



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

	SALDO EN BANCO:	\$	105,302.54
*+	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: \$ 105,302.54


ELABORÓ




REVISÓ

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 9-jun.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$	74,402.01			
I37	1-mar.-22	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N°	0.53	0.00	74,402.54
I4	3-mar.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1454	11,100.00	0.00	85,502.54
I10	11-mar.-22	2823 DEPORTES	INGRESOS Y MULT Ref N° 1455	6,300.00	0.00	91,802.54
D108	28-mar.-22	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1456	13,500.00	0.00	105,302.54
			MARZO	30,900.53	0.00	\$ 105,302.54

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

00-111-00065

2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)

Saldo Inicial: \$ 74,402.01

1-mar.-22

2823 DEPORTES

INTERESES Y REND Ref N°

0.53

0.00

74,402.54

3-mar.-22

2823 DEPORTES

INGRESOS DEL DIA Ref N° 1454

11,100.00

0.00

85,502.54

11-mar.-22

2823 DEPORTES

INGRESOS Y MULT Ref N° 1455

6,300.00

0.00

91,802.54

28-mar.-22

2823 DEPORTES

DEPOSITO DE ING Ref N° 1456

13,500.00

0.00

105,302.54

✓

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

00-111-00065

2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)

Saldo Inicial: \$ 74,402.01

1-mar.-22

2823 DEPORTES

INTERESES Y REND Ref N°

0.53

0.00

74,402.54

3-mar.-22

2823 DEPORTES

INGRESOS DEL DIA Ref N° 1454

11,100.00

0.00

85,502.54

11-mar.-22

2823 DEPORTES

INGRESOS Y MULT Ref N° 1455

6,300.00

0.00

91,802.54

28-mar.-22

2823 DEPORTES

DEPOSITO DE ING Ref N° 1456

13,500.00

0.00

105,302.54

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,796.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

DEPOSITOS

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0107002823
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001070028234

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		74,402.01
Saldo de Operación Inicial		74,402.01
Depósitos / Abonos (+)	4	30,900.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		105,302.54
Saldo de Operación Final		105,302.54
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.53	74,402.54	74,402.54
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1454			11,100.00	85,502.54	85,502.54

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1455			6,300.00	91,802.54	91,802.54
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1456			13,500.00	105,302.54	105,302.54

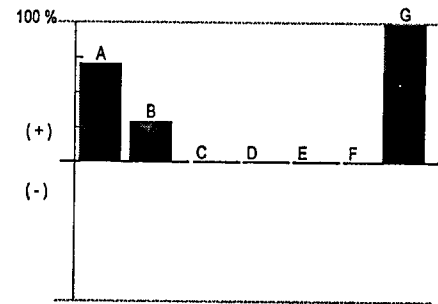
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,900.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	74,402.01	70.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,900.53	29.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	105,302.54	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	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
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	0107002823
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

FD11E858-948A-4FC9-8079-FF87DD2D8F9A

00001000000509478830

Sello Digital

PQqC8mzp7ZdGPa7pNEXKiLIVHg8plFfaDomovpgbfl5KveYNYwMOgjqvQaZDo4ovDq6mDR0lg9LK8D0rsIPnq2ZCBuxfQVZ8EPu6DSHuFjauDAHtNagwEDI09qxb44hW96SO6fxElo35deTu4fmDC4/fdGob9qxLFX5ZzyPtqTGtj+aNkSeTY8rPIJyC5dLa6AjcgOw/r/U4YgKbAmJxm8gihxo6JbDeTa4RL9Ze2IMtYM68TudDkoEoDQ2s9ugRgVSeOvE81C2L+eoODqWbwO/IerPN+OAwBPVNFffPD/mlrJedGo/ACD8hllhpE7D13CVGifS5aY/JlID9ehjqg==

Sello SAT

Gm82acU/ojdurUWm6LWA20CD48J2jWeoOCSZnUMQYw5vOkmRguSrCH0MPKHPCeyBRxZPt2bYbJJCbHKKCeUHaTNm3JhnU5+KYGTHDjOvgKDOAIRVrbZ4LQnekMTe/L1eTfE4Pg4/izMmXUU8gp2Qqlora+G9oWoY75iGRCM0LU03ySRMh999G+GuDDEb+MkCbFAAR75blfNTJQo/Jd9iuN65MMAAnMIWJwkBi7neNtAdhIFr9TwwFTkz5UhsTSvL0MuhhEd6lQ6W67K2I7dhfmyr7O21DRn6AqnSqjkoqH3cD7jHwWZq6/Hv3nOjshPdCLCK0tlL8VliRK8jDu16XQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:36:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD11E858-948A-4FC9-8079-FF87DD2D8F9A|2022-04-01T07:36:18|PQqC8mzp7ZdGPa7pNEXKiLIVHg8plFfaDomovpgbfl5KveYNYwMOgjqvQaZDo4ovDq6mDR0lg9LK8D0rsIPnq2ZCBuxfQVZ8EPu6DSHuFjauDAHtNagwEDI09qxb44hW96SO6fxElo35deTu4fmDC4/fdGob9qxLFX5ZzyPtqTGtj+aNkSeTY8rPIJyC5dLa6AjcgOw/r/U4YgKbAmJxm8gihxo6JbDeTa4RL9Ze2IMtYM68TudDkoEoDQ2s9ugRgVSeOvE81C2L+eoODqWbwO/IerPN+OAwBPVNFffPD/mlrJedGo/ACD8hllhpE7D13CVGifS5aY/JlID9ehjqg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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 31 DE MARZO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO:	\$	3,769,390.00
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$	453,041.06
CHEQUE No. 01670	\$		2,860.00
CHEQUE No. 16684	\$		450.00
CHEQUE No. 16831	\$		450.00
CHEQUE No. 16904	\$		2,700.00
CHEQUE No. 19279	\$		250.00
CHEQUE No. 23308	\$		29,477.38
CHEQUE No. 23755	\$		71,114.00
CHEQUE No. 24079	\$		1,868.40
CHEQUE No. 25803	\$		1,132.55
CHEQUE No. 26511	\$		1,100.00
CHEQUE No. 26863	\$		840.00
CHEQUE No. 27180	\$		316.00
CHEQUE No. 27587	\$		13,108.00
CHEQUE No. 28432	\$		10,000.00
CHEQUE No. 28732	\$		10,000.00
CHEQUE No. 29769	\$		16,866.50
CHEQUE No. 33292	\$		143.00
CHEQUE No. 35387	\$		6,236.50
CHEQUE No. 36876	\$		1,502.00
CHEQUE No. 36959	\$		3,875.33
CHEQUE No. 37054	\$		6,907.80
CHEQUE No. 37066	\$		810.00
CHEQUE No. 37170	\$		14,970.00
CHEQUE No. 37171	\$		1,698.00
CHEQUE No. 37178	\$		354.96
CHEQUE No. 37511	\$		2,952.20
CHEQUE No. 42806	\$		7,600.00
CHEQUE No. 42899	\$		20,580.00
CHEQUE No. 42905	\$		15,300.00
CHEQUE No. 42900	\$		8,280.00
CHEQUE No. 42901	\$		7,600.00
CHEQUE No. 42902	\$		14,000.00
CHEQUE No. 42903	\$		3,800.00
CHEQUE No. 42904	\$		7,600.00
CHEQUE No. 42906	\$		3,800.00
CHEQUE No. 42907	\$		14,000.00
CHEQUE No. 42908	\$		3,800.00
CHEQUE No. 42909	\$		5,000.00
CHEQUE No. 42910	\$		5,000.00
CHEQUE No. 42911	\$		7,600.00

CHEQUE No. 42912	\$	9,000.00
CHEQUE No. 42913	\$	7,200.00
CHEQUE No. 42914	\$	7,000.00
CHEQUE No. 42915	\$	2,800.00
CHEQUE No. 42916	\$	6,600.00
CHEQUE No. 42917	\$	6,600.00
CHEQUE No. 42918	\$	6,500.00
CHEQUE No. 42919	\$	5,000.00
CHEQUE No. 42920	\$	5,000.00
CHEQUE No. 42921	\$	6,300.00
CHEQUE No. 42922	\$	5,000.00
CHEQUE No. 42923	\$	5,000.00
CHEQUE No. 42929	\$	5,000.00
CHEQUE No. 42925	\$	5,000.00
CHEQUE No. 42926	\$	5,000.00
CHEQUE No. 42927	\$	6,500.00
CHEQUE No. 42928	\$	5,000.00
CHEQUE No. 42898	\$	28,598.44

*- **ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:** \$ **334,042.88**

29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16
31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95
04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22
11/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81
13/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91
20/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75
14/04/2014 Ingresos	\$	500.00
25/09/2014 PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07
22/03/2021 PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO	\$	4,880.22
17/09/2021 DEVOLUCION PAGO EQUIVOCO	\$	159,471.81
25/03/2022 DEPOSITO CHEQUE	\$	7,981.97
29/03/2022 COMERCIALIZADORA GS3 S DE RL DE CV	\$	157,152.01

*+ **CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:** \$ **12,268.00**

14/11/2013 PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00
-------------------------------	----	-----------

SALDO EN LIBRO: \$2,994,574.06


NOTAS:

- 1) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 22/03/2021 POR DEVOLUCION DE PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV \$4,880.22, SE DEBIO HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021.
- 2) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 17/09/2021 \$159,471.81 A QUIEN LE DEPOSITO POR ERROR EL TESORERO LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.
- 3) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 25/03/2022, FUE FACTURADO EL 09 MAYO 2022
- 4) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 29/03/2022, FUE FACTURADO EL 07 ABRIL 2022


ELABORÓ



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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-jun.-2022

Página 1 de 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)					
MARZO		Saldo Inicial: \$ 3,862,566.30			
D120	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	3,572.10	0.00	3,866,138.40
G358	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA P Ref N°	0.00	27.06	3,866,111.34
G359	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA P Ref N°	0.00	15.93	3,866,095.41
G360	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA P Ref N°	0.00	27.05	3,866,068.36
G361	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA P Ref N°	0.00	44.61	3,866,023.75
I37	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N°	20,691.56	0.00	3,886,715.31
I37	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMPENSACION R Ref N°	0.01	0.00	3,886,715.32
G6	1-mar.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42858	0.00	14,000.00	3,872,715.32
G7	1-mar.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42859	0.00	5,000.00	3,867,715.32
G8	1-mar.-22	JUAN DANIEL PEREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42860	0.00	5,000.00	3,862,715.32
G1	1-mar.-22	YANELY CUEVAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42853	0.00	7,600.00	3,855,115.32
G2	1-mar.-22	MARIA LUISA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42854	0.00	12,700.00	3,842,415.32
G3	1-mar.-22	MIGUEL ANGEL PAGO DE APOYO A Cheque N° 42855	0.00	7,600.00	3,834,815.32
G4	1-mar.-22	MARIA ELIZABETH MORA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42856	0.00	7,600.00	3,827,215.32
G5	1-mar.-22	OSCAR MANUEL AVALOS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42857	0.00	7,600.00	3,819,615.32
G12	1-mar.-22	REYNA MARIA YEPEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42864	0.00	14,000.00	3,805,615.32
G13	1-mar.-22	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 42865	0.00	6,600.00	3,799,015.32
G14	1-mar.-22	VICTOR HUGO RAMIREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42866	0.00	6,600.00	3,792,415.32
G15	1-mar.-22	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42867	0.00	10,000.00	3,782,415.32
G16	1-mar.-22	SALVADOR MUÑOZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42868	0.00	5,000.00	3,777,415.32
G17	1-mar.-22	ROSALBA CONTRERAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42869	0.00	5,000.00	3,772,415.32
G18	1-mar.-22	ZAIRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 42870	0.00	6,300.00	3,766,115.32
G19	1-mar.-22	SANDRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 42871	0.00	5,000.00	3,761,115.32
G9	1-mar.-22	ADRIAN HERIBERTO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42861	0.00	7,600.00	3,753,515.32
G10	1-mar.-22	JOSE MARTIN LIMON PAGO DE APOYO A Cheque N° 42862	0.00	9,000.00	3,744,515.32
G11	1-mar.-22	JUAN RAMON GUTIERREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42863	0.00	7,200.00	3,737,315.32
G20	1-mar.-22	NANCY VIRIDIANA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42872	0.00	5,000.00	3,732,315.32
G21	1-mar.-22	LAURA KARINA GOMEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42873	0.00	2,500.00	3,729,815.32
G22	1-mar.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42874	0.00	5,000.00	3,724,815.32
G23	1-mar.-22	HORACIO OZIEL MONTES PAGO DE APOYO A Cheque N° 42875	0.00	3,800.00	3,721,015.32
G24	1-mar.-22	MIRIAM LIZBETH BARAJAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42876	0.00	5,000.00	3,716,015.32
D2	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 001870604	800,000.00	0.00	4,516,015.32
G31	1-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42877	0.00	20,580.00	4,495,435.32
G32	1-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42878	0.00	15,300.00	4,480,135.32
G33	1-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42882	0.00	8,280.00	4,471,855.32
G34	1-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42880	0.00	14,838.00	4,457,017.32
G35	1-mar.-22	FLOR VERENICE APOYO CON EL 50 Cheque N° 42881	0.00	7,335.00	4,449,682.32
D6	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 42879	0.00	0.00	4,449,682.32
D11	1-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEVOLUCION Cheque N° 42844	16,692.00	0.00	4,466,374.32
G36	2-mar.-22	SISTEMA PARA EL PAGO DE SUBSIDI Transf N° 629645	0.00	550,000.00	3,916,374.32
G37	2-mar.-22	BERTHA LORENA DE ALBA PAGO DE CONSUM Transf N° 640132	0.00	1,539.32	3,914,835.00
D62	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Recibo N° 64258	665,350.19	0.00	4,580,185.19
G362	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA P Ref N°	0.00	153.82	4,580,031.37
G363	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA P Ref N°	0.00	44.05	4,579,987.32
G364	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA P Ref N°	0.00	1,314.16	4,578,673.16
G365	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA S Ref N°	0.00	962.80	4,577,710.36

