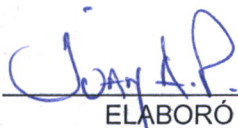


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES

	SALDO EN BANCO:	\$ 56,928.50
*+	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>\$ 56,928.50</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: 18-ene.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	46,247.10			
I31	1-dic.-22	2823 DEPORTES INTERESES Y REND-Ref N°	0.40	0.00	46,247.50	
E63	7-dic.-22	ANA MARIA BUENO PAGO DE LONA PA Transf N° 992005	0.00	7,540.00	38,707.50	
E110	9-dic.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 36251027	0.00	4,089.00	34,618.50	
I11	15-dic.-22	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1541	22,310.00	0.00	56,928.50	
			DICIEMBRE	22,310.40	11,629.00 \$	56,928.50



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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			49,367.59
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.43
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

DEPOSITOS

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0107002823
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001070028234

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			46,247.10
Saldo de Operación Inicial			46,247.10
Depósitos / Abonos (+)	2		22,310.40
Retiros / Cargos (-)	2		11,629.00
Saldo Final (+)			56,928.50
Saldo de Operación Final			56,928.50
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.40	46,247.50	46,247.50
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		7,540.00		38,707.50	38,707.50
			0712228147 Ref. 0000992005 030					

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



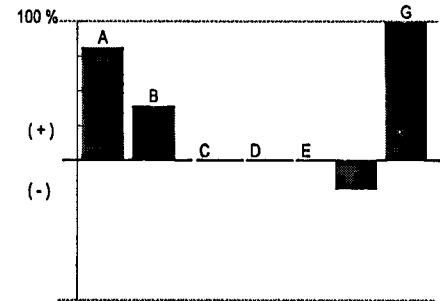
No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900019663887 002601002212070000992005 ANA MARIA BUENO					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4191 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,089.00		34,618.50	34,618.50
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1541			22,310.00	56,928.50	56,928.50
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			11,629.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			22,310.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,247.10	81.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,310.40	39.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,629.00	-20.42%	F
Saldo Final	56,928.50	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

69BE3CFA-05D1-42F4-B925-5E0314694807

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OOvorGYWMIIYapp0HGgobonmcPEbOce+3GIQjw8N7xrtsColjAX3FtuT5i/KAKY2ZbozE1XV3c3twl3lyXqxKMDi61XuhSnF+nrEUETiehqUnoPi8Hij3zDGmU7Kvhzo/qvz/d2ZYZJEITvdOBpfsXoYpOCARUEaEuzvbwHPvN75eZJ77Yz98XA+J/kDXMfvTwwWkrOpa+SkWcilMwjBJxtHFTsdAuHKY/rA9y/+2ttZnX/7s6D1q2qEsqvHvs8ZJC9RCEKcotuv0C7V2L6/zLZW2TDhcRl1rK+Y+ooeNqscGRaRQ1EM6AZtAI3/8Pid0NVzV1pcYp7lcQV8OnBw==

