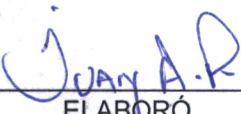


**CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BANCOMER CUENTA No.0107002823**  
**DEPORTES**

	SALDO EN BANCO:	\$ 43,509.92
*+	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>\$ 43,509.92</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: 11-may.-2023

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)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 51,298.93				
I32	1-feb.-23	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N°	0.43	51,299.36	
E300	6-feb.-23	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 664397	0.00	49,559.36	
D47	8-feb.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1549	10,800.00	60,359.36	
E59	10-feb.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 84054027	0.00	53,217.36	
D53	16-feb.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1552	4,800.00	58,017.36	
E299	16-feb.-23	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 923017	0.00	56,277.36	
D54	17-feb.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1553	3,860.00	60,137.36	
E150	21-feb.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE ARTICUL Transf N° 70935079	0.00	59,418.16	
E213	22-feb.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 762600	0.00	44,321.92	
E214	22-feb.-23	ALEJANDRO GUTIERREZ	PAGO DE PAPELER Transf N° 762227	0.00	43,509.92	
D40	22-feb.-23	JOSE HERNANDEZ	DEPOSITO POR ER Transf N° 30472160	0.00	28,413.68	
D41	27-feb.-23	JOSE HERNANDEZ	REINTEGRO DEL P Ref N° EDO,CUENTA	15,096.24	43,509.92	
				<b>FEBRERO</b>	<b>34,556.67</b>	<b>42,345.68 \$</b>
						<b>43,509.92</b>



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,382.55
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

DEPORTES

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0107002823
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001070028234

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,298.93
Saldo de Operación Inicial		51,298.93
Depósitos / Abonos (+)	5	34,556.67
Retiros / Cargos (-)	7	42,345.68
Saldo Final (+)		43,509.92
Saldo de Operación Final		43,509.92
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.43	51,299.36	51,299.36
06/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ARBITRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00		49,559.36	51,299.36

-----

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1549			10,800.00	60,359.36	60,359.36
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 74174 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,142.00		53,217.36	53,217.36
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117664397 Ref. 0030923017		1,740.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1552			4,800.00	56,277.36	56,277.36
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1553			3,860.00	60,137.36	60,137.36
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4275 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		719.20		59,418.16	59,418.16
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 724 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,096.24			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22022381 Ref. 0000762227 072 00072381005943194013 002601002302220000762227 ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS		812.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238724 Ref. 0000762600 072 00072381004043343163 002601002302220000762600 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		15,096.24		28,413.68	28,413.68
25/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453893766 Reembolso Ref. 6329406261			15,096.24	43,509.92	28,413.68

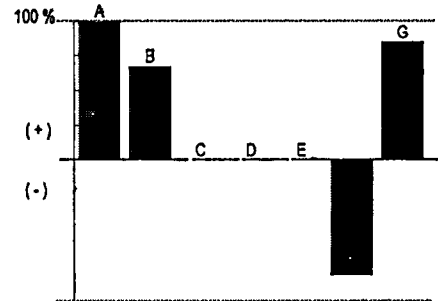
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,345.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,556.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,298.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,556.67	67.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,345.68	-82.54%	F
Saldo Final	43,509.92	84.81%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

6369B68F-251D-4685-BAA7-A435A2A5EF5E

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

cCsosjCqZhUV+fg7m4C6UJw48OHwbaYutMkQeoSDB6dN+IRIjpwNszu5p6lUMLFInIAWokIWzQ5KSTcdBdT3vBEz  
gPqTbMTuz2tg8lJgzcjPFzw1+2TVXTH9TJyelJA0C3irax2mt5zJy8pSgaCkFNXSqNiBBXL0iRupWdGZa1qVLCJKU7  
3AgIBGpPqSiWcwiEgKfcYz2CYKggZ/5LLQMwT0DPouFw4trWfcOKde/nxwHtyTdp/qcYLQ3ivUrirG0TC/YOELGO+  
yD8vCeuzco6+O+M8Zaz9gZvoC8KYXgk2PVp2EfAy4jqmRMI+qLfrlSEx1+mkLxpf/T8ER/cg==

**Sello SAT**

QRNclHGjsrL3qu1C+atUeNjK504bVRVU2yt/cluvdX2fiai7yc8fn/Mgx4BclF8sl8XDUWTFxRXt0IPTqeucPwU6IGDpR  
FyipH6A39WuY93jMue7e8wmeZfELzUN5hgPCbqflgFglAEYfjBFCMg6LT6ZxwURx4lyNUOPdhLgyQmP7LcckbSZv  
+HtNloD8o6qoSfuRckxPuPQ7VEKG5k5gXHxChLPMVvBPiB10A8YwPlvk4BKaG65kNE1QZ01FrxaCNBJdR1WQ  
ZpwaEmPi+4yG2cwes/4YD/Te5PDs/sfDUusy+PqC+NGF7txnOYozvxyvr58QbcUJ0wWI46DyljAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:59

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

||1.1|6369B68F-251D-4685-BAA7-A435A2A5EF5E|2023-03-01T02:03:59|cCsosjCqZhUV+fg7m4C6UJw48OHwbaY  
utMkQeoSDB6dN+IRIjpwNszu5p6lUMLFInIAWokIWzQ5KSTcdBdT3vBEzgPqTbMTuz2tg8lJgzcjPFzw1+2TVXTH9T  
JyelJA0C3irax2mt5zJy8pSgaCkFNXSqNiBBXL0iRupWdGZa1qVLCJKU73AgIBGpPqSiWcwiEgKfcYz2CYKggZ/5LL  
QMwT0DPouFw4trWfcOKde/nxwHtyTdp/qcYLQ3ivUrirG0TC/YOELGO+yD8vCeuzco6+O+M8Zaz9gZvoC8KYXgk  
2PVp2EfAy4jqmRMI+qLfrlSEx1+mkLxpf/T8ER/cg==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120**  
**GASTO CORRIENTE**

	SALDO EN BANCO:	\$	12,032,398.42
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-

CHEQUE No. 43478 \$ 8,327.70

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

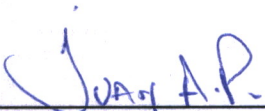
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>		\$	<b>12,268.00</b>
	14/11/2013	PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00

**SALDO EN LIBRO:**

**\$11,652,518.12**


**NOTAS:**

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

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-jun.-2023.

Página 1 de 7.

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 4,319,065.52			
E87	1-feb.-23	PROTEÍNA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 9236	0.00	4,340.00	4,314,725.52
I32	1-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N°	27,458.50	0.00	4,342,184.02
E291	2-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	1,022.77	4,341,161.25
E292	2-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	962.80	4,340,198.45
E332	6-feb.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43440	0.00	17,000.00	4,323,198.45
E2	6-feb.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 1249027	0.00	626,802.88	3,696,395.57
E28	6-feb.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 5650027	0.00	6,095.80	3,690,299.77
E29	6-feb.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43440	0.00	0.00	3,690,299.77
E30	7-feb.-23	ARIANA YADIRA APOYO CON GRUP Cheque N° 43441	0.00	1,000.00	3,689,299.77
E31	7-feb.-23	JAIME BARAJAS MACIAS PAGO DE RENTA D Cheque N° 43442	0.00	5,400.00	3,683,899.77
E32	7-feb.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE GASTOS I Cheque N° 43443	0.00	11,123.72	3,672,776.05
E33	7-feb.-23	OSCAR SOLORZANO PAGO DE GASTOS I Cheque N° 43444	0.00	10,000.00	3,662,776.05
E34	7-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43445	0.00	58,391.21	3,604,384.84
E35	7-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS I Cheque N° 43446	0.00	3,037.00	3,601,347.84
D33	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43405	4,149.60	0.00	3,605,497.44
D33	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 40924	3,054.19	0.00	3,608,551.63
D33	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	485,063.33	0.00	4,093,614.96
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 40973	41,375.54	0.00	4,134,990.50
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 32	21,102.07	0.00	4,156,092.57
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 20	6,777.14	0.00	4,162,869.71
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 40974	5,305.28	0.00	4,168,174.99
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 13	3,445.97	0.00	4,171,620.96
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 2	586.30	0.00	4,172,207.26
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 83	544.38	0.00	4,172,751.64
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 39	463.49	0.00	4,173,215.13
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 3905	165,752.29	0.00	4,338,967.42
D44	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	12,922.47	0.00	4,351,889.89
D45	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67376	817,316.55	0.00	5,169,206.44
D46	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67377	331,486.28	0.00	5,500,692.72
D43	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 1136	6,727.15	0.00	5,507,419.87
D43	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	362,311.62	0.00	5,869,731.49
E293	7-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO SERVICIO, C Ref N° ESTADO CUEN	0.00	800.40	5,868,931.09
E322	7-feb.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 130048	0.00	30,820.00	5,838,111.09
D47	8-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67404	499,844.16	0.00	6,337,955.25
I6	8-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° ESTADO CL	17,883.26	0.00	6,355,838.51
I6	8-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° ESTADO CL	20,568.78	0.00	6,376,407.29
I6	8-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 45408704	23,778.51	0.00	6,400,185.80
E46	8-feb.-23	RAUL ALONSO DE ALBA PAGO DE REEMBOL Cheque N° 43447	0.00	365.00	6,399,820.80
E47	8-feb.-23	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43448	0.00	3,500.00	6,396,320.80
E48	8-feb.-23	OSCAR ORLANDO REPOSICION DE C Cheque N° 43449	0.00	11,544.39	6,384,776.41
E51	8-feb.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43450	0.00	304,667.00	6,080,109.41
E53	8-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE OPERATI Cheque N° 43451	0.00	18,514.24	6,061,595.17
E54	8-feb.-23	RAFAEL DIAZ ROMO PAGO DE 1200 BUÑ Cheque N° 43452	0.00	4,800.00	6,056,795.17
E212	8-feb.-23	POLIREFACCIONES DE PAGO DE EQUIPO P Transf N° 034418	0.00	4,408.00	6,052,387.17
E55	9-feb.-23	AMPELIO DE JESUS GASTOS A COMPRO Cheque N° 43453	0.00	70,000.00	5,982,387.17
D48	9-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67410	699,735.19	0.00	6,682,122.36

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-jun.-2023

Página 2 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I7	9-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 004524303	3,116.86	0.00	6,685,239.22
E321	9-feb.-23	GRUPO TOMI	PAGO DE HERRAMI Transf N° 130029	0.00	6,136.40	6,679,102.82
E327	9-feb.-23	DISTRIBUIDORA	PAGO DE TRABAJO Transf N° 876055	0.00	35,221.81	6,643,881.01
E317	10-feb.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE EQUIPOS Transf N° 274973	0.00	64,350.00	6,579,531.01
E269	10-feb.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 275489	0.00	41,355.00	6,538,176.01
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 980701	10,228.01	0.00	6,548,404.02
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 427	10,943.88	0.00	6,559,347.90
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43446	3,037.00	0.00	6,562,384.90
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43451	18,514.24	0.00	6,580,899.14
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 144943	16,567.09	0.00	6,597,466.23
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 723970	8,568.03	0.00	6,606,034.26
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2065190	22,192.75	0.00	6,628,227.01
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 75339	3,624.37	0.00	6,631,851.38
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3364219	310,000.00	0.00	6,941,851.38
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3364218	223,413.09	0.00	7,165,264.47
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	360,185.54	0.00	7,525,450.01
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 22	18,453.00	0.00	7,543,903.01
D49	10-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 763484	12,050.16	0.00	7,555,953.17
E276	10-feb.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 41477046	0.00	7,920.10	7,548,033.07
E277	10-feb.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 41477027	0.00	8,144.50	7,539,888.57
E56	10-feb.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Paslvo. Cheque N° 43454	0.00	23,999.40	7,515,889.17
E58	10-feb.-23	ALEJANDRO DE ANDA	PAGO DE VUELOS P Cheque N° 43456	0.00	44,793.00	7,471,096.17
E65	10-feb.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 30507410	0.00	18,787.22	7,452,308.95
E69	10-feb.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 262013	0.00	18,441.80	7,433,867.15
E70	10-feb.-23	EDGAR IGNACIO MARTIN	PAGO DE UNIFORM Transf N° 262014	0.00	4,547.20	7,429,319.95
E71	10-feb.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 262015	0.00	11,659.55	7,417,660.40
E72	10-feb.-23	SANICHEM	PAGO DE UNIFORM Transf N° 262016	0.00	5,684.00	7,411,976.40
E73	10-feb.-23	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE MANTENI Transf N° 262017	0.00	454.00	7,411,522.40
E74	10-feb.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 20507410	0.00	7,540.00	7,403,982.40
E75	10-feb.-23	MARTHA ACELA GUILLEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 10507410	0.00	9,614.00	7,394,368.40
E76	10-feb.-23	NANCI VANESSA RAMIREZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 97922078	0.00	880.00	7,393,488.40
E77	10-feb.-23	LUIS RAUL MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43457	0.00	6,541.00	7,386,947.40
E189	10-feb.-23	ALEJANDRO DE ANDA	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43455	0.00	7,064.47	7,379,882.93
E78	13-feb.-23	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 451080	0.00	9,860.00	7,370,022.93
E79	13-feb.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 453515	0.00	18,954.97	7,351,067.96
E80	13-feb.-23	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° 453516	0.00	8,468.00	7,342,599.96
E81	13-feb.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 453517	0.00	27,000.00	7,315,599.96
E82	13-feb.-23	JUAN FRANCISCO	PAGO DE MATERIA Transf N° 20451080	0.00	2,200.00	7,313,399.96
E83	13-feb.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 453518	0.00	9,552.64	7,303,847.32
E84	13-feb.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 453519	0.00	1,699.40	7,302,147.92
E85	13-feb.-23	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 453520	0.00	17,050.02	7,285,097.90
E86	13-feb.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE HONORAF Transf N° 10451080	0.00	3,703.61	7,281,394.29
E95	13-feb.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 461010	0.00	2,183.00	7,279,211.29
E96	13-feb.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 461005	0.00	17,430.16	7,261,781.13
E97	13-feb.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 30474390	0.00	9,506.29	7,252,274.84
E98	13-feb.-23	AUTOPARTES STHEPANIE	PAGO DE REFACCI Transf N° 20474390	0.00	14,268.00	7,238,006.84
E99	13-feb.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 10474390	0.00	42,194.28	7,195,812.56
E100	13-feb.-23	DIEGO IVAN OLIVARES	PAGO DE CONSUM Transf N° 461006	0.00	3,589.00	7,192,223.56