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-jun.-2022

Página 2 de 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D101	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGO	5,022.22	0.00	4,582,732.58
D101	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO Y MULT Ref N° 64260	333,618.77	0.00	4,916,351.35
I3	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64264	358,244.19	0.00	5,274,595.54
I3	2-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 2031013	1,248.10	0.00	5,275,843.64
I4	3-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 2942011	2,024.74	0.00	5,277,868.38
I4	3-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 285691221	2,045.59	0.00	5,279,913.97
I4	3-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 285691221	1,529.38	0.00	5,281,443.35
I4	3-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64289	254,674.85	0.00	5,536,118.20
G366	3-mar.-22	BBVA BANCOMER, S.A. COMISION E IVA P Ref N°	0.00	61.41	5,536,056.79
G367	3-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA P Ref N°	0.00	32.07	5,536,024.72
D128	3-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO INGRES Ref N° MULTIPAGO	582.01	0.00	5,536,606.73
G391	4-mar.-22	DAVID ALBERTO PAGO DE MATERIA Transf N° 495902321	0.00	278,139.00	5,258,467.73
G368	4-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE SERVICIO, COMISIC Ref N°	0.00	812.00	5,257,655.73
G369	4-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	7.76	5,257,647.97
I5	4-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Ref N° 64307	334,963.72	0.00	5,592,611.69
G342	4-mar.-22	OFFICE DEPOT DE PAGO DE SILLA SE Transf N° 88191026	0.00	1,599.00	5,591,012.69
G344	4-mar.-22	OFFICE DEPOT DE COMPRA DE MOBI Transf N° 0026	0.00	11,790.05	5,579,222.64
G109	4-mar.-22	JARVIS DE MEXICO, S.A. PAGO DE PISTOLE Transf N° 973108	0.00	37,537.60	5,541,685.04
G40	4-mar.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42883	0.00	34,014.84	5,507,670.20
G41	4-mar.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42884	0.00	17,195.00	5,490,475.20
D129	7-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO INGRES Ref N° MULTIPAGO	251.32	0.00	5,490,726.52
G42	8-mar.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE SERVICI Transf N° 20443510	0.00	2,000.00	5,488,726.52
G44	8-mar.-22	HOSPITAL BUENAVISTA PAGO DE SERVICIO Transf N° 10443510	0.00	14,489.97	5,474,236.55
G46	8-mar.-22	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 42885	0.00	3,500.00	5,470,736.55
G50	8-mar.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 272930	0.00	24,360.00	5,446,376.55
G51	8-mar.-22	JOSÉ ZERMEÑO VARGAS PAGO DEL 15% DE Transf N° 34321026	0.00	116,000.00	5,330,376.55
D103	8-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64315	255,535.50	0.00	5,585,912.05
I7	8-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 398370	8,000.00	0.00	5,593,912.05
I7	8-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64322	247,221.33	0.00	5,841,133.38
G370	8-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	83.90	5,841,049.48
G371	8-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	3.35	5,841,046.13
G356	8-mar.-22	FORLIGHTING DE Pago a Pasivo. Transf N° 4126025	0.00	1,376,689.27	4,464,356.86
G352	8-mar.-22	FORLIGHTING DE Pago a Pasivo. Transf N° 4126025	0.00	0.00	4,464,356.86
I8	9-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64325	175,011.47	0.00	4,639,368.33
G58	9-mar.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 20442270	0.00	241,063.84	4,398,304.49
D18	9-mar.-22	EDUARDO MACIAS COMPRA DE DESE Transf N° 542540	0.00	10,945.01	4,387,359.48
G61	10-mar.-22	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE DIFUSIO Transf N° 60468940	0.00	5,800.00	4,381,559.48
G62	10-mar.-22	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 542539	0.00	17,400.00	4,364,159.48
G63	10-mar.-22	JUAN FRANCISCO PAGO DE REPARAC Transf N° 30468940	0.00	1,908.20	4,362,251.28
G64	10-mar.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON COMPRA DE PAPE Transf N° 50468940	0.00	480.00	4,361,771.28
G66	10-mar.-22	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE ATENCIO Transf N° 40468940	0.00	2,400.05	4,359,371.23
G68	10-mar.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10468940	0.00	160,354.72	4,199,016.51
G69	10-mar.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE COMBUST Transf N° 20468940	0.00	153,846.77	4,045,169.74
G72	10-mar.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42886	0.00	8,390.00	4,036,779.74
G73	10-mar.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 42887	0.00	44,292.50	3,992,487.24
G74	10-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 42888	0.00	59,056.90	3,933,430.34
D21	10-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEVOLUCION DE D Transf N° 39810012	0.00	5,500.00	3,927,930.34
G75	10-mar.-22	JAD SERVICIOS PAGO DE RECUPER Transf N° 542538	0.00	485,082.13	3,442,848.21

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-jun.-2022

Página 3 de 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G76	10-mar.-22	SISTEMA PARA EL PAGO DE SUBSIDI Transf N° 542537	0.00	550,000.00	2,892,848.21
G60	10-mar.-22	LEONARDO DAÑIEL PAGO DE CORONA I Transf N° 542541	0.00	997.60	2,891,850.61
G52	10-mar.-22	J MERCED MARQUEZ PAGO DE REPARAC Transf N° 542544	0.00	22,417.43	2,869,433.18
G53	10-mar.-22	JUDITH DEL CARMEN COMPRA DE MATE Transf N° 90468940	0.00	9,339.63	2,860,093.55
G54	10-mar.-22	PAPER & WATER COMPRA DE QUIM Transf N° 80468940	0.00	26,680.00	2,833,413.55
G55	10-mar.-22	COMERCIALIZADORA COMPRA DE QUIM Transf N° 70468940	0.00	46,759.60	2,786,653.95
G56	10-mar.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S COMPRA DE AGUA I Transf N° 542543	0.00	2,146.00	2,784,507.95
G57	10-mar.-22	JUAN BENJAMIN R DE COMPRA DE PAPE Transf N° 542542	0.00	6,148.00	2,778,359.95
I9	10-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64346	209,543.11	0.00	2,987,903.06
I10	11-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Cheque N° 42885	3,500.00	0.00	2,991,403.06
I10	11-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Cheque N° 42886	8,390.00	0.00	2,999,793.06
I10	11-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Cheque N° 42887	44,292.50	0.00	3,044,085.56
I10	11-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Ref N° EFECTIVO	171,866.66	0.00	3,215,952.22
D104	14-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE MULTIPAGO DEL D Ref N° MULTIPAGO	1,301.45	0.00	3,217,253.67
I11	14-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64356	188,934.96	0.00	3,406,188.63
I12	15-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64383	204,600.54	0.00	3,610,789.17
G372	15-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	17.35	3,610,771.82
G78	15-mar.-22	EDUARDO MACIAS COMPRA DE MATE Transf N° 220765	0.00	23,767.38	3,587,004.44
G79	15-mar.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON COMPRA DE PAPE Transf N° 70436860	0.00	3,720.00	3,583,284.44
G80	15-mar.-22	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 220764	0.00	5,300.00	3,577,984.44
G81	15-mar.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE SERVICI Transf N° 220763	0.00	1,800.00	3,576,184.44
G82	15-mar.-22	J MERCED MARQUEZ PAGO DE REPARAC Transf N° 220762	0.00	2,003.99	3,574,180.45
G83	15-mar.-22	EDGAR IGNACIO MARTIN COMPRA DE UNIF , Transf N° 220760	0.00	3,804.80	3,570,375.65
G84	15-mar.-22	RICARDO MENDOZA SERVICIO DE RENT Transf N° 220759	0.00	9,000.00	3,561,375.65
G85	15-mar.-22	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE ACTA DE ' Transf N° 170436860	0.00	2,320.00	3,559,055.65
G86	15-mar.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 220757	0.00	981.86	3,558,073.79
G87	15-mar.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 247497	0.00	4,640.00	3,553,433.79
G88	15-mar.-22	PAPER & WATER PAGO DE QUIMICO Transf N° 50436860	0.00	274,838.80	3,278,594.99
G89	15-mar.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S COMPRA DE AGUA I Transf N° 220756	0.00	2,639.00	3,275,955.99
G90	15-mar.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 220755	0.00	11,600.00	3,264,355.99
G91	15-mar.-22	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 220754	0.00	13,770.00	3,250,585.99
G92	15-mar.-22	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE REPARAC Transf N° 40436860	0.00	4,640.00	3,245,945.99
G93	15-mar.-22	ROBERTO PEREZ OLMEDA PAGO DE SERVICI Transf N° 220752	0.00	4,411.48	3,241,534.51
G94	15-mar.-22	CARMEN GUADALUPE COMPRA DE PLAN Transf N° 30436860	0.00	18,279.00	3,223,255.51
G95	15-mar.-22	OSCAR ALEJANDRO COMPRA DE MATE Transf N° 20436860	0.00	6,960.00	3,216,295.51
G96	15-mar.-22	JOSÉ LUIS HERNANDEZ COMPRA DE TROF Transf N° 220751	0.00	18,706.16	3,197,589.35
G100	15-mar.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. COMPRA DE SEMI Transf N° 10449680	0.00	268,000.00	2,929,589.35
G101	15-mar.-22	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 220748	0.00	10,600.00	2,918,989.35
G103	15-mar.-22	MESÓN DEL MARQUES APOYO CON HOSP Transf N° 220750	0.00	29,000.00	2,889,989.35
G104	15-mar.-22	LUIS ANTONIO DE LEON PAGO DE RESGUAR Transf N° 220749	0.00	17,782.80	2,872,206.55
G110	15-mar.-22	FRIÓ CONTROL DEL BAJIO ARREGLO DE CAJA I Transf N° 228529	0.00	3,480.00	2,868,726.55
G127	16-mar.-22	JOSE ASUNCION PAGO DE HOSPEDA Transf N° 7176	0.00	4,000.00	2,864,726.55
G131	16-mar.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 432537	0.00	1,478.07	2,863,248.48
G132	16-mar.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 432538	0.00	196,160.72	2,667,087.76
G133	16-mar.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 432539	0.00	54,005.83	2,613,081.93
G134	16-mar.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 432594	0.00	2,240.13	2,610,841.80
G135	16-mar.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 432595	0.00	1,271.60	2,609,570.20
G136	16-mar.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 432597	0.00	9,454.00	2,600,116.20