Sello SAT

MFF6IIA3msQPXASoV8FXCX3C4IzjdGYHwjPKgxS+PS8HOvUbi3TYM6Bkk0VrEE485Uawd+qpEtZnstKQd0SkUr5IQ4gSaYwd39Wb4NWU+6Wej+gYEzLg0H9mQnFRflLIQ4lcBfxYI8gQrKI+w6M+8fVbPH04fiZSJKq1Sr73HrdD4vFLQoHmyr3yQdFWlwBoXxoRk6JkMBkGQOQ+UThsYpqrEHXzYSd4Lif+YLQNZJ5nq08KpPHjFZCYyi0IOLAanspl8KOPff/7+6AjcOkaMtJr3mjyOM+IEEbpJj5vzpcXdNJGf07d7zsreiKY2+DBYB1zNg7v3cZ6bgz26Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:41:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|69BE3CFA-05D1-42F4-B925-5E0314694807|2022-12-31T07:41:29|OOvorGYWMIIYapp0HGgobonmcPEbOce+3GIQjw8N7xrtsColjAX3FtuT5i/KAKY2ZbozE1XV3c3twl3lyXqxKMDi61XuhSnF+nrEUETiehqUnoPi8Hij3zDGmU7Kvhzo/qvz/d2ZYZJEITvdOBpfsXoYpOCARUEaEuzvbwHPvN75eZJ77Yz98XA+J/kDXMfvTwwWkrOpa+SkWcilMwjBJxtHFTsdAuHKY/rA9y/+2ttZnX/7s6D1q2qEsqvHvs8ZJC9RCEKcotuv0C7V2L6/zLZW2TDhcRl1rK+Y+ooeNqscGRaRQ1EM6AZtAI3/8Pid0NVzV1pcYp7lcQV8OnBw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$	1,028,580.31
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL E	\$	220,724.34
	CHEQUE No. 01670	\$	2,860.00
	CHEQUE No. 16684	\$	450.00
	CHEQUE No. 16831	\$	450.00
	CHEQUE No. 16904	\$	2,700.00
	CHEQUE No. 19279	\$	250.00
	CHEQUE No. 23308	\$	29,477.38
	CHEQUE No. 23755	\$	71,114.00
	CHEQUE No. 24079	\$	1,868.40
	CHEQUE No. 25803	\$	1,132.55
	CHEQUE No. 26511	\$	1,100.00
	CHEQUE No. 26863	\$	840.00
	CHEQUE No. 27180	\$	316.00
	CHEQUE No. 27587	\$	13,108.00
	CHEQUE No. 28432	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 28732	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 29769	\$	16,866.50
	CHEQUE No. 33292	\$	143.00
	CHEQUE No. 35387	\$	6,236.50
	CHEQUE No. 36876	\$	1,502.00
	CHEQUE No. 36959	\$	3,875.33
	CHEQUE No. 37054	\$	6,907.80
	CHEQUE No. 37066	\$	810.00
	CHEQUE No. 37170	\$	14,970.00
	CHEQUE No. 37171	\$	1,698.00
	CHEQUE No. 37178	\$	354.96
	CHEQUE No. 37511	\$	2,952.20
	CHEQUE No. 42806	\$	7,600.00
	CHEQUE No. 43067	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43373	\$	8,994.84
	CHEQUE No. 43379	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43359	\$	48.96
	CHEQUE No. 43360	\$	49.74
	CHEQUE No. 43361	\$	48.18
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	168,908.90
	29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16



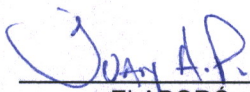
31/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95
04/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22
11/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81
13/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91
20/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75
14/04/2014	Ingresos	\$	500.00
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07
22/03/2021	PROVEEDORA HOSPITALARI.	\$	4,880.22
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUIVO	\$	159,471.81

*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOS		\$	12,268.00
	14/11/2013 PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00	

SALDO EN LIBRO: \$651,215.07

NOTAS:

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



 ELABORO



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



 REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Impreso: 31-ene.-2023

Página 1 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 892,002.42				
E1	21-dic.-21	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 876511	0.00	0.00	892,002.42
E2	21-dic.-21	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 876510	0.00	0.00	892,002.42
E345	1-dic.-22	SOFT & SAFE SYSTEMS,	PAGO DE LICENCI Transf N° 568027	0.00	34,800.00	857,202.42
I1	1-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 4331	5,281.97	0.00	862,484.39
I1	1-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	85,843.66	0.00	948,328.05
I31	1-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INTERESES Y REND Ref N°	14,841.11	0.00	963,169.16
E494	1-dic.-22	DAVID ALBERTO	PAGO DE SERVICI Transf N° 25138654	0.00	15,660.00	947,509.16
E495	1-dic.-22	DAVID ALBERTO	PAGO DE POLIZA D Transf N° 0154	0.00	15,312.00	932,197.16
E10	1-dic.-22	OSCAR ORLANDO	REPOSICION DE C Cheque N° 43330	0.00	10,808.18	921,388.98
E11	1-dic.-22	ALEJANDRO DE ANDA	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43331	0.00	5,281.97	916,107.01
E12	1-dic.-22	JAIME BARAJAS MACIAS	PAGO DE RENTA D Cheque N° 43332	0.00	1,800.00	914,307.01
E13	1-dic.-22	CLINICA DE	APOYO PARA QUIE Cheque N° 43333	0.00	12,000.00	902,307.01
E18	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43334	0.00	10,000.47	892,306.54
E19	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43335	0.00	15,875.10	876,431.44
E20	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43336	0.00	29,180.00	847,251.44
E21	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43337	0.00	51,693.00	795,558.44
E22	1-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE C Cheque N° 43338	0.00	34,438.43	761,120.01
E23	2-dic.-22	ROCIO ANGEL TAVAREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43339	0.00	7,000.00	754,120.01
E25	2-dic.-22	YANELY CUEVAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43340	0.00	15,200.00	738,920.01
E26	2-dic.-22	MARIA ELIZABETH MORA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43341	0.00	15,200.00	723,720.01
E27	2-dic.-22	VANESA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43342	0.00	15,200.00	708,520.01
E28	2-dic.-22	ALEJANDRA ESTEFANIA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43343	0.00	4,000.00	704,520.01
E29	2-dic.-22	JUAN DANIEL PEREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43344	0.00	4,000.00	700,520.01
E30	2-dic.-22	BLANCA MARITZA MUÑOZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43345	0.00	11,400.00	689,120.01
E31	2-dic.-22	MARIA LUISA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43346	0.00	15,000.00	674,120.01
E32	2-dic.-22	JOSE MARTIN LIMON	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43347	0.00	10,000.00	664,120.01
E33	2-dic.-22	DAVID ALEJANDRO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43348	0.00	31,800.00	632,320.01
E34	2-dic.-22	MARIA GUADALUPE	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43349	0.00	2,500.00	629,820.01
E35	2-dic.-22	JUAN JOSE FLORES	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43350	0.00	10,000.00	619,820.01
E36	2-dic.-22	JORGE EUSEBIO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43351	0.00	10,000.00	609,820.01
E37	2-dic.-22	ROSALBA CONTRERAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43352	0.00	8,500.00	601,320.01
E38	2-dic.-22	ZAIRA BERENICE	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43353	0.00	8,500.00	592,820.01
E39	2-dic.-22	MIRIAM ESTHER ORTIZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43354	0.00	8,500.00	584,320.01
E40	2-dic.-22	MARIA SANJUANA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43355	0.00	10,000.00	574,320.01
E479	2-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	1,789.06	572,530.95
E480	2-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	962.80	571,568.15
I2	2-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 10422590	23,040.00	0.00	594,608.15
I2	2-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 66821	265,844.45	0.00	860,452.60
E348	2-dic.-22	SERVICIOS CONTABLES Y	PAGO DE SERVICI Transf N° 491869	0.00	626,098.98	234,353.62
E349	5-dic.-22	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 450640	0.00	33,070.78	201,282.84
E351	5-dic.-22	DEFENSORES JURIDICOS	PAGO DE SERVICI Transf N° 679804	0.00	91,359.28	109,923.56
E353	5-dic.-22	MIRIAM MARIANA	PAGO DE REFACCI Transf N° 643905	0.00	7,160.03	102,763.53
I3	5-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf. N° 12999	1,670.97	0.00	104,434.50
I3	5-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 1193	9,900.00	0.00	114,334.50
I3	5-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	128,880.84	0.00	243,215.34
E418	5-dic.-22	ALEJANDRO DE ANDA	REINTEGRO DEL C Ref N° FICHA DEPOSI	3,053.00	0.00	246,268.34

