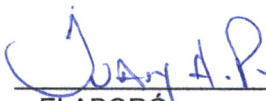


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$	362,366.02
*+ 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>362,882.44</u>



ELABORÓ





REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-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)				
ENERO		Saldo Inicial: \$	27,831.89			
I25	1-ene.-22	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	0.17	0.00	27,832.06
D43	4-ene.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	48.35	0.00	27,880.41
D43	4-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4869	14,196.66	0.00	42,077.07
D67	5-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4871	14,906.65	0.00	56,983.72
D44	6-ene.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	191.35	0.00	57,175.07
D44	6-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4872	14,520.37	0.00	71,695.44
D45	7-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4873	15,581.22	0.00	87,276.66
D46	10-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 63765	14,049.54	0.00	101,326.20
D47	11-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4875	16,917.49	0.00	118,243.69
D48	12-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4876	15,438.05	0.00	133,681.74
D49	13-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4877	14,718.22	0.00	148,399.96
D50	14-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4878	17,188.92	0.00	165,588.88
D51	17-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4879	16,402.77	0.00	181,991.65
D52	18-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1584	5,950.46	0.00	187,942.11
D52	18-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	8,876.42	0.00	196,818.53
D53	19-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4882	15,444.93	0.00	212,263.46
D54	20-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4883	19,560.30	0.00	231,823.76
D55	21-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4884	22,713.43	0.00	254,537.19
D56	24-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4886	19,268.75	0.00	273,805.94
D68	24-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	52.56	0.00	273,858.50
D57	25-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Cheque N° 995784	2,453.32	0.00	276,311.82
D57	25-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	13,426.79	0.00	289,738.61
D58	26-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4890	18,994.41	0.00	308,733.02
D58	26-ene.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	115.80	0.00	308,848.82
D59	27-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Cheque N° 901133	11,867.39	0.00	320,716.21
D59	27-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	4,535.70	0.00	325,251.91
D60	28-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4893	16,720.36	0.00	341,972.27
D61	31-ene.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4894	20,910.17	0.00	362,882.44
			ENERO	335,050.55	0.00 \$	362,882.44

3



3% INFRAESTRUCTURA

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,765.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		27,315.47
Saldo de Operación Inicial		27,315.47
Depósitos / Abonos (+)	28	335,050.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		362,366.02
Saldo de Operación Final		362,366.02
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			0.17	27,315.64	27,315.64
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			48.35		

Ing. 03 Enero

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	SALDO		
OPER	LIQ				ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4869		14,196.66 ✓	41,560.65	41,560.65	
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		191.35 → ? Ing. 04/ENE			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4871		14,906.65 ✓	56,658.65	56,658.65	
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4872		14,520.37 ✓	71,179.02	71,179.02	
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4873		15,581.22 ✓	86,760.24	86,760.24	
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4874		14,049.54 ✓	100,809.78	100,809.78	
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4875		16,917.49 ✓	117,727.27	117,727.27	
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4876		15,438.05 ✓	133,165.32	133,165.32	
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4877		14,718.22 ✓	147,883.54	147,883.54	
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4878		17,188.92 ✓	165,072.46	165,072.46	
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4879		16,402.77 ✓	181,475.23	181,475.23	
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,876.42 ✓			
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 11:56 MEXICO Ref. 4880		5,950.46 ✓	196,302.11	190,351.65	
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4882		15,444.93 ✓	211,747.04	211,747.04	
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4883		19,560.30 ✓	231,307.34	231,307.34	
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4884		22,713.43 ✓	254,020.77	254,020.77	
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		52.56 → Ing. 23 ENE10			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4886		19,268.75 ✓	273,342.08	273,342.08	
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,426.79 ✓			
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4887		2,453.32 ✓	289,222.19	289,222.19	
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		115.80 → Ing. 25 ENE10			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4890		18,994.41 ✓	308,332.40	308,332.40	
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,535.70 ✓			
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4891		11,867.39 ✓	324,735.49	324,735.49	



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4893			16,720.36 ✓	341,455.85	341,455.85
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4894			20,910.17 ✓	362,366.02	362,366.02