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-jun.-2022

Página 4 de 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
G128	16-mar.-22	LA INDUSTRIAL	Pago a Pasivo. Transf N° 10469750	0.00	4,826.40	2,595,289.80
D64	16-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 13165129	0.00	851,267.00	1,744,022.80
D65	16-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 36099004	5,000,000.00	0.00	6,744,022.80
D63	16-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 7164026	0.00	1,799.00	6,742,223.80
G117	16-mar.-22	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 37807151	0.00	718.87	6,741,504.93
G118	16-mar.-22	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 10366920	0.00	11,270.27	6,730,234.66
G119	16-mar.-22	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 405883	0.00	5,907.04	6,724,327.62
G120	16-mar.-22	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 405884	0.00	6,748.00	6,717,579.62
G121	16-mar.-22	GERMÁN MIRANDA	Pago a Pasivo. Transf N° 405885	0.00	3,368.41	6,714,211.21
G122	16-mar.-22	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 10370840	0.00	559.65	6,713,651.56
G123	16-mar.-22	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 20370840	0.00	4,513.49	6,709,138.07
G124	16-mar.-22	ELBA GABRIELA GARCIA	Pago a Pasivo. Transf N° 30370840	0.00	1,732.00	6,707,406.07
G125	16-mar.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 406630	0.00	176,789.80	6,530,616.27
G126	16-mar.-22	ÉRICK RUBÉN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 15975026	0.00	661,740.56	5,868,875.71
I13	16-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 64405	134,588.79	0.00	6,003,464.50
I14	17-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS Y MULT Ref N° 64412	143,909.69	0.00	6,147,374.19
G129	17-mar.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 42894	0.00	9,200.00	6,138,174.19
G130	17-mar.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 42895	0.00	35,830.00	6,102,344.19
G107	17-mar.-22	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P Cheque N° 42892	0.00	5,000.00	6,097,344.19
G108	17-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOYO A CENTRO I Cheque N° 42889	0.00	4,400.00	6,092,944.19
D22	17-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 42893	0.00	20,580.00	6,072,364.19
G105	17-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 42890	0.00	15,300.00	6,057,064.19
G106	17-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 42891	0.00	8,280.00	6,048,784.19
G390	17-mar.-22	JORGE FRANCISCO	PAGO DE MEDALLA Transf N° 2012	0.00	24,500.00	6,024,284.19
D105	18-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	MULTIPAGOS DEL L Ref N° MULTIPAGOS	3,305.44	0.00	6,027,589.63
I15	18-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1559	121,316.00	0.00	6,148,905.63
I15	18-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	173,635.96	0.00	6,322,541.59
G373	22-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE	COMISION E IVA M Ref N°	0.00	44.09	6,322,497.50
G355	22-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE C Cheque N° 42896	0.00	26,837.33	6,295,660.17
G144	22-mar.-22	MIGUEL MENA CÉDILLO	PAGO DE PROMOCI Transf N° 10456370	0.00	9,860.00	6,285,800.17
G145	22-mar.-22	OSCAR ALEJANDRO	COMPRA DE QUIM Transf N° 456370	0.00	39,913.28	6,245,886.89
G146	22-mar.-22	IRMA GRACIELA	COMPRA DE MATE Transf N° 954059	0.00	638.00	6,245,248.89
G147	22-mar.-22	PROTEINA ANIMAL, S.A	COMPRA DE ALIM Transf N° 90456370	0.00	8,012.00	6,237,236.89
G148	22-mar.-22	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PROMOCI Transf N° 954058	0.00	23,200.00	6,214,036.89
G149	22-mar.-22	POLIREFACCIONES DE	COMPRA DE TIROS Transf N° 954057	0.00	14,500.00	6,199,536.89
G150	22-mar.-22	RUBÉN MUÑOZ GONZÁLEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 80456370	0.00	34,800.00	6,164,736.89
G151	22-mar.-22	EDUARDO MACIAS	COMPRA DE MATE Transf N° 954056	0.00	1,100.26	6,163,636.63
G152	22-mar.-22	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 954055	0.00	2,755.00	6,160,881.63
G153	22-mar.-22	JUANA ELVIRA TOSTADO	PAGO DE MATERIA Transf N° 70456370	0.00	1,566.00	6,159,315.63
G154	22-mar.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	APOYO A PEQUEÑO Transf N° 60456370	0.00	100,000.00	6,059,315.63
G155	22-mar.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	COMPRA DE AGUA I Transf N° 954054	0.00	2,407.00	6,056,908.63
G156	22-mar.-22	AZMEN SOLUCIONES	PAGO DE ASESORI Transf N° 954053	0.00	44,080.00	6,012,828.63
G157	22-mar.-22	CONSTRUHELOZ S.A. DE	COMPRA DE MATE Transf N° 956754	0.00	13,630.00	5,999,198.63
G158	22-mar.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON	COMPRA DE PAPE Transf N° 30456370	0.00	632.00	5,998,566.63
G162	22-mar.-22	NEXTCODE S.A. DE C.V.	PAGO DE SOPORTE Transf N° 10456370	0.00	23,263.20	5,975,303.43
G163	22-mar.-22	COLEGIO DE	PAGO DE ANTICIP Transf N° 956753	0.00	196,620.00	5,778,683.43
G169	22-mar.-22	OSCAR ORLANDO	CHEQUE DE REPO Cheque N° 42897	0.00	14,133.52	5,764,549.91
G171	22-mar.-22	IMPULSORA	COMPRA DE BORR Transf N° 18835036	0.00	18,000.00	5,746,549.91

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-jun.-2022

Página 5 de 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G140	22-mar.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20456370	0.00	322,930.85	5,423,619.06
G137	22-mar.-22	ANTONIA GOMEZ APOYO PARA EL PA Transf N° 954052	0.00	25,520.00	5,398,099.06
G138	22-mar.-22	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 50456370	0.00	63,000.00	5,335,099.06
G139	22-mar.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE COMBUST Transf N° 40456370	0.00	78,644.14	5,256,454.92
G142	22-mar.-22	MACROFERRETERA SA DE COMPRA DE MATE Transf N° 954061	0.00	716.51	5,255,738.41
G143	22-mar.-22	JESUS EVERARDO PAGO DE PUBLICI Transf N° 954060	0.00	6,960.00	5,248,778.41
G178	23-mar.-22	ERICK RUBEN ROMO PAGO DE MOTORE Transf N° 56526026	0.00	486,673.65	4,762,104.76
G179	23-mar.-22	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 105764	0.00	46,400.00	4,715,704.76
I17	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Transf N° 121884117	2,954.87	0.00	4,718,659.63
I17	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Transf N° 123335733	2,954.87	0.00	4,721,614.50
I17	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Transf N° 133769648	8,722.94	0.00	4,730,337.44
I17	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Ref N° 64452	196,995.76	0.00	4,927,333.20
D112	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 42	4,000.00	0.00	4,931,333.20
D112	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 1121	6,473.32	0.00	4,937,806.52
D112	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43	4,000.00	0.00	4,941,806.52
D112	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 6477374	1,229.00	0.00	4,943,035.52
D112	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	207,533.41	0.00	5,150,568.93
D112	23-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGO	3,182.12	0.00	5,153,751.05
D106	24-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE MULTIPAGOS DEL C Ref N° MULTIPAGOS	223.26	0.00	5,153,974.31
I18	24-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Transf N° 104032029	5,554.22	0.00	5,159,528.53
G374	24-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	42.44	5,159,486.09
G375	25-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	2.98	5,159,483.11
G357	25-mar.-22	FORLIGHTING DE Pago a Pasivo. Transf N° 95010025	0.00	1,365,140.53	3,794,342.58
G354	25-mar.-22	FORLIGHTING DE Pago a Pasivo. Transf N° 95010025	0.00	0.00	3,794,342.58
D107	25-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64478	665,477.49	0.00	4,459,820.07
D107	25-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGOS	833.71	0.00	4,460,653.78
G332	25-mar.-22	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO / Transf N° 5611	0.00	6,690.88	4,453,962.90
G184	25-mar.-22	ERICK EDUARDO MACIAS PAGO DE AGUA NA Transf N° 423429	0.00	4,690.40	4,449,272.50
G185	25-mar.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 409161	0.00	2,610.00	4,446,662.50
G186	25-mar.-22	PATRICIA PADILLA COMPRA DE MATE Transf N° 409160	0.00	12,783.20	4,433,879.30
G187	25-mar.-22	HEGGOLINE PAGO DE GEL ANT Transf N° 10474540	0.00	900.00	4,432,979.30
G188	25-mar.-22	CARMEN GUADALUPE COMPRA DE PLAN Transf N° 10456200	0.00	156,442.00	4,276,537.30
G189	25-mar.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE RENTA D Transf N° 420118	0.00	10,440.00	4,266,097.30
G193	25-mar.-22	ELADIO MARTIN RUIZ PAGO DE APOYO C Transf N° 420119	0.00	3,000.00	4,263,097.30
G194	25-mar.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE BULTOS C Transf N° 420120	0.00	1,262.66	4,261,834.64
G195	25-mar.-22	GRUPO FERRETERO DE COMPRA DE HERR Transf N° 10465060	0.00	63,513.98	4,198,320.66
G196	25-mar.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE PRODUCT Transf N° 420121	0.00	5,819.75	4,192,500.91
G197	25-mar.-22	PAPER & WATER PAGO DE PASTILL Transf N° 20474540	0.00	107,010.00	4,085,490.91
G198	25-mar.-22	MARIA GRACIELA FALCON PAGO DE JERINGA Transf N° 91419229	0.00	5,658.02	4,079,832.89
D108	28-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64487	365,944.48	0.00	4,445,777.37
D109	28-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE MUL Ref N° MULTIPAGO	1,322.41	0.00	4,447,099.78
I21	28-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Transf N° 670670	170,700.00	0.00	4,617,799.78
G376	28-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	20.88	4,617,778.90
G377	28-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	9.67	4,617,769.23
G378	29-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	15.34	4,617,753.89
D110	29-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64491	246,372.85	0.00	4,864,126.74
D110	29-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGO	988.62	0.00	4,865,115.36
I22	29-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 64511	254,425.20	0.00	5,119,540.56

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-jun.-2022

Página 6 de 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G239	29-mar.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 40497440	0.00	6,534.64	5,113,005.92
G240	29-mar.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 30497440	0.00	62,200.00	5,050,805.92
G241	29-mar.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 20497440	0.00	5,771.03	5,045,034.89
G242	29-mar.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10497440	0.00	32,400.93	5,012,633.96
G180	29-mar.-22	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 40441280	0.00	205,031.50	4,807,602.46
G181	29-mar.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 30441280	0.00	17,529.34	4,790,073.12
G183	29-mar.-22	RAMIRO MENDOZA TREJO PAGO DE COMBUST Transf N° 62562201	0.00	21,460.00	4,768,613.12
G214	29-mar.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE COPIAS F Transf N° 20441280	0.00	50.00	4,768,563.12
G215	29-mar.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. COMPRA DE SEMI Transf N° 10441280	0.00	79,400.00	4,689,163.12
G216	29-mar.-22	BLANCA ESTHELA COMPRA DE ALIM Transf N° 726654	0.00	1,254.60	4,687,908.52
G217	29-mar.-22	JUDITH DEL CARMEN COMPRA DE PINT Transf N° 60441280	0.00	9,557.61	4,678,350.91
G219	29-mar.-22	PERFORACIONES CON PAGO DE BOMBAS I Transf N° 730012	0.00	443,694.32	4,234,656.59
G176	29-mar.-22	AIDA ASUNCIÓN PADILLA PAGO DE ATENCIO Transf N° 50441280	0.00	3,200.02	4,231,456.57
G177	29-mar.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 726656	0.00	2,000.00	4,229,456.57
G200	29-mar.-22	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 726655	0.00	198,856.76	4,030,599.81
G234	29-mar.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 756231	0.00	0.00	4,030,599.81
G235	29-mar.-22	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 756230	0.00	310.00	4,030,289.81
G236	29-mar.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 601497440	0.00	188,926.20	3,841,363.61
G237	29-mar.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 50497440	0.00	53,558.39	3,787,805.22
G222	29-mar.-22	IMPULSORA PAGO DE BORREGO Transf N° 100434440	0.00	18,000.00	3,769,805.22
G388	29-mar.-22	GABRIEL CAMPOS SOLERA VARILLA, S Transf N° 1030	0.00	2,514.26	3,767,290.96
G389	30-mar.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 0002	0.00	1,160.00	3,766,130.96
G223	30-mar.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 937279	0.00	5,292.95	3,760,838.01
G224	30-mar.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE GAS LP P Transf N° 937278	0.00	568.40	3,760,269.61
G226	30-mar.-22	JARVIS DE MEXICO, S.A. COMPRA DE HERR Transf N° 937277	0.00	34,510.68	3,725,758.93
G227	30-mar.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE REPARAC Transf N° 937276	0.00	10,895.91	3,714,863.02
G228	30-mar.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE ARREGLO Transf N° 90434440	0.00	2,320.00	3,712,543.02
G229	30-mar.-22	CONCEPTO EN PAGO POR ARREGL Transf N° 937275	0.00	696.00	3,711,847.02
G230	30-mar.-22	CANELO VENTA DE COMPRA DE REFA Transf N° 80434440	0.00	5,452.00	3,706,395.02
G231	30-mar.-22	FIDEL CARRANZA COMPRA DE REFA Transf N° 937274	0.00	280.00	3,706,115.02
G232	30-mar.-22	LUBADI S.A. DE C.V. COMPRA DE REFA Transf N° 937273	0.00	6,127.82	3,699,987.20
G233	30-mar.-22	EDGAR HERNANDEZ COMPRA DE REFA Transf N° 937272	0.00	3,480.00	3,696,507.20
G238	30-mar.-22	DAVID GEOVANNI DE LA COMPRA DE REFA Transf N° 70434440	0.00	8,000.00	3,688,507.20
G313	30-mar.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 20488620	0.00	43,539.90	3,644,967.30
G314	30-mar.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 30488620	0.00	7,774.97	3,637,192.33
G315	30-mar.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 40488620	0.00	2,085.48	3,635,106.85
G316	30-mar.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 50488620	0.00	3,638.17	3,631,468.68
G317	30-mar.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 965183	0.00	2,708.63	3,628,760.05
G318	30-mar.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 10488620	0.00	18,422.80	3,610,337.25
G319	30-mar.-22	RICARDO MENDOZA PAGO DE APOYO A Transf N° 3517	0.00	23,200.00	3,587,137.25
G247	30-mar.-22	AUTOPARTES STHEPANIE COMPRA DE REFA Transf N° 30434440	0.00	580.00	3,586,557.25
G248	30-mar.-22	RICARDO MORENO MENA COMPRA DE REFA Transf N° 937270	0.00	12,528.00	3,574,029.25
G249	30-mar.-22	GRUPO FERRETERO DE COMPRA DE MATE Transf N° 20434440	0.00	2,919.52	3,571,109.73
G250	30-mar.-22	JOSE LUIS PADILLA RUIZ COMPRA DE PAPE Transf N° 937269	0.00	21,546.00	3,549,563.73
G251	30-mar.-22	REFACCIONARIA COMPRA DE REFA Transf N° 10434440	0.00	32,808.38	3,516,755.35
G252	30-mar.-22	JUAN ANTONIO COMPRA DE REFA Transf N° 957932	0.00	943.40	3,515,811.95
G253	30-mar.-22	MARCELINO SANCHEZ COMPRA DE REFA Transf N° 50481140	0.00	27,840.00	3,487,971.95
G254	30-mar.-22	CANELO VENTA DE COMPRA DE REFA Transf N° 40481140	0.00	15,416.40	3,472,555.55