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-jun.-2023

Página 3 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
E101	13-feb.-23	MARIA DE JESUS MARTIN	PAGO DE PUBLICI Transf N° 461007	0.00	13,770.00	7,178,453.56
E102	13-feb.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 461008	0.00	17,400.00	7,161,053.56
E103	13-feb.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 461009	0.00	4,640.00	7,156,413.56
E104	13-feb.-23	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 60499550	0.00	9,860.00	7,146,553.56
E105	13-feb.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 476993	0.00	15,080.00	7,131,473.56
E106	13-feb.-23	ELBA LORENA HERRERA	PAGO DE PUBLICI Transf N° 50499550	0.00	9,280.00	7,122,193.56
E107	13-feb.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE MATERIA Transf N° 40499550	0.00	2,690.00	7,119,503.56
E108	13-feb.-23	ANA MARIA BUENO	APYO TOLDO INS Transf N° 476994	0.00	5,336.00	7,114,167.56
E109	13-feb.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 476995	0.00	2,204.00	7,111,963.56
E110	13-feb.-23	HEGGOLINE	PAGO DE MATERIA Transf N° 30499550	0.00	4,429.97	7,107,533.59
E111	13-feb.-23	MIGUEL MARTIN DURAN	PAGO DE MATERIA Transf N° 476996	0.00	4,200.00	7,103,333.59
E112	13-feb.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE REHABIL Transf N° 476997	0.00	942.00	7,102,391.59
E113	13-feb.-23	ALEJANDRO GUTIERREZ	PAGO DE BORDAD Transf N° 476998	0.00	2,807.20	7,099,584.39
E114	13-feb.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 20499550	0.00	19,618.07	7,079,966.32
E115	13-feb.-23	PROTEINA ANIMAL, S.A	PAGO DE ALIMENT Transf N° 10499550	0.00	4,100.00	7,075,866.32
E116	13-feb.-23	LUIS ALBERTO DE RUEDA	PAGO DE MANTENI Transf N° 476999	0.00	19,905.60	7,055,960.72
E117	13-feb.-23	SILVIA AGUILAR TORRES	PAGO DE MANTENI Transf N° 47700	0.00	6,032.00	7,049,928.72
E118	13-feb.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 477001	0.00	5,296.00	7,044,632.72
E119	13-feb.-23	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 30509930	0.00	13,398.00	7,031,234.72
E120	13-feb.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 483305	0.00	7,130.00	7,024,104.72
E121	13-feb.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 483304	0.00	1,729.00	7,022,375.72
E122	13-feb.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 20509930	0.00	13,873.60	7,008,502.12
E123	13-feb.-23	RICARDO JAVIER	PAGO DE REFACCI Transf N° 484080	0.00	10,000.00	6,998,502.12
E124	13-feb.-23	JAIME EDUARDO	PAGO DE REFACCI Transf N° 10509930	0.00	4,297.80	6,994,204.32
E125	13-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43458	0.00	14,430.00	6,979,774.32
E126	13-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43459	0.00	17,810.00	6,961,964.32
E127	13-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43460	0.00	16,640.00	6,945,324.32
E278	13-feb.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 37048306	0.00	16,100.36	6,929,223.96
D50	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43453	70,000.00	0.00	6,999,223.96
D50	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 20	30,000.00	0.00	7,029,223.96
D50	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43455	7,064.47	0.00	7,036,288.43
D50	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1367	64,897.16	0.00	7,101,185.59
D50	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1366	8,690.00	0.00	7,109,875.59
D50	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2916	8,904.29	0.00	7,118,779.88
D50	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1138502	2,663.73	0.00	7,121,443.61
D50	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	380,061.73	0.00	7,501,505.34
I9	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° ESTADO CL	304,667.00	0.00	7,806,172.34
I9	13-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 26005179	277.94	0.00	7,806,450.28
E316	13-feb.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE MANTENI Transf N° 549963062	0.00	38,512.00	7,767,938.28
E315	14-feb.-23	CARTUCHOS JARVIS	PAGO DE HERRAMI Transf N° 852938801	0.00	18,444.00	7,749,494.28
E331	14-feb.-23	MOTOMANIA SAN JUAN,	PAGO DE MOTOCIC Transf N° 641026	0.00	35,000.00	7,714,494.28
D51	14-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67503	387,079.66	0.00	8,101,573.94
D52	15-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67510	360,813.85	0.00	8,462,387.79
I11	15-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 45597670	75,174.64	0.00	8,537,562.43
E140	15-feb.-23	JUAN FRANCISCO	Pago a Pasivo. Transf N° 10452610	0.00	522.00	8,537,040.43
E141	15-feb.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 910017	0.00	202,930.40	8,334,110.03
E142	15-feb.-23	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 910018	0.00	27,371.51	8,306,738.52
E143	15-feb.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 910019	0.00	6,943.38	8,299,795.14

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-jun.-2023

Página 4 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E144	15-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G	Cheque N° 43466	0.00	47,382.15	8,252,412.99
E130	15-feb.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43436	0.00	20,052.56	8,232,360.43
E131	15-feb.-23	ROSABELIA CARRANZA	APOYO PARA LAS F Cheque N° 43462	0.00	4,000.00	8,228,360.43
E132	15-feb.-23	JUAN MANUEL DE RUEDA	APOYO EN LA COM Cheque N° 43463	0.00	2,400.00	8,225,960.43
E133	15-feb.-23	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43464	0.00	5,000.00	8,220,960.43
E134	15-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOYO A CENTRO I Cheque N° 43465	0.00	4,400.00	8,216,560.43
E137	15-feb.-23	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST Transf N° 20454870	0.00	133,024.90	8,083,535.53
E138	15-feb.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10454870	0.00	610,243.07	7,473,292.46
E311	15-feb.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO / Transf N° 008523503	0.00	16,922.71	7,456,369.75
E312	15-feb.-23	VAZQUEZ Y ASOCIADOS	PAGO DE REFACCI Transf N° 901117	0.00	10,092.00	7,446,277.75
E313	15-feb.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO / Transf N° 008523502	0.00	9,931.03	7,436,346.72
E314	15-feb.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGURO / Transf N° 008523501	0.00	19,332.46	7,417,014.26
E330	15-feb.-23	INDUSTRIAS EL GALLO SA	PAGO DE ANTICIP Transf N° 10492300	0.00	17,250.00	7,399,764.26
E328	15-feb.-23	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 492300	0.00	63,142.59	7,336,621.67
E325	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION D Recibo N° FICHA DEP	390.00	0.00	7,337,011.67
E310	16-feb.-23	RAFAEL DIAZ TISCAREÑO	PAGO DE ALIMENT Transf N° 004344501	0.00	14,000.00	7,323,011.67
D53	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 4643	18,709.13	0.00	7,341,720.80
D53	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 36454	4,472.40	0.00	7,346,193.20
D53	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 36461	17,676.23	0.00	7,363,869.43
D53	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	392,166.54	0.00	7,756,035.97
I12	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 130608490	8,000.00	0.00	7,764,035.97
I12	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 90540430	1,682.61	0.00	7,765,718.58
I12	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 410540430	2,250.44	0.00	7,767,969.02
I12	16-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 600540430	3,044.86	0.00	7,771,013.88
D37	17-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 43120	0.00	4,979.00	7,766,034.88
D38	17-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 23474	0.00	956,565.00	6,809,469.88
D39	17-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 62315004	586,235.00	0.00	7,395,704.88
E309	17-feb.-23	GRUPO BENAVIDES	PAGO DE HOSPEDA Transf N° 006811901	0.00	27,900.00	7,367,804.88
I13	17-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 4521602	419.90	0.00	7,368,224.78
I13	17-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 142093666	8,197.92	0.00	7,376,422.70
I13	17-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 142105212	15,282.51	0.00	7,391,705.21
D54	17-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67536	440,478.54	0.00	7,832,183.75
D55	20-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67551	459,634.67	0.00	8,291,818.42
I14	20-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 46295338	19,619.76	0.00	8,311,438.18
E305	20-feb.-23	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PROMOCI Transf N° 519964	0.00	23,200.00	8,288,238.18
E306	20-feb.-23	ENRIQUE CASTRO	PAGO DE PRESTAC Transf N° 519532	0.00	10,600.00	8,277,638.18
E307	20-feb.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ	PAGO DE CONSUM Transf N° 437160	0.00	8,633.00	8,269,005.18
E308	20-feb.-23	BIANEY DOMINGUEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 543127	0.00	3,500.00	8,265,505.18
E148	20-feb.-23	MARISOL ROMO CORNEJO	DEVOLUCION DE C Cheque N° 43468	0.00	682.00	8,264,823.18
D23	20-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43467	0.00	0.00	8,264,823.18
E149	20-feb.-23	GERARDO LIMON GOMEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 437160	0.00	28,000.00	8,236,823.18
E160	21-feb.-23	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 10379240	0.00	2,953.85	8,233,869.33
E161	21-feb.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20379240	0.00	13,200.00	8,220,669.33
E162	21-feb.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 30379240	0.00	92,112.12	8,128,557.21
E164	21-feb.-23	LUIS GABRIEL MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 40379240	0.00	3,016.00	8,125,541.21
E166	21-feb.-23	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 70935162	0.00	17,802.14	8,107,739.07
E167	21-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE G Cheque N° 43469	0.00	36,119.58	8,071,619.49
E174	21-feb.-23	JAIMÉ DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM Transf N° 50477770	0.00	446,317.50	7,625,301.99

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-jun.-2023

Página 5 de 7

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
E175	21-feb.-23	ELADIO MARTIN RUIZ	APOYO MENSUAL P Transf N° 650941	0.00	6,000.00	7,619,301.99
E176	21-feb.-23	JOSE GUADALUPE	PAGO DE HONORAR Transf N° 650942	0.00	6,450.00	7,612,851.99
E177	21-feb.-23	JOSE PEDRO CASTRO	PAGO DE HERRAMI Transf N° 40477770	0.00	7,700.00	7,605,151.99
E178	21-feb.-23	FRANCISCO MANUEL	PAGO DE PUBLICI Transf N° 30477770	0.00	15,660.00	7,589,491.99
E179	21-feb.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 20477770	0.00	107,891.60	7,481,600.39
E180	21-feb.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE CIRUGIA Transf N° 1047770	0.00	6,225.00	7,475,375.39
E181	21-feb.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 650943	0.00	2,510.11	7,472,865.28
E182	21-feb.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE HERRAMI Transf N° 654860	0.00	492.91	7,472,372.37
E183	21-feb.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS Transf N° 10487390	0.00	12,125.01	7,460,247.36
E184	21-feb.-23	ANTONIA GOMEZ	APOYO SOCIAL A C Transf N° 654861	0.00	20,655.00	7,439,592.36
E185	21-feb.-23	ANTONIA GOMEZ	APOYO SOCIAL A C Transf N° 654862	0.00	25,520.00	7,414,072.36
E186	21-feb.-23	EMILY GISEL ESPINOZA	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 43470	0.00	1,000.00	7,413,072.36
D29	21-feb.-23	AMPELIO DE JESUS	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43471	0.00	7,757.00	7,405,315.36
E187	21-feb.-23	ALEJANDRO DE ANDA	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43472	0.00	40,108.68	7,365,206.68
E188	21-feb.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 699188	0.00	38,886.64	7,326,320.04
D56	21-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67564	645,057.31	0.00	7,971,377.35
I16	22-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 45801050	5,922.94	0.00	7,977,300.29
D57	22-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67583	592,701.50	0.00	8,570,001.79
E211	22-feb.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 88906125	0.00	30,025.16	8,539,976.63
E207	22-feb.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 110422810	0.00	333,110.18	8,206,866.45
E209	22-feb.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI Transf N° 100422810	0.00	16,939.95	8,189,926.50
E210	22-feb.-23	DIANA LAURA GARCIA	PAGO DE HONORAR Transf N° 90422810	0.00	500.00	8,189,426.50
E225	22-feb.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	PAGO DE FLETES P Transf N° 80517890	0.00	8,700.00	8,180,726.50
E226	22-feb.-23	PROTEINA ANIMAL, S.A	PAGO DE ALIMENT Transf N° 70517890	0.00	4,420.00	8,176,306.50
E222	22-feb.-23	DAVID GRADILLA	PAGO DE CONTROL Transf N° 786531	0.00	9,350.00	8,166,956.50
E223	22-feb.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE MATERIA Transf N° 90517890	0.00	963.12	8,165,993.38
E198	22-feb.-23	JOSE ALBERTO RAMOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 743125	0.00	8,700.00	8,157,293.38
E199	22-feb.-23	WORKING MACHINES SA	PAGO DE REFACCI Transf N° 40422810	0.00	3,640.01	8,153,653.37
E200	22-feb.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 30422810	0.00	1,798.00	8,151,855.37
E201	22-feb.-23	SALVADOR GALLARDO	PAGO DE REFACCI Transf N° 20422810	0.00	1,044.00	8,150,811.37
E202	22-feb.-23	ESTELA SOLORZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 10422810	0.00	10,600.00	8,140,211.37
E203	22-feb.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 743126	0.00	961.00	8,139,250.37
E204	22-feb.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 743127	0.00	550.00	8,138,700.37
E205	22-feb.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 743128	0.00	4,300.00	8,134,400.37
E190	22-feb.-23	HEGGOLINE	PAGO DE MATERIA Transf N° 80422810	0.00	879.99	8,133,520.38
E192	22-feb.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 743122	0.00	1,148.40	8,132,371.98
E193	22-feb.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 743123	0.00	1,299.20	8,131,072.78
E194	22-feb.-23	ELIZABETH PAULINA	PAGO DE MATERIA Transf N° 70422810	0.00	1,195.00	8,129,877.78
E195	22-feb.-23	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 60422810	0.00	3,118.00	8,126,759.78
E196	22-feb.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 743124	0.00	3,844.51	8,122,915.27
E197	22-feb.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 50422810	0.00	12,320.51	8,110,594.76
E244	22-feb.-23	LUIS RAUL MARQUEZ	REEMPLASO PAGO D Cheque N° 43473	0.00	682.20	8,109,912.56
E236	22-feb.-23	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE MATERIA Transf N° 40517890	0.00	2,790.00	8,107,122.56
E237	22-feb.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 786548	0.00	3,168.50	8,103,954.06
E238	22-feb.-23	CENTRO MADERERO Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 30517890	0.00	1,262.00	8,102,692.06
E239	22-feb.-23	SALVADOR GALLARDO	PAGO DE REFACCI Transf N° 20517890	0.00	4,060.00	8,098,632.06
E240	22-feb.-23	ESTELA SOLORZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 10517890	0.00	4,600.00	8,094,032.06
E241	22-feb.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 786549	0.00	1,913.50	8,092,118.56

