

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

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>60,001.55</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b>\$</b>	<b><u>60,001.55</u></b>

*Soay A.P.*  
ELABORÓ



*[Signature]*  
REVISÓ

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS  
JALISCO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-abr.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)</b>				
ENERO		Saldo Inicial: \$	53,401.13	
I25	1-ene.-22	2823 DEPORTES INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	0.42	53,401.55
D61	31-ene.-22	2823 DEPORTES DEPOSITO DE ING Ref N° 1449	6,600.00	60,001.55
		ENERO	6,600.42	0.00 \$
				60,001.55



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 JAL CP 47000  
LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,614.45
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

DEPOSITOS

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		53,401.13
Saldo de Operación Inicial		53,401.13
Depósitos / Abonos (+)	2	6,600.42
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		60,001.55
Saldo de Operación Final		60,001.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.42	53,401.55	53,401.55
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1449			6,600.00	60,001.55	60,001.55

-----

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

**Total de Movimientos**

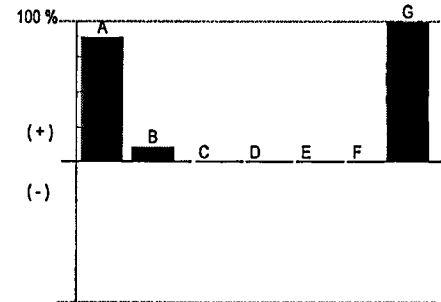
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,600.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,401.13	88.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,600.42	11.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	60,001.55	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

80B00948-6996-473A-9E26-5B7169F8F818

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

JFJ9ndzp/JfNI/QxBEK6uSBfGtmSxQ2wM/mJSOOpj8F61pzjkSAQnd4sHL/032FvgleNjdw/0rogSSWBRCHakaB3CL Sph0p61yDXHUeS3SNCjWV+TaFiLulUy9ej6PcZ0knZf1142CO2Jrph8OcS0gy1NG/E36Cik5vPurSqWxi+BhwHFIsj gLq6j8cN4sdtWKOdk6Ya/y1ari1MGdHmwctSzFY48yDGRVVQXitlhvxCAyPTee0QJB5eOxo01PmGok9oRBx3YF6o T1L0f34grim8uNcr/pPJwm3/b711WWPGKNeLh3EYjA7TTvQ8g/rYZDZJvNuAPJd9Uo2hfRAIg==

**Sello SAT**

hzs1M7jee1HnHZHeiSM1Mq1MuyXTIB1w3gL8eoyU4pFqw+Zv01NeWrizrTW5jNV0XPHYk6AsbJgKsNm3LKJAia+ OTxKFK41qr4DXrvXUX7ghuVBrc2tRpMVswznPcHfbBzPFZtZVbYKzhRZfXiwuO5K/vxcBF4eERRJL0yInIVRfpZVC XoSCPfg3r3CWx+uFCrx6n8yQGOVnTKqj95jHcR9NBulxpJ/eOe/q1JxOrrheARY2os3OErBQvYrq5RIHPblv1B3G8V 8M5cU05DTo5g7HpNV+CPsQZH4d3Nvo/FauAzUF42bQuiw4vZ1mGsMJyOye21JBZv+ZViQr8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:59:37

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

||1.1|80B00948-6996-473A-9E26-5B7169F8F818|2022-02-01T04:59:37|JFJ9ndzp/JfNI/QxBEK6uSBfGtmSxQ2wM/mJSOOpj8F61pzjkSAQnd4sHL/032FvgleNjdw/0rogSSWBRCHakaB3CL Sph0p61yDXHUeS3SNCjWV+TaFiLulUy9ej6PcZ0knZf1142CO2Jrph8OcS0gy1NG/E36Cik5vPurSqWxi+BhwHFIsjgLq6j8cN4sdtWKOdk6Ya/y1ari1MGdHmwctSzFY48yDGRVVQXitlhvxCAyPTee0QJB5eOxo01PmGok9oRBx3YF6oT1L0f34grim8uNcr/pPJwm3/b711WWPGKNeLh3EYjA7TTvQ8g/rYZDZJvNuAPJd9Uo2hfRAIg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

		<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 6,764,921.76</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>		<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>		<b>\$ 350,906.87</b>
	CHEQUE No. 01670	\$ 2,860.00	
	CHEQUE No. 16684	\$ 450.00	
	CHEQUE No. 16831	\$ 450.00	
	CHEQUE No. 16904	\$ 2,700.00	
	CHEQUE No. 19279	\$ 250.00	
	CHEQUE No. 23308	\$ 29,477.38	
	CHEQUE No. 23755	\$ 71,114.00	
	CHEQUE No. 24079	\$ 1,868.40	
	CHEQUE No. 25803	\$ 1,132.55	
	CHEQUE No. 26511	\$ 1,100.00	
	CHEQUE No. 26863	\$ 840.00	
	CHEQUE No. 27180	\$ 316.00	
	CHEQUE No. 27587	\$ 13,108.00	
	CHEQUE No. 28432	\$ 10,000.00	
	CHEQUE No. 28732	\$ 10,000.00	
	CHEQUE No. 29769	\$ 16,866.50	
	CHEQUE No. 33292	\$ 143.00	
	CHEQUE No. 35387	\$ 6,236.50	
	CHEQUE No. 36876	\$ 1,502.00	
	CHEQUE No. 36959	\$ 3,875.33	
	CHEQUE No. 37054	\$ 6,907.80	
	CHEQUE No. 37066	\$ 810.00	
	CHEQUE No. 37170	\$ 14,970.00	
	CHEQUE No. 37171	\$ 1,698.00	
	CHEQUE No. 37178	\$ 354.96	
	CHEQUE No. 37511	\$ 2,952.20	
	CHEQUE No. 42782	\$ 788.80	
	CHEQUE No. 42783	\$ 2,655.46	
	CHEQUE No. 42824	\$ 21,307.57	
	CHEQUE No. 42793	\$ 3,729.40	
	CHEQUE No. 42795	\$ 12,000.00	
	CHEQUE No. 42821	\$ 5,543.02	
	CHEQUE No. 42798	\$ 7,600.00	
	CHEQUE No. 42799	\$ 12,700.00	
	CHEQUE No. 42800	\$ 7,600.00	
	CHEQUE No. 42801	\$ 7,600.00	
	CHEQUE No. 42802	\$ 7,600.00	
	CHEQUE No. 42803	\$ 7,000.00	
	CHEQUE No. 42804	\$ 5,000.00	
	CHEQUE No. 42805	\$ 5,000.00	
	CHEQUE No. 42806	\$ 7,600.00	
	CHEQUE No. 42807	\$ 9,000.00	
	CHEQUE No. 42808	\$ 7,200.00	

