f7dnBc4vkwLHbg3+9dkC+ESoPpMXH5MHsn2Srbohpl38FOm+jzt7mSHxn5GxGdp1wHEq25C8i5KGZJjr7ZfMbvW+wx0yOYtxqyLB/zHRLpnCtKmf9I5AnhlixU1HaBZOqw2EytUq98fhg1OTTNkooVCT96PTB0cRbZjN+9RHokA0CgmCwWYNVhXj8zq9zrtgF48eJj1OF9La18QRW6CkMjBjWNXWHMFks7kIPRmzvYX6Xlct92BXeGF2/8J+ISFyOCouJiFOw+iCjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|9FE0270A-893C-4C8E-A432-F15B90E6A045|2022-12-01T02:11:10|WKHlziJdrK4fDirCCXXJCCSMOaGWAvnX+XA7OPzcbv60vwoAEVHyCubPTAp88CqpP9XzAa0LiimN9MQ4GjSw1mvjeH5SZI7WbQF0XccaJukdX3T8RUchxEnuRVbd1Dts/rof8QMft2mx18cmJn8Pk/J8q4KY+Bxu7Nio4nVsbwCP9TpZgEk0e5QLqSmWldO9IGLU4x/sYE+6TVZOVFc9fMG1Hq23sqeLYJiOHpZwbqBiHCmYdRi/Y1cxpETS8/f0ulw1xK2LaUobPTp66FKj/886JU5SWv+IsYy+7KB4LQbaqa+cLeQNrhcUI7dwoz9xs+bKl4+2tyLHXB3fBPMkQ==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



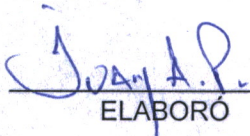
Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales


CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 137,083.70
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 137,600.12</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: 19-dic.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068		2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)				
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	832,578.78			
I1	1-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5115	527.09	0.00	833,105.87
I29	1-nov.-22	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N° 22FA000767	7.14	0.00	833,113.01
I2	3-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5116	426.80	0.00	833,539.81
I3	4-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5117	242.80	0.00	833,782.61
I4	7-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5118	288.21	0.00	834,070.82
I5	8-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5119	500.87	0.00	834,571.69
I6	9-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5120	455.96	0.00	835,027.65
I7	10-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5121	182.07	0.00	835,209.72
I8	11-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5122	12.78	0.00	835,222.50
I9	14-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5123	456.40	0.00	835,678.90
I10	15-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5124	123.50	0.00	835,802.40
I11	16-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5125	555.68	0.00	836,358.08
I12	17-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5126	320.48	0.00	836,678.56
I13	18-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5127	245.60	0.00	836,924.16
I14	22-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5128	393.54	0.00	837,317.70
I15	23-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5129	131.26	0.00	837,448.96
I16	24-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5130	421.90	0.00	837,870.86
I17	25-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5131	121.10	0.00	837,991.96
E278	28-nov.-22	2061 3%	PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	6,816.00	831,175.96
E279	28-nov.-22	PERFORACIONES CON	PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	330,180.40	500,995.56
E280	28-nov.-22	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	6,110.07	494,885.49
E281	28-nov.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° -	0.00	324,153.30	170,732.19
E282	28-nov.-22	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° -	0.00	34,887.00	135,845.19
I18	28-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5137	729.57	0.00	136,574.76
I19	29-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5138	366.82	0.00	136,941.58
I20	30-nov.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5139	658.54	0.00	137,600.12
			NOVIEMBRE	7,168.11	702,146.77	\$ 137,600.12



30% INFRAESTRUCTURA

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

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

Información Financiera

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		765,337.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		832,062.36
Saldo de Operación Inicial		832,062.36
Depósitos / Abonos (+)	21	7,168.11
Retiros / Cargos (-)	5	702,146.77
Saldo Final (+)		137,083.70
Saldo de Operación Final		137,083.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			7.14		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5115			527.09	832,596.59	832,596.59

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5116			426.80	833,023.39	833,023.39
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5117			242.80	833,266.19	833,266.19
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5118			288.21	833,554.40	833,554.40
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5119			500.87	834,055.27	834,055.27
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5120			455.96	834,511.23	834,511.23
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5121			182.07	834,693.30	834,693.30
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5122			12.78	834,706.08	834,706.08
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5123			456.40	835,162.48	835,162.48
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5124			123.50	835,285.98	835,285.98
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5125			555.68	835,841.66	835,841.66
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5126			320.48	836,162.14	836,162.14
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5127			245.60	836,407.74	836,407.74
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5128			393.54	836,801.28	836,801.28
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5129			131.26	836,932.54	836,932.54
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130			421.90	837,354.44	837,354.44
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			121.10	837,475.54	837,475.54
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28112281099 1098 Ref. 0000457098 072 00072396008943790577 002601002211280000457098 PERFORACIONES CON AIRE		330,180.40			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811228908 Ref. 0000457107 002 00002381700475058772 002601002211280000457107 HECTOR MARTIN TOSTADO		6,110.07			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10001 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,887.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 346 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		324,153.30			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,816.00			