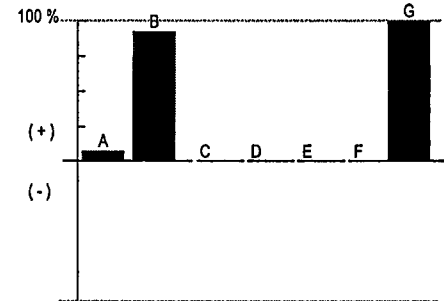
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	335,050.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,315.47	7.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	335,050.55	92.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	362,366.02	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	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

23DF64CA-6000-49FB-B3C7-F1B298A843EC

00001000000509478830

Sello Digital

HWR5pxVg8blxwocA8iBzizXRFdEIHv9ig5cpFCYLZnv9UHHBblxfEyzQL0T5PDLVQVS/V6LL4CooZzKg2199QHdwxP0WGRDDBJQAcSLr5wANWJafFvacE1XTTQZzBXPtXaPPKU2e3X6BAipggvxl5Zto9M6RHAyjswNEKE2j2A5xu2LPySg8ES2FJXakw8uRRp+Vedv9pp/pdHrOfjvrgSiDQEvLyy+ij8YHtrnqEICY9Uabb9Tz4heAAgcdfh9H83TPxJi0pPjwf347eD0MYVZuKT+O/47+NLfL5/B1HGmGQlxKBpGMDDv9kuCs6FG9vQuVeh9B58rVLDOe4w==

Sello SAT

fnn0W3z/CSOHWZJg8WbPgLYUM2c4P6Ma8aAmjrnv5eJ06oz0GmczY8IKe3NHzevk+7h3NW2bwvGnE/9BAi1ZWAT60Pc9i6U9yt0ff8YIA8bHglWzoQM/5w+vmd4grulKg+7+i3BPil4YM5Yn4L8OCW9EBEeJenvF1ezrC0ZVHOBtMcAg7yfe+MdKa32Py9IQUA1qYOPL9mo/97fPCMJeZHG64hfE+P0VXr4Q1mKRxViREYtcLTNmN/nlVEz9hR5Kt2New08Q9NgAgivXmitM4Hg3s2ilhsvooolPO4ebs2ZyWIMOs8Xy3RBMra1+hJfsDXx7JxqHbklxO2GECOVpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:57:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23DF64CA-6000-49FB-B3C7-F1B298A843EC|2022-02-01T04:57:47|HWR5pxVg8blxwocA8iBzizXRFdEIHv9ig5cpFCYLZnv9UHHBblxfEyzQL0T5PDLVQVS/V6LL4CooZzKg2199QHdwxP0WGRDDBJQAcSLr5wANWJafFvacE1XTTQZzBXPtXaPPKU2e3X6BAipggvxl5Zto9M6RHAyjswNEKE2j2A5xu2LPySg8ES2FJXakw8uRRp+Vedv9pp/pdHrOfjvrgSiDQEvLyy+ij8YHtrnqEICY9Uabb9Tz4heAAgcdfh9H83TPxJi0pPjwf347eD0MYVZuKT+O/47+NLfL5/B1HGmGQlxKBpGMDDv9kuCs6FG9vQuVeh9B58rVLDOe4w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



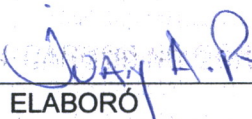
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO: \$	1,760,421.38
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	158.69
Ingreso 1% Infraestructura Agua	\$ 158.69	
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS	\$	-
	SALDO EN LIBRO: \$	<u>1,760,262.69</u>