CHEQUE No. 42809	\$	14,000.00
CHEQUE No. 42817	\$	5,000.00

**\*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: \$ 168,908.90**

29/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16
31/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95
04/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22
11/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81
13/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91
20/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75
14/04/2014	Ingresos	\$	500.00
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07
22/03/2021	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO	\$	4,880.22
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUIVOCO	\$	159,471.81

**\*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: \$ 105,206.22**

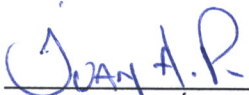
14/11/2013	PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00
23/11/2021	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	\$	92,938.22

**SALDO EN LIBRO:**

**\$6,350,312.21**

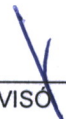
**NOTAS:**

- 1) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DIA 22/03/2021 POR DEVOLUCION DE PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV \$4,880.22, SE DEBIO HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021.
- 2) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 17/09/2021 \$159,471.81 A QUIEN LE DEPOSITO POR ERROR EL TESORERO LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.
- 3) EL CARGO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL 23/11/2021, ES UN PAGO DUPLICADO QUE SE LE REALIZO AL PROVEEDOR.

  
ELABORO



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

  
REVISO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-2022

Página 1 de 5

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 -1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 3,833,529.49			
I25	1-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	13,524.37	0.00	3,847,053.86
I29	3-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE MULTIPAGO IMPUE Ref N° MULTIPAGO	167.58	0.00	3,847,221.44
D10	4-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPADO DE LA C Transf N° 9008	0.00	1,500,000.00	2,347,221.44
D43	4-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING. Ref N° 63744	350,556.08	0.00	2,697,777.52
G270	4-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° COMISION	0.00	2.24	2,697,775.28
G271	4-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° 626678	0.00	2,235.55	2,695,539.73
G272	4-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref. N° 626678	0.00	962.80	2,694,576.93
G273	5-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° COMISIONES	0.00	22.70	2,694,554.23
D67	5-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	157.50	0.00	2,694,711.73
D67	5-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 2436	8,763.12	0.00	2,703,474.85
D67	5-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 2437	8,763.12	0.00	2,712,237.97
D67	5-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	336,513.24	0.00	3,048,751.21
D66	6-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPADO DE LA C Transf N° 004144300	0.00	1,500,000.00	1,548,751.21
G274	6-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° COMISION	0.00	812.00	1,547,939.21
G275	6-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° COMISION	0.00	74.11	1,547,865.10
D44	6-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	2,788.63	0.00	1,550,653.73
D44	6-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63762	384,787.40	0.00	1,935,441.13
D45	7-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63763	408,205.87	0.00	2,343,647.00
G3	7-ene.-22	OSCAR ORLANDO GASTOS DE CJA CH Cheque N° 42780	0.00	9,663.15	2,333,983.85
D1	7-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 42779	0.00	0.00	2,333,983.85
D46	10-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63765	433,900.16	0.00	2,767,884.01
D2	11-ene.-22	JUAN SERGIO ARIAS GASTOS POR COMP Cheque N° 42781	0.00	2,432.00	2,765,452.01
G12	11-ene.-22	MA LURDES PEREZ COMPRA DE MATE Cheque N° 42782	0.00	788.80	2,764,663.21
G13	11-ene.-22	EDGARDO ALFREDO PAGO POR PROGRA Cheque N° 42783	0.00	2,655.46	2,762,007.75
G16	11-ene.-22	ALICIA GUZMAN APOYO PARA EL PA Cheque N° 42784	0.00	29,450.00	2,732,557.75
G17	11-ene.-22	PACHARA S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 8044	0.00	38,951.12	2,693,606.63
G19	11-ene.-22	FLOR VERENICE PAGO POR EL ENV Cheque N° 42785	0.00	7,500.00	2,686,106.63
G20	11-ene.-22	MARIA JENNIFER ROMO APOYO PARA EL PA Cheque N° 42786	0.00	3,500.00	2,682,606.63
D47	11-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63769	394,371.51	0.00	3,076,978.14
D16	12-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPADO DE LA CU Transf N° 26983010	0.00	1,000,000.00	2,076,978.14
D48	12-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63771	426,686.45	0.00	2,503,664.59
D49	13-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63790	558,653.82	0.00	3,062,318.41
I9	13-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 436330	8,000.00	0.00	3,070,318.41
G21	13-ene.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE GASOLIN Transf N° 30436660	0.00	150,797.04	2,919,521.37
G22	13-ene.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE GASOLIN Transf N° 2043660	0.00	221,772.08	2,697,749.29
G23	13-ene.-22	JOSÉ GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 110436660	0.00	4,100.00	2,693,649.29
G26	13-ene.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PROMOCI Transf N° 1915	0.00	5,800.00	2,687,849.29
G28	13-ene.-22	J MERCED MARQUEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 1916	0.00	53,970.55	2,633,878.74
G29	13-ene.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE BOTES D Transf N° 3790	0.00	233,932.48	2,399,946.26
G30	13-ene.-22	ELBA GABRIELA GARCIA PAGO DE MATERIA Transf N° 60436660	0.00	1,544.50	2,398,401.76
G31	13-ene.-22	JOSE LUIS HERNANDEZ PAGO DE ARTICUL Transf N° 1917	0.00	11,901.60	2,386,500.16
G32	13-ene.-22	JAFET DAVID HERNANDEZ MATERIAL ELECTR Transf N° 1918	0.00	83,948.74	2,302,551.42
G33	13-ene.-22	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE ASESORI Transf N° -	0.00	46,400.00	2,256,151.42
G34	13-ene.-22	IRMA GRACIELA PAGO DE PERSIAN Transf N° 1920	0.00	3,886.00	2,252,265.42
G35	13-ene.-22	MUEBLERA COLCHORAMA PAGO DE FRIGOBA Transf N° 3790	0.00	13,385.00	2,238,880.42
G36	13-ene.-22	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE ASESORI Transf N° 40436660	0.00	64,000.00	2,174,880.42