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-jun.-2023

Página 6 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E242	22-feb.-23	NANCY DE LA TORRE	PAGO DE REFACCI Transf N° 100517890	0.00	18,554.04	8,073,564.52
E243	22-feb.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 786545	0.00	43,851.70	8,029,712.82
E227	22-feb.-23	JESUS EVERARDO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 786532	0.00	6,960.00	8,022,752.82
E229	22-feb.-23	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 60517890	0.00	36,888.00	7,985,864.82
E230	22-feb.-23	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE HERRAMI Transf. N° 786543	0.00	10,160.00	7,975,704.82
E231	22-feb.-23	JUDITH DEL CARMEN	APOYO COMUNIDA Transf N° 50517890	0.00	7,062.99	7,968,641.83
E232	22-feb.-23	ELIZABETH REYNOSO	PAGO DE OBSEQUI Transf N° 774806	0.00	7,560.00	7,961,081.83
E233	22-feb.-23	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 786544	0.00	1,856.00	7,959,225.83
E234	22-feb.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 786546	0.00	18,225.83	7,941,000.00
E235	22-feb.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 786547	0.00	1,334.00	7,939,666.00
E228	23-feb.-23	TANIA VICTORIA VITAL	PAGO DE MATERIA Transf N° 857766	0.00	27,840.00	7,911,826.00
E251	23-feb.-23	YENIFER DENNIS	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 43475	0.00	500.00	7,911,326.00
E252	23-feb.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS,	PAGO DE LICENCI Transf N° 502027	0.00	17,980.00	7,893,346.00
E253	23-feb.-23	AMANDO DELGADO	APOYO PAGO DE P Transf N° 912899	0.00	3,480.00	7,889,866.00
E246	23-feb.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE Transf N° 343870	0.00	25,124.22	7,864,741.78
E248	23-feb.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ	PAGO DE HONORAF Transf N° 20414910	0.00	5,700.00	7,859,041.78
E249	23-feb.-23	SINUUE LEPE DEL	PAGÒ DE HONORAF Transf N° 10414910	0.00	400.00	7,858,641.78
E250	23-feb.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Transf N° 879029	0.00	8,093.00	7,850,548.78
D32	23-feb.-23	FERNANDO MUÑOZ	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43474	0.00	2,000.00	7,848,548.78
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135501	49,763.78	0.00	7,898,312.56
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135502	7,266.68	0.00	7,905,579.24
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135502	5,479.24	0.00	7,911,058.48
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135503	573.95	0.00	7,911,632.43
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135504	189.41	0.00	7,911,821.84
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135504	1,283.77	0.00	7,913,105.61
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135505	5,770.45	0.00	7,918,876.06
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135506	502.20	0.00	7,919,378.26
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135507	405.86	0.00	7,919,784.12
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135508	405.86	0.00	7,920,189.98
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135508	405.86	0.00	7,920,595.84
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135509	405.86	0.00	7,921,001.70
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135510	405.86	0.00	7,921,407.56
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135510	405.86	0.00	7,921,813.42
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135511	405.86	0.00	7,922,219.28
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135512	407.08	0.00	7,922,626.36
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135512	2,273.38	0.00	7,924,899.74
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135513	2,273.38	0.00	7,927,173.12
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135514	2,061.93	0.00	7,929,235.05
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135515	2,273.38	0.00	7,931,508.43
I17	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 005135515	4,335.21	0.00	7,935,843.64
E191	23-feb.-23	HECTOR RAMON GOMEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 343870	0.00	5,200.00	7,930,643.64
E224	23-feb.-23	HECTOR RAMON GOMEZ	PAGO DE ANESTEC Transf N° 343870	0.00	5,200.00	7,925,443.64
D58	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE INGR Cheque N° 25	754.00	0.00	7,926,197.64
D58	23-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE INGR Ref N° EFECTIVO	698,622.32	0.00	8,624,819.96
D59	24-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 75380	1,551,500.00	0.00	10,176,319.96
D59	24-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 75319	262,832.77	0.00	10,439,152.73
D59	24-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3596	49,999.70	0.00	10,489,152.43
D59	24-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 918	42,030.15	0.00	10,531,182.58



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-jun.-2023

Página 7 de 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D59	24-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	301,701.95	0.00	10,832,884.53
E258	24-feb.-23	LUIS ANTONIO PEREZ	APOYO EVENTO SE Transf N° 162296	0.00	812.00	10,832,072.53
E259	24-feb.-23	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 50497850	0.00	3,608.25	10,828,464.28
E260	24-feb.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 40497850	0.00	7,117.00	10,821,347.28
E261	24-feb.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N°	0.00	487.20	10,820,860.08
E262	24-feb.-23	MAKÁ PET S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENT Transf N° 855185	0.00	6,400.20	10,814,459.88
E264	24-feb.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 162297	0.00	57,375.00	10,757,084.88
E265	24-feb.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 162298	0.00	36,067.43	10,721,017.45
E266	24-feb.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 20497850	0.00	7,210.11	10,713,807.34
E267	24-feb.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 162299	0.00	1,146.32	10,712,661.02
D35	24-feb.-23	AMPELIO DE JESUS	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43476	0.00	2,155.00	10,710,506.02
E272	24-feb.-23	LEONARDO DE JESUS DE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 43477	0.00	1,000.00	10,709,506.02
E273	24-feb.-23	PATRONATO PRO -	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43478	0.00	8,327.70	10,701,178.32
E274	24-feb.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS. Cheque N° 43480	0.00	39,837.51	10,661,340.81
E275	24-feb.-23	ALIMENTOS BOLONIA S.A.	PAGO DE PALETAS Transf N° 10497850	0.00	3,255.00	10,658,085.81
D36	24-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43479	0.00	0.00	10,658,085.81
D42	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 007978303	0.00	71,757.93	10,586,327.88
D60	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3133	31,863.40	0.00	10,618,191.28
D60	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 279	90,703.38	0.00	10,708,894.66
D60	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 453	5,702.73	0.00	10,714,597.39
D60	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 454	1,400.00	0.00	10,715,997.39
D60	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 52803	19,467.18	0.00	10,735,464.57
D60	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 26	1,508.00	0.00	10,736,972.57
D60	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43476	2,155.00	0.00	10,739,127.57
D60	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	431,029.30	0.00	11,170,156.87
D62	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 000105403	0.00	197,517.57	10,972,639.30
D63	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 000105403	0.00	15,882.96	10,956,756.34
I35	27-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N°	5,271.50	0.00	10,962,027.84
E301	28-feb.-23	CLAUDIA PADILLA	PAGO DE CONSUM Transf N° 149039	0.00	10,974.00	10,951,053.84
E302	28-feb.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ	PAGO DE CONSUM Transf N° 587033	0.00	8,111.00	10,942,942.84
E303	28-feb.-23	TEJE-QUINTEX SA DE CV	PAGO DE FINIQUI Transf N° 587137	0.00	13,572.00	10,929,370.84
E304	28-feb.-23	MOTOMANIA SAN JUAN,	PAGO DE REFACCI Transf N° 631435	0.00	1,845.01	10,927,525.83
E324	28-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION D Ref N° FICHA DEPOSI	617.00	0.00	10,928,142.83
D66	28-feb.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO A CAPITAL P Transf N° 633014	0.00	29,000.00	10,899,142.83
D66	28-feb.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO A CAPITAL P Ref N° EDO.CUENTA	29,000.00	0.00	10,928,142.83
D61	28-feb.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67695	724,375.29	0.00	11,652,518.12
				<b>FEBRERO</b>	<b>13,838,611.33</b>	<b>6,505,158.73 \$ 11,652,518.12</b>



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
GASTO CORRIENTE  
C SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,816,852.87
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	8.863
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		53,885.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	52	0.00
Total Comisiones		2,401.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		4,807,720.55
Saldo de Operación Inicial		4,878,254.77
Depósitos / Abonos (+)	109	13,838,611.33
Retiros / Cargos (-)	234	6,684,467.68
Saldo Final (+)		12,032,398.42
Saldo de Operación Final		12,032,398.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			27,458.50 ✓		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9236 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,340.00 ✗		4,901,373.27	4,901,373.27

-----

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 626678		881.70			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 626678		141.07			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 626678		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 626678		132.80		4,899,387.70	4,899,387.70
06/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		626,802.88			
06/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1936 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,095.80		4,266,489.02	4,898,587.30
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		110.40			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,922.47		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:27 MEXICO Ref. 67364			41,375.54		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:28 MEXICO			21,102.07		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:28 MEXICO			6,777.14		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:28 MEXICO			5,305.28		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:28 MEXICO			3,445.97		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:29 MEXICO			586.30		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:30 MEXICO			544.38		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:30 MEXICO			463.49		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:30 MEXICO			165,752.29		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			362,311.62		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 67374			6,727.15		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67376			817,316.55		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67377			331,486.28		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43399		4,400.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43439		47,414.41 X			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43434		4,500.00 X			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43433		4,500.00 X			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43432		4,500.00 X			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43430		5,000.00 X			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION 2720 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,136.40 X			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			485,063.33 ✓		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 67385			4,149.60 ✓		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43405		4,149.60 X			
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 12:44 MEXICO			3,054.19 ✓		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2172 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,820.00 X			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43438		5,000.00 X			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATE780411-6T8 Ref. 43414		13,000.00 X			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43421		7,600.00 ✓		6,397,051.86	6,148,645.21
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206I98 Ref. 43416		3,500.00 X			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABJ701216NS4 Ref. 43431		5,000.00 X			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAHD980318-S99 Ref. 43427		14,000.00 X			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43425		7,500.00 X			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43422		2,000.00 X			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43423		2,000.00 X			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43426		5,000.00 X			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43429		3,000.00 X			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000023TP 4778 4764 4784 4775 Ref. 0114423263 044 00044320256030356829 2023020840044B36K0000045408704			23,778.51 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC						
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,408.00 X				
			0080223FAC 603 Ref. 0038015147 014						
			00014320920004768673						
			BNET01002302080038015147						
			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV						
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			17,883.26 ✓			
			7564345Pago de licencias Coppel Ref. 0114482735 137						
			00137225130035143796						
			50113796TRANSBPI75643454						
			JOSE GERARDO SALAS ALVAREZ						
08/FEB	08/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			499,844.16 ✓			
			Ref. 67404						
08/FEB	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,116.86 ✓			
			BNET 0470632686 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0045243035						
08/FEB	08/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBALIO			20,568.78 ✓			
			0080223Licencia los charcos Ref. 0114719396 030						
			00030362900017584961						
			BB3482569018692						
			GASOLINERA LOS CHARCOS SA DE C						
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43417						
08/FEB	08/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,000.00 ✓	6,908,835.43	6,908,835.43	
			Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338						
09/FEB	09/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			304,667.00 ✓			
			0920463254 RECIBO DE LUZ Ref. 0116443308 058						
			00058580020285800137						
			058-09/02/2023/09-002XJW1891						
			INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI						
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			699,735.19 ✓			
			Ref. 67410						
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43424						
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,000.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43440						
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,221.81 X		7,853,415.81	7,853,415.81	
			PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00 X				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRR700428-JK0 Ref. 43452						
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,144.50 X				
			643468 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
10/FEB	10/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,920.10 X				
			540889 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43442						
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,123.72 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43443						
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 X				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43420						



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			360,185.54 ✓		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 67420			18,453.00 ✓		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,050.16 ✓		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,228.01 ✓		
10/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 13:05 MEXICO			10,943.88 ✓		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,037.00 ✓		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43446		3,037.00 ✗			
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,514.24 ✓		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43451		18,514.24 ✗			
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,567.09 ✓		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,568.03 ✓		
10/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 13:07 MEXICO			22,192.75 ✓		
10/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 13:09 MEXICO			3,624.37 ✓		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43441		1,000.00 ✗			
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			310,000.00 ✓		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			223,413.09 ✓		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43456		44,793.00 ✗			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 904 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,614.00 ✗			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 9761 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 ✗			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,787.22 ✗			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002238VARIAS Ref. 0000262013 072 00072381001494021419 002601002302100000262013 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		18,441.80 ✗			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 10022382641 Ref. 0000262014 002 00002381047775347642		4,547.20 ✗			



No. Cuenta:	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302100000262014 EDGAR IGNACIO MARTIN					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002238VARIAS Ref. 0000262015 030 00030381385190402016 002601002302100000262015 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		11,659.55 X			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 100223879245 Ref. 0000262016 072 00072320008096548794 002601002302100000262016 SANICHEM		5,684.00 X			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002238VARIAS Ref. 0000262017 021 00021394040360933834 002601002302100000262017 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		454.00 X			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		880.00 X			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1002238169 Ref. 0000274973 646 00646028206872489293 002601002302100000274973 NAYELI SOTO		64,350.00 X			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1002238168 167 Ref. 0000275489 646 00646028206872489293 002601002302100000275489 NAYELI SOTO		41,355.00 X		8,575,547.64	8,538,786.64
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 2141260PAGO ALAMOS 37 Ref. 0126608188 030 00030225750244602013 BB214126005179 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			277.94 ✓		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43445		58,391.21 X			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,703.61 X			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 10212 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,200.00 X			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 X			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302238VARIAS Ref. 0000453515 030 00030381267356402017 002601002302130000453515 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		18,954.97 X			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302238373 Ref. 0000453516 030 00030010900025879114		8,468.00 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002302130000453516 ROYCE AMERICAN					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302238451 Ref. 0000453517 021 00021381040653107322 002601002302130000453517 OMAR LEONEL ROMO		27,000.00 X			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302238VARIAS Ref. 0000453518 021 00021225040020595665 002601002302130000453518 GAS NOEL		9,552.64 X			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13022381 Ref. 0000453519 030 00030381900028827397 002601002302130000453519 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,699.40 X			
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302238VARIAS Ref. 0000453520 072 00072320002283204122 002601002302130000453520 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		17,050.02 X			
13/FEB	13/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			380,061.73 ✓		
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 67459			70,000.00 ✓		
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43453		70,000.00 X			
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			30,000.00 ✓		
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,064.47 ✓		
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43455		7,064.47 X			
13/FEB	14/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 12:37 MEXICO			64,897.16 ✓		
13/FEB	14/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 12:37 MEXICO			8,690.00 ✓		
13/FEB	14/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 12:37 MEXICO			8,904.29 ✓		
13/FEB	14/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 12:38 MEXICO			2,663.73 ✓		
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43450		304,667.00 X			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43454		23,999.40 X			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,194.28 X			
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,268.00 X			





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,506.29	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,430.16	X		
		1302238VARIAS Ref. 0000461005 030					
		00030381900028827397					
		002601002302130000461005					
		PATRICIA PADILLA GUILLEN					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,589.00	X		
		13022381 Ref. 0000461006 072					
		00072381011805752697					
		002601002302130000461006					
		DIEGO IVAN OLIVARES					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,770.00	X		
		13022381 Ref. 0000461007 072					
		00072381002680230453					
		002601002302130000461007					
		MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00	X		
		1302238516 Ref. 0000461008 072					
		00072936006076857985					
		002601002302130000461008					
		ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00	X		
		13022381 Ref. 0000461009 072					
		00072580010640353862					
		002601002302130000461009					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,183.00	X		
		1302238VARIAS Ref. 0000461010 021					
		00021381040482683538					
		002601002302130000461010					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,080.00	X		
		1302238912 Ref. 0000476993 002					
		00002381047775985680					
		002601002302130000476993					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,336.00	X		
		1302238173 Ref. 0000476994 030					
		00030381900019663887					
		002601002302130000476994					
		ANA MARIA BUENO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,204.00	X		
		08063729560 Ref. 0000476995 002					
		00002180002309370360					
		002601002302130000476995					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,200.00	X		
		1302238990 Ref. 0000476996 036					
		00036381500482397317					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002302130000476996 MIGUEL MARTIN DURAN					
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302238689 Ref. 0000476997 021 00021381040653107322 002601002302130000476997 OMAR LEONEL ROMO		942.00			X
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13022381 Ref. 0000476998 072 00072381005943194013 002601002302130000476998 ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS		2,807.20			X
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302238VARIAS Ref. 0000476999 072 00072381010918821393 002601002302130000476999 LUIS ALBERTO DE RUEDA		19,905.60			X
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302238667 666 Ref. 0000477000 072 00072381002795579753 002601002302130000477000 SILVIA AGUILAR TORRES		6,032.00			X
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302238VARIAS Ref. 0000477001 030 00030381900011683807 002601002302130000477001 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		5,296.00			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 561F BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,100.00			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,618.07			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,429.97			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 9782 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,690.00			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,297.80			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,873.60			X
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,398.00			X
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302238VARIAS Ref. 0000483304 030 00030381900004922504 002601002302130000483304 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,729.00			X