ELABORÓ


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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-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)				
ENERO		Saldo Inicial: \$	196,237.71			
I25	1-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	1.38	0.00	196,239.09
D43	4-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	370.36	0.00	196,609.45
D43	4-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6002	108,278.34	0.00	304,887.79
D67	5-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6004	114,313.66	0.00	419,201.45
D44	6-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	1,466.86	0.00	420,668.31
D44	6-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6005	111,516.74	0.00	532,185.05
D45	7-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6006	118,869.96	0.00	651,055.01
D46	10-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 63765	108,665.38	0.00	759,720.39
D47	11-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6008	128,924.01	0.00	888,644.40
D48	12-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6009	118,709.04	0.00	1,007,353.44
D49	13-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6010	113,354.56	0.00	1,120,708.00
D50	14-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6011	131,953.83	0.00	1,252,661.83
D51	17-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6012	124,804.04	0.00	1,377,465.87
D52	18-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6013	113,790.97	0.00	1,491,256.84
D53	19-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6014	119,160.31	0.00	1,610,417.15
D14	19-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 005005801	0.00	1,000,000.00	610,417.15
D54	20-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6016	146,033.27	0.00	756,450.42
D55	21-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6017	174,812.10	0.00	931,262.52
D56	24-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6019	146,601.44	0.00	1,077,863.96
D68	24-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	402.60	0.00	1,078,266.56
D57	25-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6020	121,923.77	0.00	1,200,190.33
D58	26-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6022	146,425.83	0.00	1,346,616.16
D58	26-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	887.64	0.00	1,347,503.80
D59	27-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6023	123,991.33	0.00	1,471,495.13
D60	28-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6024	128,203.49	0.00	1,599,698.62
D61	31-ene.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6025	160,564.07	0.00	1,760,262.69
			ENERO	2,564,024.98	1,000,000.00	\$ 1,760,262.69



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 JAL CP 47000

LAGOS
Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		968,553.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		196,396.40
Saldo de Operación Inicial		196,396.40
Depósitos / Abonos (+)	25	2,564,024.98
Retiros / Cargos (-)	1	1,000,000.00
Saldo Final (+)		1,760,421.38
Saldo de Operación Final		1,760,421.38
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			1.38	196,397.78	196,397.78
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			370.36		

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6002			108,278.34 ✓	305,046.48	305,046.48
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,466.86 ✓		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6004			114,313.66 ✓	420,827.00	420,827.00
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6005			111,516.74 ✓	532,343.74	532,343.74
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6006			118,869.96 ✓	651,213.70	651,213.70
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6007			108,665.38 ✓	759,879.08	759,879.08
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6008			128,924.01 ✓	888,803.09	888,803.09
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6009			118,709.04 ✓	1,007,512.13	1,007,512.13
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6010			113,354.56 ✓	1,120,866.69	1,120,866.69
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6011			131,953.83 ✓	1,252,820.52	1,252,820.52
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6012			124,804.04 ✓	1,377,624.56	1,377,624.56
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6013			113,790.97 ✓	1,491,415.53	1,491,415.53
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6014			119,160.31 ✓		
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0050058010		1,000,000.00 ✓		610,575.84	610,575.84
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6016			146,033.27 ✓	756,609.11	756,609.11
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6017			174,812.10 ✓	931,421.21	931,421.21
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			402.60 ✓		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6019			146,601.44 ✓	1,078,425.25	1,078,425.25
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6020			121,923.77 ✓	1,200,349.02	1,200,349.02
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			887.64 ✓		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6022			146,425.83 ✓	1,347,662.49	1,347,662.49
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6023			123,991.33 ✓	1,471,653.82	1,471,653.82
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6024			128,203.49 ✓	1,599,857.31	1,599,857.31
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6025			160,564.07 ✓	1,760,421.38	1,760,421.38



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

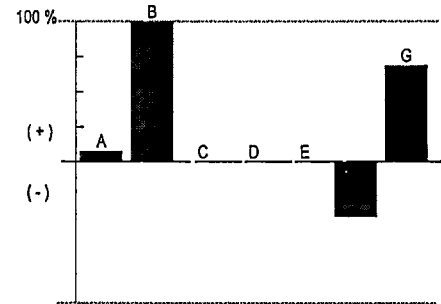
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,564,024.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	196,396.40	7.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,564,024.98	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,000,000.00	-39.00%	F
Saldo Final	1,760,421.38	68.65%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

95041622-C76B-4EC9-9AA7-FD595745710F

00001000000509478830

Sello Digital

Hy64hlmzIYMJXCifCgMeq7XU6CuwD25gzsY6m1oXIX2azu3lofhwgJpCBwk1nYF9TYLqUKX8PAQj2AcInFn/C+sIMf8L+ByA6lap7NKbOxGGN1TFmjUHN3uctbO4glOM4eE7NK/5CmydK73JrS9nWrj9Kd+MNI9x3sj986QmmZ0kCR4aYff+Um47uG5VOggFA+jFbMW9q3+iyGCxpUWMulqrKtaFIEUynLodX+hz/dN5rwoBBoEG5ch/M9w4Plstn+JwDCPggIrMdkSFri106CPcYXgK5YWbi/4QcH9xcwfgL9C1G1SGHspt4BI0NNWpVmJUR6+3MS65X4EvLFg==