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-2022

Página 2 de 5

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G37	13-ene.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FERTILI Transf N° 6660	0.00	3,280.00	2,171,600.42
G38	13-ene.-22	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE ESPACIO Transf N° 1921	0.00	13,920.00	2,157,680.42
G39	13-ene.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE GARRAFO Transf N° 1922	0.00	10,207.00	2,147,473.42
G40	13-ene.-22	PROTEINA ANIMAL, S.A. PAGO DE ALIMENT Transf N° 6660	0.00	8,104.00	2,139,369.42
G47	13-ene.-22	QUALTAS. COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 5028	0.00	18,470.75	2,120,898.67
D50	14-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63792	492,757.95	0.00	2,613,656.62
D51	17-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63808	475,612.50	0.00	3,089,269.12
G50	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION POLIZA DE FIANZA Transf N° 298465	0.00	4,595.88	3,084,673.24
G51	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 298466	0.00	4,595.88	3,080,077.36
G52	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 298467	0.00	4,595.88	3,075,481.48
G53	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 298468	0.00	4,595.88	3,070,885.60
G54	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 298469	0.00	4,595.88	3,066,289.72
G55	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 298470	0.00	4,595.88	3,061,693.84
G56	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 298471	0.00	4,595.88	3,057,097.96
G57	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 298472	0.00	4,595.88	3,052,502.08
G58	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 8473	0.00	4,595.88	3,047,906.20
G59	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° -	0.00	4,595.88	3,043,310.32
G60	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 29475	0.00	4,595.88	3,038,714.44
G61	17-ene.-22	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE POLIZA D Transf N° 298476	0.00	4,595.88	3,034,118.56
D6	17-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 64419009	2,000,000.00	0.00	5,034,118.56
G62	17-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42787	0.00	1,934,289.00	3,099,829.56
G63	17-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42788	0.00	632.00	3,099,197.56
G64	17-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42789	0.00	79,976.00	3,019,221.56
G65	17-ene.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 42790	0.00	1,535,021.00	1,484,200.56
D12	18-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 001976711	0.00	906,722.00	577,478.56
D52	18-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63810	478,071.69	0.00	1,055,550.25
D53	19-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63812	377,236.20	0.00	1,432,786.45
D15	19-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005005800	1,000,000.00	0.00	2,432,786.45
G99	19-ene.-22	JOSE ZERMEÑO VARGAS PAGO DE ANTICIP. Transf N° 76135026	0.00	502,280.00	1,930,506.45
G100	19-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON Transf N° 39098063	0.00	32,190.58	1,898,315.87
G101	19-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON Transf N° 39098075	0.00	32,749.50	1,865,566.37
G102	19-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON Transf N° 39098087	0.00	33,617.74	1,831,948.63
G103	19-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON Transf N° 39098099	0.00	32,210.05	1,799,738.58
G104	19-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE TELEFON Transf N° 39098111	0.00	32,321.80	1,767,416.78
G105	19-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON Transf N° 39098123	0.00	32,266.69	1,735,150.09
G106	19-ene.-22	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFON Transf N° 39098135	0.00	32,389.86	1,702,760.23
G67	20-ene.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 42824	0.00	21,307.57	1,681,452.66
D54	20-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63822	613,257.12	0.00	2,294,709.78
I14	20-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 8378061	12,731.43	0.00	2,307,441.21
D55	21-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63829	539,884.61	0.00	2,847,325.82
I15	21-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 0220120	35,200.00	0.00	2,882,525.82
G125	21-ene.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 50492150	0.00	22,335.23	2,860,190.59
G121	21-ene.-22	SUELDOS NOMINAS Pago a Pasivo. Cheque N° 42791	0.00	23,520.00	2,836,670.59
G122	21-ene.-22	SUELDOS NOMINAS Pago a Pasivo. Cheque N° 42792	0.00	41,040.00	2,795,630.59
G124	21-ene.-22	SISTEMA PARA EL PAGO DE SUBSIDI Transf N° 899032	0.00	550,000.00	2,245,630.59
G147	21-ene.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 876510	0.00	7,349.11	2,238,281.48
G148	21-ene.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 876511	0.00	20,392.80	2,217,888.68
G111	21-ene.-22	PAPER & WATER PAGO DE QUIMICO Transf N° 10479000	0.00	262,448.55	1,955,440.13

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-2022

Página 3 de 5

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G98	21-ene.-22	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 884226	0.00	47,123.84	1,908,316.29
G108	21-ene.-22	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO CON ALIM Transf N° 871313	0.00	3,000.00	1,905,316.29
G109	21-ene.-22	GRUPO FERRETERO DE COMPRA DE MATE Transf N° 30479000	0.00	25,819.41	1,879,496.88
G110	21-ene.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 20479000	0.00	343,820.31	1,535,676.57
G71	21-ene.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO PAGO DE COMBUST Transf N° 40492150	0.00	61,027.94	1,474,648.63
G72	21-ene.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 871312	0.00	9,793.00	1,464,855.63
G73	21-ene.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30492150	0.00	125,991.18	1,338,864.45
G76	21-ene.-22	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 20492150	0.00	5,452.00	1,333,412.45
G77	21-ene.-22	CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 876509	0.00	1,125.42	1,332,287.03
G80	21-ene.-22	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 876508	0.00	4,849.00	1,327,438.03
G81	21-ene.-22	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 876507	0.00	990.00	1,326,448.03
G83	21-ene.-22	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 876506	0.00	1,666.00	1,324,782.03
G86	21-ene.-22	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 871311	0.00	1,364.04	1,323,417.99
G85	21-ene.-22	GREGORIO DE ANDA PAGO DE REFACCI Transf N° 876505	0.00	11,762.40	1,311,655.59
G87	21-ene.-22	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 10492150	0.00	5,873.60	1,305,781.99
G88	21-ene.-22	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE REFACCI Transf N° 60479000	0.00	1,902.00	1,303,879.99
G89	21-ene.-22	MA LURDES PEREZ PAGO DE MATERIA Cheque N° 42793	0.00	3,729.40	1,300,150.59
G90	21-ene.-22	CONCEPTO EN PAGO DE REFACCI Transf N° 871319	0.00	7,772.00	1,292,378.59
G91	21-ene.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 50479000	0.00	8,303.28	1,284,075.31
G92	21-ene.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 40479000	0.00	6,240.80	1,277,834.51
G93	21-ene.-22	LUBADI S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEI Transf N° 871318	0.00	12,596.27	1,265,238.24
G94	21-ene.-22	SILVIA AGUILAR TORRES COMPRA DE REFA Transf N° 871317	0.00	3,190.00	1,262,048.24
G95	21-ene.-22	PATRICIA PADILLA COMPRA DE MATE Transf N° 871316	0.00	9,738.20	1,252,310.04
G96	21-ene.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 871315	0.00	4,640.00	1,247,670.04
G97	21-ene.-22	JUANA ALICIA RENTERIA APOYO PARA LA CO Transf N° 871314	0.00	4,400.00	1,243,270.04
D39	24-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 002246300	5,000,000.00	0.00	6,243,270.04
D40	24-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE COMPRA DE FOND Transf N° 002246301	0.00	4,999,991.08	1,243,278.96
D56	24-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63864	761,650.04	0.00	2,004,929.00
D68	24-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	1,156.34	0.00	2,006,085.34
D57	25-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63871	489,604.68	0.00	2,495,690.02
I17	25-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 009298	7,137.74	0.00	2,502,827.76
I17	25-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 25790	40,000.00	0.00	2,542,827.76
G276	25-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° COMISION	0.00	40.44	2,542,787.32
G120	25-ene.-22	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 20457630	0.00	234,049.01	2,308,738.31
G117	25-ene.-22	JUDITH DEL CARMEN COMPRA DE MATE Transf N° 10457630	0.00	13,070.51	2,295,667.80
G118	25-ene.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S COMPRA DE GARR Transf N° 30457630	0.00	1,827.00	2,293,840.80
G119	25-ene.-22	PATRICIA PADILLA COMPRA DE MATE Transf N° 40457630	0.00	1,786.40	2,292,054.40
G149	25-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE CORONA I Transf N° 392399	0.00	1,484.80	2,290,569.60
G152	25-ene.-22	AZMEN SOLUCIONES PAGO DE ASESORI Transf N° 160441	0.00	44,080.00	2,246,489.60
G153	25-ene.-22	AURORA SOFIA VERGARA PAGO DE SERVICI Transf N° 10473930	0.00	16,820.00	2,229,669.60
G156	25-ene.-22	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 160442	0.00	1,061.40	2,228,608.20
G159	25-ene.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MANTENI Transf N° A882	0.00	2,132.02	2,226,476.18
G160	25-ene.-22	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENI Transf N° 10477600	0.00	576.29	2,225,899.89
G161	25-ene.-22	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PROMOCI Transf N° 5668107	0.00	17,400.00	2,208,499.89
G163	25-ene.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE INSUMOS Transf N° 177708	0.00	15,325.76	2,193,174.13
G164	25-ene.-22	MA. GUADALUPE APOYO PARA QUIE Cheque N° 42795	0.00	12,000.00	2,181,174.13
G150	25-ene.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 177709	0.00	65,843.73	2,115,330.40
G165	25-ene.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 177710	0.00	5,282.64	2,110,047.76