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1302238VARIAS Ref. 0000483305 030 00030381900024780072 002601002302130000483305 JOSE LUIS CARRANZA		7,130.00 X			
13/FEB	13/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1302238786 Ref. 0000484080 072 00072580001487158624 002601002302130000484080 RICARDO JAVIER RODRIGUEZ CANTU		10,000.00 X			
13/FEB	13/FEB	T17	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0130223FAC 3155 Ref. 0038923048 132 00132180000080062775 BNET01002302130038923048 REFACCIONARIA TRUCKMEX SA DE CV		38,512.00 X			
13/FEB	13/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 1340258733 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,100.36 X		8,243,693.91	8,158,538.73
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67503			387,079.66 ✓		
14/FEB	14/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140223FAC 708 A Ref. 0039120553 002 00002375701206068069 BNET01002302140039120553 CARTUCHOS JARVIS		18,444.00 X			
14/FEB	14/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1402238PAGO DE CESAR Ref. 0000641026 002 00002381047775281449 002601002302140000641026 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		35,000.00 X		8,577,329.57	8,577,329.57
15/FEB	15/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000058PAGO 14 TPS Ref. 0133304833 044 00044320256030356829 2023021540044B36K0000045597670 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			75,174.64 ✓		
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43460		16,640.00 X			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43459		17,810.00 X			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43458		14,430.00 X			
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67510			360,813.85 ✓		
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1502238VACTOR PM-80 Ref. 0000901117 014 00014180655075778709 002601002302150000901117 DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS		10,092.00 X			
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 10223 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		522.00 X			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		202,930.40 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1502238VARIAS Ref. 0000910017 030					
			00030381900020556747					
			002601002302150000910017					
			MARCO ANTONIO DAVALOS					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,371.51			
			150223821982 Ref. 0000910018 030					
			00030381267356402017					
			002601002302150000910018					
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,943.38			
			1502238VARIAS Ref. 0000910019 021					
			00021381040482683538					
			002601002302150000910019					
			J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		610,243.07			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		133,024.90			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,332.46			
			BNET 0446691730 Ref. 0085235014					
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,931.03			
			BNET 0446691730 Ref. 0085235025					
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,922.71			
			BNET 0446691730 Ref. 0085235037					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,250.00			
			PAGO DEL 50 PORC FAC 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		63,142.59			
			893 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/FEB	15/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,682.61		
			95175 FEBRERO--RENOV LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00317713					
15/FEB	15/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,250.44		
			95175 FEBRERO--RENOV LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00317713					
15/FEB	15/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,044.86	7,853,709.92	7,853,709.92
			95175 FEBRERO--RENOV LIC FUNCIBMRCASH Ref. REFBNTC00317713					
16/FEB	16/FEB		T09 TEF RECIBIDO BANORTE			419.90		
			4521602R015774 Ref. 2524356855 072					
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,544.39			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43449					
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			392,166.54		
16/FEB	17/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,709.13		
			FEB16 12:08 MEXICO Ref. 67528					
16/FEB	17/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,472.40		
			FEB16 12:09 MEXICO					
16/FEB	17/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			17,676.23		
			FEB16 12:09 MEXICO					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67532			390.00 ✓		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43419		7,600.00 ✗			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159855165 FAC 2963 Ref. 0043445013		14,000.00 ✗		8,254,399.73	8,213,541.97
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43447		365.00 ✗			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67536			440,478.54 ✓		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43415		960.00 ✗			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170223FACT DE PREDIAL Ref. 0140734167 072 00072381008469999139 7279CP02202302172142093666 JESUS BENJAMIN PEREZ LOPEZ			8,197.92 ✓		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170223PREDIAL Ref. 0140753017 072 00072381008469999139 7279CP03202302172142105212 JESUS BENJAMIN PEREZ LOPEZ			15,282.51 ✓		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43461		20,052.56 ✗			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0062315004			586,235.00 ✓		
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04230Y24650037714435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0023474		956,565.00 ✗			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04230Y2D910037711438 CIE:0844985 Ref. GUIA:0043120		4,979.00 ✗			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185632447 FAC 914 Y915 Ref. 0068119012		27,900.00 ✗			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43463		2,400.00 ✗			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43462		4,000.00 ✗			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43457		6,541.00 ✗		8,280,831.14	8,280,831.14
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206I98 Ref. 43448		3,500.00 ✗			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43466		47,382.15 ✗			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43465		4,400.00 ✗			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67551			459,634.67 ✓		
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,000.00 ✗			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1004 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,633.00 X			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO-HSBC 2002238461 Ref. 0000519532 021 00021225063601820529 002601002302200000519532 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 X			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20022381 Ref. 0000519964 002 00002326904340081732 002601002302200000519964 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 X			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002889PAGO TRANSMISI N ESCRITURA 288 Ref. 0148174525 072 00072381002828750355 8846APR1202302202146295338 ANA ELENA TOSTADO MALACON			19,619.76 ✓		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002238MUNICIPIO DE SAN JUA N DE LOS Ref. 0000543127 002 00002362700853643579 002601002302200000543127 BIANEY DOMINGUEZ CHAVEZ		3,500.00 X			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43468		682.00 X			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43444		10,000.00 X		8,620,188.42	8,620,188.42
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3392 3394 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,953.85 X			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2583 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,200.00 X			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2584 2585 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,112.12 X			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1247 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,016.00 X			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67564			645,057.31 ✓		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3391 3393 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,802.14 X			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 192328 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,225.00 X			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,891.60 X			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,660.00 X			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 18344 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,700.00 X			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		446,317.50 X			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00 X			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			21022384235.4234 Ref. 0000650941 002					
			00002381047775917768					
			002601002302210000650941					
			ELADIO MARTIN RUIZ					
21/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,450.00 X			
			2102238VARIAS Ref. 0000650942 072					
			00072381002256870111					
			002601002302210000650942					
			JOSE GUADALUPE MONTERO					
21/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,510.11 X			
			210223883828 Ref. 0000650943 021					
			00021225040020595665					
			002601002302210000650943					
			GAS NOEL					
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,125.01 X			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		492.91 X			
			21022381177 Ref. 0000654860 002					
			00002381700475058772					
			002601002302210000654860					
			HECTOR MARTIN TOSTADO					
21/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,655.00 X			
			21022382065 Ref. 0000654861 072					
			00072381006342816467					
			002601002302210000654861					
			ANTONIA GOMEZ					
21/FEB	21/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,520.00 X			
			21022382062 Ref. 0000654862 072					
			00072381006342816467					
			002601002302210000654862					
			ANTONIA GOMEZ					
21/FEB	21/FEB		P14 TELEFONOS DE MEXICO		38,886.64 X		8,439,727.85	8,439,727.85
			REF:02539613065562623022 CIE:0624101 Ref. GUIA:0458051					
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,119.58 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43469					
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,763.78 ✓		
			BNET 0170843598 predial Ref. 0051355013					
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,266.68 ✓		
			BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355021					
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,479.24 ✓		
			BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355028					
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			592,701.50 ✓		
			Ref. 67583					
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			573.95 ✓		
			BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355035					
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			189.41 ✓		
			BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355042					
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,283.77 ✓		
			BNET 0170843598 eduardo-gallardo Ref. 0051355049					
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,770.45 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355056					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			502.20 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355063					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.86 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355073					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.86 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355080					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.86 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355087					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.86 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355094					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.86 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355101					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.86 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355108					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.86 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355115					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.08 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355122					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,273.38 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355129					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,273.38 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355136					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,061.93 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355143					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,273.38 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355152					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,335.21 ✓		
		BNET 0170843598 eduardo gallardo Ref. 0051355159					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,600.00 ✗			
		31698 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00 ✗			
		3023 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,798.00 ✗			
		2079 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,640.01 ✗			
		3004 3003 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,320.51 ✗			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,118.00 ✗			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,195.00 ✗			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		879.99 ✗			
		42727 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00 ✗			
		15 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,939.95 ✗			





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		333,110.18 X			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,148.40 X			
			22022381 Ref. 0000743122 030					
			00030381900028827397					
			002601002302220000743122					
			PATRICIA PADILLA GUILLEN					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,299.20 X			
			22022387705 Ref. 0000743123 021					
			00021381040482683538					
			002601002302220000743123					
			J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,844.51 X			
			220223822094 Ref. 0000743124 030					
			00030381267356402017					
			002601002302220000743124					
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,700.00 X			
			22022381197 Ref. 0000743125 030					
			00030381900006047607					
			002601002302220000743125					
			JOSE ALBERTO RAMOS					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		961.00 X			
			22022381279 Ref. 0000743126 030					
			00030381900004922504					
			002601002302220000743126					
			JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		550.00 X			
			22022381345 Ref. 0000743127 030					
			00030381900011683807					
			002601002302220000743127					
			FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,300.00 X			
			2202238VARIAS Ref. 0000743128 030					
			00030381900024780072					
			002601002302220000743128					
			JOSE LUIS CARRANZA					
22/FEB	22/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,025.16 X			
			2581 2582 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK			5,922.94 ✓		
			0000096TP E 4773 Ref. 0153240250 044					
			00044320256030356829					
			2023022240044B36K0000045801050					
			DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,560.00 X			
			22022381 Ref. 0000774806 072					
			00072381004962024657					
			002601002302220000774806					
			ELIZABETH REYNOSO ROMO					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238695 Ref. 0000786531 072 00072010004088184674 002601002302220000786531 DAVID GRADILLA		9,350.00 X			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2202238230 Ref. 0000786532 044 00044362018007094417 002601002302220000786532 JESUS EVERARDO GUARDADO		6,960.00 X			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 22022381268 Ref. 0000786543 021 00021394040360933834 002601002302220000786543 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		10,160.00 X			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22022381833 Ref. 0000786544 030 00030381900020071235 002601002302220000786544 LUIS ANTONIO PEREZ		1,856.00 X			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2202238VARIAS Ref. 0000786545 030 00030381900022338112 002601002302220000786545 JUAN ROBERTO		43,851.70 X			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238VARIAS Ref. 0000786546 072 00072381001494021419 002601002302220000786546 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		18,225.83 X			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063724910 Ref. 0000786547 002 00002180002309370360 002601002302220000786547 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,334.00 X			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22022381175 1179 Ref. 0000786548 002 00002381700475058772 002601002302220000786548 HECTOR MARTIN TOSTADO		3,168.50 X			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22022381346 Ref. 0000786549 030 00030381900011683807 002601002302220000786549 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,913.50 X			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 31696 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,600.00 X			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3024 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,060.00 X			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,262.00 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9773 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,790.00 ✕			
		7873 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,062.99 ✕			
		0179988076 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,888.00 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,420.00 ✕			
		1091 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00 ✕			
		2586 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		963.12 ✕			
		192859 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,554.04 ✕		8,459,873.98	8,459,873.98
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,840.00 ✕			
		2302238130 Ref. 0000857766 002					
		00002384701663596178					
		002601002302230000857766					
		TANIA VICTORIA VITAL					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,124.22 ✕			
		138 139 140 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00 ✕			
		313 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00 ✕			
		344 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,093.00 ✕			
		2302238COMUNIDADES SAN JUAN Ref. 0000879029 072					
		00072210004860923866					
		002601002302230000879029					
		CFE SUMINISTRADOR					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00 ✕			
		121 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,108.68 ✕			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43472					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			698,622.32 ✓		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO-CHEQUE BBVA			754.00 ✓		
		Ref. 67650					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,980.00 ✕			
		621 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO-NO.		7,757.00 ✕			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43471					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00 ✕			
		23022385 Ref. 0000912899 021					
		00021327040676226477					
		002601002302230000912899					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMANDO DELGADO MARTINEZ					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43474		2,000.00 X		9,010,367.40	9,010,367.40
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43464		5,000.00 X			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			301,701.95 ✓		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 10:57 MEXICO Ref. 67657			1,551,500.00 ✓		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 10:57 MEXICO			262,832.77 ✓		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 10:58 MEXICO			49,999.70 ✓		
24/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 10:58 MEXICO			42,030.15 ✓		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 23838 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,255.00 X			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,210.11 X			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 4152 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		487.20 X			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,117.00 X			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3396 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,608.25 X			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 24022381836 Ref. 0000162296 030 00030381900020071235 002601002302240000162296 LUIS ANTONIO PEREZ		812.00 X			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2402238VARIAS Ref. 0000162297 036 00036381500638123982 002601002302240000162297 MARIA INES VAZQUEZ		57,375.00 X			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2402238VARIAS Ref. 0000162298 030 00030381385190402016 002601002302240000162298 EDUARDO MACIAS MU?OZ		36,067.43 X			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 240223883882 Ref. 0000162299 021 00021225040020595665 002601002302240000162299 GAS NOEL		1,146.32 X			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,400.20 X			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43470		1,000.00 X		11,088,953.46	9,182,590.84

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43373		8,994.84		11,079,958.62	9,182,590.84
27/FEB	27/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0079783031		71,757.93			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43480		39,837.51			
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			431,029.30		
27/FEB	28/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 12:38 MEXICO Ref. 67676			31,863.40		
27/FEB	28/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 12:38 MEXICO			90,703.38		
27/FEB	28/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 12:39 MEXICO			5,702.73		
27/FEB	28/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 12:39 MEXICO			1,400.00		
27/FEB	28/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 12:39 MEXICO			19,467.18		
27/FEB	27/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,508.00		
27/FEB	27/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,155.00		
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43476		2,155.00			
27/FEB	27/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0001054032		15,882.96			
27/FEB	27/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0001054035		197,517.57			
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118964998 Permisos Construcc Ref. 0034445016			5,271.50	11,341,908.14	11,192,771.45
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FA-932 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,111.00			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802238M146 Ref. 0000631435 002 00002381047775281449 002601002302280000631435 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		1,845.01			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802238FEBRERO 2023 Ref. 0000633014 002		29,000.00			
28/FEB	28/FEB		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2802238FEBRERO 2023 Ref. 0000633014 002			29,000.00		
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F 22120 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,572.00			
28/FEB	28/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F-353 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,974.00			
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67694			617.00		
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			724,375.29	12,032,398.42	12,032,398.42



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
-------	------	-----	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------------

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE		01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 67344 ENE31 12:16 MEXICO	0.00	70,534.22	0.00	0.00

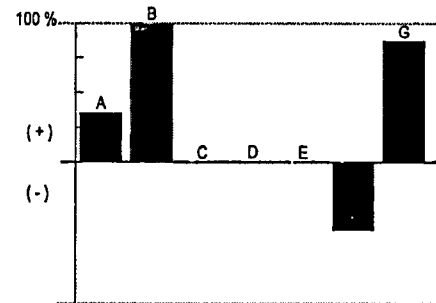
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,684,467.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	234
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,838,611.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	109