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5137			729.57	136,058.34	136,058.34
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5138			366.82	136,425.16	136,425.16
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5139			658.54	137,083.70	137,083.70

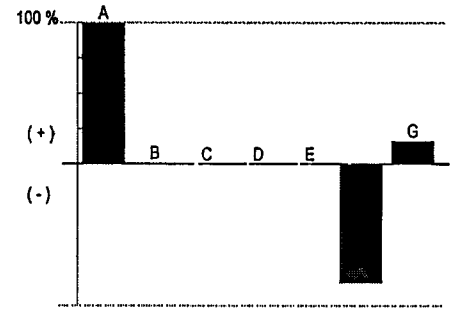
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	702,146.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,168.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	832,062.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,168.11	0.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-702,146.77	-84.38%	F
Saldo Final	137,083.70	16.47%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio Fiscal:

651A1601-A627-4704-BDE4-4A3C8B5C8190

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LUTjYaTZP6uaStPJknJ2oJnGbf2l/9s6OVG+t3iwq6xPMYeCaFNF2xqbzZlNeHsX93aDNRh8+YYPsAvP6YT0cFIHbsq/dbljkpriNBo1Sp2xsLZN9pJSOa97fPXatwBVfuMBEAYNYtaL6/LELXBLnk+tssNL5qWaTdmBWqcHTf5wYUOtJz8kYhVfuJ42J6fLoDCUqA5KK+zTTZweGPKXRj6P33WslOyK9Rn6YPR/urSU9XVlp0DcN7T+Efr3DD5gBJP5OiHDLn/ckGlgXfk8qY9l+K8XuVWu69CzsYrqBEhuyCPYU4IF5qklSe993LUjp0OHys0YsLioSFHqXWR+Q==

Sello SAT

aE8WrzGe6a436+/zeo1SQouLmrhKgg/rrDqe7Cu2RZkrWaB8GHCN0KP6HX9cXW3j1A3Wl9IWzS2uckCfnc9Anu gv5YdMkDTUTcFRCKn5B2BmaUF54n2N2/6F/y69tm9HTvAXCgJDsBym059t9dQJd5g0NR+DdqSb1zmyhygiN2GT1 3YWpjL4ACSe3ULWRzNjGBGvBL8gvJ1yArmlkj4TZPg0MUQKQLOgB8fNRLdu2dXTe0hnmzLoG5HdXXxBbfNZRG x/+98Ylh+IRzlvuTYxzN0In6TgahBCB0ejm/ljw6FyG7DbLkPXObH2l2iWOXMidUGAXQVxUpU7HeLCQfcMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:31:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]651A1601-A627-4704-BDE4-4A3C8B5C8190|2022-12-01T10:31:32|LUTjYaTZP6uaStPJknJ2oJnGbf2l/9s6OVG+t3iwq6xPMYeCaFNF2xqbzZlNeHsX93aDNRh8+YYPsAvP6YT0cFIHbsq/dbljkpriNBo1Sp2xsLZN9pJSOa97fPXatwBVfuMBEAYNYtaL6/LELXBLnk+tssNL5qWaTdmBWqcHTf5wYUOtJz8kYhVfuJ42J6fLoDCUqA5KK+zTTZweGPKXRj6P33WslOyK9Rn6YPR/urSU9XVlp0DcN7T+Efr3DD5gBJP5OiHDLn/ckGlgXfk8qY9l+K8XuVWu69CzsYrqBEhuyCPYU4IF5qklSe993LUjp0OHys0YsLioSFHqXWR+Q==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