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-2022

Página 4 de 5

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G166	25-ene.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE GARRAFO Transf N° 177711	0.00	1,595.00	2,108,452.76
G168	25-ene.-22	DESEOS DEL CORAZON	APOYO PARA EL PA Cheque N° 42794	0.00	5,000.00	2,103,452.76
G167	25-ene.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE MATERIA Transf N° 20517570	0.00	48,798.50	2,054,654.26
G169	25-ene.-22	JOSE GUADALUPE	SERVICIO MEDICO . Transf N° 177712	0.00	3,500.00	2,051,154.26
G171	25-ene.-22	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE MANTENI Transf N° 177707	0.00	6,225.00	2,044,929.26
G174	25-ene.-22	JUAN ANTONIO	MANTENIMIENTO V Transf N° 177706	0.00	1,028.00	2,043,901.26
G173	25-ene.-22	NANCY DE LA TORRE	COMPRA DE REFA Transf N° 30517570	0.00	21,644.19	2,022,257.07
G175	25-ene.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	COMPRA DE REFA Transf N° 177713	0.00	8,567.00	2,013,690.07
G176	25-ene.-22	FIDEL CARRANZA	MANTENIMIENTO V Transf N° 177705	0.00	4,642.00	2,009,048.07
G177	25-ene.-22	LETICIA MARTIN DEL	MANTENIMIENTO V Transf N° 10517570	0.00	464.00	2,008,584.07
G123	25-ene.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 30451130	0.00	136,368.17	1,872,215.90
G131	25-ene.-22	GRÚPO FERRETERO DE	COMPRA DE MATE Transf N° 20451130	0.00	118,129.67	1,754,086.23
G132	25-ene.-22	NICOLAS VAZQUEZ	COMPRA DE MATE Transf N° 60451130	0.00	3,140.00	1,750,946.23
G133	25-ene.-22	COMERCIALIZADORA	COMPRA DE QUIM Transf N° 10451130	0.00	30,276.00	1,720,670.23
G134	25-ene.-22	MACROFERRETERA SA DE	COMPRA DE MATE Transf N° 50451130	0.00	2,809.01	1,717,861.22
G135	25-ene.-22	RICARDO MENDOZA	PAGO DE SERVICI Transf N° 40451130	0.00	9,280.00	1,708,581.22
D58	26-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 63900	766,362.07	0.00	2,474,943.29
I18	26-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 0415910	156,700.00	0.00	2,631,643.29
D59	27-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 63903	542,623.09	0.00	3,174,266.38
G277	27-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° COMISION	0.00	20.88	3,174,245.50
D63	27-ene.-22	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO A PROVEEDO Transf N° 389489	0.00	46,400.00	3,127,845.50
G262	27-ene.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOYO A CENTRO I Cheque N° 42796	0.00	13,200.00	3,114,645.50
G222	27-ene.-22	SANDRA BERENICE	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42816	0.00	5,000.00	3,109,645.50
G223	27-ene.-22	NANCY VIRIDIANA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42817	0.00	5,000.00	3,104,645.50
G224	27-ene.-22	LAURA KARINA GOMEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42822	0.00	2,500.00	3,102,145.50
G226	27-ene.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42819	0.00	5,000.00	3,097,145.50
G227	27-ene.-22	ALMA BEATRIZ NUÑEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42820	0.00	3,800.00	3,093,345.50
G228	27-ene.-22	MIRIAM LIZBETH BARAJAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42797	0.00	5,000.00	3,088,345.50
G219	27-ene.-22	ROSALBA CONTRERAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42814	0.00	5,000.00	3,083,345.50
G220	27-ene.-22	ZAIRA BERENICE	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42815	0.00	6,300.00	3,077,045.50
D30	27-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 42818	0.00	0.00	3,077,045.50
G234	27-ene.-22	SUELDOS NOMINAS	Pago a Pasivo. Cheque N° 42823	0.00	21,400.00	3,055,645.50
G178	27-ene.-22	SERVICIO EL PEDREGOSO	PAGO DE GASOLIN Transf N° 20465290	0.00	78,700.26	2,976,945.24
G181	27-ene.-22	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM Transf N° 110465290	0.00	154,454.60	2,822,490.64
G200	27-ene.-22	LETICIA MARTIN DEL.	PAGO DE REFACCI Transf N° 10465290	0.00	8,357.80	2,814,132.84
G201	27-ene.-22	PATRONATO PRO --	APOYO PARA QUIE Cheque N° 42821	0.00	5,543.02	2,808,589.82
G202	27-ene.-22	YANELY CUEVAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42798	0.00	7,600.00	2,800,989.82
G203	27-ene.-22	MARIA LUISA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42799	0.00	12,700.00	2,788,289.82
G204	27-ene.-22	MIGUEL ANGEL	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42800	0.00	7,600.00	2,780,689.82
G205	27-ene.-22	MARIA ELIZABETH MORA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42801	0.00	7,600.00	2,773,089.82
G206	27-ene.-22	OSCAR MANUEL AVALOS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42802	0.00	7,600.00	2,765,489.82
G207	27-ene.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42803	0.00	7,000.00	2,758,489.82
G208	27-ene.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 42804	0.00	5,000.00	2,753,489.82
G184	27-ene.-22	BLANCA ESTHELA	COMPRA DE MATE Transf N° 389487	0.00	8,596.95	2,744,892.87
G185	27-ene.-22	REMOQUES FUTURISTAS	COMPRA DE REFA Transf N° 50465290	0.00	1,084.81	2,743,808.06
G187	27-ene.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 389486	0.00	9,138.99	2,734,669.07
G186	27-ene.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE SERVICI Transf N° 60465290	0.00	6,461.20	2,728,207.87
G188	27-ene.-22	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 389485	0.00	7,760.40	2,720,447.47