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 31-ene.-2023

Página 2 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D364	5-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	1,000,000.00	0.00	1,246,268.34
E490	5-dic.-22	DAN MORALES PAGO DE CIRUGIA I Transf N° 642011	0.00	15,000.00	1,231,268.34
E42	5-dic.-22	JOSE ANGEL NORIEGA PAGO DE REFACCI Transf N° 642010	0.00	11,623.20	1,219,645.14
E43	5-dic.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 642012	0.00	2,159.82	1,217,485.32
E44	5-dic.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUS Transf N° -	0.00	341,995.13	875,490.19
D18	5-dic.-22	ALEJANDRO DE ANDA GASTOS A COMPRO Cheque N° 43356	0.00	19,900.00	855,590.19
D19	5-dic.-22	REFACCIONARIA PAGO DE DIFEREN Transf N° 518330	0.00	190.34	855,399.85
E71	5-dic.-22	HEGGOLINE ANTICIPO DEL 11 D Transf N° 10454610	0.00	162.94	855,236.91
E496	6-dic.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE ACCESOR Transf N° 26025780	0.00	17,226.00	838,010.91
E497	6-dic.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE LOTE DE I Transf N° 26026668	0.00	38,690.00	799,320.91
E498	6-dic.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE COMPUTA Transf N° 26027424	0.00	9,890.00	789,430.91
E489	6-dic.-22	GERMAN LOPEZ ALVAREZ PAGO DE GASTOS M Transf N° 3001037	0.00	1,500.00	787,930.91
E481	6-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° ESTADO CUEN	0.00	829.40	787,101.51
I4	6-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66848	85,938.51	0.00	873,040.02
I5	7-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43357	14,545.01	0.00	887,585.03
I5	7-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	163,737.12	0.00	1,051,322.15
E354	7-dic.-22	ELISEO MATIAS PAGO DE DECORAC Transf N° 422076	0.00	23,200.00	1,028,122.15
E416	7-dic.-22	ROBERTO ELIAS BAHENA PAGO DE FINIQUI Transf N° 974658	0.00	33,408.00	994,714.15
E46	7-dic.-22	NEXTCODE S.A. DE C .V. PAGO DE PORTAL C Transf N° 104911440	0.00	26,000.04	968,714.11
E47	7-dic.-22	ALEJANDRO DE ANDA PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43357	0.00	14,545.01	954,169.10
E48	7-dic.-22	JUANA ELVIRA TOSTADO PAGO DE REPARAC Transf N° 20491140	0.00	6,210.00	947,959.10
E49	7-dic.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 998512	0.00	2,001.00	945,958.10
E50	7-dic.-22	DIANA DIAZ ROMO PAGO DE SELLOS D Transf N° 30491140	0.00	649.60	945,308.50
E51	7-dic.-22	COMERCIALIZADORA PAGO DE MEDICAC Transf N° 40491140	0.00	2,511.90	942,796.60
E52	7-dic.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 50491140	0.00	2,498.83	940,297.77
E53	7-dic.-22	MARTHA GUADALUPE PAGO DE FLORES P Transf N° 998511	0.00	3,596.00	936,701.77
E54	7-dic.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 60491140	0.00	1,184.99	935,516.78
E55	7-dic.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 998510	0.00	7,551.60	927,965.18
E56	7-dic.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 998509	0.00	9,813.37	918,151.81
E57	7-dic.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 70491140	0.00	4,850.54	913,301.27
E58	7-dic.-22	JOSE LUIS PADILLA RUIZ PAGO DE PAPELER Transf N° 998508	0.00	11,011.50	902,289.77
E59	7-dic.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 80491140	0.00	11,205.60	891,084.17
E60	7-dic.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE AMTERIA Transf N° 998507	0.00	3,951.82	887,132.35
E61	7-dic.-22	SANICHEM PAGO DE MATERIA Transf N° 998506	0.00	2,610.00	884,522.35
E62	7-dic.-22	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 998505	0.00	11,099.99	873,422.36
D51	7-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43358	0.00	0.00	873,422.36
E68	7-dic.-22	FRANCISCO JAVIER DE ERROR DE COBRO I Cheque N° 43359	0.00	48.96	873,373.40
E69	7-dic.-22	FRANCISCO JAVIER DE ERROR DE COBRO I Cheque N° 43360	0.00	49.74	873,323.66
E70	7-dic.-22	FRANCISCO JAVIER DE ERROR DE COBRO I Cheque N° 43361	0.00	48.18	873,275.48
E79	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43362	0.00	103,833.00	769,442.48
E80	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43363	0.00	41,706.00	727,736.48
E81	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43364	0.00	103,235.50	624,500.98
E88	8-dic.-22	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 170350	0.00	47,978.00	576,522.98
E93	8-dic.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 174372	0.00	31,146.00	545,376.98
E94	8-dic.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 174371	0.00	15,022.00	530,354.98
E95	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 469650	0.00	35,061.00	495,293.98
E97	8-dic.-22	NEXTCODE S.A. DE C .V. PAGO DE CALCULO Transf N° 28459424	0.00	39,793.20	455,500.78
E107	8-dic.-22	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 189370	0.00	10,600.00	444,900.78