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,878,254.77	35.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,838,611.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,401.70	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	53,885.65	0.38%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,684,467.68	-48.30%	F
Saldo Final	12,032,398.42	86.94%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0142391120
No. Cliente	14302353

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



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
21748690-A58B-49AC-BBE6-A5C8B2261905	00001000000509478830

<b>Sello Digital</b>
GQKVN9sJOSiNzZBiHNDz5GLUExo4enP8ffDPHPipitnePcllHoliUm7Coim1RLodsA6L75VyK8YEVnWL3k/jVR33b65wWFT89tcliNQETkYur2X+eBAm3/ZofmH5O+HxDUBJrFAPR/tloXxtKc86pL0AA2xngPEBLfWJf52X3IT3nMR6/PvpVYbRHV6eaB1nqnrxVG6T1JHqnp7xQVRvQXUnqanYRZGwf1X2f8QqoQ4DZgs647GnSmrAylh6EklK8YLjJgoVz504n7mUa8iG18718DmwHaE1h2xJgZNX+pfDrymbloEWNtziAdayRV1wiXtHXWlp1rB7RaQgctsfQ==

<b>Sello SAT</b>
J9D8t9ky8h8ooolSjv6RYaKpNNcos1GzwQPzCUBh2RutgbwKu2X1vE0OlnaQAYwy4Ypreyl4yDlu+H4xjJwwdGrcbblNLN2/gWWI5uhV2fdo5uA0FGOtlQGx94pJ1ZVYJU1MbgQmYqOzkKZChLcNCAFYP4lhNmZLxrSuUGppDvqz+V4C9Mpl7ToDSBwRaoRf7BKWFDwRcUWzzSFrt60hN7n4AkF3QK6sZNDn96Wp0w3nr0mIDInLXbynQhpkw2TeZqNR9JxxUDU2a5fP7ZuUI4gACv4LfpYQZWCqhd9ZXJsTWQpmqU4kMuWcFnV2wgn7a/Tb4/eSwwizTE6+ZBsYXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369      Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:35:03

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:</b>
1.1 21748690-A58B-49AC-BBE6-A5C8B2261905 2023-03-01T01:35:03 GQKVN9sJOSiNzZBiHNDz5GLUExo4enP8ffDPHPipitnePcllHoliUm7Coim1RLodsA6L75VyK8YEVnWL3k/jVR33b65wWFT89tcliNQETkYur2X+eBAm3/ZofmH5O+HxDUBJrFAPR/tloXxtKc86pL0AA2xngPEBLfWJf52X3IT3nMR6/PvpVYbRHV6eaB1nqnrxVG6T1JHqnp7xQVRvQXUnqanYRZGwf1X2f8QqoQ4DZgs647GnSmrAylh6EklK8YLjJgoVz504n7mUa8iG18718DmwHaE1h2xJgZNX+pfDrymbloEWNtziAdayRV1wiXtHXWlp1rB7RaQgctsfQ== 00001000000508164369 ]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



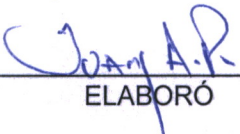
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061**  
**3% INFRAESTRUCTURA**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 685,339.14</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ 516.42</b>
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<u><u><b>\$ 685,855.56</b></u></u>

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)</b>				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	442,634.61	
I32	1-feb.-23	2061 3% INFERESES Y REND-Ref N°	1.90	0:00 442,636.51
D33	7-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5194	16,693.89	0.00 459,330.40
D43	7-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5191	7,684.38	0.00 467,014.78
D44	7-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5190	2,900.40	0.00 469,915.18
D45	7-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5192	1,598.16	0.00 471,513.34
D46	7-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5193	9,004.76	0.00 480,518.10
D47	8-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Cheque N° 75320	16,100.00	0.00 496,618.10
D47	8-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	154.36	0.00 496,772.46
D48	9-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5197	16,496.76	0.00 513,269.22
D49	10-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5198	16,462.88	0.00 529,732.10
D50	13-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5199	18,133.34	0.00 547,865.44
D51	14-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5200	9,815.94	0.00 557,681.38
D52	15-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Cheque N° 1029122	6,754.03	0.00 564,435.41
D52	15-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Cheque N° 1029121	3,444.54	0.00 567,879.95
D52	15-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	58.28	0.00 567,938.23
D53	16-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5204	8,986.23	0.00 576,924.46
D54	17-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5205	13,653.78	0.00 590,578.24
D55	20-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5206	14,081.82	0.00 604,660.06
D56	21-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5207	14,090.37	0.00 618,750.43
D57	22-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Cheque N° 280	5,000.00	0.00 623,750.43
D57	22-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	6,447.50	0.00 630,197.93
D58	23-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE INGR Cheque N° 43471	7,757.00	0.00 637,954.93
D58	23-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE INGR Ref N° EFECTIVO	144.37	0.00 638,099.30
D59	24-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5212	15,020.82	0.00 653,120.12
D60	27-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5213	14,891.88	0.00 668,012.00
D61	28-feb.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5214	17,843.56	0.00 685,855.56
		FEBRERO	243,220.95	0.00 \$ 685,855.56



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		554,539.11
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.31
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

3% INFRAESTRUCTURA

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0145132061
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001451320616

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		442,118.19
Saldo de Operación Inicial		442,118.19
Depósitos / Abonos (+)	26	243,220.95
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		685,339.14
Saldo de Operación Final		685,339.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.90	442,120.09	442,120.09
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5190			2,900.40		

-----

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5191			7,684.38		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5192			1,598.16		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5193			9,004.76		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5194			16,693.89	480,001.68	480,001.68
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			154.36		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 13:01 MEXICO Ref. 5195			16,100.00	496,256.04	480,156.04
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5197			16,496.76	512,752.80	512,752.80
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5198			16,462.88	529,215.68	529,215.68
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5199			18,133.34	547,349.02	547,349.02
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5200			9,815.94	557,164.96	557,164.96
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58.28		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5201			6,754.03		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,444.54	567,421.81	567,421.81
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5204			8,986.23	576,408.04	576,408.04
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5205			13,653.78	590,061.82	590,061.82
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5206			14,081.82	604,143.64	604,143.64
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5207			14,090.37	618,234.01	618,234.01
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,447.50		
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 11:21 MEXICO Ref. 5208			5,000.00	629,681.51	624,681.51
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144.37		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5210			7,757.00	637,582.88	637,582.88
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5212			15,020.82	652,603.70	652,603.70
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5213			14,891.88	667,495.58	667,495.58
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5214			17,843.56	685,339.14	685,339.14



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

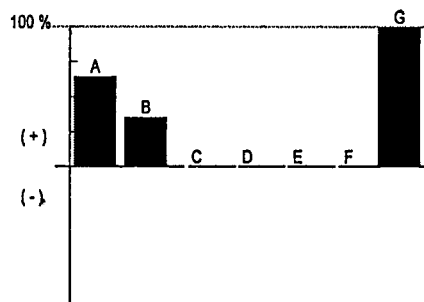
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	243,220.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	442,118.19	64.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	243,220.95	35.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	685,339.14	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

9DDBBBFB-7D3A-4DBF-B400-0DDC5119DC7F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

e5UI6Dbvjs+JGUoXc1i0/kTgMOxUajnT5bTbh+5dCQ8uZnNL+0viQzu5jrMlvTkUwJdaRUZ+wOmlB5FwzO+ePWtE  
qePlw/Zblr2ry60f5jAPEsCPv3qff0kGlnPEt0S+1MGg6cNDNhoRN1VUevANo9PT90uy6hdS2zjAvSRM0L8CEcYN6x  
1g0bpomX5NN6A+JNJPOqhzgUqRoHubnGn07S9ybmgqMNFk53zaff/Fp66zChzdik55R8aRG/IJbNk8DBW1fIM7F/  
22ENXkYsKFOMVRWJmeF7WIYRLLygEYFAoWjhYjCrBSRzNsXKjhSVI3gVSyGnSWhlvSPH8zMVA==

**Sello SAT**

Y3KQF6DcQO9xmKfCAwyzHHd6Wnjb55rs4dFh89+sKrGUaV2gtBIWLj32POAfAkh1G1gZ3KAKqzTLTrV5P0MIXa28  
UGe3hMDMwsa0pjEMFfQqP9VKWRda65aZLwejpikL7tDm3Co5kUzWk1/cTaw8czUBzhieogxt5G1m28r9joXE3Lp  
BB2Rwrn5XYgNJRq2uf4O96faot9S26UUUVSTJpSy7KPND/7L9ft+nfd+V1BVT6OvMAdxzLk4pZeJLaNmVhZCFmCh  
aNzvpU88g438vPkMWitGUAbHg52/tzcjK6Kcwwm2e6YjcheQPgoVH/+kaOi6eq2pAWdxwWro5y8Kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:05:12

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

||1.1|9DDBBBFB-7D3A-4DBF-B400-0DDC5119DC7F|2023-03-01T02:05:12|e5UI6Dbvjs+JGUoXc1i0/kTgMOxUajn  
T5bTbh+5dCQ8uZnNL+0viQzu5jrMlvTkUwJdaRUZ+wOmlB5FwzO+ePWtEqePlw/Zblr2ry60f5jAPEsCPv3qff0kGlnP  
Et0S+1MGg6cNDNhoRN1VUevANo9PT90uy6hdS2zjAvSRM0L8CEcYN6x1g0bpomX5NN6A+JNJPOqhzgUqRoHu  
bnGn07S9ybmgqMNFk53zaff/Fp66zChzdik55R8aRG/IJbNk8DBW1fIM7F/22ENXkYsKFOMVRWJmeF7WIYRLLyg  
EYFAoWjhYjCrBSRzNsXKjhSVI3gVSyGnSWhlvSPH8zMVA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599**  
**SANEAMIENTO**

	SALDO EN BANCO:	\$	5,281,755.03
*+	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: \$ 5,281,596.34

Juan A.P.  
ELABORÓ

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

Y  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066		<b>2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)</b>				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 3,421,303.71				
I32	1-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N°	29.71	0.00	3,421,333.42
D43	7-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6383	58,246.96	0.00	3,479,580.38
D44	7-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6382	22,236.72	0.00	3,501,817.10
D45	7-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6384	12,250.80	0.00	3,514,067.90
D46	7-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6385	69,588.06	0.00	3,583,655.96
D33	7-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6386	127,724.96	0.00	3,711,380.92
D47	8-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6387	125,027.74	0.00	3,836,408.66
D48	9-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 763482	41,424.70	0.00	3,877,833.36
D48	9-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	83,115.10	0.00	3,960,948.46
D49	10-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6390	125,059.49	0.00	4,086,007.95
D50	13-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6391	139,440.94	0.00	4,225,448.89
D51	14-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6392	74,941.58	0.00	4,300,390.47
D52	15-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6393	79,324.49	0.00	4,379,714.96
D53	16-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6394	68,585.38	0.00	4,448,300.34
D54	17-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6395	104,158.72	0.00	4,552,459.06
D55	20-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6396	108,247.79	0.00	4,660,706.85
D56	21-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6397	107,050.22	0.00	4,767,757.07
D57	22-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6398	87,889.99	0.00	4,855,647.06
D58	23-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE INGR Cheque N° 43472	40,108.68	0.00	4,895,755.74
D58	23-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE INGR Ref N° EFECTIVO	19,495.38	0.00	4,915,251.12
D59	24-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6401	115,138.92	0.00	5,030,390.04
D60	27-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6402	114,024.30	0.00	5,144,414.34
D61	28-feb.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6403	137,182.00	0.00	5,281,596.34
			FEBRERO	1,860,292.63	0.00	\$ 5,281,596.34



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,286,677.87
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		66.68
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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,421,462.40
Saldo de Operación Inicial	3,421,462.40
Depósitos / Abonos (+)	23 1,860,292.63
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	5,281,755.03
Saldo de Operación Final	5,281,755.03
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			29.71	3,421,492.11	3,421,492.11
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6382			22,236.72		

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6383			58,246.96		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6384			12,250.80		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6385			69,588.06		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6386			127,724.96	3,711,539.61	3,711,539.61
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6387			125,027.74	3,836,567.35	3,836,567.35
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,115.10		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6388			41,424.70	3,961,107.15	3,961,107.15
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6390			125,059.49	4,086,166.64	4,086,166.64
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6391			139,440.94	4,225,607.58	4,225,607.58
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6392			74,941.58	4,300,549.16	4,300,549.16
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6393			79,324.49	4,379,873.65	4,379,873.65
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6394			68,585.38	4,448,459.03	4,448,459.03
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6395			104,158.72	4,552,617.75	4,552,617.75
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6396			108,247.79	4,660,865.54	4,660,865.54
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6397			107,050.22	4,767,915.76	4,767,915.76
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6398			87,889.99	4,855,805.75	4,855,805.75
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,495.38		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6399			40,108.68	4,915,409.81	4,915,409.81
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6401			115,138.92	5,030,548.73	5,030,548.73
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6402			114,024.30	5,144,573.03	5,144,573.03
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6403			137,182.00	5,281,755.03	5,281,755.03

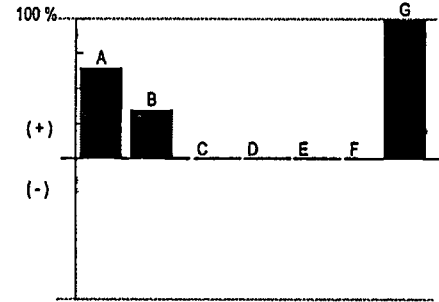
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,860,292.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta:	0132732599
No. Cliente:	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,421,462.40	64.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,860,292.63	35.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	66.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,281,755.03	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	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

AD56A241-79E8-4470-8D7B-8C1A656D1474

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

dO3nqbu1DKOK3Z+IQPcB8GBnJVq19PvqK0I55kt90DUNT2qC2Dc/hWereY8BQT/clFr9g+uTq+u1/R2aTE2GRKDC3iok7qFzHJWUuMV3zmWWRIPVcMUxQIV9gSOF9RgDtVLVuJ1vDKcJfBqxn7aDO/Yw9GJ0fi/daqueMQ6sOpLmHNQkDY0pz/nP56cPNotYvM1PAfwUSkRQXIbwojH4oPetDQRvJ0pR+Qp2iLedlUAhE2p0I0kVWltan3POUWa3JVzF4RLzJb+ocY6ZI+LQgZelB0GAv+7tCwF5Vy81kI4P9Q5GDWug/a4tw2IPbRV5zbqeQMjHv2sYITEZCxQaw==

**Sello SAT**

B5FmBqTg/cfPi55y56rqz4FMZhfGw8ednehnGzRwSZZFqAjLKFF+Us4IMldlgwgbv+WqHoTEGu8ol414Cnzl511tLtzkzuBIT919GOrLxmjVJw/RQsbHCNTcl4PtNQNNxOAZ5VX8Ri0H3Nwvqu46iXKPNgzO9jdSI2OigKqnZ7X0iWq1xXS52x1TLzu+V6e+0AM6t8QebiZum83NodJydiWOS1aLio6zeCoz+azDrs2sWJ3ra9taKdyhE+gXzwXMTGDeUAQIkvTEK/9p7Q09Zu2p/8BhFYm1fbTY4MJWuqNIF4ly++7ekV9/opez7T4cYf/8I5rJHsMt0rTr9yy0UQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:30