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-2022

Página 5 de 5

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G189	27-ene.-22	CENTRO MADERERO Y COMPRA DE MATE Transf N° 40465290	0.00	880.00	2,719,567.47
G190	27-ene.-22	OMAR LEONEL ROMO COMPRA DE MATE Transf N° 389483	0.00	13,177.01	2,706,390.46
G209	27-ene.-22	JUAN DANIEL PEREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42805	0.00	5,000.00	2,701,390.46
G210	27-ene.-22	ADRIAN HERIBERTO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42806	0.00	7,600.00	2,693,790.46
G211	27-ene.-22	JOSE MARTIN LIMON PAGO DE APOYO A Cheque N° 42807	0.00	9,000.00	2,684,790.46
G212	27-ene.-22	JUAN RAMON GUTIERREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42808	0.00	7,200.00	2,677,590.46
G213	27-ene.-22	REYNA MARIA YEPEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42809	0.00	14,000.00	2,663,590.46
G214	27-ene.-22	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 42810	0.00	6,600.00	2,656,990.46
G215	27-ene.-22	VICTOR HUGO RAMIREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42811	0.00	6,600.00	2,650,390.46
G216	27-ene.-22	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 42812	0.00	10,000.00	2,640,390.46
G218	27-ene.-22	SALVADOR MUÑOZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 42813	0.00	5,000.00	2,635,390.46
G191	27-ene.-22	ELIZABETH PAULINA COMPRA DE MATE Transf N° 20473930	0.00	15,989.10	2,619,401.36
G192	27-ene.-22	JUDITH DEL CARMEN COMPRA DE MATE Transf N° 30465290	0.00	8,247.77	2,611,153.59
G196	27-ene.-22	JOSE ZERMEÑO VARGAS PAGO DE SEGUND Transf N° 30473930	0.00	966,280.00	1,644,873.59
D60	28-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63924	570,809.59	0.00	2,215,683.18
D60	28-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 35880	1,450,000.00	0.00	3,665,683.18
D60	28-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 35850	238,934.73	0.00	3,904,617.91
D60	28-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 0023	2,402.92	0.00	3,907,020.83
D60	28-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 0022	4,643.50	0.00	3,911,664.33
D61	31-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 63945	893,052.87	0.00	4,804,717.20
D64	31-ene.-22	MONUMA JURIDICOS S.A. REINTEGRO DEL P Ref N° EDO.CUENTA	46,400.00	0.00	4,851,117.20
G217	31-ene.-22	EVI EVENTOS Y PAGO DE PUBLICI Transf N° 70454980	0.00	8,120.00	4,842,997.20
G221	31-ene.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS EN C Transf N° 50454980	0.00	221.58	4,842,775.62
G236	31-ene.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10459650	0.00	100,600.69	4,742,174.93
G239	31-ene.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 40520740	0.00	20,279.18	4,721,895.75
G225	31-ene.-22	RICARDO MORENO MENA PAGO DE REFACCI Transf N° 60454980	0.00	12,934.00	4,708,961.75
D41	31-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 001069900	7,000,000.00	0.00	11,708,961.75
D42	31-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 001069900	0.00	25,000,000.00	-13,291,038.25
G242	31-ene.-22	VYASOFT S.A. DE C.V. PAGO DE SOPORTE Transf N° 96195140	0.00	104,400.00	-13,395,438.25
G244	31-ene.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S COMPRA DE AGUA I Transf N° 20520740	0.00	2,465.00	-13,397,903.25
G241	31-ene.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE SERVICI Transf N° 10454980	0.00	2,800.00	-13,400,703.25
G246	31-ene.-22	DAVID ALBERTO PAGO DE POLIZA D Transf N° 1263	0.00	30,624.00	-13,431,327.25
G248	31-ene.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 30454980	0.00	70,469.63	-13,501,796.88
G249	31-ene.-22	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 930041	0.00	3,819.00	-13,505,615.88
G250	31-ene.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 40454980	0.00	34,316.20	-13,539,932.08
G247	31-ene.-22	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICIN Transf N° 7048	0.00	119,009.50	-13,658,941.58
G251	31-ene.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 930042	0.00	63,539.00	-13,722,480.58
D65	31-ene.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° VENTA FON	20,072,792.79	0.00	6,350,312.21
<b>ENERO</b>			<b>47,404,860.71</b>	<b>44,888,077.99</b>	<b>\$ 6,350,312.21</b>



CERASTO 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

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,119,502.06
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>4.578</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		12,299.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,595.45</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,101,105.79
Saldo de Operación Inicial		4,101,105.79
Depósitos / Abonos (+)	43	47,404,860.71
Retiros / Cargos (-)	181	44,741,044.74
Saldo Final (+)		6,764,921.76
Saldo de Operación Final		6,764,921.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			13,524.37		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			167.58		→ ?