Sello SAT

Kkub3rEC98tD4D5XiqrO25TYGfZ0jM9MB9zRpSlkxNsuBEQoaxcoW/IO5hL5wbSBTITBjDmSLYzhwS5BxcGFlw8+XsAFZHdMp6xl75HOYI9kiNx2WO1GHVU5HD4T7PpagyW/SqOic5WtxdXE61QodWIs8WB53/jdDBMqKNUQc2m8hCcD8CFEKuiOiFa0Ll3/me3cl5KHGC1uQsTD4uSHvnevMaOhleR1jFcytJSM6D1fMq3bWjMr99FQHD06P+wcgRT09hLZa4czCnEHfhT2I86t9fDkw5bKdFkpe+2UimhS6J8Y7ONg5Bx1MiO99lxvEOap1QoMWcRbvGXIJecDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:02:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|95041622-C76B-4EC9-9AA7-FD595745710F|2022-02-01T05:02:21|Hy64hlmzIYMJXCifCgMeq7XU6CuwD25gzsY6m1oXIX2azu3lofhwgJpCBwk1nYF9TYLqUKX8PAQj2AcInFn/C+sIMf8L+ByA6lap7NKbOxGGN1TFmjUHN3uctbO4glOM4eE7NK/5CmydK73JrS9nWrj9Kd+MNI9x3sj986QmmZ0kCR4aYff+Um47uG5VOggFA+jFbMW9q3+iyGCxpUWMulqrKtaFIEUynLodX+hz/dN5rwoBBoEG5ch/M9w4Plstn+JwDCPggIrMdkSFri106CPcYXgK5YWbi/4QcH9xcwfgL9C1G1SGHspt4BI0NNWpVmJUR6+3MS65X4EvLFg==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



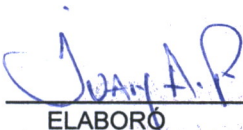
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$ 1,402,711.32
*+	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>\$ 1,402,711.32</u>


ELABORÓ



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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO,

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-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)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	60,675.96			
I25	1-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N° INTERESES	1,430.66	0.00	62,106.62
D43	4-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6378	481,021.79	0.00	543,128.41
D43	4-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	1,609.87	0.00	544,738.28
D67	5-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6380	495,876.96	0.00	1,040,615.24
D44	6-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0002	20,185.88	0.00	1,060,801.12
D44	6-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	472,906.80	0.00	1,533,707.92
D44	6-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	6,377.15	0.00	1,540,085.07
D45	7-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6383	523,418.86	0.00	2,063,503.93
D46	10-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1624	24,464.12	0.00	2,087,968.05
D46	10-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	458,249.49	0.00	2,546,217.54
D47	11-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6386	562,140.28	0.00	3,108,357.82
D48	12-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2237	8,763.12	0.00	3,117,120.94
D48	12-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2235	14,521.44	0.00	3,131,642.38
D48	12-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2236	8,763.12	0.00	3,140,405.50
D48	12-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	489,960.33	0.00	3,630,365.83
D17	12-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 26983014	0.00	1,000,000.00	2,630,365.83
D49	13-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6392	520,269.48	0.00	3,150,635.31
D50	14-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6393	627,110.01	0.00	3,777,745.32
D51	17-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 42786	3,500.00	0.00	3,781,245.32
D51	17-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 42785	7,500.00	0.00	3,788,745.32
D51	17-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0190	10,000.00	0.00	3,798,745.32
D51	17-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2065131	15,000.00	0.00	3,813,745.32
D51	17-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2065132	2,567.24	0.00	3,816,312.56
D51	17-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 25189	2,938.35	0.00	3,819,250.91
D51	17-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	515,034.99	0.00	4,334,285.90
D6	17-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 64419009	0.00	2,000,000.00	2,334,285.90
D52	18-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6402	494,537.62	0.00	2,828,823.52
D53	19-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6403	516,804.43	0.00	3,345,627.95
D53	19-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6404	500.00	0.00	3,346,127.95
D54	20-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6405	647,805.38	0.00	3,993,933.33
D55	21-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3432	34,853.91	0.00	4,028,787.24
D55	21-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	740,323.20	0.00	4,769,110.44
G146	21-ene.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 876511	0.00	0.00	4,769,110.44
D56	24-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0740	12,704.56	0.00	4,781,815.00
D56	24-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0739	5,308.03	0.00	4,787,123.03
D56	24-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 999575	53,822.86	0.00	4,840,945.89
D56	24-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 999578	66,189.87	0.00	4,907,135.76
D56	24-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	511,993.20	0.00	5,419,128.96
D68	24-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	1,419.60	0.00	5,420,548.56
D57	25-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6414	531,594.40	0.00	5,952,142.96
D58	26-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2487	17,007.95	0.00	5,969,150.91
D58	26-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2485	16,775.64	0.00	5,985,926.55
D58	26-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3431	12,674.42	0.00	5,998,600.97
D58	26-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 152819	28,971.18	0.00	6,027,572.15
D58	26-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	562,909.47	0.00	6,590,481.62
D58	26-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6421	200.00	0.00	6,590,681.62