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

||1.1|AD56A241-79E8-4470-8D7B-8C1A656D1474|2023-03-01T02:02:30|dO3nqbu1DKOK3Z+IQPcB8GBnJVq19PvqK0I55kt90DUNT2qC2Dc/hWereY8BQT/clFr9g+uTq+u1/R2aTE2GRKDC3iok7qFzHJWUuMV3zmWWRIPVcMUxQIV9gSOF9RgDtVLVuJ1vDKcJfBqxn7aDO/Yw9GJ0fi/daqueMQ6sOpLmHNQkDY0pz/nP56cPNotYvM1PAfwUSkRQXIbwojH4oPetDQRvJ0pR+Qp2iLedlUAhE2p0I0kVWltan3POUWa3JVzF4RLzJb+ocY6ZI+LQgZelB0GAv+7tCwF5Vy81kI4P9Q5GDWug/a4tw2IPbRV5zbqeQMjHv2sYITEZCxQaw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



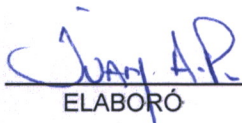
Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023  
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138  
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$ 20,591,658.23
*+	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>\$ 20,591,658.23</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: 11-may.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo		
<b>1.1.1.Z.0-0000-0000-0-111-00054 6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)</b>							
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 13,518,981.18					
I32	1-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N°	52,451.28	0.00	13,571,432.46	
D33	7-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6921	558,923.08	0.00	14,130,355.54	
D43	7-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6918	260,588.71	0.00	14,390,944.25	
D44	7-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3904	90,111.39	0.00	14,481,055.64	
D44	7-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	6,568.53	0.00	14,487,624.17	
D45	7-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6919	53,261.52	0.00	14,540,885.69	
D46	7-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6920	322,603.50	0.00	14,863,489.19	
D47	8-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6922	544,603.43	0.00	15,408,092.62	
D48	9-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6923	565,105.97	0.00	15,973,198.59	
D49	10-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6924	551,909.47	0.00	16,525,108.06	
E66	10-feb.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 30482730	0.00	302,020.50	16,223,087.56	
E67	10-feb.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20482730	0.00	35,817.32	16,187,270.24	
E68	10-feb.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10482730	0.00	54,906.79	16,132,363.45	
E93	13-feb.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 455680	0.00	79,296.85	16,053,066.60	
E94	13-feb.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10457690	0.00	14,625.48	16,038,441.12	
D50	13-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6928	624,518.54	0.00	16,662,959.66	
D51	14-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6931	332,647.73	0.00	16,995,607.39	
D52	15-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6932	349,522.72	0.00	17,345,130.11	
D53	16-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6933	306,231.17	0.00	17,651,361.28	
D54	17-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1721	4,955.81	0.00	17,656,317.09	
D54	17-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1720	2,661.08	0.00	17,658,978.17	
D54	17-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	453,530.53	0.00	18,112,508.70	
D55	20-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6937	474,054.26	0.00	18,586,562.96	
D56	21-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6941	476,125.59	0.00	19,062,688.55	
E151	21-feb.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20376120	0.00	43,920.38	19,018,768.17	
E152	21-feb.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 619095	0.00	14,499.99	19,004,268.18	
E153	21-feb.-23	WORKING MACHINES SA	PAGO DE TRABAJO Transf N° 10376120	0.00	5,510.00	18,998,758.18	
D57	22-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6942	397,821.01	0.00	19,396,579.19	
E215	22-feb.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20472160	0.00	297,593.94	19,098,985.25	
E216	22-feb.-23	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 10472160	0.00	420,107.87	18,678,877.38	
D58	23-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DEINGR Cheque N° 2759	184,500.00	0.00	18,863,377.38	
D58	23-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DEINGR Ref N° EFECTIVO	90,622.52	0.00	18,953,999.90	
D59	24-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6947	503,515.71	0.00	19,457,515.61	
D60	27-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6948	515,458.81	0.00	19,972,974.42	
D61	28-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6951	506,879.44	0.00	20,479,853.86	
D61	28-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1833	97,541.99	0.00	20,577,395.85	
D61	28-feb.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 112	14,262.38	0.00	20,591,658.23	
				FEBRERO	8,340,976.17	1,268,299.12 \$	20,591,658.23



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

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,886,041.48
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>8.863</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		116,404.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		13,518,981.18
Saldo de Operación Inicial		13,518,981.18
Depósitos / Abonos (+)	27	8,340,976.17
Retiros / Cargos (-)	10	1,268,299.12
Saldo Final (+)		20,479,853.86
Saldo de Operación Final		20,591,658.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			52,451.28	13,571,432.46	13,571,432.46
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,568.53		

-----

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



No. Cuenta*	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 10:22 MEXICO Ref. 6916			90,111.39		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6918			260,588.71		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6919			53,261.52		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6920			322,603.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6921			558,923.08	14,863,489.19	14,773,377.80
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6922			544,603.43	15,408,092.62	15,408,092.62
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6923			565,105.97	15,973,198.59	15,973,198.59
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6924			551,909.47		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3707 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		54,906.79			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 10102 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,817.32			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 395 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		302,020.50		16,132,363.45	16,132,363.45
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6928			624,518.54		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 74168 74169 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,625.48			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302238VARIAS Ref. 0000455680 021 00021381040482683538 002601002302130000455680 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		79,296.85		16,662,959.66	16,662,959.66
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6931			332,647.73	16,995,607.39	16,995,607.39
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6932			349,522.72	17,345,130.11	17,345,130.11
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6933			306,231.17	17,651,361.28	17,651,361.28
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			453,530.53		
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 10:31 MEXICO Ref. 6934			4,955.81		
17/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 10:31 MEXICO			2,661.08	18,112,508.70	18,104,891.81
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6937			474,054.26	18,586,562.96	18,586,562.96
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21022381173 1180 Ref. 0000619095 002 00002381700475058772		14,499.99			



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302210000619095 HECTOR MARTIN TOSTADO					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3002 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,510.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3724 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,920.38			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6941			476,125.59	18,998,758.18	18,998,758.18
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6942			397,821.01		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		420,107.87			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 45684 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		297,593.94		18,678,877.38	18,678,877.38
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,622.52		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 13:02 MEXICO Ref. 6945			184,500.00	18,953,999.90	18,769,499.90
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6947			503,515.71	19,457,515.61	19,457,515.61
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6948			515,458.81	19,972,974.42	19,972,974.42
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:59 MEXICO			97,541.99		
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 14:00 MEXICO			14,262.38		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6951			506,879.44	20,591,658.23	20,479,853.86

**Total de Movimientos**

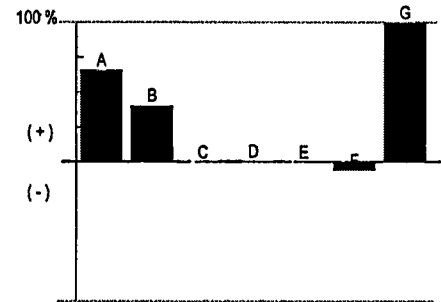
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,268,299.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,340,976.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,518,981.18	65.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,340,976.17	40.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	116,404.30	0.56%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,268,299.12	-6.15%	F
Saldo Final	20,591,658.23	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

FBB1240C-4F7A-4FD0-A12A-B5818B0A370D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Z1jxDQlx+7ULqUN5V7cRg9Ra3n8ZbKym7BAzWD1I40K+tBeiMqN98Btl72TTPoEFH/KtWxVZZs5d6KsVAi+XOmoKy6eBAydwgmG0VlxwBmSOFj0Y1gOgUe99vVmgwqlforZTZ4HINGfyz8TZZXqTBV8KyNogIFZ4JB9Qw58EDfsg95Ri0Qttj4vlQuBXtlpBvGLjW6FHXd9V/5YLHWGCR0qoDEi4uGDOApyqnp8rr+ety9E96qZWeH/DSKJVvRvrSa5KfHVCIQ4vso9aAaSleoiO6SgYWBBEtlwOss0BMm5eMxKianDfW6fzQBrkLssePsA+uyM7AoHf8Njp6XcxGA==

**Sello SAT**

IURVNH5SY+BNyx069YRfNOC8l58opOvS7qAntdye0hBSkN/+T5jk8ByOjUZwfAJb/dNk+sPQkmS9wlyzfbLVC26XYekMgL5WB8X1A1WniMGBR4fAzjMifL3MMdAkYbHJqK2ZmDRjaCpPY+wwgfYkY34+bB2W3S+TxCyuC9m5asnSpaXaL7ow0t1u3jiSwTIY9gOSC4IQvYapXnKYRNRijal+7BjvvcKrHNkvPgVhI83B5mnnNP9SmgKVrI9li1tV193McAcVrvHe3RDNkt0lIbCEZS8waFrwdBJXdxQ6iQ4qNizxvJ73oFYhVDAY2IA8QOXuKf6294SisuZYI0BDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:15

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

||1.1|FBB1240C-4F7A-4FD0-A12A-B5818B0A370D|2023-03-01T02:02:15|Z1jxDQlx+7ULqUN5V7cRg9Ra3n8ZbKy m7BAzWD1I40K+tBeiMqN98Btl72TTPoEFH/KtWxVZZs5d6KsVAi+XOmoKy6eBAydwgmG0VlxwBmSOFj0Y1gOgUe 99vVmgwqlforZTZ4HINGfyz8TZZXqTBV8KyNogIFZ4JB9Qw58EDfsg95Ri0Qttj4vlQuBXtlpBvGLjW6FHXd9V/5YLH W6CR0qoDEi4uGDOApyqnp8rr+ety9E96qZWeH/DSKJVvRvrSa5KfHVCIQ4vso9aAaSleoiO6SgYWBBEtlwOss0BM m5eMxKianDfW6fzQBrkLssePsA+uyM7AoHf8Njp6XcxGA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



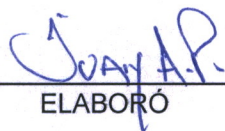
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581**  
**TALLERES ARTISTICOS**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>1.97</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b>\$</b>	<b>1.97</b>

  
ELABORÓ



  
REVISÓ

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



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL  
C SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.97
Días del Periodo		28
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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		1.97
Saldo de Operación Inicial		1.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.97
Saldo de Operación Final		1.97
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

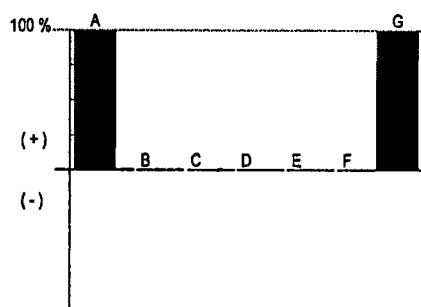
-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.97	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	1.97	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

A99334D2-EF50-452D-9E11-ED87772ACC18

00001000000509478830

**Sello Digital**

XJAg7R6a3r4dAPlovLeFcOhvYdT5gxF+guq7wWYuyZqrcwStKZ7AOZOIYwfU7EugvKm9y508r7WXpz4qK0lb+e/Bjznbmp5Y9UpaGo7fqQMBS/QaJid27Mg3i25r9ZYUvCeE5KGP9RoOi5OqUWRtb6jIORddAwAqt3XBI7AIGTSvsjaa  
aSjv0WKb/WsqKnvFIVN6vY+yRvBlhGwQRviid6Wn/0IMuGqGbUqyZ/o1Wd8G3qpskQox6Q+/4AMVgQlrLr5o9pU9G  
oL4jppqzSQcaqsuk2+OuBnbfYrpgJhqEDB+/EbclNxQpZmviOXXv29e6T9ZjrjTniATZBNfhQ==

**Sello SAT**

Adtx3V/tLuNd1G+sldNou/0LGCXpkSiBAvsGfLFuY134QIRXyOaFf8v/QKC4jJKii5ImYXIWIHS8+KNMadMSDjisp8Hm  
yHRW4yDXQHcd0L9b1tmTSXE228FBfoBDZffpPJARGOs6Qyoc8A46tulizlxukWHC2JgdVV9kecvUW0GVN/Qwd93  
G0ZHhF7Fw2Gs7QFB9ZuwUHbx3u8t6pm/GK5d+Pc9vOkhwn5hBifl24bDyzaS9wxERzSKFxAKDwd12fDvPubquXfh  
tE13yywG8JzJzHT9DYemi41z6O8GqkTh1mCPN1/J6DSJK9wYAAIjhpP/JBsfFzCIPuFr8r0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:17

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

||1.1|A99334D2-EF50-452D-9E11-ED87772ACC18|2023-03-01T02:02:17|XJAg7R6a3r4dAPlovLeFcOhvYdT5gxF+guq7wWYuyZqrcwStKZ7AOZOIYwfU7EugvKm9y508r7WXpz4qK0lb+e/Bjznbmp5Y9UpaGo7fqQMBS/QaJid27Mg3i25r9ZYUvCeE5KGP9RoOi5OqUWRtb6jIORddAwAqt3XBI7AIGTSvsjaaSjv0WKb/WsqKnvFIVN6vY+yRvBlhGwQRviid6Wn/0IMuGqGbUqyZ/o1Wd8G3qpskQox6Q+/4AMVgQlrLr5o9pU9GoL4jppqzSQcaqsuk2+OuBnbfYrpgJhqEDB+/EbclNxQpZmviOXXv29e6T9ZjrjTniATZBNfhQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



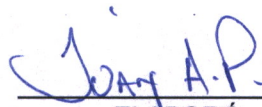
Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. No. 0161213148**  
**RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS**

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

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



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

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ



15

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.55
Días del Periodo		28
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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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

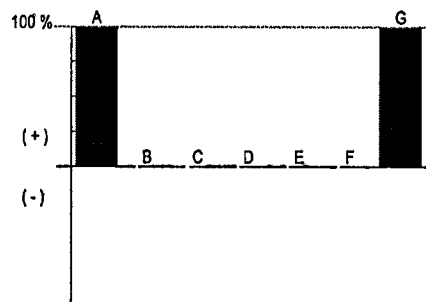
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	<b>0161213148</b>
<b>No. Cliente</b>	<b>14302353</b>

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

91573A64-A98E-4589-82CB-058BA65A8716

00001000000509478830

**Sello Digital**

JyeFPsEai+TnGI4hCNoNGWyXnlsOd21nVtJSq6QQZXHHMIWXkey2sMTH21gsrSe4QOnMGypRMYovAx7fHmML2at0KsxJLIVo/S6yytsGxOA2BEm7KjfHjyuffovymRL+xBKC9G4D96Vo4NAL7UIQf9xn8LWIS4Gf1pF0jj9+VmbhcaftRv0u3qjR/YvSNHkD1Oj/Pa6iGY+m3NEf7lvhKleg2hoVP74vvEuVDi/HNouBLo1Zfc0h+j/14F6kPUdpqWFZhdYUGz39Qm1Lmi5X6ZmGo/S8EE1YSJhISS5r5b9+42cPYrR/kdzfVt6lDaxoTQqB8Unnowp//Hxl7F11A==

**Sello SAT**

n+glilqpd0emrFJDNHziWXsubFB+nAWhblik9GZZ/lqJ2LrO7bHAWspnbnm+Cd8fTrLx74i9RDCK+dmBmtfo1mShCiuXceVUCdnWbbvuEEL+wi46dnNpJrZgHok8a5fTht7AiYgARmfa4ltJa00pHt3T26tNnWghDqeqLRIHoJzmFWdAW5oT+qbuiFj87/HujEL6wm+UfE7oPFqDfWrG1pjh9+JoFpsUtCux9Ab4jhYfSkN3va5z/FcUNdIQU42IAG0+bS9DF23nkxOK81DHGSuZyaEePRudmo6W0GEBY Cedpgr/MRndZw64DQtybye+CTq3Zy9TUZASI8fWiHC9Hw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:07:23

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

||1.1|91573A64-A98E-4589-82CB-058BA65A8716|2023-03-01T02:07:23|JyeFPsEai+TnGI4hCNoNGWyXnlsOd21nVtJSq6QQZXHHMIWXkey2sMTH21gsrSe4QOnMGypRMYovAx7fHmML2at0KsxJLIVo/S6yytsGxOA2BEm7KjfHjyuffovymRL+xBKC9G4D96Vo4NAL7UIQf9xn8LWIS4Gf1pF0jj9+VmbhcaftRv0u3qjR/YvSNHkD1Oj/Pa6iGY+m3NEf7lvhKleg2hoVP74vvEuVDi/HNouBLo1Zfc0h+j/14F6kPUdpqWFZhdYUGz39Qm1Lmi5X6ZmGo/S8EE1YSJhISS5r5b9+42cPYrR/kdzfVt6lDaxoTQqB8Unnowp//Hxl7F11A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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."