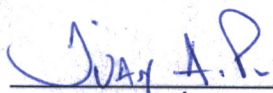
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO:	\$	31,338.95
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	158.69
	Ingreso 1% Infraestructura Agua	\$ 158.69	
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	\$	<u>31,180.26</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: 19-dic.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	788,276.64			
I1	1-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1180	3,987.74	0.00	792,264.38
I1	1-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	100.17	0.00	792,364.55
I29	1-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N° 22FA000767	22.18	0.00	792,386.73
I2	3-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43266	1,647.20	0.00	794,033.93
I2	3-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	1,649.42	0.00	795,683.35
I3	4-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6285	1,860.39	0.00	797,543.74
I4	7-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6286	1,715.86	0.00	799,259.60
I5	8-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6287	3,797.00	0.00	803,056.60
I6	9-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6290	1,604.92	0.00	804,661.52
E65	9-nov.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10465980	0.00	6,447.63	798,213.89
E66	9-nov.-22	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 940668	0.00	104,876.45	693,337.44
I7	10-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Recibo N° 6291	1,433.02	0.00	694,770.46
I8	11-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6294	98.02	0.00	694,868.48
E145	11-nov.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20473580	0.00	596,017.86	98,850.62
E146	11-nov.-22	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 10473580	0.00	2,600.00	96,250.62
I9	14-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6295	3,075.63	0.00	99,326.25
I10	15-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6296	698.01	0.00	100,024.26
I11	16-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6297	3,791.92	0.00	103,816.18
I12	17-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6298	2,498.94	0.00	106,315.12
I13	18-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6299	2,839.40	0.00	109,154.52
I14	22-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6300	2,920.63	0.00	112,075.15
I15	23-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6303	703.31	0.00	112,778.46
E211	23-nov.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 40441130	0.00	30,025.44	82,753.02
E215	23-nov.-22	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 30441130	0.00	66,858.32	15,894.70
I16	24-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6304	2,596.99	0.00	18,491.69
I17	25-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6305	928.17	0.00	19,419.86
I18	28-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6306	5,672.58	0.00	25,092.44
I19	29-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6307	1,042.70	0.00	26,135.14
I20	30-nov.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6308	5,045.12	0.00	31,180.26
			NOVIEMBRE	49,729.32	806,825.70 \$	31,180.26



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS

JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		306,075.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.55
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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		788,435.33
Saldo de Operación Inicial		788,435.33
Depósitos / Abonos (+)	23	49,729.32
Retiros / Cargos (-)	6	806,825.70
Saldo Final (+)		31,338.95
Saldo de Operación Final		31,338.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			22.18		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.17		

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 15:24 MEXICO Ref. 6281			3,987.74	792,545.42	788,557.68
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,649.42		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6283			1,647.20	795,842.04	795,842.04
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6285			1,860.39	797,702.43	797,702.43
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6286			1,715.86	799,418.29	799,418.29
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6287			3,797.00	803,215.29	803,215.29
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911228VARIAS Ref. 0000940668 021 00021381040482683538 002601002211090000940668 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		104,876.45			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 71007 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,447.63			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6290			1,604.92	693,496.13	693,496.13
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6291			1,433.02	694,929.15	694,929.15
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 597 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,600.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 342 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		596,017.86			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6294			98.02	96,409.31	96,409.31
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6295			3,075.63	99,484.94	99,484.94
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6296			698.01	100,182.95	100,182.95
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6297			3,791.92	103,974.87	103,974.87
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6298			2,498.94	106,473.81	106,473.81
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6299			2,839.40	109,313.21	109,313.21
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6300			2,920.63	112,233.84	112,233.84
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,858.32			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2533 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,025.44			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6303			703.31	16,053.39	16,053.39
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,596.99	18,650.38	18,650.38



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6304					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			928.17	19,578.55	19,578.55
		Ref. 6305					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,672.58	25,251.13	25,251.13
		Ref. 6306					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,042.70	26,293.83	26,293.83
		Ref. 6307					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,045.12	31,338.95	31,338.95
		Ref. 6308					

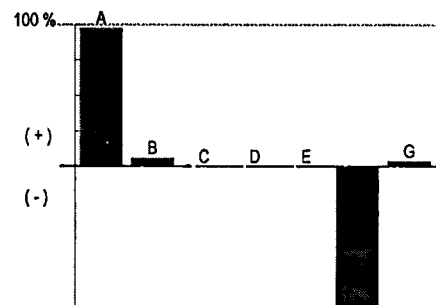
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	806,825.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,729.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	788,435.33	97.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,729.32	6.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-806,825.70	-100.00%	F
Saldo Final	31,338.95	3.88%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

80F9FA65-3906-4B36-8013-C595DC787F59

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WrlB6bqELs+IVoAAAr06fcUQy4IsSZ0ICFBEhE8fGiz9iQXLJ4R0vZSx2nEC3OClIbniZyJ9X9fOJgWtoBFZjtQ4PUi7r
zTsPwfkolcCza//zGo34ieReCGT2RslCaYNo/p1V+J8rEyZg9rj49aNh6eREZ+NV5kcvp3xtnYwibVOxnOmnTzNDhjPZ
c1I0T/51ZtyPo6cCIQeiEz6VLPLjY4I9gzmdXKvLqXv5+sXiwlHyaSzoex5srnmFKPOWA5eHiFBMo+cTtVZJvXOP730
9/XlrlD/UqWu5Wa35HJsBJ2f6Hph6c/CO0AbiS/mGxCetSfxlF/W4YenlW83kFkMQ==