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





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42772		800.00 ✓		4,113,997.74	4,113,997.74
04/ENE	04/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.31 ✓			
04/ENE	04/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1.93 ✓			
04/ENE	04/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 626678		1,927.20 ✓			
04/ENE	04/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 626678		308.35 ✓			
04/ENE	04/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2021 Ref. 626678		830.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 626678		132.80 ✓			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			157.50 ✓		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63744			350,556.08 ✓		
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0069019008		1,500,000.00 ✓		2,961,510.73	2,961,510.73
05/ENE	05/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1.57 ✓			
05/ENE	05/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88 ✓			
05/ENE	05/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.25 ✓			
05/ENE	05/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,788.63 ✓		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			336,513.24 ✓		
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 12:38 MEXICO Ref. 63751			8,763.12 ✓		
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 12:39 MEXICO			8,763.12 ✓	3,318,316.14	3,300,789.90
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.76 ✓			
06/ENE	06/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.46 ✓			
06/ENE	06/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		36.00 ✓			

*157.50 → Ing. 03/enero*

*Ing. 04/enero*

*Los tenía en efectivo Caja ya hice la rotura.*

*→ a la derecha →*



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		27.89 ✓			
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0041443006		1,500,000.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63762			384,787.40 ✓	2,202,217.43	2,202,217.43
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63763			408,205.87 ✓	2,610,423.30	2,610,423.30
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63765			433,900.16 ✓	3,052,323.46	3,052,323.46
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42780		9,663.15 ✓			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,951.12 ✓			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42781		2,432.00 ✓			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63769			394,371.51 ✓	3,395,648.70	3,395,648.70
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0026983010		1,000,000.00 ✓			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63771			426,686.45 ✓	2,822,335.15	2,822,335.15
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42773		1,091.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 49430 49429 49428 49427 49432 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		221,772.08 ✓			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 55115 55114 55113 55112 55111 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		150,797.04 ✓			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 5E05 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,000.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 15631 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,544.50 ✓			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 8445 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,280.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS B5B3 C897 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,104.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301228495 498 497 Ref. 0000791913 072 00072381002256870111 002601002201130000791913 JOSE GUADALUPE MONTERO		4,100.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301228787 Ref. 0000791915 002 00002381047775985680 002601002201130000791915 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		5,800.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13012286786 6787 6790 6788 6789 Ref. 0000791916 021 00021381040482683538 002601002201130000791916 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		53,970.55 ✓			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301228563 Ref. 0000791917 072 00072381004043343163 002601002201130000791917 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		11,901.60 ✓			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13012282796 Ref. 0000791918 002 00002010008468940129 002601002201130000791918 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		83,948.74 ✓			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301228ABC6 Ref. 0000791919 072 00072320010815503092 002601002201130000791919 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301228E668E Ref. 0000791920 072 00072381002214227191 002601002201130000791920 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ		3,886.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1301228945A Ref. 0000791921 072 00072381002680230453 002601002201130000791921 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,920.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063725940 9250 3560 5640 Ref. 0000791922 002 00002180002309370360 002601002201130000791922 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		10,207.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 3286 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,385.00 ✓			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		233,932.48 ✓			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63790			558,653.82 ✓		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG URVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,470.75 ✓		2,430,478.23	2,430,478.23
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63792			492,757.95 ✓	2,923,236.18	2,923,236.18
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0064419009			2,000,000.00 ✓		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284622 Ref. 0000298465 021 00021320040010276307		4,595.88 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	002601002201170000298465 AFIANZADORA SOFIMEX SA T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012285720 Ref. 0000298466 021 00021320040010276307 002601002201170000298466 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012285731 Ref. 0000298467 021 00021320040010276307 002601002201170000298467 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284851 Ref. 0000298468 021 00021320040010276307 002601002201170000298468 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284853 Ref. 0000298469 021 00021320040010276307 002601002201170000298469 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284854 Ref. 0000298470 021 00021320040010276307 002601002201170000298470 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284855 Ref. 0000298471 021 00021320040010276307 002601002201170000298471 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284856 Ref. 0000298472 021 00021320040010276307 002601002201170000298472 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284857 Ref. 0000298473 021 00021320040010276307 002601002201170000298473 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284858 Ref. 0000298474 021 00021320040010276307 002601002201170000298474 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284860 Ref. 0000298475 021 00021320040010276307 002601002201170000298475		4,595.88 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	AFIANZADORA SOFIMEX SA T17 SPEI ENVIADO HSBC 17012284861 Ref. 0000298476 021 00021320040010276307 002601002201170000298476 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,595.88 ✓			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42786		3,500.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 42785		7,500.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63808			475,612.50 ✓		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42784		29,450.00 ✓		5,303,248.12	5,303,248.12
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63810			478,071.69 ✓		
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042207HD970033658406 CIE:0844985 Ref. GUIA:1976711		906,722.00 ✓		4,874,597.81	4,874,597.81
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63812			377,236.20 ✓		
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0050058004			1,000,000.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 322 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		502,280.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854821070 CIE:0624101 Ref. GUIA:2066438		32,190.58 ✓			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854821083 CIE:0624101 Ref. GUIA:2080727		32,749.50 ✓			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854821096 CIE:0624101 Ref. GUIA:2096501		33,617.74 ✓			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854821108 CIE:0624101 Ref. GUIA:2107920		32,210.05 ✓			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854821111 CIE:0624101 Ref. GUIA:2119832		32,321.80 ✓			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854821124 CIE:0624101 Ref. GUIA:2131668		32,266.69 ✓			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854822015 CIE:0624101 Ref. GUIA:2146342		32,389.86 ✓		5,521,807.79	5,521,807.79
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63822			613,257.12 ✓		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8378061Pago de licencias de funcionam Ref. 0109126902 137 00137225130035143796 50113796TRANSBPI83780614 JOSE GERARDO SALAS ALVAREZ			12,731.43 ✓		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220120Pago permisos autobuses Ttur Ref. 0109229538 072 00072225002846197386 3843CP04202201201574726184			35,200.00 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SANDRA IVETTE GONZALEZ GONZALEZ					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42787		1,934,289.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42790		1,535,021.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42788		632.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 42789		79,976.00 ✓		2,633,078.34	2,633,078.34
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63829			539,884.61 ✓		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21012283968 Ref. 0000871311 030 00030381307344202011 002601002201210000871311 MACROFERRETERA		1,364.04 ✓			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 210122813058 13055 13053 13051 Ref. 0000871312 030 00030381900022338112 002601002201210000871312 JUAN ROBERTO		9,793.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21012283724 Ref. 0000871313 002 00002381047775917768 002601002201210000871313 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 21012282143 Ref. 0000871314 014 00014356605900268757 002601002201210000871314 JUANA ALICIA RENTERIA		4,400.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21012283325 Ref. 0000871315 072 00072580010640353862 002601002201210000871315 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101228363E Ref. 0000871316 030 00030381900028827397 002601002201210000871316 PATRICIA PADILLA GUILLEN		9,738.20 ✓			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2101228581 580 Ref. 0000871317 072 00072381002795579753 002601002201210000871317 SILVIA AGUILAR TORRES		3,190.00 ✓			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 210122862659 Ref. 0000871318 002 00002225056800638360 002601002201210000871318		12,596.27 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE		LUBADI T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21012285600 Ref. 0000871319 030 00030381900000947826 002601002201210000871319 CONCEPTO EN COMPRESORES S DE		7,772.00 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 174 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		262,448.55 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 2249 2254 2255 2250 2253 2248 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		343,820.31 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 61929 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,819.41 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 22584 22548 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,240.80 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 415 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,303.28 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 6999 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,902.00 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 36207 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,873.60 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 2707 2708 2706 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,452.00 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 49677 49676 49678 49679 49681 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		125,991.18 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 55226 55228 55225 55227 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		61,027.94 ✓			
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 61930 61928 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,335.23 ✓			
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21012281938 380E Ref. 0000876505 072 00072381004090940441 002601002201210000876505 GREGORIO DE ANDA MATA		11,762.40 ✓			
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21012289464 9463 Ref. 0000876506 030 00030381900004922504 002601002201210000876506 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,666.00 ✓			
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21012285523 5481 Ref. 0000876507 030 00030381900011683807 002601002201210000876507 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		990.00 ✓			
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21012287456 7455 Ref. 0000876508 030 00030381900024780072 002601002201210000876508 JOSE LUIS CARRANZA		4,849.00 ✓			
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,125.42 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21012288802 8862 Ref. 0000876509 030					
		00030580900012008567					
		002601002201210000876509					
		CADECO SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,349.11 ✓			
		21012283972 3971 Ref. 0000876510 030					
		00030381307344202011					
		002601002201210000876510					
		MACROFERRETERA					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,392.80 ✓			
		2101228663 664 Ref. 0000876511 030					
		00030381900020556747					
		002601002201210000876511					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		47,123.84 → ?			
		2101228VARIAS Ref. 0000884226 072					
		00072320002283204122					
		002601002201210000884226					
		JUAN ANTONIO OCHOA MEZA					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		550,000.00 ✓ ?		1,601,996.57	1,601,996.57
		2101228A26 Ref. 0000899032 030					
		00030381900028581057					
		002601002201210000899032					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,156.34 → Ing. 23 Enero		
		Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000,000.00 ✓			
		CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0022463005					
24/ENE	24/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		4,999,991.08 ✓			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,520.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42791					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,040.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42792					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			761,650.04 ✓		
		Ref. 63864					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,000.00 ✓	2,340,251.87	2,340,251.87
		0025790API 1193 Ref. 0116240737 072					
		00072225001016828758					
		42644264202201241578689714					
		AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.13			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
25/ENE	25/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		13.30 ✓			
		MULTIP COMISION MN 00					
25/ENE	25/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.45			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
25/ENE	25/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		21.56			
		MULTIP COMISION MN 00					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		7,137.74 ✓			