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 19-may.-2022

Página 2 de 2

Póliza	Fecha			Cargo(\$)	Abono(s)	Saldo	
D58	26-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	3,130.01	0.00	6,593,811.63	
D59	27-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6422	550,543.24	0.00	7,144,354.87	
D60	28-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6423	557,181.47	0.00	7,701,536.34	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1139	24,594.81	0.00	7,726,131.15	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 7513	6,742.39	0.00	7,732,873.54	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0542	16,775.53	0.00	7,749,649.07	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0738	16,775.53	0.00	7,766,424.60	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0582	16,775.53	0.00	7,783,200.13	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 0331	16,775.53	0.00	7,799,975.66	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1071	346,009.46	0.00	8,145,985.12	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1201	33,712.59	0.00	8,179,697.71	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 4068597	3,759.12	0.00	8,183,456.83	
D61	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	219,254.49	0.00	8,402,711.32	
D41	31-ene.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 001069900	0.00	7,000,000.00	1,402,711.32	
				ENERO	11,342,035.36	10,000,000.00 \$	1,402,711.32



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,485,462.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	4.578
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		13,742.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		0.00
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	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		61,531.44
Saldo de Operación Inicial		61,531.44
Depósitos / Abonos (+)	56	11,342,035.36
Retiros / Cargos (-)	4	10,000,855.48
Saldo Final (+)		1,019,230.15
Saldo de Operación Final		1,402,711.32
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			1,430.66		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804		855.48		62,106.62	62,106.62

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
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,609.87	→ Ing. CB Ene10	
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6378			481,021.79 ✓	544,738.28	544,738.28
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,377.15	→ ?	
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6380			495,876.96 ✓	1,046,992.39	1,046,992.39
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			472,906.80 ✓		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUÉ BANCOMER Ref. 6381			20,185.88 ✓	1,540,085.07	1,540,085.07
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6383			523,418.86 ✓	2,063,503.93	2,063,503.93
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			458,249.49 ✓		
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 14:48 MEXICO Ref. 6384			24,464.12 ✓	2,546,217.54	2,521,753.42
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6386			562,140.28 ✓	3,108,357.82	3,108,357.82
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			489,960.33 ✓		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:02 MEXICO Ref. 6387			8,763.12 ✓		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:02 MEXICO			14,521.44 ✓		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:02 MEXICO			8,763.12 ✓		
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0026983014		1,000,000.00 ✓		2,630,365.83	2,598,318.15
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6392			520,269.48 ✓	3,150,635.31	3,150,635.31
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6393			627,110.01 ✓	3,777,745.32	3,777,745.32
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0064419009		2,000,000.00 ✓			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			515,034.99 ✓		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6395			3,500.00 ✓		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,500.00 ✓		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00 ✓		
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 12:39 MEXICO			15,000.00 ✓		
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 12:40 MEXICO			2,567.24 ✓		