Sello SAT

KY4+4Imnc00ot8WyuGtGjzSI4f88l+2M+N1eYDFi4cpOEd0/3eCTQGKabWAnaAhDlJku2k7B9DiaKdHOjeODZHyi0+
vKW8E52VibghBQ0oCPWYLxtl/0qawRZcTTzftJgmSYnzq/RMKI2cs9A+NTDjclDv4ztm9wklum3bEd0ufVbCyZXuD
FXycKN/h2oyhM9HnfuSIdkQ2FB0Od50QcWDWWk6VZfd7n/k1eEccO/xv82Brjei78Qy8aNF95dwYJRvCRiwlZGJL
9BlvVPm0f3vApqawx/O7QHkvnZmSv9TGPvO18XbN408cv+9Qu0CkOhFFPflLScdcPU4EV23X8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:33:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80F9FA65-3906-4B36-8013-C595DC787F59|2022-12-01T10:33:55|WrlB6bqELs+IVoAAAr06fcUQy4IsSZ0ICFB
EhE8fGiz9iQXLJ4R0vZSx2nEC3OClIbniZyJ9X9fOJgWtoBFZjtQ4PUi7rzTsPwfkolcCza//zGo34ieReCGT2RslCaYNo
/p1V+J8rEyZg9rj49aNh6eREZ+NV5kcvp3xtnYwibVOxnOmnTzNDhjPZc1I0T/51ZtyPo6cCIQeiEz6VLPLjY4I9gzmdX
KvLqXv5+sXiwlHyaSzoex5srnmFKPOWA5eHiFBMo+cTtVZJvXOP7309/XlrlD/UqWu5Wa35HJsBJ2f6Hph6c/CO0Abi
S/mGxCetSfxlF/W4YenlW83kFkMQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

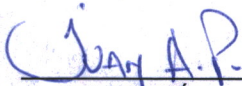
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$ 3,209,078.62
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -

SALDO EN LIBRO: \$ 3,209,078.62


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: 19-dic.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054 6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 3,086,928.09				
I1	1-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6809	22,142.69	0.00	3,109,070.78
I29	1-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N° 22FA000767	30,080.54	0.00	3,139,151.32
I2	3-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6810	17,508.40	0.00	3,156,659.72
I3	4-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6811	8,670.65	0.00	3,165,330.37
I4	7-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6812	14,611.14	0.00	3,179,941.51
I5	8-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6813	23,191.45	0.00	3,203,132.96
I6	9-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6814	13,527.27	0.00	3,216,660.23
I7	10-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6815	10,216.76	0.00	3,226,876.99
I8	11-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6816	586.36	0.00	3,227,463.35
I9	14-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6817	26,748.49	0.00	3,254,211.84
I10	15-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6818	4,263.06	0.00	3,258,474.90
I11	16-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6819	39,468.77	0.00	3,297,943.67
I12	17-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6821	23,568.78	0.00	3,321,512.45
E180	17-nov.-22	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 002994901	0.00	315,791.41	3,005,721.04
I13	18-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6822	21,515.81	0.00	3,027,236.85
I14	22-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1187	6,679.04	0.00	3,033,915.89
I14	22-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	12,678.61	0.00	3,046,594.50
I15	23-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6825	9,927.77	0.00	3,056,522.27
I16	24-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6826	22,085.84	0.00	3,078,608.11
I17	25-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6827	4,271.02	0.00	3,082,879.13
I18	28-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 36254	20,344.23	0.00	3,103,223.36
I18	28-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	9,719.36	0.00	3,112,942.72
I19	29-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6830	16,134.03	0.00	3,129,076.75
I20	30-nov.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6831	80,001.87	0.00	3,209,078.62
			NOVIEMBRE	437,941.94	315,791.41 \$	3,209,078.62



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,140,656.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	7.982
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20,891.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		3,086,928.09
Saldo de Operación Inicial		3,086,928.09
Depósitos / Abonos (+)	23	437,941.94
Retiros / Cargos (-)	1	315,791.41
Saldo Final (+)		3,209,078.62
Saldo de Operación Final		3,209,078.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			30,080.54		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6809			22,142.69	3,139,151.32	3,139,151.32