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 31-ene.-2023

Página 3 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D158	8-dic.-22	QUALITÁS COMPAÑIA DE TRASPASO DE FOR Transf N° 28459484	5,962.95	0.00	450,863.73
I6	8-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66885	52,830.24	0.00	503,693.97
E327	8-dic.-22	QUALITÁS COMPAÑIA DE PAGO DE PÓLIZA D Transf N° 28459443	0.00	9,161.84	494,532.13
D122	9-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 85866004	1,300,000.00	0.00	1,794,532.13
E111	9-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE REPARAC Transf N° 10428680	0.00	564.75	1,793,967.38
E112	9-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE REPARAC Transf N° 461373	0.00	2,249.48	1,791,717.90
E118	9-dic.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 50461520	0.00	296,990.55	1,494,727.35
E119	9-dic.-22	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 40461520	0.00	25,000.00	1,469,727.35
E120	9-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 30461520	0.00	40,980.84	1,428,746.51
E121	9-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20424680	0.00	64,796.28	1,363,950.23
E122	9-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 30424680	0.00	50,190.86	1,313,759.37
E123	9-dic.-22	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 40424680	0.00	6,814.31	1,306,945.06
E124	9-dic.-22	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE REFACCI Transf N° 496101	0.00	4,800.00	1,302,145.06
E125	9-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 50424680	0.00	27,050.82	1,275,094.24
E126	9-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 60424680	0.00	61,992.16	1,213,102.08
E127	9-dic.-22	MARCELINO SANCHEZ Pago a Pasivo. Transf N° 70424680	0.00	928.00	1,212,174.08
E128	9-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 457911	0.00	25,690.45	1,186,483.63
E129	9-dic.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 457912	0.00	13,316.60	1,173,167.03
E130	9-dic.-22	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 457913	0.00	2,938.44	1,170,228.59
E131	9-dic.-22	MARCO ANTONIO PAGO DE MANTENI Transf N° 20461520	0.00	24,360.00	1,145,868.59
E132	9-dic.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 457914	0.00	35,298.80	1,110,569.79
E133	9-dic.-22	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 457915	0.00	820.00	1,109,749.79
E134	9-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 10424680	0.00	166,453.59	943,296.20
E135	9-dic.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 10461520	0.00	2,262.00	941,034.20
E136	9-dic.-22	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 496102	0.00	5,170.00	935,864.20
E137	9-dic.-22	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 496103	0.00	2,018.00	933,846.20
E138	9-dic.-22	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 496104	0.00	4,665.00	929,181.20
E139	9-dic.-22	JUAN JOSE RENTERIA PAGO DE MANTENI Transf N° 496105	0.00	4,640.00	924,541.20
E140	9-dic.-22	JOSE ANGEL NORIEGA PAGO DE REFACCI Transf N° 514653	0.00	24,360.00	900,181.20
E141	9-dic.-22	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 514654	0.00	17,464.92	882,716.28
E142	9-dic.-22	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE MATERIA Transf N° 40484260	0.00	950.00	881,766.28
E143	9-dic.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 514655	0.00	3,901.08	877,865.20
E144	9-dic.-22	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 514656	0.00	15,080.00	862,785.20
E145	9-dic.-22	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 514657	0.00	139.50	862,645.70
E146	9-dic.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 514658	0.00	5,727.93	856,917.77
E147	9-dic.-22	PROTEINA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 30484260	0.00	9,730.00	847,187.77
E148	9-dic.-22	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO MENSUAL P Transf N° 514659	0.00	3,000.00	844,187.77
E149	9-dic.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 20484260	0.00	5,858.00	838,329.77
E150	9-dic.-22	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 514660	0.00	17,400.00	820,929.77
E151	9-dic.-22	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE PAPELER Transf N° 514661	0.00	9,465.60	811,464.17
E152	9-dic.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 514662	0.00	66.18	811,397.99
E153	9-dic.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 514663	0.00	284.57	811,113.42
E154	9-dic.-22	JOSE MIGUEL MOJICA PAGO DE MATERIA Transf N° 10484260	0.00	80,465.00	730,648.42
I7	9-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 66932	141,686.33	0.00	872,334.75
I8	12-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 2510180	24,271.61	0.00	896,606.36
I34	12-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE APORTACION PARA Transf N°	2,350.00	0.00	898,956.36
E491	12-dic.-22	MAYELA DEL ROCIO PAGO DE ATENCIO Transf N° 743684	0.00	2,000.00	896,956.36
E191	12-dic.-22	JAIME BARAJAS MACIAS APOYO CON SONI Cheque N° 43369	0.00	1,800.00	895,156.36