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 12:41 MEXICO			2,938.35 ✓	2,334,285.90	2,313,780.31
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6402			494,537.62 ✓	2,828,823.52	2,828,823.52
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6403			516,804.43 ✓		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6404			500.00 ✓	3,346,127.95	3,346,127.95
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6405			647,805.38 ✓	3,993,933.33	3,993,933.33
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			740,323.20 ✓		
21/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 11:36 MEXICO Ref. 6406			34,853.91 ✓	4,769,110.44	4,734,256.53
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,419.60 →	<i>Ing. 25 Enero</i>	
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			511,993.20 ✓		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 12:58 MEXICO Ref. 6409			12,704.56 ✓		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 12:58 MEXICO			5,308.03 ✓		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			53,822.86 ✓		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			66,189.87 ✓	5,420,548.56	5,402,535.97
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6414			531,594.40 ✓	5,952,142.96	5,952,142.96
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,130.01 →	<i>Ing. 25 Enero</i>	
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			562,909.47 ✓		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:48 MEXICO Ref. 6416			17,007.95 ✓		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:50 MEXICO			16,775.64 ✓		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:52 MEXICO			12,674.42 ✓		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 12:53 MEXICO			28,971.18 ✓		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6421			200.00 ✓	6,593,811.63	6,518,382.44
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6422			550,543.24 ✓	7,144,354.87	7,144,354.87
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6423			557,181.47 ✓	7,701,536.34	7,701,536.34
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0010699004			7,000,000.00 ✓		



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			219,254.49 ✓		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6425			24,594.81 ✓		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,742.39 ✓		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,775.53 ✓		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,775.53 ✓		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,775.53 ✓		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,775.53 ✓		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 13:12 MEXICO			346,009.46 ✓		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 13:12 MEXICO			33,712.59 ✓		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 13:12 MEXICO			3,759.12 ✓	1,402,711.32	1,019,230.15

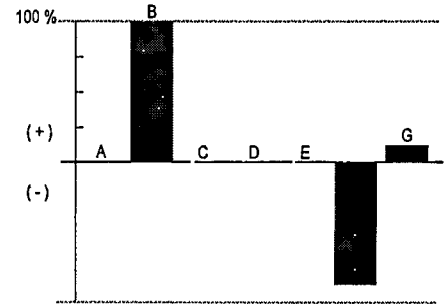
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,000,855.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,342,035.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61,531.44	0.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,342,035.36	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	13,742.68	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,000,855.48	-88.17%	F
Saldo Final	1,402,711.32	12.36%	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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	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:

Certificado

1AAB63C8-BC14-49D9-A8FA-C9F0CA59B247

00001000000509478830

Sello Digital

FCcJGRBkPNlpy0bLaMw2z9LFyNDN4sAcXW2TGNi8zvZRCe/W9ML3f/MDz4s0goQISKTsfG4I9azjUlzvUnK19B+EMvS4sXpi+kxca6KWhXM3A4K7PMipOM1TgG2e/6kxZ0P8fjWExiwYpnrOPIiAlLo7hXvCnaFAzOd48JpQwh01UBCQe3g8YmveQw69v+eZVpA2V4HfwFg7yYAEJul0UtKoiHUzw9UuooY2rp8ZAY5xdaD0u1a8XW3OgnzA3or2soZ3NCOquBNO4DQmynR4E6xFW/gy/UA1HGgidTtUs2FXabR+ze1Lfl7q+Z/OHEgv2zzvVpHN7E3hc+o4AUbYQ==

Sello SAT

VuQ70Ctdb/8mAA8xdMvjNu0vi50hin3oDGzHlzWew14fjKb0vpA7vW1z9gx1w/6oWpQzVlGvCuycJtvzlfdtCAE2qMpHn2CmZpvHodJGGHnhdPbtH92gNDcpOY7tvL2BzVW9Tp9Q0zs7r/rOOZMXf+ujWh9pFISuZXZrg11+c7SBNesyGbeTEcDi8jyPq43gfloCESLmoqa6s/GBD3tsRpK7i4VeWgdulEJEaTTWRY+v9nXgAjBQg5rX8lnaDPEILLnAkt3ponnf8TSAoDYqjaqlja4dzbPRjoTECI2R0RHgIRC0M4TyU4gAaS2GWJaN53yhg/fe3R41DHGrbdOLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:01:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1AAB63C8-BC14-49D9-A8FA-C9F0CA59B247|2022-02-01T05:01:17|FCcJGRBkPNlpy0bLaMw2z9LFyNDN4sAcXW2TGNi8zvZRCe/W9ML3f/MDz4s0goQISKTsfG4I9azjUlzvUnK19B+EMvS4sXpi+kxca6KWhXM3A4K7PMipOM1TgG2e/6kxZ0P8fjWExiwYpnrOPIiAlLo7hXvCnaFAzOd48JpQwh01UBCQe3g8YmveQw69v+eZVpA2V4HfwFg7yYAEJul0UtKoiHUzw9UuooY2rp8ZAY5xdaD0u1a8XW3OgnzA3or2soZ3NCOquBNO4DQmynR4E6xFW/gy/UA1HGgidTtUs2FXabR+ze1Lfl7q+Z/OHEgv2zzvVpHN7E3hc+o4AUbYQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



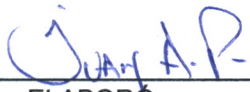
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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

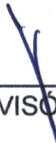
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581
TALLERES ARTISTICOS

	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>\$</u>	<u>0.49</u>


ELABORO



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


REVISO



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 JAL 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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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 Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

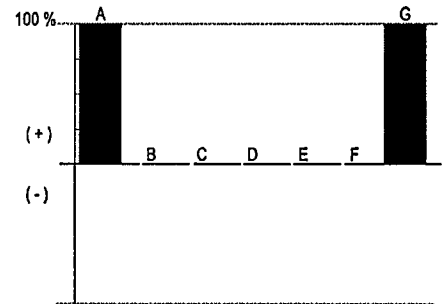
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.49	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	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

1C664122-FA33-4FC0-BDB4-C0DF9A7BFB11

00001000000509478830

Sello Digital

jqoiqkKERfOgluAoNrlECsYL78qgfKXkSxYpPGOb+YfnH8PiGSoQP0fsGiBr/yTHHJoEM3XXDcLi2i4ssQ+pL4cPrIcdIh/HnwkuHyVe6i2c7xO43sbPwV/knOLU/2SzSXIWHGCdnm/Pil2i7WXLcRhThyOlhe8RyH58VZmn+mYSzsOsn6EN0FTyGV5uxMqimSKu4RholRatW/Yl0LoamTns7DX4H6XtFfN84eqdEOktBOWPdpYhWziwIWXicON2X6I7ECZo/86vuyj/kJblAqYBgsAaypqIW53CBM/Qx57FLq1bYo3e8tKpgHUaePP7U7MLrdktiy85+cdVc6JCHw==

Sello SAT

BVU2WTIFoZe8JO+VPYkIRHH6ua8aFhVIHGGM58WhBz+jrtQBYEGwZY+Oi9gYVHMgeDkCuMcb/o/LMsgN7/zdlo2lclAxOYaqSHuXnqe8gxX2AGzZeTtASRXa9ma0C1il40FOYIDduZSEaC137jBCEGKYBtE/62aXU9AjtE2h/OduppiYMICBI75JwOpnBwrxiT2Dmc1M6ORB9IKNsZrSapleQ3kekLNhvJFlv7VVSvI23tO48J4Hb60Vdr2e0L0oVDud7DlkPYUpSrPvhNKK5ZUfeumLrCosNQd/r81Cde7bmKip41quAbc0+OFIFb388qnMamNv1V13Sb2YRI6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:01:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C664122-FA33-4FC0-BDB4-C0DF9A7BFB11|2022-02-01T05:01:11|jqoiqkKERfOgluAoNrlECsYL78qgfKXkSxYpPGOb+YfnH8PiGSoQP0fsGiBr/yTHHJoEM3XXDcLi2i4ssQ+pL4cPrIcdIh/HnwkuHyVe6i2c7xO43sbPwV/knOLU/2SzSXIWHGCdnm/Pil2i7WXLcRhThyOlhe8RyH58VZmn+mYSzsOsn6EN0FTyGV5uxMqimSKu4RholRatW/Yl0LoamTns7DX4H6XtFfN84eqdEOktBOWPdpYhWziwIWXicON2X6I7ECZo/86vuyj/kJblAqYBgsAaypqIW53CBM/Qx57FLq1bYo3e8tKpgHUaePP7U7MLrdktiy85+cdVc6JCHw==|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