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6810			17,508.40	3,156,659.72	3,156,659.72
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6811			8,670.65	3,165,330.37	3,165,330.37
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6812			14,611.14	3,179,941.51	3,179,941.51
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6813			23,191.45	3,203,132.96	3,203,132.96
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6814			13,527.27	3,216,660.23	3,216,660.23
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6815			10,216.76	3,226,876.99	3,226,876.99
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6816			586.36	3,227,463.35	3,227,463.35
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6817			26,748.49	3,254,211.84	3,254,211.84
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6818			4,263.06	3,258,474.90	3,258,474.90
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6819			39,468.77	3,297,943.67	3,297,943.67
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 VARIAS FAC Ref. 0029949017		315,791.41			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6821			23,568.78	3,005,721.04	3,005,721.04
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6822			21,515.81	3,027,236.85	3,027,236.85
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,678.61		
22/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV22 15:18 MEXICO Ref. 6823			6,679.04	3,046,594.50	3,039,915.46
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6825			9,927.77	3,056,522.27	3,056,522.27
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6826			22,085.84	3,078,608.11	3,078,608.11
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6827			4,271.02	3,082,879.13	3,082,879.13
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,719.36		
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV28 16:10 MEXICO Ref. 6828			20,344.23	3,112,942.72	3,092,598.49
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6830			16,134.03	3,129,076.75	3,129,076.75
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6831			80,001.87	3,209,078.62	3,209,078.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	315,791.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
----------------------	------------	--------------------------	---



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

437,941.94

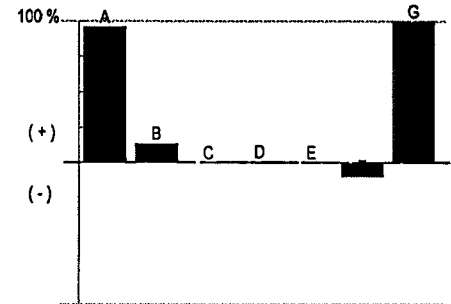
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

23

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,086,928.09	96.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	437,941.94	13.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20,891.91	0.65%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-315,791.41	-9.84%	F
Saldo Final	3,209,078.62	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

D4246207-9211-4A35-B76D-5C0292289054

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Fc2JuAJloMrS/zvDrG+qdWqqi6WyxGEpIG53nJMIvgEX2LN/UKuWV8R7WXDTwFK1/XIHkq2/nw7FYjQ/g+yvqfj3MN JhGpzqQCTxLFuzFSBsPF5xUGNq05SITDbdako46ijkQTV59j6pPXpAsGOvR85iIOOYXL2p0jtbQa7liwBCHV7PboyV /+46Rdi4II/HJKVzHYfZSRueIdZkxaH0R4IusmGmj2379mL/dSTr6Tc9plzPk7irh+z4O7wLAGBoUin0gbsZg88ldRDJjR ygUJmMLv8ywagpKOkAejRHIZtuLRMUB3dfhg9jZE7xDJq1GGR9gVudtO+tuCL9x2gUg==

Sello SAT

Qi3FjGDa00v4bSOXYbEQjELUCZbNCU1MCix1y0LTVCEf07AAOwH8LxXuA3RtXWSvzaAc4bej73eoCbqDGtbQ8d 792zaOaxdvWeSU8hGqsS0dCbCmFu6Uovc5KaYZ1U38oITwPgKViPRqse8xYOLAcvR+OIK5/Rd/US5jvRVFixBoFw b3FT95mdSkOqEVAWUvxQJ6p4j42k/fPtW3jqRXvRKmSzKJw3W11EvgsQ3VQd+PTIOW0Ohqer2Dyct437KLMlwF MZwsR0+jbmRykPjkkWubBbMVgBda8cANK3swW39vBYeThhZNRDkhtccR8iC+FPFIZHoY+2Fxitwm6nEztg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:31:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D4246207-9211-4A35-B76D-5C0292289054|2022-12-01T10:31:31|Fc2JuAJloMrS/zvDrG+qdWqqi6WyxGEpIG 53nJMIvgEX2LN/UKuWV8R7WXDTwFK1/XIHkq2/nw7FYjQ/g+yvqfj3MNJhGpzqQCTxLFuzFSBsPF5xUGNq05SITD bdako46ijkQTV59j6pPXpAsGOvR85iIOOYXL2p0jtbQa7liwBCHV7PboyV/+46Rdi4II/HJKVzHYfZSRueIdZkxaH0R4Ius mGmj2379mL/dSTr6Tc9plzPk7irh+z4O7wLAGBoUin0gbsZg88ldRDJjRygUJmMLv8ywagpKOkAejRHIZtuLRMUB3df hg9jZE7xDJq1GGR9gVudtO+tuCL9x2gUg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



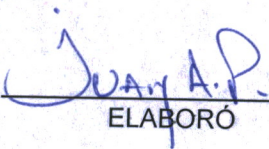
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales


CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581
TALLERES ARTISTICOS

	SALDO EN BANCO:	\$ 75,001.03
*+	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>\$ 75,001.03</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: 19-dic.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-00070 2581 TALLERES ARTISTICOS (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE I29	1-nov.-22	Saldo Inicial: \$ 75,000.49 2581 TALLERES INTERESES Y REND-Ref N° 22FA000767	0.54	0.00	75,001.03
		NOVIEMBRE	0.54	0.00 \$	75,001.03



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS

JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,001.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.63
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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		75,000.49
Saldo de Operación Inicial		75,000.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		75,001.03
Saldo de Operación Final		75,001.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.54	75,001.03	75,001.03

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

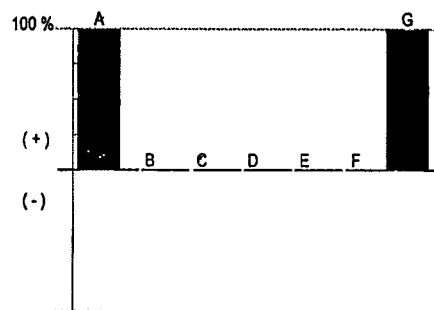
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,000.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.54	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	75,001.03	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

CB72109C-335A-4A3B-9498-D6AAE89F95AE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KMcFd7Z+mZ9RntBDJoz1eNMwGioAjJmlzhUb8+5oQupby3WcEtwxWD9E+5F/CQpDkz84SHfqaRO0BCHtnl3GaZK5gAOMgUi5xu0ZFuxTKpXISYw+OnA7M00rPQgXCUje2oeZeq7pcotakSmazLVtpOveNHRsq9FBrwnSiJ8XwGgZKy7KnVQQTMke39yrHDqE43TCNFzTw249Xz9i7dGhX6rOsrcqTx0Bj7g8tMk3STnDLZXdwNj3b/P5FmsfEwGtHbhWfu72Uip3+WeXNTuYOIJCQdkjwqGlv3dpcb33zPjXcDv8NBtpvBGzUifKsW6FW5lgQTV3XQBLB/4JNAyC0Q==

Sello SAT

FbGPEpEbOR86J7RQuMglwGG3DQqzEEcBvuhNrxU/DCYpsHKzRUUHexQd4PG0RYHX0wtobi9hRKCKz62m0AptIe6dlI4BcsHB194llsRLrGaiBbUn7lalTc5GCzucJmF6QqI2dbpbFNXBGRGclODGvZ1auSfTvsbQ8wbPQEVJedIHSP+NX3uAWsesYBExcqgCk4CceMFGBlZnj/0tskDgR2y0foARs17QQyXGdg2GL8ZfnfyYYU5qMwT8NYAXBRC4+d7IfAh0dQiGfzqGGYH7ktq/vmIM14WagkMXcAC2SarHnOIYseK6kApr+3PVEF3x8mdqcvNPf0U3J9oZtDng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:34:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB72109C-335A-4A3B-9498-D6AAE89F95AE|2022-12-01T10:34:34|KMcFd7Z+mZ9RntBDJoz1eNMwGioAjJmlzhUb8+5oQupby3WcEtwxWD9E+5F/CQpDkz84SHfqaRO0BCHtnl3GaZK5gAOMgUi5xu0ZFuxTKpXISYw+OnA7M00rPQgXCUje2oeZeq7pcotakSmazLVtpOveNHRsq9FBrwnSiJ8XwGgZKy7KnVQQTMke39yrHDqE43TCNFzTw249Xz9i7dGhX6rOsrcqTx0Bj7g8tMk3STnDLZXdwNj3b/P5FmsfEwGtHbhWfu72Uip3+WeXNTuYOIJCQdkjwqGlv3dpcb33zPjXcDv8NBtpvBGzUifKsW6FW5lgQTV3XQBLB/4JNAyC0Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



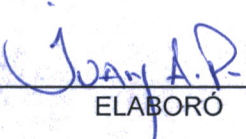
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0161213148
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS


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



ELABORO



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



REVISÓ



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA

PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.55
Saldo de Operación Inicial		0.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.55
Saldo de Operación Final		0.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

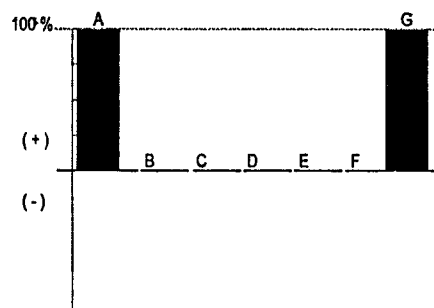
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