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-jun.-2022

Página 7 de 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G255	30-mar.-22	GABRIEL CAMPOS COMPRA DE MATE Transf N° 957931	0.00	10,271.19	3,462,284.36
G256	30-mar.-22	NANCY DE LA TORRE COMPRA DE REFA Transf N° 20481140	0.00	15,432.18	3,446,852.18
G257	30-mar.-22	ESTELA SOLORZANO COMPRA DE REFA Transf N° 10481140	0.00	36,250.00	3,410,602.18
G258	30-mar.-22	JUAN ROBERTO MARTIN COMPRA DE REFA Transf N° 959488	0.00	100,497.50	3,310,104.68
G259	30-mar.-22	JOSE ASUNCION PAGO DE HOSPEDA Transf N° 957927	0.00	1,150.00	3,308,954.68
G260	30-mar.-22	AUTOPARTES STHEPANIE COMPRA DE REFA Transf N° 60481140	0.00	41,180.00	3,267,774.68
G261	30-mar.-22	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 957933	0.00	47,438.00	3,220,336.68
G262	30-mar.-22	LUIS ALBERTO DE RUEDA PAGO DE REFACCI Transf N° 957928	0.00	38,164.00	3,182,172.68
G263	30-mar.-22	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 80481140	0.00	986.00	3,181,186.68
G264	30-mar.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE REPARAC Transf N° 70481140	0.00	250,557.05	2,930,629.63
G265	30-mar.-22	SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE REFACCI Transf N° 957929	0.00	754.00	2,929,875.63
G266	30-mar.-22	CADECO, S.A. DE C.V. COMPRA DE REFA Transf N° 957930	0.00	6,214.23	2,923,661.40
G267	30-mar.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 30481140	0.00	4,909.12	2,918,752.28
G220	30-mar.-22	KARINA ROMO ORTEGA PAGO DE SERVICI Transf N° 110434440	0.00	4,570.40	2,914,181.88
G221	30-mar.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE ARREGLO Transf N° 937280	0.00	8,357.01	2,905,824.87
G243	30-mar.-22	MOISES LOZA GARCIA COMPRA DE REFA Transf N° 6043440	0.00	2,542.00	2,903,282.87
G244	30-mar.-22	GREGORIO DE ANDA COMPRA DE REFA Transf N° 937271	0.00	4,640.00	2,898,642.87
G245	30-mar.-22	LETICIA MARTIN DEL COMPRA DE REFA Transf N° -	0.00	1,165.80	2,897,477.07
G246	30-mar.-22	ESTELA SOLORZANO COMPRA DE REFA Transf N° -	0.00	7,350.00	2,890,127.07
I23	30-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS Y MULT Ref N° 2303418036	21,591.46	0.00	2,911,718.53
G379	30-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMISION E IVA M Ref N°	0.00	13.19	2,911,705.34
D111	31-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 64568	456,751.72	0.00	3,368,457.06
D111	31-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGO	729.21	0.00	3,369,186.27
I24	31-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	427.20	0.00	3,369,613.47
G343	31-mar.-22	OFFICE DEPOT DE PAGO DE SILLAS S Transf N° 751461415	0.00	5,918.00	3,363,695.47
G351	31-mar.-22	OFFICE DEPOT DE PAGO DE 2 SILLAS ! Transf N° 146461417	0.00	5,198.00	3,358,497.47
G280	31-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42899	0.00	20,580.00	3,337,917.47
G281	31-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42905	0.00	15,300.00	3,322,617.47
G282	31-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 42900	0.00	8,280.00	3,314,337.47
G283	31-mar.-22	YANELY CUEVAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42901	0.00	7,600.00	3,306,737.47
G284	31-mar.-22	MARIA LUISA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42902	0.00	14,000.00	3,292,737.47
G285	31-mar.-22	MIGUEL ANGEL PAGO DE APOYO A Cheque N° 42903	0.00	3,800.00	3,288,937.47
G286	31-mar.-22	MARIA ELIZABETH MORA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42904	0.00	7,600.00	3,281,337.47
G287	31-mar.-22	OSCAR MANUEL AVALOS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42906	0.00	3,800.00	3,277,537.47
G288	31-mar.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42907	0.00	14,000.00	3,263,537.47
G289	31-mar.-22	VANESA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42908	0.00	3,800.00	3,259,737.47
G290	31-mar.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 42909	0.00	5,000.00	3,254,737.47
G291	31-mar.-22	JUAN DANIEL PEREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42910	0.00	5,000.00	3,249,737.47
G292	31-mar.-22	ADRIAN HERIBERTO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42911	0.00	7,600.00	3,242,137.47
G293	31-mar.-22	JOSE MARTIN LIMON PAGO DE APOYO A Cheque N° 42912	0.00	9,000.00	3,233,137.47
G294	31-mar.-22	JUAN RAMON GUTIERREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42913	0.00	7,200.00	3,225,937.47
G295	31-mar.-22	REYNA MARIA YEPEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42914	0.00	7,000.00	3,218,937.47
G296	31-mar.-22	MARIA GUADALUPE PAGO DE APOYO A Cheque N° 42915	0.00	2,800.00	3,216,137.47
G297	31-mar.-22	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 42916	0.00	6,600.00	3,209,537.47
G298	31-mar.-22	VICTOR HUGO RAMIREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42917	0.00	6,600.00	3,202,937.47
G299	31-mar.-22	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42918	0.00	6,500.00	3,196,437.47
G300	31-mar.-22	SALVADOR MUÑOZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42919	0.00	5,000.00	3,191,437.47
G301	31-mar.-22	ROSALBA CONTRERAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42920	0.00	5,000.00	3,186,437.47

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

Impreso: 27-jun.-2022

Página 8 de 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G302	31-mar.-22	ZAIRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 42921	0.00	6,300.00	3,180,137.47
G303	31-mar.-22	SANDRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 42922	0.00	5,000.00	3,175,137.47
G304	31-mar.-22	ESTHELA HERNANDEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42923	0.00	5,000.00	3,170,137.47
G305	31-mar.-22	LAURA KARINA GOMEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42929	0.00	5,000.00	3,165,137.47
G306	31-mar.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42925	0.00	5,000.00	3,160,137.47
G307	31-mar.-22	ALMA BEATRIZ NUÑEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42926	0.00	5,000.00	3,155,137.47
G308	31-mar.-22	HORACIO OZIEL MONTES PAGO DE APOYO A Cheque N° 42927	0.00	6,500.00	3,148,637.47
G309	31-mar.-22	MIRIAM LIZBETH BARAJAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 42928	0.00	5,000.00	3,143,637.47
D92	31-mar.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 42924	0.00	0.00	3,143,637.47
G321	31-mar.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 42898	0.00	28,598.44	3,115,039.03
G323	31-mar.-22	FOMENTO MERCANTIL DE ARRENDAMIENTO v Transf N° 1011	0.00	47,567.85	3,067,471.18
G324	31-mar.-22	FOMENTO MERCANTIL DE ARRENDAMIENTO v Transf N° 1020	0.00	22,397.12	3,045,074.06
G329	31-mar.-22	PROMOTORA PAGO DE GASTOS l Transf N° 801155002	0.00	21,000.00	3,024,074.06
G330	31-mar.-22	PROMOTORA GASTOS MEDICOS l Transf N° 331155007	0.00	14,000.00	3,010,074.06
G331	31-mar.-22	PROMOTORA GASTOS MEDICOS l Transf N° 656155005	0.00	15,500.00	2,994,574.06
MARZO			12,524,852.27	13,392,844.51	\$ 2,994,574.06



CRABTO CORRIENTE

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

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

Información Financiera

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,092,572.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.049
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22,143.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		3,237.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,245,462.12
Saldo de Operación Inicial		4,245,462.12
Depósitos / Abonos (+)	61	12,689,986.25
Retiros / Cargos (-)	280	13,166,058.37
Saldo Final (+)		3,769,390.00
Saldo de Operación Final		3,769,390.00
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 42833		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			20,691.56		
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		23.33			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.73			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		13.73			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.20			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.61			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		20.44			
01/MAR	01/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.28			
01/MAR	01/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		41.33			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149646930 IMP PREDIAL CDM SA Ref. 0002031013			1,248.10		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0018706043			800,000.00		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,572.10		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64245			16,692.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42852		8,972.30		5,073,578.94	5,073,578.94
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		132.61			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.21			
02/MAR	02/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		37.98			
02/MAR	02/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.07			
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 626678		1,132.90			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 626678		181.26			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2022 Ref. 626678		830.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 626678		132.80			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,022.22		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0203228FEBRERO Ref. 0000629645 030		550,000.00			

5,022.22 → Ing. 01 Marzo



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900028581057 002601002203020000629645 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 02032281 Ref. 0000640132 021 00021381065017707835 002601002203020000640132 BERTHA LORENA DE ALBA		1,539.32 X			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64258			665,350.19 X		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42881		7,335.00 X			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64260			333,618.77 X		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42878		15,300.00 X			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42877		20,580.00 X			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42882		8,280.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64264			358,244.19 X	5,830,305.16	5,830,305.16
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.65 X			
03/MAR	03/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		57.76 X			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.24 X			
03/MAR	03/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		22.83 X			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42867		10,000.00 X			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			582.01 X		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42862		9,000.00 X			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42869		5,000.00 X			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42865		6,600.00 X			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42866		6,600.00 X			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42870		6,300.00 X			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42874		5,000.00 X			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175895 REFACCIONARIA ROGE Ref. 0002942011			2,024.74 X		

582.01 X *Ing. 02 Marzo*



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856912214 PERMISO Ref. 5295798978			2,045.59		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856912214 PAGO Ref. 5296029459			1,529.38		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42863		7,200.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42854		12,700.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42875		3,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42868		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42873		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42858		14,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42871		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42856		7,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42876		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64289			254,674.85	5,979,768.25	5,979,768.25
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ940710BT8 Ref. 42860		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERA931025RJ6 Ref. 42859		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.00			
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		6.69			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.07			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO: PAGO EN EFECTIVO Ref. 42861		7,600.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42872		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,790.05			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403228 COTIZACION D23770 Ref. 0000973108 002 00002320038020775719 002601002203040000973108		37,537.60			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	JARVIS DE MEXICO SA DE CV W01 TRASPASO A TERCEROS 1 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,599.00 X			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42857		7,600.00 X			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040322FAC 729 Ref. 0025710834 002 00002010701250920531 BNET01002203040025710834 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA		278,139.00 →	2 b		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42864		14,000.00 X			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42884		17,195.00 X			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42883		34,014.84 X			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64307			334,963.72 X	5,889,436.72	5,889,436.72
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			251.32 →		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42853		7,600.00 X		5,882,088.04	5,882,088.04
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORM911228JF3 Ref. 42855		7,600.00 X			
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		72.33 X			
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.57 X			
08/MAR	08/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2.89 X			
08/MAR	08/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.46 X			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64315			255,535.50 X		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 X		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 05 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,489.97 X			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,000.00 X			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08032281025 Ref. 0000272930 002 00002381047775876715 002601002203080000272930 RICARDO MENDOZA MACIAS		24,360.00 X			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 DE 33 LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,376,689.27 X			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 331 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		116,000.00 X			