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0299874 Gas Express Nieto SA CV Ref. 0117299408 002 00002225415000104772 17E923A5CD4D903B GAS EXPRESS NIETO SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63871			489,604.68 ✓		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25012281012 Ref. 0000152365 002 00002381047775876715 002601002201250000152365 RICARDO MENDOZA MACIAS		9,280.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25012283969 Ref. 0000152366 030 00030381307344202011 002601002201250000152366 MACROFERRETERA		2,809.01 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501228672 Ref. 0000152367 002 00002381700670383967 002601002201250000152367 NICOLAS VASQUEZ		3,140.00 ✓		?	6
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 9502 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,276.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 61909 61906 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		118,129.67 ✓			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 49935 49941 49937 49938 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		136,368.17 ✓			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2671 2675 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,070.51 ✓			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		234,049.01 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063723170 Ref. 0000153382 002 00002180002309370360 002601002201250000153382 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,827.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2501228A1F0 Ref. 0000153383 030 00030381900028827397 002601002201250000153383 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,786.40 ✓			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 36249 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		576.29 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 250122818F7 Ref. 0000160441 030 00030320900004854484 002601002201250000160441 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES		44,080.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25012281665 1664 Ref. 0000160442 030		1,061.40 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900020071235 002601002201250000160442 LUIS ANTONIO PEREZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2501228882 Ref. 0000160443 021 00021381040653107322 002601002201250000160443 OMAR LEONEL ROMO		2,132.02 ✓			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 467 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		464.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1961 1962 1963 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,798.50 ✓			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1320 1321 1319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,644.19 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25012285480 Ref. 0000177705 030 00030381900011683807 002601002201250000177705 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		4,642.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25012289505 Ref. 0000177706 030 00030381900004922504 002601002201250000177706 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,028.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25012287496 7495 Ref. 0000177707 030 00030381900024780072 002601002201250000177707 JOSE LUIS CARRANZA		6,225.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 25012284039 4040 Ref. 0000177708 072 00072381001494021419 002601002201250000177708 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		15,325.76 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 250122818949 18948 18947 Ref. 0000177709 030 00030381267356402017 002601002201250000177709 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		65,843.73 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2501228671C Ref. 0000177710 030 00030381900028827397 002601002201250000177710 PATRICIA PADILLA GUILLEN		5,282.64 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063723270 Ref. 0000177711 002 00002180002309370360 002601002201250000177711 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,595.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,500.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2501228500 Ref. 0000177712 072					
			00072381002256870111					
			002601002201250000177712					
			JOSE GUADALUPE MONTERO					
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,567.00 ✓			
			250122813056 13057 Ref. 0000177713 030					
			00030381900022338112					
			002601002201250000177713					
			JUAN ROBERTO					
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00 ✓		2,038,052.55	2,038,052.55
			1 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			156,700.00 ✓		
			Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			766,362.07 ✓	2,961,114.62	2,961,114.62
			Ref. 63900					
27/ENE	27/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS			2.88 ✓		
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
27/ENE	27/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO			18.00 ✓		
			MULTIP COMISION MN 00					
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			542,623.09 ✓		
			Ref. 63903					
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,177.01 ✓			
			2701228883 881 Ref. 0000389483 021					
			00021381040653107322					
			002601002201270000389483					
			OMAR LEONEL ROMO					
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,760.40 ✓			
			270122824FE Ref. 0000389485 030					
			00030381900028827397					
			002601002201270000389485					
			PATRICIA PADILLA GUILLEN					
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,138.99 ✓			
			270122874621 Ref. 0000389486 021					
			00021225040020595665					
			002601002201270000389486					
			GAS NOEL					
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,596.95 ✓			
			27012284045 4044 Ref. 0000389487 072					
			00072381001494021419					
			002601002201270000389487					
			BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		154,454.60 ✓			
			2701228VARIAS Ref. 0000389488 030					
			00030381900028651068					
			002601002201270000389488					
			ARMANDO TEMBLADOR PADILLA					
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00 ✓			
			2701228ABC6 Ref. 0000389489 072					
			00072320010815503092					
			002601002201270000389489					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,357.80 ✓			
			183 159 149 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		78,700.26 ✓			
			55388 55389 55390 5538755386 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,247.77 ✓			
			2674 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00 ✓			
			8499 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,084.81 ✓			
			10066 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,461.20 ✓			
			3510 3516 3518 3507 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,484.80 ✓			
			2701228BFDD Ref. 0000392399 021					
			00021381040653107652					
			002601002201270000392399					
			LEONARDO DANIEL GONZALEZ					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,820.00 ✓			
			1187 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,989.10 ✓			
			8B51 22FE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		966,280.00 ✓		2,159,883.14	2,159,883.14
			323 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,450,000.00 ✓		
			ENE28 13:22 MEXICO					
28/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			238,934.73 ✓		
			ENE28 13:23 MEXICO					
28/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,402.92 ✓		
			ENE28 13:25 MEXICO					
28/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,643.50 ✓		
			ENE28 13:26 MEXICO					
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			570,809.59 ✓	4,426,673.88	2,730,692.73
			Ref. 63924					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 42794					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42811					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42810					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,300.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42815					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42814					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42819					
31/ENE	31/ENE		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			20,072,792.79 ✓		
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0010699004			7,000,000.00 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0010699007		25,000,000.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42822		2,500.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310122874623 Ref. 0000930038 021 00021225040020595665 002601002201310000930038 GAS NOEL		221.58 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31012284657 4658 Ref. 0000930039 072 00072362008170107417 002601002201310000930039 RICARDO MORENO MENA		12,934.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 31012284696 Ref. 0000930040 030 00030225900027982904 002601002201310000930040 EVI EVENTOS Y PUBLICIDAD		8,120.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101228877 875 Ref. 0000930041 021 00021381040653107322 002601002201310000930041 OMAR LEONEL ROMO		3,819.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101228674 Ref. 0000930042 030 00030381900020556747 002601002201310000930042 MARCO ANTONIO DAVALOS		63,539.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,800.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2677 2678 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		70,469.63 ✓			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2433 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,316.20 ✓			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 50199 50194 50195 50196 50203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,600.69 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42823		21,400.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63945			893,052.87 ✓		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42796		13,200.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101228VARIAS Ref. 0000967048 030 00030381900028651068 002601002201310000967048 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		119,009.50 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101228710 711 Ref. 0000971263 002 00002010701250920531 002601002201310000971263 DAVID ALBERTO DELGADO		30,624.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063723380 Ref. 0000975112 002 00002180002309370360 002601002201310000975112 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,465.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310122874945 74947 74944 74991 Ref. 0000975113 021 00021225040020595665 002601002201310000975113 GAS NOEL		20,279.18 ✓			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101228003 Ref. 0000982724 072 00072320002105527408 002601002201310000982724 VYASOFT SA DE CV		104,400.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42820		3,800.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42816		5,000.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42812		10,000.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42813		5,000.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42797		5,000.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002DEVOLUCION POR ERR DOBLE PAG Ref. 0130350099 072 00072320010815503092 7875APR1202201311587449424 MONUMA JURIDICOS SA DE CV			46,400.00 ✓	6,764,921.76	6,764,921.76