1793BE5B-DC16-49E6-B60B-4E19B9FF2B68

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OgrlgHFSwR0Q96c8kMx4xPWBOyk+SWOjKCFtCBDrikWfuCIXEJzZ7fPn5weDrnazoJdFjkoVinvSdMplH52oP/Qm0/FTRZyvhNIBYNUMRZME9dkymCA055CxPB+vevJAKez1Zdq60skvOfRcDe+jOdpJjdMshntJ47Be7GGIDCGRcyLMCM1WnD+jlfKBFxMC4oHFKlknXH8BhiSLabXv3D7ffoDTTRC++f+WqRVaeipsXlv/2aF6Fd0FiLzWj7dyntZrJFytSUL43lkg4HM1b56tAGHCKtgLhmdIn+vp/cOCx9pPrPk3eb/XLnnZtztEgDms8pzR5WACYMJcBWHvA==

Sello SAT

OTNqG0LkXqSdfJooEedp/Wvf1mN0n+2FlcozZDmo0zKkQi1tI5qmJyGo0EKts+v6GcGI0PVqAGZe4O8klZT5KdV PpdBi9AQw7FsrkzvmZ+sd45rnS9SNmBupcM9aC7YlrvXQpPhrACd5oXqT00Bo+VNOQ6woneeuUDLx/B6WM7qm V0m2mlq2YMqSm5vHrwx2cCCfKetZoFtwkFJLAmIQQR4Zph5305KWuMeykvou6WDAW0EiPAr6/pTmYuPcFTTKa Ph7otw+O47MEf2/40ilsntLEZo5dtfNImWtQS+G6zRyJDLU7WkG4PLkP8FpbWi6GWFVQXLn4/06v0e3+zA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:34:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1793BE5B-DC16-49E6-B60B-4E19B9FF2B68|2022-12-01T10:34:26|OgrlgHFSwR0Q96c8kMx4xPWBOyk+SWOjKCFtCBDrikWfuCIXEJzZ7fPn5weDrnazoJdFjkoVinvSdMplH52oP/Qm0/FTRZyvhNIBYNUMRZME9dkymCA055CxPB+vevJAKez1Zdq60skvOfRcDe+jOdpJjdMshntJ47Be7GGIDCGRcyLMCM1WnD+jlfKBFxMC4oHFKlknXH8BhiSLabXv3D7ffoDTTRC++f+WqRVaeipsXlv/2aF6Fd0FiLzWj7dyntZrJFytSUL43lkg4HM1b56tAGHCKtgLhmdIn+vp/cOCx9pPrPk3eb/XLnnZtztEgDms8pzR5WACYMJcBWHvA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

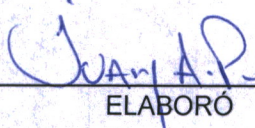
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0162766825
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA


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

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


ELABORÓ



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


REVISÓ



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.27
Saldo de Operación Inicial		0.27
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.27
Saldo de Operación Final		0.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

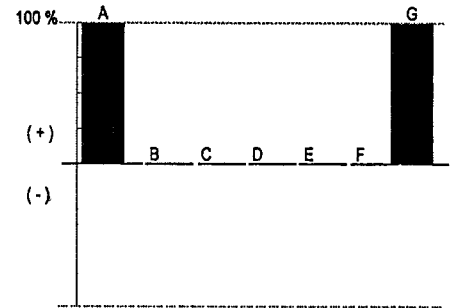
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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
�W	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	S�BR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

7444C03D-661F-4D9A-878A-19916208689F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kEo8JPd+5CjAXcPICaeccLXEy+qLQvkeD/nlnXn/GhWe4qdawdU+BxsCq5apOtMQkkRKPrIcMRBJkF5vlqWqRojGn/loChUa2vrtJVlqipKM+sEY9MWS0YlpNp1eXM00TN70LBgC3Z8MzCVLg7s21Ly9cvhyRaJyXmNx333QHk5+q0/Y8sFWjYud2lwGFN05xsdVTI2LBQsunRMzbG9JaTSPwDJZINaCqdBQ/+xWYhHLuwl4go+vPm5wAQ8m0ko88dm6XyoTqc2J1EK8klXXilqgFQCb4Tnen+zq7UxCt5Bb3gMlmtJsgyXcCk2XtzbNsOnuxJjuOwXDiZywAFOFA==