Mo. 06 Marzo



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64322			247,221.33 X		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220308MPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 0104032029 021 00021060040585342644 HSBC221358 GAS NATURAL DEL NOROESTE S A DE C			5,554.22 X	4,857,172.60	4,857,172.60
<i>Liquidado 24/Marzo</i>							
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		241,063.84 X			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64325			175,011.47 X	4,791,120.23	4,791,120.23
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447465971 DEV Ref. 0039810012		5,500.00 X			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 100322834 Ref. 0000542537 030 00030381900028581057 002601002203100000542537 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		550,000.00 X			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 100322868DF Ref. 0000542538 002 00002320700984844166 002601002203100000542538 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA		485,082.13 X			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228355 Ref. 0000542539 072 00072936006076857985 002601002203100000542539 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O		17,400.00 X			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 100322815897 Ref. 0000542540 030 00030381385190402016 002601002203100000542540 EDUARDO MACIAS MU?OZ		10,945.01 X			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10032281 Ref. 0000542541 021 00021381040653107652 002601002203100000542541 LEONARDO DANIEL GONZALEZ		997.60 X			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 10032282191 2205 Ref. 0000542542 072 00072381004200986185 002601002203100000542542 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		6,148.00 X			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063722700 Ref. 0000542543 002 00002180002309370360 002601002203100000542543 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,146.00 X			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1003228VARIAS Ref. 0000542544 021		22,417.43 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021381040482683538					
		002601002203100000542544					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		160,354.72 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		153,846.77 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,908.20 ✕			
		9123 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.05 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		480.00 ✕			
		1993 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00 ✕			
		6 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,759.60 ✕			
		9570 9584 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,680.00 ✕			
		187 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,339.63 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,056.90 ✕			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42888					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,838.00 ✕			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42880					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			209,543.11 ✕	3,418,563.30	3,418,563.30
		Ref. 64346					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,866.66 ✕		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00 ✕		
		Ref. 64347					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00 ✕			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42885					
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,390.00 ✕		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,390.00 ✕			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42886					
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			44,292.50 ✕		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,292.50 ✕		3,590,429.96	3,590,429.96
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42887					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00 ✕			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPE850206RJ5 Ref. 42847					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,301.45 ✕		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			188,934.96 ✕	3,777,966.37	3,777,966.37
		Ref. 64356					
15/MAR	15/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		14.96 ✕			

1,301.45 [✕] sing. 17/Marzo



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	MULTIP COMISION MN 00 N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.39	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1503228320 Ref. 0000220748 021 00021225063601820529 002601002203150000220748 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15032282458 Ref. 0000220749 072 00072381005047536933 002601002203150000220749 LUIS ANTONIO DE LEON		17,782.80	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150322813878 Ref. 0000220750 002 00002381700675986424 002601002203150000220750 MESON DEL MARQUEZ		29,000.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503228579 Ref. 0000220751 072 00072381004043343163 002601002203150000220751 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		18,706.16	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 150322841 Ref. 0000220752 030 00030381900001712348 002601002203150000220752 ROBERTO PEREZ OLMEDA		4,411.48	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15032281 Ref. 0000220754 072 00072381002680230453 002601002203150000220754 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503228806 Ref. 0000220755 002 00002381047775985680 002601002203150000220755 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		11,600.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063720120 Ref. 0000220756 002 00002180002309370360 002601002203150000220756 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,639.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 150322875703 Ref. 0000220757 021 00021225040020595665 002601002203150000220757 GAS NQEL		981.86	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15032282206 Ref. 0000220758 072 00072381004200986185		2,320.00	X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15032281023 1024 Ref. 0000220759 002 00002381047775876715 002601002203150000220759 RICARDO MENDOZA MACIAS		9,000.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15032282140 Ref. 0000220760 002 00002381047775347642 002601002203150000220760 EDGAR IGNACIO MARTIN		3,804.80	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15032286870 Ref. 0000220762 021 00021381040482683538 002601002203150000220762 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		2,003.99	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503228507 Ref. 0000220763 072 00072381002256870111 002601002203150000220763 JOSE GUADALUPE MONTERO		1,800.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503228VARIAS Ref. 0000220764 072 00072320002283204122 002601002203150000220764 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		5,300.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 150322815992 16040 Ref. 0000220765 030 00030381385190402016 002601002203150000220765 EDUARDO MACIAS MU?OZ		23,767.38	X		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3358 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00	X		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1098 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,279.00	X		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 472 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00	X		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 194 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		274,838.80	X		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1985 1986 1989 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,720.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 150322812966 Ref. 0000228529 072 00072580002282822112 002601002203150000228529 FRIO CONTROL DEL BAJIO		3,480.00	X		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8609 8608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		268,000.00	X		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00	X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			15032281 Ref. 0000247497 072 00072580010640353862 002601002203150000247497 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O					
15/MAR	15/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64383			204,600.54 X	3,240,504.29	3,240,504.29
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 2734 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,270.27 X			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16032284080 Ref. 0000405883 030 00030381307344202011 002601002203160000405883 MACROFERRETERA		5,907.04 X			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 160322819342 19307 Ref. 0000405884 030 00030381267356402017 002601002203160000405884 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,748.00 X			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16032281824 Ref. 0000405885 030 00030396900006448262 002601002203160000405885 GERMAN MIRANDA		3,368.41 X			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603228766 Ref. 0000406630 030 00030381900020556747 002601002203160000406630 MARCO ANTONIO DAVALOS		176,789.80 X			
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 2737 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		559.65 X			
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 2735 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,513.49 X			
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 16307 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,732.00 X			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1603228385 Ref. 0000407176 021 00021381040214367873 002601002203160000407176 021381040214367873		4,000.00 X			
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 2736 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		718.87 X			
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		661,740.56 X			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16032284078 Ref. 0000432537 030 00030381307344202011 002601002203160000432537 MACROFERRETERA		1,478.07 X			
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16032284091 Ref. 0000432538 030		196,160.72 X			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			00030381307344202011					
			002601002203160000432538					
			MACROFERRETERA					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		54,005.83 X			
			1603228VARIAS Ref. 0000432539 030					
			00030381307344202011					
			002601002203160000432539					
			MACROFERRETERA					
16/MAR	16/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,826.40 X			
			649066 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,240.13 X			
			16032284079 Ref. 0000432594 030					
			00030381307344202011					
			002601002203160000432594					
			MACROFERRETERA					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,271.60 X			
			160322819341 Ref. 0000432595 030					
			00030381267356402017					
			002601002203160000432595					
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
16/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,454.00 X			
			1603228765 Ref. 0000432597 030					
			00030381900020556747					
			002601002203160000432597					
			MARCO ANTONIO DAVALOS					
16/MAR	16/MAR		P14 CDMX		851,267.00 X			
			REF:04221310600034279499 CIE:0844985 Ref. GUIA:4045206					
16/MAR	16/MAR		P14 CDMX		1,799.00 X			
			REF:0422132M460034274497 CIE:0844985 Ref. GUIA:4070132					
16/MAR	16/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,000,000.00 X		
			CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0036099004					
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,588.79 X		
			Ref. 64405					
16/MAR	16/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,954.87 X	6,378,197.11	6,378,197.11
			0932036AYUNTAMIENTO SN JUAN PGO LICEN Ref. 0121884117 002					
			00002225701603580669					
			17F9565397258C3A					
			TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF					
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,500.00 X			
			BNET 0191867083 FAC 108 Ref. 0049922012					
17/MAR	17/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,954.87 X		
			0516940PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO S Ref. 0123335733 002					
			00002225911300043804					
			17F996A5920B7C6F					
			TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF					
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,280.00 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42891					
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,300.00 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42890					
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,580.00 X			

L Facturado 23/Marzo

L Facturado 23/Marzo



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42893					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64412			143,909.69 X	6,456,401.67	6,456,401.67
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0364104INFASA-146 Ref. 2303418036 072			21,591.46		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,305.44		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42895		35,830.00 X			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42894		9,200.00 X			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			173,635.96 X		
18/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 15:27 MEXICO Ref. 64417			121,316.00 X	6,731,220.53	6,609,904.53
22/MAR	22/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		38.01 X			
22/MAR	22/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.08 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1674 1675 1676 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,263.20 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		322,930.85 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1987 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		632.00 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		78,644.14 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 946C BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		63,000.00 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8632 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,000.00 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1678 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,566.00 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 235 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3947 CD1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,012.00 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3361 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,913.28 X			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS E443 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 X			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22032281931 Ref. 0000954052 072 00072381006342816467 002601002203220000954052 ANTONIA GOMEZ		25,520.00 X			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22032282E64 Ref. 0000954053 030		44,080.00 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030320900004854484					
			002601002203220000954053					
			AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,407.00			
			08063720830 Ref. 0000954054 002					
			00002180002309370360					
			002601002203220000954054					
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,755.00			
			2203228CA4E Ref. 0000954055 030					
			00030381900028827397					
			002601002203220000954055					
			PATRICIA PADILLA GUILLEN					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,100.26			
			220322815972 Ref. 0000954056 030					
			00030381385190402016					
			002601002203220000954056					
			EDUARDO MACIAS MU?OZ					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,500.00			
			2203228454 Ref. 0000954057 014					
			00014320920004768673					
			002601002203220000954057					
			POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
			22032286373 Ref. 0000954058 002					
			00002326904340081732					
			002601002203220000954058					
			OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		638.00			
			2203228CD7F Ref. 0000954059 072					
			00072381002214227191					
			002601002203220000954059					
			IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,960.00			
			2203228033B Ref. 0000954060 044					
			00044362018007094417					
			002601002203220000954060					
			JESUS EVERARDO GUARDADO					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		716.51			
			22032284089 Ref. 0000954061 030					
			00030381307344202011					
			002601002203220000954061					
			MACROFERRETERA					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		196,620.00			
			22032285907 Ref. 0000956753 062					
			00062320163910079896					
			002601002203220000956753					
			COLEGIO DE PROFESIONISTAS					
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,630.00			
			22032282369 Ref. 0000956754 014					
			00014225655066281238					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203220000956754 CONSTRUHELOZ SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 17456 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,000.00 X		5,698,428.20	5,698,428.20
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42897		14,133.52 X			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42896		26,837.33 X			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42889		4,400.00 X			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,182.12 X		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0178216COMP PAGO LIC FUNC SJL Ref. 0133769648 002 00002225911300043804 17FB7905ABD4E7B5 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF			8,722.94 X		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		486,673.65 X			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 230322875E Ref. 0000105764 072 00072320010815503092 002601002203230000105764 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 X			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64452			196,995.76 X		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			207,533.41 X		
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 64453			4,000.00 X		
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,473.32 X		
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00 X		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRÓ BANCO MAR23 16:05 MEXICO			1,229.00 X	5,552,120.25	5,550,891.25
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		36.59 X			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.85 X			
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			223.26 X	5,552,301.07	5,552,301.07
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 42892		5,000.00 X			
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2.57 X			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.41 X			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			833.71 X		

ing. 22/MARZO

36.59 X
5.85 X

ing. 23/MARZO

2.57 X
0.41 X

ing. 25/MARZO



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,981.97	-	Factorado 09 Mar
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 25032282221076595 Ref. 0000405611 036 00036180500079200351 002601002203250000405611 SEGUROS INBURSA SA		6,690.88	X	?	
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25032283 Ref. 0000409160 030 00030381900028827397 002601002203250000409160 PATRICIA PADILLA GUILLEN		12,783.20	X		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063728680 Ref. 0000409161 002 00002180002309370360 002601002203250000409161 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,610.00	X		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1100 1101 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		156,442.00	X		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 24 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		63,513.98	X		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 40787 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		900.00	X		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 198 197 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		107,010.00	X		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25032281026 Ref. 0000420118 002 00002381047775876715 002601002203250000420118 RICARDO MENDOZA MACIAS		10,440.00	X		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25032283809 Ref. 0000420119 002 00002381047775917768 002601002203250000420119 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00	X		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 250322816186 Ref. 0000420120 030 00030381385190402016 002601002203250000420120 EDUARDO MACIAS MU?OZ		1,262.66	X		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 25032284095 4094 Ref. 0000420121 072 00072381001494021419 002601002203250000420121 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		5,819.75	X		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 25032281 Ref. 0000423429 021 00021381065183272964 002601002203250000423429		4,690.40	X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64478			665,477.49 X		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,658.02 X			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2/33 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,365,140.53 X			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			170,700.00 X	4,646,329.84	4,646,329.84
28/MAR	28/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00 X			
28/MAR	28/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88 X			
28/MAR	28/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		8.34 X			
28/MAR	28/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.33 X			
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,322.41 X		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64487			365,944.48 X	5,013,566.18	5,013,566.18
29/MAR	29/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		13.22 X			
29/MAR	29/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.12 X			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			988.62 X		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64491			246,372.85 X		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29032284096 Ref. 0000726654 072 00072381001494021419 002601002203290000726654 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		1,254.60 X			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903228VARIAS Ref. 0000726655 030 00030381900028651068 002601002203290000726655 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		198,856.76 X			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2903228VARIAS Ref. 0000726656 072 00072381002256870111 002601002203290000726656 JOSE GUADALUPE MONTERO		2,000.00 X			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8658 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		79,400.00 X			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1992 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50.00 X			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,529.34 X			