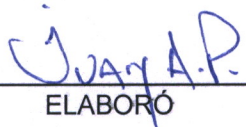
Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



**CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**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

  
REVISÓ



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

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.27
Días del Periodo		28
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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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 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

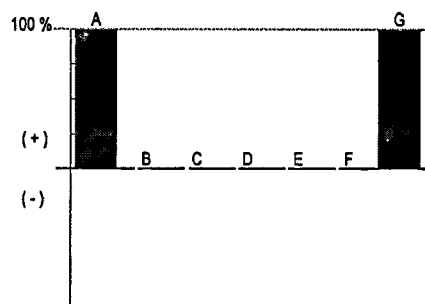
-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

EE3CF1CF-7292-4F2A-B08C-4273707D8D76

00001000000509478830

**Sello Digital**

PcA/AyAD65pWjwGmkuiuH5Ejb+YdlmZkwboDmfvMyjA0MWTNEdR0ZNR3Tyg93rMI9Q0fNzoiR3cYNFGEWG0ZZTKZ03BBTbIsJCSAWB2iMosaJfN2P5Wz1Itj8UY3BIGdU/oMrXechVT+hIE/0eM38GidWdJaJl6JkQRcgFPnHGyJQoLvoqFNby1vNFFQIVmLVUPOu8rNHACoXwVYp3OgTfRVRJROBDkM9fe+nSygloYXnE/xq9noCil7z70D3NbelysHehiDh8GtRAnTlz8DYAZxi/Jr+hzB72iRej/Z25WPPvvl7Ybsd/NtMwCd+CZWzID4O6I7qGAZHk+p6JMw==

**Sello SAT**

P8wwZEly5UBdYosSNqs7Y62G+Qit5cnoyZYI05BlkvaHo77iWCAInz/VViAR316mwmR4N/Xe5K8tXtAPHP9YIPcaU bcsVfcRRzuAWHfessWRSa6EXY70iLsQrAckuWxzaVMen0eRFhUibrq0VKN0N5oTKSoQJP+Im+Htp3M2cHnamcL GnZmDS6ZPlo/gF+sfn2ZJaXKRBJWsjApN8nkTbaxUmXVYtEbv8y7X2c6b2vJNJAcxdghCtmusYhUjec7SGLYdQwLl wyvcxdViTKX0mR1AsweXQz3Zsez5cLAVohQIRPUP73kjdtPDR6g2xSuvv7D72wPRLYPKw+ocOaHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:05:46

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

||1.1|EE3CF1CF-7292-4F2A-B08C-4273707D8D76|2023-03-01T02:05:46|PcA/AyAD65pWjwGmkuiuH5Ejb+YdlmZkwboDmfvMyjA0MWTNEdR0ZNR3Tyg93rMI9Q0fNzoiR3cYNFGEWG0ZZTKZ03BBTbIsJCSAWB2iMosaJfN2P5Wz1Itj8UY3BIGdU/oMrXechVT+hIE/0eM38GidWdJaJl6JkQRcgFPnHGyJQoLvoqFNby1vNFFQIVmLVUPOu8rNHACoXwVYp3OgTfRVRJROBDkM9fe+nSygloYXnE/xq9noCil7z70D3NbelysHehiDh8GtRAnTlz8DYAZxi/Jr+hzB72iRej/Z25WPPvvl7Ybsd/NtMwCd+CZWzID4O6I7qGAZHk+p6JMw==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



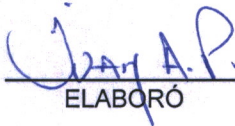
Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0198872201**  
**FOPADEM 2015**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 89,166.66</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 89,166.66</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



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

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-00063 2201 FOPADEM 2015-(Bancos/Tesorería)				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	89,165.89	
I32	1-feb.-23	2201 FOPADEM 2015 INTERESES Y REND-Ref N°	0.77	89,166.66
		FEBRERO	0.77	89,166.66
			0.00	\$ 89,166.66





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 FOPEDEM 2015  
 C SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 MEXICO CP 47000

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,166.66
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0198872201
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001988722017

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		89,165.89
Saldo de Operación Inicial		89,165.89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.77
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		89,166.66
Saldo de Operación Final		89,166.66
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.77	89,166.66	89,166.66

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



No. Cuenta	0198872201
No. Cliente	14302353

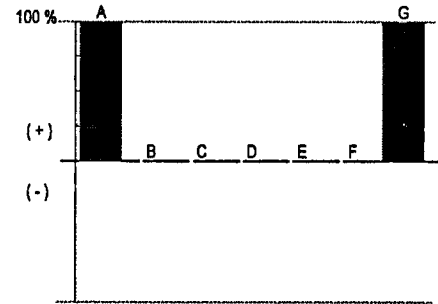
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0198872201
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,165.89	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.77	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	89,166.66	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	0198872201
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001988722017 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0198872201
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	0198872201
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

888C9E9C-21AC-41B0-80CF-5EF37453ABB8

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

AOdNoM9sAn2Rauw3upchj8ZXxJwpDIBHf3jcku+gEL4oYQweOD/1NmynZaWVhAoiQYfS8+4inG86VS+AdfXmudXWx1r5lwZd7wuleqvrofxVC0WwOjt9cdD4mloBCflrHNMcvcOIOktoLIB2pve6wQ1EFKMRjijM0nvd0dNVRaNrkd98lflkjFJmfghWDiY18TiNnzpl17CEhU1+JNJnscNdMDkC5V2DO0iV5WsB605+S/8+Tt1FQeez9VMb07CqVtC/wC/ydlMamdPXwakwDkTVvQM+0D0xesGt+qIt2FP/wUm5NXU8Bi7Fhu2pZU4xYYaRZh825vGIMmvi9mB/og==

**Sello SAT**

UDNkQEhbGaN9oY2sixOJHV5WcrRMWK0g3hq4qkZKGhYKnFFgVYhqw7tUQ0/9GWCdXabY1t/e14KLuOjsRaoaUSLxN4evUNqtqjYoAZBhE4NnBiBJ9F5pq4uCiCy9h5cj2l2GF48oxWyy7NpgPQezG62UiVzxrptuDF4Np7TDvsVa3gkSRVkJCm8Ahj+HXILAVhJDPaL/3+ThS68Qa1PhQSQ9MhFb+QJsJebIsV24G4rWurv+83tisLplgSjp6REgWHPUNHlwtJdwkZqzqID6xHni3BoUmTKRb3DB3lq7neSxoMwdLF8MkZPAhBTvnddwsbn7O495oA0qCzLS4Jew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:24

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

||1.1|888C9E9C-21AC-41B0-80CF-5EF37453ABB8|2023-03-01T02:04:24|AOdNoM9sAn2Rauw3upchj8ZXxJwpDIBHf3jcku+gEL4oYQweOD/1NmynZaWVhAoiQYfS8+4inG86VS+AdfXmudXWx1r5lwZd7wuleqvrofxVC0WwOjt9cdD4mloBCflrHNMcvcOIOktoLIB2pve6wQ1EFKMRjijM0nvd0dNVRaNrkd98lflkjFJmfghWDiY18TiNnzpl17CEhU1+JNJnscNdMDkC5V2DO0iV5WsB605+S/8+Tt1FQeez9VMb07CqVtC/wC/ydlMamdPXwakwDkTVvQM+0D0xesGt+qIt2FP/wUm5NXU8Bi7Fhu2pZU4xYYaRZh825vGIMmvi9mB/og==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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."

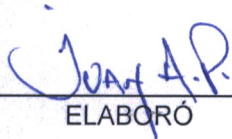
Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0116093329**  
**PARTICIPACIONES FEDERALES**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	\$	313,249.41
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	\$	-
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	\$	53,233.26
	CHEQUE No.372	\$	4,171.75
	CHEQUE No.373	\$	17,810.41
	CHEQUE No.374	\$	3,875.15
	CHEQUE No.368	\$	27,375.95
*-	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	\$	-
*+	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	\$	159,471.81
	15/09/2021 PAGO ERRONEO	\$	159,471.81
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<u>\$</u>	<u>419,487.96</u>

**NOTA:**

**1) EL CARGO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL 15/09/2021 \$159,471.81, LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 17/09/2021**

  
ELABORÓ



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

  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-00060 3329 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO-		Saldo Inicial: \$ 518,500.96		
I32	1-feb.-23	3329 PARTICIPACIONES INTERESES Y REND Ref N°	43.78	518,544.74
E1	6-feb.-23	ISRAEL ALVARADO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 366	0.00	518,116.18
E41	8-feb.-23	MARIA ELENA PRECIADO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 367	0.00	490,663.87
E42	8-feb.-23	MARIA GUADALUPE FINIQUITO A QUIE Cheque N° 368	0.00	463,287.92
E43	8-feb.-23	ESTEFANY GABRIELA FINIQUITO A QUIE Cheque N° 369	0.00	460,171.17
E128	13-feb.-23	RAFAELA MORENO PAGO DE PENSION Cheque N° 370	0.00	452,758.22
E245	22-feb.-23	RAFAELA MORENO PAGO DE PENSION Cheque N° 371	0.00	445,345.27
E269	24-feb.-23	EDGAR EMMANUEL LOPEZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 372	0.00	441,173.52
E270	24-feb.-23	ALBERTO OSCAR DE LA FINIQUITO A QUIE Cheque N° 373	0.00	423,363.11
E271	24-feb.-23	EDUARDO FLORES FINIQUITO A QUIE Cheque N° 374	0.00	419,487.96
			<b>FEBRERO</b>	<b>43.78</b>
				<b>99,056.78 \$</b>
				<b>419,487.96</b>





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
PARTICIPACIONES FEDERALES-2022  
C SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		349,796.87
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001160933297

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		386,110.00
Saldo de Operación Inicial		386,110.00
Depósitos / Abonos (+)	1	43.78
Retiros / Cargos (-)	9	72,904.37
Saldo Final (+)		313,249.41
Saldo de Operación Final		313,249.41
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			43.78	386,153.78	386,153.78
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		11,315.40			

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



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		10,599.67 X		364,238.71	364,238.71
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		2,988.96 X		361,249.75	361,249.75
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		2,176.82 X			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		3,116.75 X		355,956.18	355,956.18
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		428.56 X		355,527.62	355,527.62
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		27,452.31 X		328,075.31	328,075.31
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		7,412.95 X			
25/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		7,412.95 X		313,249.41	328,075.31

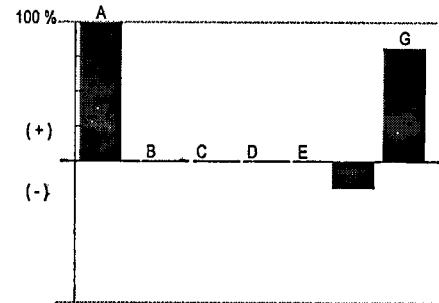
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,904.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	43.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	386,110.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	43.78	0.01%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,904.37	-18.88%	F
Saldo Final	313,249.41	81.12%	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	0116093329
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001160933297 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0116093329
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	0116093329
Nº. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

726DC11D-D614-4887-A05D-5086FE7741A1

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

UUSzKLRmj4WRpqrMLtNLaV4aYYI9OZ0xJ9N37uX6OH+qayo3MMYD/sE5gEkHFWxcz+4aZ7ZNdPdazkeTivyDyzxxMoe1mkc3Qz6pVoJ5kOVL9utxW/7VgsvWMcXPYYLn/QELqh6SSOYNZplEaeTvrSoVhtabPEDVYROew4AoSmx/rz6qspI0N73ACIPrScUFqr5mL4HQzI25REHkBQe4N9ayOut/ITAievjt+BLwRMcjrWmBeEaeb5hgviNROi9MtVoJNtq+j85GGckk8loXyF/F71QG0JhC6J/2FfDFf27edaEYDJ8mWLRpC9ZfbbXvWy1A/Vgse7TOi6i4dHG/A==

**Sello SAT**

hu9NX01m9eeo7GSgGdIDOPssFR1wR5TBSI4u4WSVrW4yh/nr6+44pD3sC2wNU/cs1STgOswlKMNiymDx5n5g15nucetODkBFVfouXPQeeJdZwXFq5OGbUXXRXI8GU+FHU67KEXM9dXHVQWCGCfouGKICkhvuXT4/VG9xGaJtR RfFxNPDKr6oYCPTUZSfqr+NX2HrwGalHy0YD5KAMmU2N5ya/EytE02Puzfuzww+GXL4z5euRMv1/8pP6s2mq5F8ilRz/psyo14x9i/xegrhcNWkrFZOtXLZzRuu+9vStL6uY68/TUYimSqK2vwu4jTV8sWgdAp30Aqbm5b4UNvjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:06:59

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

||1.1|726DC11D-D614-4887-A05D-5086FE7741A1|2023-03-01T02:06:59|UUSzKLRmj4WRpqrMLtNLaV4aYYI9OZ0xJ9N37uX6OH+qayo3MMYD/sE5gEkHFWxcz+4aZ7ZNdPdazkeTivyDyzxxMoe1mkc3Qz6pVoJ5kOVL9utxW/7VgsvWMcXPYYLn/QELqh6SSOYNZplEaeTvrSoVhtabPEDVYROew4AoSmx/rz6qspI0N73ACIPrScUFqr5mL4HQzI25REHkBQe4N9ayOut/ITAievjt+BLwRMcjrWmBeEaeb5hgviNROi9MtVoJNtq+j85GGckk8loXyF/F71QG0JhC6J/2FfDFf27edaEYDJ8mWLRpC9ZfbbXvWy1A/Vgse7TOi6i4dHG/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