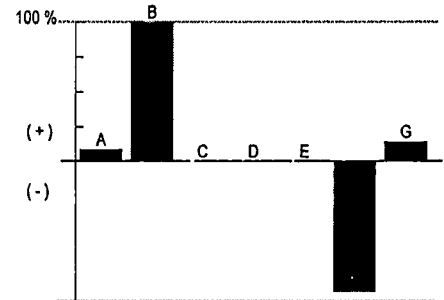
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,741,044.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	181
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,404,860.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,101,105.79	8.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,404,860.71	100.00%	B
Comisiones (+)	-3,595.45	0.00%	C
Intereses a favor (+)	12,299.75	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,741,044.74	-94.38%	F
Saldo Final	6,764,921.76	14.27%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 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](http://www.ipab.org.mx)





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

FE80D101-8037-44F8-8D76-5D943D689B9F

0000100000509478830

**Sello Digital**

GWUwhqhubfLY/Avkz7zxU2mip0FM5Xe3BoCaRjpi7NFdPywVemfdLisF6r04NSUBZ+5TfsWDMxOaFKhfQMD1yRiayOWHoyzON141qdiCUxm319Nff/GQcV6CWSseGsqDEPwg5aW4Xe9sQk1P3gsivF6TV5rPY+e9/QCUnyugdz3Xlt2AxY2b0mjv0iQifZfwDxJTzQZbrzvLgHYOvU1NSgw9jWQeONj2FePCMCdV0Psc5KbdcALLhmL0h0Dn3eB9GqFPqSxb1ZwWs1OyINzHiqJ+4sbNQPMJsATnqJTQS+Ld+ewfaoyDdi3APPX2gv6rK1w5kb3QaFqkGdbl5PZg==

**Sello SAT**

KICfh4+9a97qhvLJiaa82S804T43rlcUFAqvvdOqhUEw8e9VOpGUuDq3UYMWmQsol7zr3glCEMI2m831VGWOuEF2NbDyjayfeusSMTiiAPUU2jE8t6e71e+uThvcyaG+SnMeIPf+rDQrX7BKASFawgVKoBZK8Uh8U4uG5s9p8178RPzag3TEF0lgHMqY2TggXcgvugM0/kcBM7+uckl7wUrYLvbaUZKczBAFBW7Q78ZIEH1yLSzrBZMOaSti/ZDGwNbzvn+hWeE9lgoxhl+yxq+bbpZp+ZMuO4ZGa94eORLMqePR9nvJ7JLXS7lg82W/Odb7QT8RyRqZUSny2V8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:37:33

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

[[1.1|FE80D101-8037-44F8-8D76-5D943D689B9F|2022-02-01T04:37:33|GWUwhqhubfLY/Avkz7zxU2mip0FM5Xe3BoCaRjpi7NFdPywVemfdLisF6r04NSUBZ+5TfsWDMxOaFKhfQMD1yRiayOWHoyzON141qdiCUxm319Nff/GQcV6CWSseGsqDEPwg5aW4Xe9sQk1P3gsivF6TV5rPY+e9/QCUnyugdz3Xlt2AxY2b0mjv0iQifZfwDxJTzQZbrzvLgHYOvU1NSgw9jWQeONj2FePCMCdV0Psc5KbdcALLhmL0h0Dn3eB9GqFPqSxb1ZwWs1OyINzHiqJ+4sbNQPMJsATnqJTQS+Ld+ewfaoyDdi3APPX2gv6rK1w5kb3QaFqkGdbl5PZg==|0000100000508164369]]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

"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**