1,322.41 X → Ing. 26/Marzo

13.22 X
2.12 X

988.62 X → Ing. 28/Marzo



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2443 2442 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		205,031.50 X			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.02 X			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,557.61 X			
		2765 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,460.00 X			
		2201 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		443,694.32 X			
		2903228VARIAS Ref. 0000730012 072					
		00072396008943790577					
		002601002203290000730012					
		PERFORACIONES CON AIRE					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		310.00 X			
		29032281088 Ref. 0000756230 021					
		00021381040653107322					
		002601002203290000756230					
		OMAR LEONEL ROMO					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,514.26 X			
		290322819465 Ref. 0000756231 030					
		00030381267356402017					
		002601002203290000756231					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,400.93 X			
		75 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,771.03 X			
		2767 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,200.00 X			
		2441 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,534.64 X			
		67 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,558.39 X			
		63861 63858 63860 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		188,926.20 X			
		2442 2443 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			254,425.20 X		
		Ref. 64511					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO		157,152.01		4,338,239.92	4,338,239.92
		0100180PRORROGA LICENCIA No 3405 Ref. 0146506991 058					
		00058320000002682543					
		058-29/03/2022/29-133LIH4294					
		COMERCIALIZADORA GS3 S. DE R.L. DE C.V.					
30/MAR	30/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		11.37 X			
		MULTIP COMISION MN 00					
30/MAR	30/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.82 X			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,808.38 X			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

Liquidado 07 Abril 2022

11.37 X
1.82 X
32,808.38 X



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 64008 63853 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,919.52 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 6804 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		580.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 662 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,165.80 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 28461 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,350.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7088 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,542.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,000.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 23531 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,452.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 698 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 17456 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,000.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 705 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,570.40 ✕			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003228VARIAS Ref. 0000937269 002 00002381700757554981 002601002203300000937269 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		21,546.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30032284708 4707 Ref. 0000937270 072 00072362008170107417 002601002203300000937270 RICARDO MORENO MENA		12,528.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30032281 Ref. 0000937271 072 00072381004090940441 002601002203300000937271 GREGORIO DE ANDA MATA		4,640.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30032281 Ref. 0000937272 030 00030381900010289626 002601002203300000937272 EDGAR HERNANDEZ		3,480.00 ✕			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 300322863632 Ref. 0000937273 002 00002225056800638360 002601002203300000937273 LUBADI		6,127.82 ✕			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003228116 Ref. 0000937274 030 00030381900011683807 002601002203300000937274 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		280.00 ✕			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30032285725 Ref. 0000937275 030 00030381900000947826 002601002203300000937275 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		696.00	X		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30032284088 Ref. 0000937276 030 00030381307344202011 002601002203300000937276 MACROFERRETERA		10,895.91	X		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 300322840093 Ref. 0000937277 002 00002320038020775719 002601002203300000937277 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		34,510.68	X		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30032281 Ref. 0000937278 030 00030381900028827397 002601002203300000937278 PATRICIA PADILLA GUILLEN		568.40	X		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 300322875902 75901 Ref. 0000937279 021 00021225040020595665 002601002203300000937279 GAS NOEL		5,292.95	X		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30032281086 1087 Ref. 0000937280 021 00021381040653107322 002601002203300000937280 OMAR LEONEL ROMO		8,357.01	X		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03003221027 Ref. 0029863517 002 00002381047775876715 BNET01002203300029863517 RICARDO MENDOZA MACIAS		23,200.00	X		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300322FAC 1028 Ref. 0029865980 002 00002381047775876715 BNET01002203300029865980 RICARDO MENDOZA MACIAS		1,160.00	X		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,250.00	X		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,432.18	X		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,909.12	X		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,416.40	X		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 475 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,840.00	X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,180.00 X			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		250,557.05 X			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2757 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		986.00 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003228389 Ref. 0000957927 021 00021381040214367873 002601002203300000957927 021381040214367873		1,150.00 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003228VARIAS Ref. 0000957928 072 00072381010918821393 002601002203300000957928 LUIS ALBERTO DE RUEDA		38,164.00 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003228600 Ref. 0000957929 072 00072381002795579753 002601002203300000957929 SILVIA AGUILAR TORRES		754.00 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003228VARIAS Ref. 0000957930 030 00030580900012008567 002601002203300000957930 CADECO SA DE CV		6,214.23 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300322819466 Ref. 0000957931 030 00030381267356402017 002601002203300000957931 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		10,271.19 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003228112 Ref. 0000957932 030 00030381900004922504 002601002203300000957932 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		943.40 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003228VARIAS Ref. 0000957933 030 00030381900024780072 002601002203300000957933 JOSE LUIS CARRANZA		47,438.00 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3003228VARIAS Ref. 0000959488 030 00030381900022338112 002601002203300000959488 JUAN ROBERTO		100,497.50 X			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 63862 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,422.80 X			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,539.90 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 71 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,774.97 X			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 73 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,085.48 X			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2766 2768 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,638.17 X			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300322819467 Ref. 0000965183 030 00030381267356402017 002601002203300000965183 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		2,708.63 X		3,443,062.84	3,443,062.84
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64562					427.20 X Facturado 07/Marzo
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					729.21 X Ing. 00/Marzo
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310322FAC 9561 Ref. 0030114657 030 00030010900000551868 BNET01002203310030114657 PROMOTORA INMOBILIARIA MEDICA DE AGUASCA		21,000.00 X			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310322FAC. 9559 Ref. 0030117868 030 00030010900000551868 BNET01002203310030117868 PROMOTORA INMOBILIARIA MEDICA DE AGUASCA		15,500.00 X			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310322FAC 9560 Ref. 0030121843 030 00030010900000551868 BNET01002203310030121843 PROMOTORA INMOBILIARIA MEDICA DE AGUASCA		14,000.00 X			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 ARRENDAMIENTO Ref. 0046141011		47,567.85 X			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64568			456,751.72 X		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO-CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 ARRENDAMIENTO Ref. 0046141020		22,397.12 X			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310322SILLAS CASA CULTURA Ref. 0030184094 021 00021580040080684620 BNET01002203310030184094 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE V.V.		5,918.00 X			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310322SILLAS RASTRO MPAL. Ref. 0030185821 021 00021580040080684620 BNET01002203310030185821 OFFICE DEPOT S.A.DE CV.		5,198.00 X		3,769,390.00	3,769,390.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,166,058.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	280
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

12,689,986.25

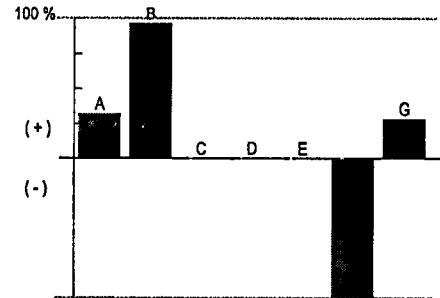
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

61

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,245,462.12	32.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,689,986.25	96.38%	B
Comisiones (-)	-3,237.88	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	22,143.86	0.16%	D
Rétros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,166,058.37	-100.00%	F
Saldo Final	3,769,390.00	28.62%	G



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

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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



Folio Fiscal:

Certificado

19D9408E-DDD4-4B35-96B5-9E896E1724B2

00001000000509478830

Sello Digital

dgi146lr+W0Rin9cJspzUoEimYUI+2k3A+/NploQleMGPoZSBgHDbjzEYZ9NslptPB63rqBMpzDlnbs49MRk7DIGwfvZXgJ27X4KoSgksB1XaXMh2I3EqGjSyCvUP1ITf+9URIn/tsahNAaa1B4yYPRhUiawrZyCRLzda8gX2nyAqfAclRct+Vp2/5WImzFzn9Hczz1Ifa4f3Ii6KR32vz2FTVAujFO+MEIc2G1eyztRj1OmF/ap0tgTdf8WM+AJTH+OixR3UcCIBhytJmofG6eKqUUY7x43NkohVXESi00LekViPlyEHACC03IS7+vRzWWd2MXqBoBp46/fRdAw==

Sello SAT

gxLbe8CpCriCQYLYkGbhk02Q9M63znlZulwRUcd9DDICLGmkwd53BxBTVc+4Zrwi6Rwrn6DKqTLkPHnqd9MYq6AOCT0KmH+5x5cnK6nnzrhT4ZaO4L+sWd1xUoM0J41ZOGpVdlXQHZnjRvXqLZeA9ITo+ZOPSU9nbZ2P0m+5xk29bvmFAW5llweWkShTLPqcBZg/qoykx3JaOi6IPGuOcUi5icDLqJ+OrwMz3Mwnnik5H6OyoxrA8O79eNhORdBaHqdB4/m3llmgbZQ+m+LxQkj6ADuKvbdRFNTFyn3shoYP9q7VN5rRg/Hn5/JNuTSj44zUNMaVJlkn26PVm3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19D9408E-DDD4-4B35-96B5-9E896E1724B2|2022-04-01T06:00:44|dgi146lr+W0Rin9cJspzUoEimYUI+2k3A+/NploQleMGPoZSBgHDbjzEYZ9NslptPB63rqBMpzDlnbs49MRk7DIGwfvZXgJ27X4KoSgksB1XaXMh2I3EqGjSyCvUP1ITf+9URIn/tsahNAaa1B4yYPRhUiawrZyCRLzda8gX2nyAqfAclRct+Vp2/5WImzFzn9Hczz1Ifa4f3Ii6KR32vz2FTVAujFO+MEIc2G1eyztRj1OmF/ap0tgTdf8WM+AJTH+OixR3UcCIBhytJmofG6eKqUUY7x43NkohVXESi00LekViPlyEHACC03IS7+vRzWWd2MXqBoBp46/fRdAw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



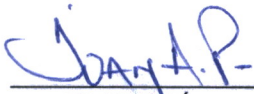
Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 731,181.82
*+	CARGOSNO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 731,698.24</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: 27-jun.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$	647,577.78			
D120	1-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	338.52	0.00	647,916.30
I37	1-mar.-22	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N°	4.03	0.00	647,920.33
D101	2-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO Y MULT Ref N° 4930	2,587.46	0.00	650,507.79
D101	2-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO Y MULT Ref N° MULTIPAGOS	52.56	0.00	650,560.35
I3	2-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4931	2,317.92	0.00	652,878.27
D62	2-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4929	25,444.12	0.00	678,322.39
I4	3-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4932	4,685.58	0.00	683,007.97
I5	4-mar.-22	2061 3%	INGRESOS Y MULT Ref N° 4933	3,333.83	0.00	686,341.80
D102	7-mar.-22	2061 3%	MULTIPAGOS DEL C Ref N° MULTIPAGOS	145.32	0.00	686,487.12
D103	8-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4935	2,818.24	0.00	689,305.36
I7	8-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4936	2,540.30	0.00	691,845.66
I8	9-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4937	2,507.49	0.00	694,353.15
I9	10-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4938	3,378.87	0.00	697,732.02
I10	11-mar.-22	2061 3%	INGRESOS Y MULT Ref N° 4939	2,134.44	0.00	699,866.46
I11	14-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4940	2,060.63	0.00	701,927.09
I12	15-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4941	2,324.86	0.00	704,251.95
I13	16-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4942	1,995.79	0.00	706,247.74
I14	17-mar.-22	2061 3%	INGRESOS Y MULT Ref N° 4943	3,337.08	0.00	709,584.82
I15	18-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4944	1,826.01	0.00	711,410.83
I17	23-mar.-22	2061 3%	INGRESOS Y MULT Ref N° 4945	2,365.66	0.00	713,776.49
D112	23-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4946	2,793.93	0.00	716,570.42
D107	25-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4948	2,616.57	0.00	719,186.99
D107	25-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGOS	76.68	0.00	719,263.67
D108	28-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4949	3,654.27	0.00	722,917.94
D110	29-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4950	2,464.54	0.00	725,382.48
I22	29-mar.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4951	2,736.30	0.00	728,118.78
D111	31-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4953	3,522.58	0.00	731,641.36
D111	31-mar.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGO	56.88	0.00	731,698.24
			MARZO	84,120.46	0.00	\$ 731,698.24



3% Infraca

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		703,326.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0145132061
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001451320616

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		647,061.36
Saldo de Operación Inicial		647,061.36
Depósitos / Abonos (+)	28	84,120.46
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		731,181.82
Saldo de Operación Final		731,181.82
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.03 ✓		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			338.52 ✓	647,403.91	647,403.91