Sello SAT

his6V+D0E3KyNTRlaZKQ7/aabyUIJURuxHf8ZvgXI7a7zCVm6YsTSHg9g/W1wdB8MtalX3eJGRVwdPAOnXThM4hNlIXdQkP1Wc8w+TKi237z+F6syYb+onooOAWI4OCuwTWkKlJmPWYsUEfS3+Zix3PjKTyIqDON7u2x53OesIS+7J2WHWBPeLP77m5fmsE5gxx1yOqayaORdkJ2f7f4XHA4V4PcgkgEkJyLsvGTiMsSdbdkmkbIRE0zp4VKIESD2UHPCY8/Q06nJq/oCov4+Tj5/X0Vg0d2g5FVQ5z5hhYAXoqZ/sMcazLli7jQRFRWY2uzhoT+wMDBILujPIPtmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:32:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7444C03D-661F-4D9A-878A-19916208689F|2022-12-01T10:32:17|kEo8JPd+5CjAXcPICaeccLXEy+qLQvkeD/nlnXn/GhWe4qdawdU+BxsCq5apOtMQkkRKPrIcMRBJkF5vlqWqRojGn/loChUa2vrtJVlqipKM+sEY9MWS0YlpNp1eXM00TN70LBgC3Z8MzCVLg7s21Ly9cvhyRaJyXmNx333QHk5+q0/Y8sFWjYud2lwGFN05xsdVTI2LBQsunRMzbG9JaTSPwDJZINaCqdBQ/+xWYhHLuwl4go+vPm5wAQ8m0ko88dm6XyoTqc2J1EK8klXXilqgFQCb4Tnen+zq7UxCt5Bb3gMlmtJsgyXcCk2XtzbNsOnuxJjuOwXDiZywAFOFA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



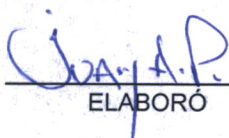
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17


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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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


ELABORÓ


REVISÓ





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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0198758026
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001987580263

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

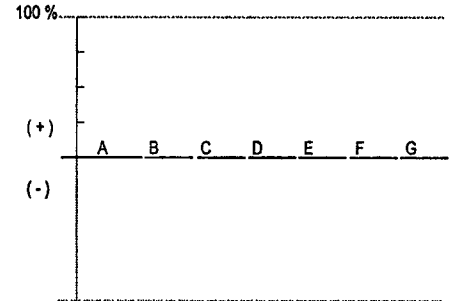
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	0198758026
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

4B551FFF-31F3-496D-AE00-ACD8455E5C60

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eE+Lsr1GZfOVHj3cBzNLbeR7A5zqILApIT3N4HTCWxsgFLTHbz7fAI/EKle1Bc5cXWOGH/ZMR2uQfmku4Z5us6cC18V0NRFSDXUICLaJy1STDmKf3mH/PMa8I4qziow9qI4YiZaSYKQH7eusZYj3DieZEU9bkiZWR8FwNioDgyj3qT4oafA06gftiO0awxMnlk67ypcZfnVaVf0n7hK8YvXRppRwzAW6Ot7eJNTbVNztYPBShTPYkNgy3vt0LOZ646zkvpb8jHLMBnCPXEQVtjthKaf/wR/QHxr9VmJDBWjNIZ91UwsA6nehEhrUyiQ3WCxNEb/HVshllfBmosT+Q==

Sello SAT

UdFKTt1eWTJIWpC+BeobsNLuwXKQzYrAXxWNzYrGSHrV7er8Fi/imMZ9zGn84aBG1K66YociVLXbtQ4oHY8RwO2Ls26PV+vIXTTH0hpeKqjPREO0U8Zp32o2IQfNRW0aWVAta35s5zvwCd4sa8xCderzhoE+QhaA5llzSr52mZXYJyhvDFBNn3yCJrEIM0wHmTX/be+O3X+colLqnMgQmeyfB2hlv6cB3kcFIXpx/+tolrlgpg5hI2X2mky9pLp8ZRER+GnKpsY6r/XcK1f+wV393x1127rhnw5iXkh0hdT81y2humbaMp1BNh9URsLwZrdBH0bFAUBFASdrAbCOpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:21:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B551FFF-31F3-496D-AE00-ACD8455E5C60|2022-12-01T02:21:41|eE+Lsr1GZfOVHj3cBzNLbeR7A5zqILApIT3N4HTCWxsgFLTHbz7fAI/EKle1Bc5cXWOGH/ZMR2uQfmku4Z5us6cC18V0NRFSDXUICLaJy1STDmKf3mH/PMa8I4qziow9qI4YiZaSYKQH7eusZYj3DieZEU9bkiZWR8FwNioDgyj3qT4oafA06gftiO0awxMnlk67ypcZfnVaVf0n7hK8YvXRppRwzAW6Ot7eJNTbVNztYPBShTPYkNgy3vt0LOZ646zkvpb8jHLMBnCPXEQVtjthKaf/wR/QHxr9VmJDBWjNIZ91UwsA6nehEhrUyiQ3WCxNEb/HVshllfBmosT+Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:11:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales