



CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$	647,061.36
**+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	516.42
	Ingreso día 26/11/2008	\$	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>647,577.78</u>


ELABORÓ



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS
JALISCO.


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 1-jun.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	362,882.44		
D44	1-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4896	23,590.00	0.00
I32	1-feb.-22	2061 3%	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00061	1.57	0.00
D75	3-feb.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 4897	13,982.21	0.00
D76	3-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4898	16,598.14	0.00
D77	4-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4899	13,868.67	0.00
D78	8-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4900	16,438.09	0.00
D79	9-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4903	1,000.00	0.00
D79	9-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° DEP. EN FIRM	15,167.30	0.00
D80	10-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4905	500.00	0.00
D80	10-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4904	15,485.08	0.00
D81	11-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4906	16,237.77	0.00
D82	14-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4907	12,295.08	0.00
D83	15-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4908	16,177.37	0.00
D84	16-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4909	12,913.45	0.00
D85	17-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4910	10,925.42	0.00
D86	18-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4912	12,320.87	0.00
D86	18-feb.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGO	56.88	0.00
D87	21-feb.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	113.76	0.00
D100	21-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	56.88	0.00
D101	21-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO INGRES. Ref N° MULTIPAGOS	56.88	0.00
D87	21-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4916	12,112.19	0.00
D88	22-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4918	20,449.16	0.00
D88	22-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGOS	56.88	0.00
D89	23-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4919	12,177.35	0.00
D90	24-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4920	12,383.13	0.00
D91	25-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4921	14,584.28	0.00
D92	28-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 4924	14,927.93	0.00
I19	28-feb.-22	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Transf N° 64262038	48.36	0.00
D102	28-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO INGRES Ref N° MULTIPAGOS	113.76	0.00
D103	28-feb.-22	2061 3%	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTOPAGOS	56.88	0.00
			FEBRERO	284,695.34	0.00 \$
					647,577.78



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		517,893.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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	362,366.02
Saldo de Operación Inicial	362,366.02
Depósitos / Abonos (+)	31 284,695.34
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	647,061.36
Saldo de Operación Final	647,061.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.57		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4896			23,590.00	385,957.59	385,957.59

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4897			13,982.21 ✓		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4898			16,598.14 ✓	416,537.94	416,537.94
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4899			13,868.67 ✓	430,406.61	430,406.61
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4900			16,438.09 ✓	446,844.70	446,844.70
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,253.67		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 13:18 MEXICO Ref. 4901			8,913.63		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4903			1,000.00 ✓	463,012.00	454,098.37
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4904			15,485.08 ✓		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4905			500.00 ✓	478,997.08	478,997.08
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4906			16,237.77 ✓	495,234.85	495,234.85
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4907			12,295.08 ✓	507,529.93	507,529.93
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4908			16,177.37 ✓	523,707.30	523,707.30
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4909			12,913.45 ✓	536,620.75	536,620.75
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4910			10,925.42 ✓	547,546.17	547,546.17
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56.88 → Ing. 17/Feb.		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4912			12,320.87 ✓	559,923.92	559,923.92
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			113.76 → Ing. 18/Feb.		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56.88 → Ing. 19/Feb.		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56.88 → Ing. 20/Feb.		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4916			12,112.19 ✓	572,263.63	572,263.63
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56.88 → Ing. 21/Feb.		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4918			20,449.16 ✓	592,769.67	592,769.67
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4919			12,177.35 ✓	604,947.02	604,947.02
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4920			12,383.13 ✓	617,330.15	617,330.15



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4921			14,584.28 ✓	631,914.43	631,914.43
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			113.76 → Ing. 25 Feb.		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56.88 → Ing. 27 Feb.		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4924			14,927.93 ✓		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149646930 PGO IM AGUA CDM SA Ref. 0064262038			48.36 ✓	647,061.36	647,061.36

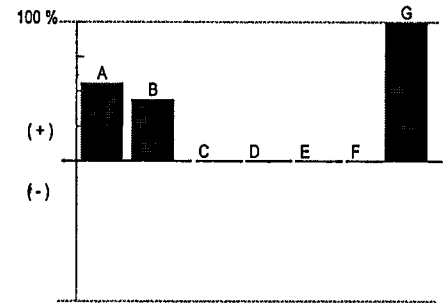
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	284,695.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	362,366.02	56.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	284,695.34	43.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	647,061.36	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

No. Cuenta	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

EC81793F-6711-4ADB-A0B7-54C57CDEADD6

00001000000509478830

Sello Digital

UNfbM54rnGS9C5Jwxgwhy7sMEbwpvhJto3O+nfQCMnQfK/yeMKMFChDoS1eIHkxdBwC3Q/n8fQo1pVhSm+SP6o29wOVI0j+sU7G30Wka2E72h1sE92y4p7GvbwTs18xPzNeEH1F62yqueibAXGUUOCUID9J+uWSoglRER1PybW2Fuh9Nj2+4fY4MvKnu9S9zD3br/cLE2TfMi0FFwFFXLbRZLQ7AMzxnePZu/7sd66d2HjVbllEpGsCE4IHdtYjXXHv7f/ewl7ybVJi2av3kTlBlwXZtWoNctoluNIYtkteViSteGYxhxWslOo18aaWPN0UNK3+BQJ85NurGQqHviw==

Sello SAT

Ogjt8Y0E4rEckBwoKm9N5chTh+LTM31PIHmtqyblrzqAuh7hHTjw/fZqxgojmWmfLSXtxMPLFS50rzDzSidH1CMr2Zh6ASEb2ynWRhGOUzhpEXalk/6gLR1ydf1Xp9yBaDw9y/TIXEhyVJdVLIe6p8fzJwHOkzR90/m2TUmAkrzJQPrH9yl4rZZIIA4ai3nBNiSsVxw/IyVflopHbi7eI2XKb7ws5YUZcfQQT9DwXY+v/HJSeJfECeqhIT9JTIZ76zZTt9K06VkJg00d16OfZUxaVTTf51Yyd49J+llmynbPU3SYyAilHkaT11hnlAe9H+J3yTpOEbcs0HkvV6y4SA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:58:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC81793F-6711-4ADB-A0B7-54C57CDEADD6|2022-03-01T03:58:35|UNfbM54rnGS9C5Jwxgwhy7sMEbwpvhJto3O+nfQCMnQfK/yeMKMFChDoS1eIHkxdBwC3Q/n8fQo1pVhSm+SP6o29wOVI0j+sU7G30Wka2E72h1sE92y4p7GvbwTs18xPzNeEH1F62yqueibAXGUUOCUID9J+uWSoglRER1PybW2Fuh9Nj2+4fY4MvKnu9S9zD3br/cLE2TfMi0FFwFFXLbRZLQ7AMzxnePZu/7sd66d2HjVbllEpGsCE4IHdtYjXXHv7f/ewl7ybVJi2av3kTlBlwXZtWoNctoluNIYtkteViSteGYxhxWslOo18aaWPN0UNK3+BQJ85NurGQqHviw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

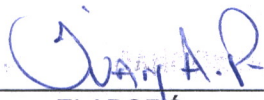
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE ENERO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO


	SALDO EN BANCO:	\$	3,937,734.06
*+	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: \$ 3,937,575.37



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: 1-jun.-2022

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargos		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)						
FEBRERO						
Saldo Inicial: \$ 1,760,262.69						
D44	1-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6027	180,409.36	0.00	1,940,672.05
I32	1-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00061	8.34	0.00	1,940,680.39
D75	3-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DÍA Ref N° 6028	107,755.67	0.00	2,048,436.06
D76	3-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6029	126,510.13	0.00	2,174,946.19
D77	4-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6030	105,133.19	0.00	2,280,079.38
D78	8-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6031	125,427.01	0.00	2,405,506.39
D79	9-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6032	125,424.16	0.00	2,530,930.55
D80	10-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6033	122,827.32	0.00	2,653,757.87
D81	11-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6034	122,276.10	0.00	2,776,033.97
D82	14-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6035	94,996.62	0.00	2,871,030.59
D83	15-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6036	122,713.34	0.00	2,993,743.93
D84	16-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6037	99,827.32	0.00	3,093,571.25
D85	17-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6038	83,222.87	0.00	3,176,794.12
D86	18-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6040	108,309.29	0.00	3,285,103.41
D86	18-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGO	435.72	0.00	3,285,539.13
D87	21-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° MULTIPAGOS	871.44	0.00	3,286,410.57
D100	21-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTIPAGOS	435.72	0.00	3,286,846.29
D101	21-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO INGRES Ref N° MULTIPAGOS	435.72	0.00	3,287,282.01
D87	21-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6044	94,295.11	0.00	3,381,577.12
D88	22-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6046	138,958.90	0.00	3,520,536.02
D88	22-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° MULTIPAGOS	435.72	0.00	3,520,971.74
D89	23-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6047	93,050.47	0.00	3,614,022.21
D90	24-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 36032	14,466.34	0.00	3,628,488.55
D90	24-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	80,906.56	0.00	3,709,395.11
D91	25-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6050	111,554.15	0.00	3,820,949.26
D92	28-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6053	114,948.63	0.00	3,935,897.89
I19	28-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Transf N° 54617016	370.32	0.00	3,936,268.21
D102	28-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO INGRES Ref N° MULTIPAGOS	871.44	0.00	3,937,139.65
D103	28-feb.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO MULTIP Ref N° MULTOPAGOS	435.72	0.00	3,937,575.37
				FEBRERO	2,177,312.68	0.00 \$ 3,937,575.37



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,953,680.17
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,760,421.38
Saldo de Operación Inicial		1,760,421.38
Depósitos / Abonos (+)	29	2,177,312.68
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,937,734.06
Saldo de Operación Final		3,937,734.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			8.34		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6027			180,409.36	1,940,839.08	1,940,839.08

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
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6028	ENTO AGU		107,755.67 ✓		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6029			126,510.13 ✓	2,175,104.88	2,175,104.88
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6030			105,133.19 ✓	2,280,238.07	2,280,238.07
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6031			125,427.01 ✓	2,405,665.08	2,405,665.08
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6032			125,424.16 ✓	2,531,089.24	2,531,089.24
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6033			122,827.32 ✓	2,653,916.56	2,653,916.56
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034			122,276.10 ✓	2,776,192.66	2,776,192.66
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6035			94,996.62 ✓	2,871,189.28	2,871,189.28
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6036			122,713.34 ✓	2,993,902.62	2,993,902.62
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6037			99,827.32 ✓	3,093,729.94	3,093,729.94
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6038			83,222.87 ✓	3,176,952.81	3,176,952.81
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			435.72 → Ing. 17 Feb.		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6040			108,309.29 ✓	3,285,697.82	3,285,697.82
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			871.44 → Ing. 18 Feb.		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			435.72 → Ing. 19 Feb.		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			435.72 → Ing. 20 Feb.		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6044			94,295.11 ✓	3,381,735.81	3,381,735.81
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			435.72 → Ing. 21 Feb.		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6046			138,958.90 ✓	3,521,130.43	3,521,130.43
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6047			93,050.47 ✓	3,614,180.90	3,614,180.90
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,906.56 ✓		
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 12:24 MEXICO Ref. 6048			14,466.34 ✓	3,709,553.80	3,695,087.46
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6050			111,554.15 ✓	3,821,107.95	3,821,107.95
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			871.44 → Ing. 25 Feb.		



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			435.72		
						<i>→ pag. 27 FEB.</i>	
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6053			114,948.63 ✓		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149646930 PGO IMPUESTO SANEA Ref. 0054617016			370.32 ✓	3,937,734.06	3,937,734.06

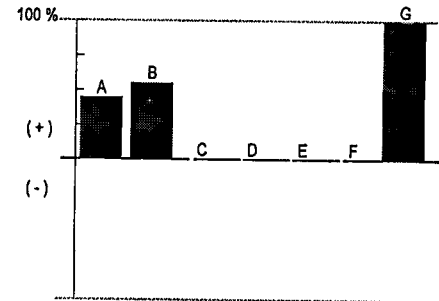
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,177,312.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,760,421.38	44.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,177,312.68	55.29%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,937,734.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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

EF664B32-4058-4045-AC00-0EF2166C3259

00001000000509478830

Sello Digital

iXsaa04SpE/I9hZmSjph3xZKXFGUyN0A17C620jBkaKZHMbnugi+xByTo0vn74+0jhpKO+8UIBr+UniR7VGUX/EKQYHgzVqQIAi8oPtn0nS3Ukvxqv/UKmZssZcf5TBY4HLCFwx6Cld2v+PYaVwKzJUCI2ba8OjgJ5TENA5TcAFT/mgh0QwbNlh+kJg6m02iQ+MPjVoT9Ns7VLUy7+L6N4dL9HKZdRD9VGxsznlokvfvsXgBC3MwzMykQmVMY9sQ1Cmd2aYFLxNpVwuVnAwlBCfM+RpAkX27AAhtz2AqjJ0hoN1aXjAd/H2KtVcO8ZbA5uNjPs4TaBXYSteMayyLw==

Sello SAT

mIHvSfVeTct4b4CuB9XVZnWJyU62cGbmIGTeNVwW6DEjwvoBc3ONVlyPWpf6AxEtD8oti2SI3mk0O0L8ae/9QQzpj1/PAw4e/zoLazTGYmIOBoG1q6cxn5cj4Q7xFWwbSob5c435/wDexM4MRtjNrMcJzi/Nj0FJgJGwLmk5AteG+y+vMjOMubnaiACNVyJjQmZa3D6aNPtLeHIJ4zYHQZTIKc2xvDPs140wxa6lyfsAY2Lx8R8yJTDt5hanTafjU3HOBniiSe9MAM5lkrhY+r8zxTNLIDV3HrtYpIFzNa0kety7eDKbgKcKdoK1EmXHH8d8obAZtdFcVn0k/beQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:59:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF664B32-4058-4045-AC00-0EF2166C3259|2022-03-01T03:59:14|iXsaa04SpE/I9hZmSjph3xZKXFGUyN0A17C620jBkaKZHMbnugi+xByTo0vn74+0jhpKO+8UIBr+UniR7VGUX/EKQYHgzVqQIAi8oPtn0nS3Ukvxqv/UKmZssZcf5TBY4HLCFwx6Cld2v+PYaVwKzJUCI2ba8OjgJ5TENA5TcAFT/mgh0QwbNlh+kJg6m02iQ+MPjVoT9Ns7VLUy7+L6N4dL9HKZdRD9VGxsznlokvfvsXgBC3MwzMykQmVMY9sQ1Cmd2aYFLxNpVwuVnAwlBCfM+RpAkX27AAhtz2AqjJ0hoN1aXjAd/H2KtVcO8ZbA5uNjPs4TaBXYSteMayyLw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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