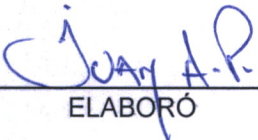
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0116093523**  
**PARTICIPACIONES ESTATALES**


	SALDO EN BANCO:	\$	1,226,923.43
*+	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: \$ 1,226,923.43

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ



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

  
\_\_\_\_\_  
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-161-00061		3523 PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 (Bancos/Tesorería)		
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	367.76	
D64	24-feb-23	3523 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	1,226,555.67	0.00
				1,226,923.43
		FEBRERO	1,226,555.67	0.00 \$
				1,226,923.43





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
PARTICIPACIONES ESTATALES 2022  
C SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL  
C SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		219,395.55
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.71
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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0116093523
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001160935237

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		367.76
Saldo de Operación Inicial		367.76
Depósitos / Abonos (+)	1	1,226,555.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,226,923.43
Saldo de Operación Final		1,226,923.43
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
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0053676006			1,226,555.67	1,226,923.43	1,226,923.43

-----

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



No. Cuenta	0116093523
No. Cliente	14302353

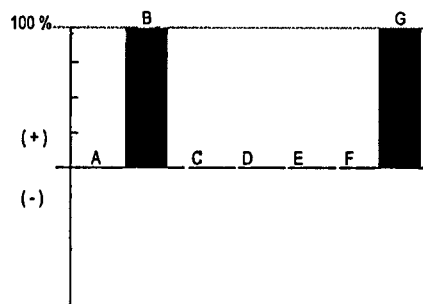
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,226,555.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116093523
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	367.76	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,226,555.67	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,226,923.43	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	0116093523
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001160935237 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0116093523
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116093523
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

9F6D489B-8396-46DC-A75C-C3582603E532

00001000000509478830

**Sello Digital**

aqzZtNKhLnmbBfJinSx5kmNES+v/EbkHEhksVyCStK24bjbBGChb2tsLG1T8W9SzHM6WMUKxUDfkZDG/31XSWmXhBcGvDtL2E80el0bVxT4/qu5kfr2yBRITxthvogIxfZrPM+d63CKiDEd/GuRitiRXw8w3nFFXws82BtYoyQPwKcNRRV CdDISnxDCxyHZL/dm556dRTgvyP8zMu+ddoEXDkxPcnba5CIJZVWQkX2mL/c2xAmtVjXWQ16LOTsdVNHX13Hxe tTERov2PD8dKXGnYRpRVVSzqV9klEfBX+oEmxjsOcwq97GkhWw4x4IZ3dkhJH0QZAgpHLEdGHwxKfQ==

**Sello SAT**

QmGP/GVw7AcMVEj15QaDreA3h/CW8XsAdkel5SWJUfh5Hw7RMB9OME37qFkCPpxlg/o/4FeK76+3z6oLYRF+yd wWFx3j4AzkhppIGKyP75k9Xc2SFp987vaOZaGvgmOFXTczXVlrvfr77ii8eZZevHEL/Ae9XnuYysj2cGns2gT7b89bZ MLx5co3lIMcFBa10L+Xr9KQur7sF8xIj9vHSDaxlav3FYcN7RH3jBh1uG4IGX6uHICJhjtq2E6xeEFvffa43mLlc624XC 5ThuZinrj5CE2U5uxU9dCzluXCOSvqTYGi8l2JqanitBxKGRMyogpjbz5kYrff52HomR8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:04

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

[[1.1]9F6D489B-8396-46DC-A75C-C3582603E532|2023-03-01T02:03:04|aqzZtNKhLnmbBfJinSx5kmNES+v/EbkHE hksVyCStK24bjbBGChb2tsLG1T8W9SzHM6WMUKxUDfkZDG/31XSWmXhBcGvDtL2E80el0bVxT4/qu5kfr2yBRITxt hvogIxfZrPM+d63CKiDEd/GuRitiRXw8w3nFFXws82BtYoyQPwKcNRRVCdDISnxDCxyHZL/dm556dRTgvyP8zMu+d doEXDkxPcnba5CIJZVWQkX2mL/c2xAmtVjXWQ16LOTsdVNHX13HxetTERov2PD8dKXGnYRpRVVSzqV9klEfBX+ oEmxjsOcwq97GkhWw4x4IZ3dkhJH0QZAgpHLEdGHwxKfQ==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

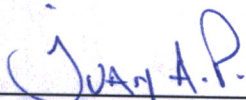
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 28 DE FEBRERO DEL 2023  
BBVA BANCOMER CTA. 0116045197  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

	SALDO EN BANCO:	\$	21.21
*+	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: \$ 21.21

  
ELABORÓ

  
REVISÓ



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		21.21
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

F.A.I.S.M. 2021

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0116045197
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001160451973

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		21.21
Saldo de Operación Inicial		21.21
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21.21
Saldo de Operación Final		21.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

-----

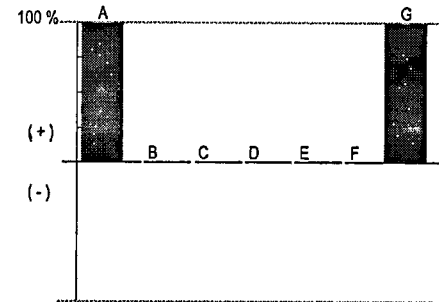
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116045197
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21.21	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	21.21	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	0116045197
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001160451973 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0116045197
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	0116045197
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

1248F67-C652-491A-9999-B454F9953268

00001000000509478830

**Sello Digital**

YaCx86vWRHbm0J3O92qhsfXAposyWpocjHym5Mxoa7FkU6yvgutPr0tvSLz6cV3EE03ocZRisVoRzBI022JTa1yoatn68q/2r1dPqVpnKvjPACu1lq6pTUgw6x9T06hvSV61CQonNkZin+D0E7TRU5tw6HCjb3/TMJcyl4CnLRt1oC1DZUdFhexfl4XcbZ3zVoKNG8L6QLiqbC9F10/PZqP9EaaJeYlK2zUqtn6tCjKlm94qBX2JN3m+pJ4eM1Ql//oEZbJN14AErBx7XtyNdG+Cv9xxZquhv8uKwBJadzs2HbpmbvSO5vYeRfBnyd+09r3ZiptTjr/ToGeJy2mA==

**Sello SAT**

VNuL4hHwfOy/rcnt5u3uBsXvCp0jVozkfyOUNg2qNi3S5fQVMTvzAmOyXofP+lc+Pwtl7LWg9odXSUPw6JOGMYuOYE96ToWU+X7Qi+uiG/jO2ZBRKtFq7j0IVLigOMWxu+Zzq3atJPosr9C/gc7A/zkDWHW/bFiqoEkZUBbaEn194oncaGMNCGxOD3Y7E3fcLApXpNhb1b9MEOaJUKtjoLQoFl/aAlUsIbZBEdu/1vceRDIOZ5AEomsKfCvFE+bfu8ZZdMgxa8Jl oaXVfSeB8wwzWgB+3x92lyfCReo6pmiqBIPC1fRpfIkSnwfn5HApJmxTD4dBLPFICjDlvwqcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:35

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

||1.1|F1248F67-C652-491A-9999-B454F9953268|2023-03-01T02:03:35|YaCx86vWRHbm0J3O92qhsfXAposyWpocjHym5Mxoa7FkU6yvgutPr0tvSLz6cV3EE03ocZRisVoRzBI022JTa1yoatn68q/2r1dPqVpnKvjPACu1lq6pTUgw6x9T06hvSV61CQonNkZin+D0E7TRU5tw6HCjb3/TMJcyl4CnLRt1oC1DZUdFhexfl4XcbZ3zVoKNG8L6QLiqbC9F10/PZqP9EaaJeYlK2zUqtn6tCjKlm94qBX2JN3m+pJ4eM1Ql//oEZbJN14AErBx7XtyNdG+Cv9xxZquhv8uKwBJadzs2HbpmbvSO5vYeRfBnyd+09r3ZiptTjr/ToGeJy2mA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0116045219**  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL**  
**DE LOS MUNICIPIOS 2021**

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>0.16</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>4,880.22</b>
	12/02/2021 PROVEEDORA HOSPITAL	\$	4,880.22

**SALDO EN LIBRO:** \$ 4,880.38

Juan A.P.  
ELABORÓ



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

\_\_\_\_\_  
REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL  
 2021  
 C SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.16
Días del Periodo		28
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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0116045219
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001160452192

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	0.16
Saldo de Operación Inicial	0.16
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.16
Saldo de Operación Final	0.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

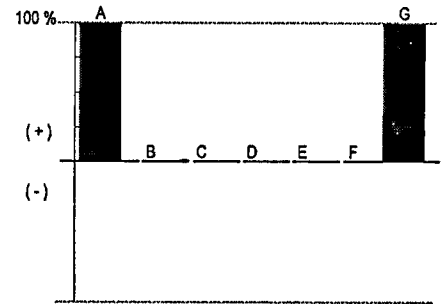
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0116045219
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.16	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	0.16	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	0116045219
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001160452192 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0116045219
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	0116045219
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

CBD6C7B7-9C41-4C7C-8271-B37BA77F03B6

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

GVUbvjCQC8DOo0GyTGvCvyFloFwikVXHwJeXuuB44uvwL7zJZHv6tJmvWbZamkDBO6fuBy1sjujzWno0Uu8PeljeBMn4937MQnVGLa05ggZmkaO6awUP/IXy9EsPMikJXixSYI7tdb6w5hVQXw8Znc6v2vsLI2DxoSvriTeJyEPEOS8uOlhPeLZ99mLIdjodllh4czmEuPzvOJFd1LMv3a/J5M8goBsPXVXKecO4t4/b+O7VJaU//aE0j90eLRSE+Kqko86Yz9rEJQEeviyiBQmU6/BM2UMnkmclna9mEarearM+bjXxUErenYCNickaBJmav+xSLOgbc7CNFEeVA==

**Sello SAT**

abtdBhTs/RXxv9Hle0hbkUFFnuU6QTcJgu39EqAddF6Nb0NbU7as0oFruTsmgn6oMGdAI3jDkvQzTmSF+TY2xoSLYvivi4YNWgeNbkqZaVT0bTJ77+klUateeeOTevuYL+i6L+Kncas6kN240N/o496HaPEIQFRSRK/9RA5OrYdETwOOAoQNXNrASib0agvcNbw/hHeJQhazBUDwIRkv6MqiXcz3woHyMf7PEPM1sg0W17R5Jzv5rcL1CDrDhU4E2Q7PDj9CQ5+VpiGMQPSm4FliFe91N5uwZ/eS2W5P2wpNY4HbxN+CQdMe7VFR327yQFIYImGAGExus9BxhvHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:28

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

||1.1|CBD6C7B7-9C41-4C7C-8271-B37BA77F03B6|2023-03-01T02:04:28|GVUbvjCQC8DOo0GyTGvCvyFloFwikVXHwJeXuuB44uvwL7zJZHv6tJmvWbZamkDBO6fuBy1sjujzWno0Uu8PeljeBMn4937MQnVGLa05ggZmkaO6awUP/IXy9EsPMikJXixSYI7tdb6w5hVQXw8Znc6v2vsLI2DxoSvriTeJyEPEOS8uOlhPeLZ99mLIdjodllh4czmEuPzvOJFd1LMv3a/J5M8goBsPXVXKecO4t4/b+O7VJaU//aE0j90eLRSE+Kqko86Yz9rEJQEeviyiBQmU6/BM2UMnkmclna9mEarearM+bjXxUErenYCNickaBJmav+xSLOgbc7CNFEeVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DEL 2023**  
**BBVA BANCOMER CTA. 0117899491**  
**FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO**  
**SOCIAL MUNICIPAL 2022**

	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>

J. A. P.  
ELABORÓ



[Signature]  
REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL  
2022  
C SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0117899491
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001178994914

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

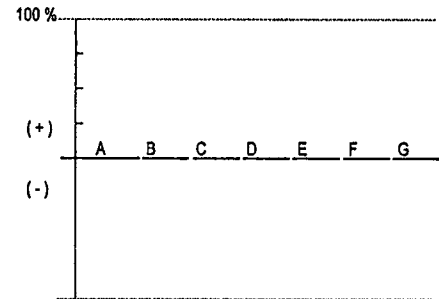
-----

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

No. Cuenta	0117899491
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	0117899491
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001178994914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0117899491
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	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	0117899491
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

0F0A4AE8-1053-48F4-B9B1-2454C78AB2AB

00001000000509478830

**Sello Digital**

B43le5vJfzgmtEg6rU+uTzKf++w74fBIE7bju3hFyoKJ5nLU0LiuYrTIA+HKoiQBVZWLxmYLMORIDf8uuOy/o8N1ew7CrAgRnEGVFXLUY/eqz5DGknYh82E5cLkKd0gOfzCC/HPSZV0CIX2UJY0qeqcSiRnYIzeD/X7o6dOuA1xse3Ys5PoS1wS9XyZL2TpE5Ue7XF96xosp1rFSEA01JPeBRtsi8agW30ajjTF+1beo33bkexmGJjqpWMETteccA1MR476+JGffpkgUJHRRfWif9dSb6LTLzoLJKJPQbXkF8qm7YioWgQsGjJfWtoAUd1xedllZL82cTPvQ==

**Sello SAT**

BbP3KTEztSD4pDJoCeKljVcc3abmxc4qO/AQOTt6foMtkCTFdZtM7JpGth9O+SKEUPqY66isdNiw4UU5FniY8OTp wkhGa0tcpza+T57dPnKzTkDL54DH6yE5T50zize9d2kgIKZlhHe0ssfjHv+d5onqidx9uWeXLOzWxbfWAzlp9AGKqpk FpxqYBtCQJuzQ61BBEP0Ep9qzLlhlRf+mvkMO+XY/8ejhY8iu/kaBpG6pCbGxNG4NsFBH00mMcGa+Zse6URf5sn FBWyboXPmddFHw2Wx5u4+nhT7Xa2XtONzesnLxM/hdGX6l/FzWaK5WXeSc0m23Vv4O8TGDHMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T04:57:01

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

||1.1|0F0A4AE8-1053-48F4-B9B1-2454C78AB2AB|2023-03-01T04:57:01|B43le5vJfzgmtEg6rU+uTzKf++w74fBIE7bju3hFyoKJ5nLU0LiuYrTIA+HKoiQBVZWLxmYLMORIDf8uuOy/o8N1ew7CrAgRnEGVFXLUY/eqz5DGknYh82E5cLkKd0gOfzCC/HPSZV0CIX2UJY0qeqcSiRnYIzeD/X7o6dOuA1xse3Ys5PoS1wS9XyZL2TpE5Ue7XF96xosp1rFSEA01JPeBRtsi8agW30ajjTF+1beo33bkexmGJjqpWMETteccA1MR476+JGffpkgUJHRRfWif9dSb6LTLzoLJKJPQbXkF8qm7YioWgQsGjJfWtoAUd1xedllZL82cTPvQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 22:36:06

"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