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			52.56		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4929			25,444.12		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4930			2,587.46		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4931			2,317.92	677,805.97	677,805.97
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4932			4,685.58	682,491.55	682,491.55
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4933			3,333.83	685,825.38	685,825.38
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			145.32	685,970.70	685,970.70
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4935			2,818.24		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4936			2,540.30	691,329.24	691,329.24
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4937			2,507.49	693,836.73	693,836.73
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4938			3,378.87	697,215.60	697,215.60
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4939			2,134.44	699,350.04	699,350.04
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4940			2,060.63	701,410.67	701,410.67
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4941			2,324.86	703,735.53	703,735.53
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4942			1,995.79	705,731.32	705,731.32
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4943			3,337.08	709,068.40	709,068.40
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4944			1,826.01	710,894.41	710,894.41
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4945			2,365.66		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4946			2,793.93	716,054.00	716,054.00
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			76.68		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4948			2,616.57	718,747.25	718,747.25
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4949			3,654.27	722,401.52	722,401.52
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4950			2,464.54		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4951			2,736.30	727,602.36	727,602.36



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56.88		mg. 30/marzo
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4953			3,522.58	731,181.82	731,181.82

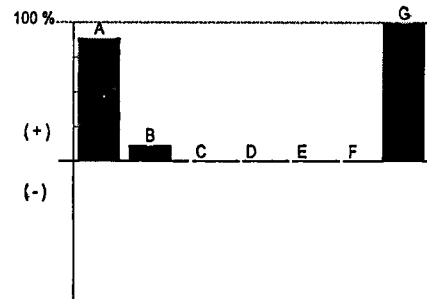
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,120.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	647,061.36	88.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	84,120.46	11.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.06	0.00%	D
Retiros efectiva (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	731,181.82	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302359

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

43A8262D-A75D-4334-843C-6790D455827F

00001000000509478830

Sello Digital

OYSYdDoc/5BCy7eAA4VgjonpEnq0KYeff/xiOWUS2tuFsgZfJpdRpTeoumPNwaMH3CICltbvpDcKOLpEe3YqShky2
2PAqPLF+MshUWyt8aF7FxDh8nowil0K5LjBZJheZxMlnGdybdk8lmMD77HrScqbfpsLjlm0Ccd86h22j02i9sB0UWgIN
MUcfAZtDpCEiTXv5k4Q/pFFa9cZaLuwVUtW1xl9881pPr31gdG5xUBRYuB2id9A7MW+2qu/i4r0E4/DbKOpkXbL/S
Z6znw8LEuvYloahPlhSogf9GARdSY/w1iUXCtHi+tjHWEHRbHNuz3mA1zHTLWb85xKKCoJA==

Sello SAT

QSH23FS58oNjSkPEuOZykYnaH4HY1MAIk40uCV5pr3UA8Z45i0Ujh+aL5d14pOz/0g2qlGH9ZmbhP+OibNA562Q1
4GI2ILTWgmmhew3kXvJBS4HxOdyVPMBWVtLU1sxnLrtzvDP2QmonefE9zhBU85cKXd4UA0z7HDERiC7vc37GYBp
BjmaPG9B1CzeqFJo+i/sGtKy5/XBBMGHIJ8+hJL9AYokC4AvOahcHdrcerJXNcCNGcwMq7pFdNwCtZ2ZpRCvpRt+
DeaWQgS8PfSBIfh+DiheuuymVvhNLHTLarVdPuPzwLAhxQmibSM+UJZsKAnXDkvCr3PsRcg5bTf83wQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:31:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|43A8262D-A75D-4334-843C-6790D455827F|2022-04-01T07:31:59|OYSYdDoc/5BCy7eAA4VgjonpEnq0KYeff/
xiOWUS2tuFsgZfJpdRpTeoumPNwaMH3CICltbvpDcKOLpEe3YqShky22PAqPLF+MshUWyt8aF7FxDh8nowil0K5Lj
BZJheZxMlnGdybdk8lmMD77HrScqbfpsLjlm0Ccd86h22j02i9sB0UWgINMUcfAZtDpCEiTXv5k4Q/pFFa9cZaLuwVUt
W1xl9881pPr31gdG5xUBRYuB2id9A7MW+2qu/i4r0E4/DbKOpkXbL/SZ6znw8LEuvYloahPlhSogf9GARdSY/w1iUX
CtHi+tjHWEHRbHNuz3mA1zHTLWb85xKKCoJA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

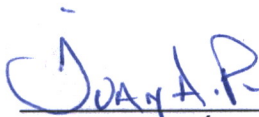
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 31 DE MARZO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO \$	4,577,312.36
*+	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: \$ 4,577,153.67



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: 27-jun.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066		2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)				
MARZO		Saldo Inicial: \$ 3,937,575.37				
D120	1-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	2,781.47	0.00	3,940,356.84
I37	1-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N°	45.95	0.00	3,940,402.79
D101	2-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO Y MULT Cheque N° 42881	7,335.00	0.00	3,947,737.79
D101	2-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO Y MULT Ref N° EFECTIVO	11,858.67	0.00	3,959,596.46
D101	2-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO Y MULT Ref N° MULTIPAGOS	402.60	0.00	3,959,999.06
I3	2-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6061	17,900.77	0.00	3,977,899.83
D62	2-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6058	195,622.64	0.00	4,173,522.47
I4	3-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6062	34,778.62	0.00	4,208,301.09
I5	4-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS Y MULT Ref N° 6063	25,876.40	0.00	4,234,177.49
D102	7-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	MULTIPAGOS DEL C Ref N° MULTIPAGOS	1,540.05	0.00	4,235,717.54
D103	8-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6065	21,647.05	0.00	4,257,364.59
I7	8-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6066	20,023.59	0.00	4,277,388.18
I8	9-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6067	19,415.76	0.00	4,296,803.94
I9	10-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6068	23,654.53	0.00	4,320,458.47
I10	11-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS Y MULT Ref N° 6069	14,586.11	0.00	4,335,044.58
I11	14-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6070	16,257.16	0.00	4,351,301.74
I12	15-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6071	29,423.61	0.00	4,380,725.35
I13	16-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6072	15,359.61	0.00	4,396,084.96
I14	17-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS Y MULT Ref N° 6073	23,523.04	0.00	4,419,608.00
I15	18-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6074	12,902.31	0.00	4,432,510.31
I17	23-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS Y MULT Ref N° 6075	16,405.16	0.00	4,448,915.47
D112	23-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6076	18,350.27	0.00	4,467,265.74
D107	25-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6078	18,132.34	0.00	4,485,398.08
D107	25-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGOS	588.12	0.00	4,485,986.20
D108	28-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6079	27,492.58	0.00	4,513,478.78
D110	29-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6080	17,257.91	0.00	4,530,736.69
I22	29-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6081	19,659.47	0.00	4,550,396.16
D111	31-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6083	26,321.79	0.00	4,576,717.95
D111	31-mar.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGO	435.72	0.00	4,577,153.67
			MARZO	639,578.30	0.00	\$ 4,577,153.67



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
SAN JUAN DE LOS LAGOS

JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,369,656.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		75.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,937,734.06
Saldo de Operación Inicial		3,937,734.06
Depósitos / Abonos (+)	29	639,578.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,577,312.36
Saldo de Operación Final		4,577,312.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			45.95		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,781.47	3,940,561.48	3,940,561.48

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO			
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN		
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			402.60				<i>ing. 01/marzo</i>
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6058			195,622.64				
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,858.67				
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6059			7,335.00				
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6061			17,900.77	4,173,681.16		4,173,681.16	
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6062			34,778.62	4,208,459.78		4,208,459.78	
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6063			25,876.40	4,234,336.18		4,234,336.18	
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,540.05	4,235,876.23		4,235,876.23	
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6065			21,647.05				
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6066			20,023.59	4,277,546.87		4,277,546.87	
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6067			19,415.76	4,296,962.63		4,296,962.63	
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6068			23,654.53	4,320,617.16		4,320,617.16	
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6069			14,586.11	4,335,203.27		4,335,203.27	
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6070			16,257.16	4,351,460.43		4,351,460.43	
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6071			29,423.61	4,380,884.04		4,380,884.04	
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6072			15,359.61	4,396,243.65		4,396,243.65	
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6073			23,523.04	4,419,766.69		4,419,766.69	
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6074			12,902.31	4,432,669.00		4,432,669.00	
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6075			16,405.16				
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6076			18,350.27	4,467,424.43		4,467,424.43	
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			588.12				<i>ing. 24/marzo</i>
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6078			18,132.34	4,486,144.89		4,486,144.89	
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6079			27,492.58	4,513,637.47		4,513,637.47	
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6080			17,257.91				



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6081			19,659.47 ✓	4,550,554.85	4,550,554.85
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			435.72		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6083			26,321.79 ✓	4,577,312.36	4,577,312.36

ing. 30/Marzo

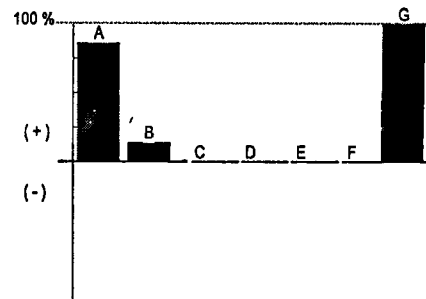
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	639,578.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,937,734.06	86.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	639,578.30	13.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	75.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,577,312.36	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

A12AFEC8-E737-4E98-9D4E-DB05992F0B2A

00001000000509478830

Sello Digital

FiUutaCzTjvbleZ34E9KMbf52isWbld0wOWsJjQmV/7hS9q2PO8IW20gJUAUJqEcU/x312TVpM+6k2yiFQ+XgKO+B
mjrhg2y+S8r4tGy++662abmeTTP3/h538VNs3xyQJuPZ7yXrS/w+RrClhlgXiGuvmlndWB8AnqeBTeFsFLZcPbeKy5
gPo5DUUsMNVYpq3CCoC7+I0WNNIEisbKb5q6zfuXHutiCsCxtMjfnWXbsW4gVPbRXqe7q+xiYcoYOmV3oSCOJx49z
0+OwMfOB8bFTZrcbe8kLlgs4IMsFPB2hRbJgrm/Oqc3nU7qmfjSES3NeedIRpqDGyvGvCSLOQfIQ==

Sello SAT

eVazloVheOpR0YdAndkHK85l13ntFRrgg3zOyuWSuAvpi3NhEvFUtnOV/ZoCeeo3WfriuL99r+gRw+TmkAL/OPGhy
L+PaapU9lB/jg4q+bMlvpmavnj86Q/14p8Jbox71mbTgHEj8vd5vrpF0bv0kTuKzrne1eiv7C7vLhGKcUhbU18QfHy1Ou
/DwFKbMGangpl8R89N7Drhef3ApUxmKkP0kKmsJMDtJcmPA1RgZ+RHP/Y5kLJCesNNAQVsW58Mk9pR0CsNfb5
4Jjne17Qz1s8HBWuoflbtRCZetQzLjyJLThTYPUNfEsW9Bx5rhQkd7Pc6oDm1KTQevn6a2sgeBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:31:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A12AFEC8-E737-4E98-9D4E-DB05992F0B2A|2022-04-01T07:31:59|FiUutaCzTjvbleZ34E9KMbf52isWbld0wO
WsJjQmV/7hS9q2PO8IW20gJUAUJqEcU/x312TVpM+6k2yiFQ+XgKO+Bmjrhg2y+S8r4tGy++662abmeTTP3/h538V
Ns3xyQJuPZ7yXrS/w+RrClhlgXiGuvmlndWB8AnqeBTeFsFLZcPbeKy5gPo5DUUsMNVYpq3CCoC7+I0WNNIEisbKb5
q6zfuXHutiCsCxtMjfnWXbsW4gVPbRXqe7q+xiYcoYOmV3oSCOJx49z0+OwMfOB8bFTZrcbe8kLlgs4IMsFPB2hRbJ
grm/Oqc3nU7qmfjSES3NeedIRpqDGyvGvCSLOQfIQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



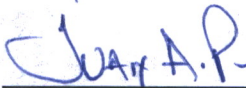
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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 31 DE MARZO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$	10,655,460.54
*+	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>10,655,460.54</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: 27-jun.-2022

Página 1 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054 6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$ 15,133,110.35				
D120	1-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	9,801.45	0.00	15,142,911.80
I37	1-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N°	42,896.18	0.00	15,185,807.98
D1	1-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 001870601	1,000,000.00	0.00	16,185,807.98
D101	2-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO Y MULT Ref N° 6533	96,816.05	0.00	16,282,624.03
D101	2-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO Y MULT Ref N° MULTIPAGOS	1,529.88	0.00	16,284,153.91
I3	2-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 3732	8,091.47	0.00	16,292,245.38
I3	2-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	69,005.01	0.00	16,361,250.39
D62	2-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0205	10,000.00	0.00	16,371,250.39
D62	2-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0053	2,336.90	0.00	16,373,587.29
D62	2-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3199	57,853.72	0.00	16,431,441.01
D62	2-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	839,001.08	0.00	17,270,442.09
I4	3-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 3885389	13,086.70	0.00	17,283,528.79
I4	3-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	150,934.60	0.00	17,434,463.39
I5	4-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Cheque N° 34	4,000.00	0.00	17,438,463.39
I5	4-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Cheque N° 42884	17,195.00	0.00	17,455,658.39
I5	4-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Cheque N° 6475815	7,613.41	0.00	17,463,271.80
I5	4-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Cheque N° 42883	34,014.84	0.00	17,497,286.64
I5	4-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Cheque N° 7523	21,486.40	0.00	17,518,773.04
I5	4-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Ref N° EFECTIVO	40,104.57	0.00	17,558,877.61
D102	7-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	MULTIPAGOS DEL C Ref N° MULTIPAGOS	4,604.42	0.00	17,563,482.03
D103	8-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6545	118,915.46	0.00	17,682,397.49
G49	8-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1808	0.00	130,048.00	17,552,349.49
I7	8-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6546	87,841.10	0.00	17,640,190.59
I8	9-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 199	3,500.00	0.00	17,643,690.59
I8	9-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	86,377.29	0.00	17,730,067.88
I9	10-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1548	56,089.00	0.00	17,786,156.88
I9	10-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	56,048.29	0.00	17,842,205.17
I10	11-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Ref N° 6552	84,663.45	0.00	17,926,868.62
I11	14-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6553	75,990.67	0.00	18,002,859.29
I12	15-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6554	97,065.41	0.00	18,099,924.70
I13	16-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6556	69,970.68	0.00	18,169,895.38
D65	16-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 36099004	0.00	5,000,000.00	13,169,895.38
G111	17-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1809	0.00	1,778,641.00	11,391,254.38
G112	17-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1810	0.00	176,233.00	11,215,021.38
G113	17-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1811	0.00	1,441,584.00	9,773,437.38
G114	17-mar.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1812	0.00	69,974.00	9,703,463.38
I14	17-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Ref N° 6561	136,848.56	0.00	9,840,311.94
I15	18-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6562	62,762.67	0.00	9,903,074.61
I17	23-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS Y MULT Ref N° 6563	84,022.21	0.00	9,987,096.82
D112	23-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6564	119,886.79	0.00	10,106,983.61
D107	25-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6566	91,490.58	0.00	10,198,474.19
D107	25-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGOS	2,234.89	0.00	10,200,709.08
D119	25-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE FAL Ref N° 6567	7,600.00	0.00	10,208,309.08
D108	28-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 6350	3,393.20	0.00	10,211,702.28
D108	28-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1563	35,240.00	0.00	10,246,942.28
D108	28-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	91,323.10	0.00	10,338,265.38

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

Impreso: 27-jun.-2022

Página 2 de 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D110	29-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6571	90,226.62	0.00	10,428,492.00
I22	29-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 6572	98,308.15	0.00	10,526,800.15
D111	31-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 923	8,500.00	0.00	10,535,300.15
D111	31-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING	Ref N° EFECTIVO	118,505.09	0.00	10,653,805.24
D111	31-mar.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING	Ref N° MULTIPAGO	1,655.30	0.00	10,655,460.54
MARZO					4,118,830.19	8,596,480.00	\$ 10,655,460.54



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,860,967.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.049
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60,271.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,926,986.32
Saldo de Operación Inicial		15,133,110.35
Depósitos / Abonos (+)	45	4,118,830.19
Retiros / Cargos (-)	6	8,596,480.00
Saldo Final (+)		10,646,960.54
Saldo de Operación Final		10,655,460.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			42,896.18 ✓		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0018706011			1,000,000.00 ✓		

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,801.45 ✓	16,185,807.98	16,185,807.98
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,529.88 ✓		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			839,001.08 ✓		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6529			10,000.00 ✓		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,336.90 ✓		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 12:29 MEXICO			57,853.72 ✓		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6533			96,816.05 ✓		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,005.01 ✓		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 15:13 MEXICO Ref. 6534			8,091.47 ✓	17,270,442.09	17,204,496.90
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150,934.60 ✓		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 15:48 MEXICO Ref. 6536			13,086.70 ✓	17,434,463.39	17,421,376.69
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,104.57 ✓		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6538			4,000.00 ✓		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,195.00 ✓		
04/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 15:58 MEXICO			7,613.41 ✓		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			34,014.84 ✓		
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,486.40 ✓	17,558,877.61	17,551,264.20
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,604.42 ✓	17,563,482.03	17,563,482.03
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6545			118,915.46 ✓		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6546			87,841.10 ✓	17,770,238.59	17,770,238.59
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,377.29 ✓		
09/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 15:07 MEXICO Ref. 6547			3,500.00 ✓	17,860,115.88	17,856,615.88
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1808		130,048.00 ✓			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,048.29 ✓		

Ing. 01/MARZO

Ing. 04/MARZO



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 15:21 MEXICO Ref. 6550			56,089.00 ✓	17,842,205.17	17,786,116.17
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6552			84,663.45 ✓	17,926,868.62	17,926,868.62
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6553			75,990.67 ✓	18,002,859.29	18,002,859.29
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6554			97,065.41 ✓	18,099,924.70	18,099,924.70
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0036099004		5,000,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6556			69,970.68 ✓	13,169,895.38	13,169,895.38
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1812		69,974.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1809		1,778,641.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1810		176,233.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1811		1,441,584.00 ✓			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6561			136,848.56 ✓	9,840,311.94	9,840,311.94
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6562			62,762.67 ✓	9,903,074.61	9,903,074.61
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6563			84,022.21 ✓		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6564			119,886.79 ✓	10,106,983.61	10,106,983.61
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,234.89 ✓		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6566			91,490.58 ✓		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6567			7,600.00 ✓	10,208,309.08	10,208,309.08
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,323.10 ✓		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 11:32 MEXICO Ref. 6568			3,393.20 ✓		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 11:32 MEXICO			35,240.00 ✓	10,338,265.38	10,299,632.18
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6571			90,226.62 ✓		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6572			98,308.15 ✓	10,526,800.15	10,526,800.15
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,655.30 ✓		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118,505.09 ✓		

ing. 24/Marzo

ing. 30/Marzo



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,500.00	10,655,460.54	10,646,960.54
		MAR31 12:27 MEXICO Ref. 6574					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 6514 FEB28 13:23 MEXICO	0.00	19,355.69	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:24 MEXICO	0.00	128,313.25	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:26 MEXICO	0.00	20,841.35	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:27 MEXICO	0.00	37,613.74	0.00	0.00

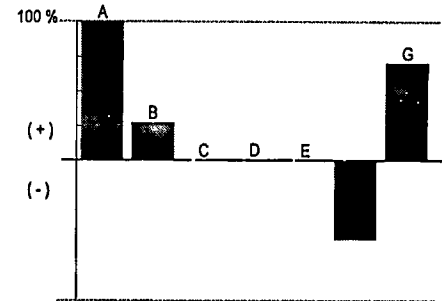
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,596,480.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,118,830.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,133,110.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,118,830.19	27.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	60,271.18	0.39%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,596,480.00	-56.80%	F
Saldo Final	10,655,460.54	70.41%	G



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

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0192336138
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

0C5C3004-259B-4751-9A2C-71C7D2EAD90F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LjnhMT3dktm2jpUe1KVwkwOWyDfnC9nejvKsPoz1nA8OqUO1zNhPZ1CRI5ZhmHmrtNnl7zjhUXqEdxgT5Hcym+i538pSvdDfrWkaBmfleqGhwq3xT7ULPf1qC+cuUft/SLYnyood7hvCUy6lzLI0xIR/sTSeb4oibdMxvoGbu+sd14Ev+355VLL7kzYMnp0Y+99jipWyaje4IRbRfStnNoE5GbONAmyZ3q1gE+FTy/yocl+vbog6GuqvSePGIUUdONhGBP5kgxxL8dFzTcYy4E4oq1LBMR1zLrxNlj5vUivkL+SQ98o56E70I6fU5fKxkNZBi/XeEBJG/Gh4hxQ==

Sello SAT

HIXo4xXzI+/54DVIG7N2vy0I4Yh4FzR98+h11b8e5ZOboPYOQzyAAUuYz5L4p4pp7nt2FwrlS4yF1/r5NaVr6C8oZrngeD67hLihnDB//kBRsrIvpTNQveI17xuGuLGapmlkMP5ogtnPC+H2Mt3DsEOg1/vmOUJ35p9oUpccffsvuk7SCZ4hN7IK5ktgHCraIUuoPslbn6/D4s4T4hxO+deVJyhCuWgn3utDtacxP9mTNU3hM0xpqh+WpZov/4MHekvc0QioJzDqcevE3wwJl8BPvKqdiSiC+NfO+ezBJyv3RwOT94gh8ghnwiGf/0H9Q5QVfNOxXuPOgJSrr4OSRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:34:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C5C3004-259B-4751-9A2C-71C7D2EAD90F|2022-04-01T07:34:27|LjnhMT3dktm2jpUe1KVwkwOWyDfnC9nejvKsPoz1nA8OqUO1zNhPZ1CRI5ZhmHmrtNnl7zjhUXqEdxgT5Hcym+i538pSvdDfrWkaBmfleqGhwq3xT7ULPf1qC+cuUft/SLYnyood7hvCUy6lzLI0xIR/sTSeb4oibdMxvoGbu+sd14Ev+355VLL7kzYMnp0Y+99jipWyaje4IRbRfStnNoE5GbONAmyZ3q1gE+FTy/yocl+vbog6GuqvSePGIUUdONhGBP5kgxxL8dFzTcYy4E4oq1LBMR1zLrxNlj5vUivkL+SQ98o56E70I6fU5fKxkNZBi/XeEBJG/Gh4hxQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



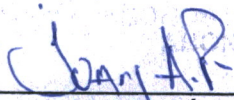
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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 31 DE MARZO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581
TALLERES ARTISTICOS

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



 ELABORÓ





 REVISÓ

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

(Faint background text from a stamp or bleed-through)
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2022
 BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581
 TALLERES ARTISTICOS



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO DE TALLERES LAS CASAS DE CULTURA MPALES 2021
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0151832581
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001518325813

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

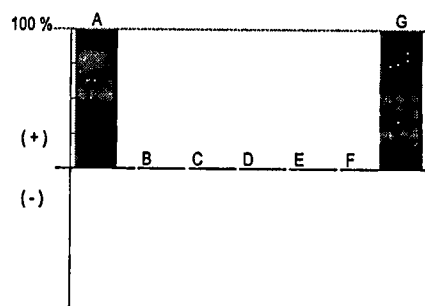
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

05DEA35F-97AD-411B-A15C-A0227C600D79

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LuttCQcpc/MDiLOkRBGzPa8jYE3Nlt9uW8PgUSmIFApK8N67Qo+38pOoER27MacEIDTUMOVXrrhyCgxL2cYknk
W6o+8ukcNsXFSYWEEkt1iTpvmAG+cU9K5cj2G9uh1p+UigAiB0+4huTPriTysrAl6P+m7dTA7wOSkmtwag4huKPd
VtTrQvbtqoga2YEM+msOmfQbrHdhkcdtJ+0BNzwGv95At/ar3laAhGo3wAlpybiQNB+IIOUy/WCM074cVVdWSSbkw
8fChTvhmVDVfUvfeGc+N4dH+Y1jvwgsv4YwkyPWDC0ZROflhr50ZkyDh/gVNbE6GksN8Mdl/wajjA==

Sello SAT

nOzo95CsMqegUI+nHW+DPQEuJDwP1ith7IXr+WXPtzj28utqz7ApqUD/iKeE4LhmbcPgl/taNJ6Lo0EFZerULAGA1
HsfAok9v066XYnvmLpKgTieZLqBWrceAWUzFj3KAS+IIJLzZ+LqR0UCVf4bapQqSwBfR69N05fcjXx6l0IFZtuf93ak
ugU8HmeDpmWtjpp3lno6GEbqDAQORRH4JrXcT3WHGvZ6c/DwfyCEYmfreaRoZPszIRYowZJhNXOfxlQNKpJn
3cE0hUVAiV9/qAdhHxf6OoZdCACdAxWbTeitt4ytOJvRBsLqWMSr/8lW3ZNK7wik/rKwmTZfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:33:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|05DEA35F-97AD-411B-A15C-A0227C600D79|2022-04-01T07:33:20|LuttCQcpc/MDiLOkRBGzPa8jYE3Nlt9uW
8PgUSmIFApK8N67Qo+38pOoER27MacEIDTUMOVXrrhyCgxL2cYknkW6o+8ukcNsXFSYWEEkt1iTpvmAG+cU9
K5cj2G9uh1p+UigAiB0+4huTPriTysrAl6P+m7dTA7wOSkmtwag4huKPdVtTrQvbtqoga2YEM+msOmfQbrHdhkcdtJ+
0BNzwGv95At/ar3laAhGo3wAlpybiQNB+IIOUy/WCM074cVVdWSSbkw8fChTvhmVDVfUvfeGc+N4dH+Y1jvwgsv4Y
wkyPWDC0ZROflhr50ZkyDh/gVNbE6GksN8Mdl/wajjA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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