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 31-ene.-2023

Página 4 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E192	12-dic.-22	ARACELI MATA PAGO DE RENTA D Cheque N° 43370	0.00	1,508.00	893,648.36
E193	12-dic.-22	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43371	0.00	5,000.00	888,648.36
E194	12-dic.-22	MIGUEL ANGEL ÁNDRADE APOYO PARA EL PA Cheque N° 43372	0.00	10,000.00	878,648.36
E156	12-dic.-22	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 459680	0.00	46,613.76	832,034.60
E157	12-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 90459680	0.00	29,308.91	802,725.69
E158	12-dic.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 80459680	0.00	30,100.00	772,625.69
E159	12-dic.-22	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE REFACCI Transf N° 744732	0.00	1,323.00	771,302.69
E160	12-dic.-22	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 70459680	0.00	5,394.00	765,908.69
E161	12-dic.-22	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 60459680	0.00	8,004.00	757,904.69
E162	12-dic.-22	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 50459680	0.00	9,896.88	748,007.81
E163	12-dic.-22	JUANA ELVIRA TOSTADO PAGO DE MATERIA Transf N° 40459680	0.00	33,619.00	714,388.81
E164	12-dic.-22	LUIS ALBERTO DE RUEDA PAGO DE MANTEN Transf N° 120459680	0.00	33,002.00	681,386.81
E165	12-dic.-22	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 744734	0.00	16,704.00	664,682.81
E166	12-dic.-22	KARINA ROMO ORTEGA PAGO DE MANTENI Transf N° 30459680	0.00	3,572.80	661,110.01
E167	12-dic.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 20459680	0.00	3,680.49	657,429.52
E168	12-dic.-22	CARMEN GUADALUPE PAGO DE NOCHE B Transf N° 10459680	0.00	113,750.00	543,679.52
E187	12-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43365	0.00	33,360.00	510,319.52
E188	12-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43366	0.00	29,280.00	481,039.52
E189	12-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43367	0.00	25,680.00	455,359.52
E190	12-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43368	0.00	4,400.00	450,959.52
E195	12-dic.-22	CLINICA MEDICA DE APOYO GASTOS ME Cheque N° 43373	0.00	8,994.84	441,964.68
D357	13-dic.-22	MARIELA HERNANDEZ PRESTAMO A QUIE Transf N° 391723481	0.00	18,000.00	423,964.68
D358	13-dic.-22	MIRNA ROCIO GUZMAN PRESTAMO A QUIE Transf N° -006827701	0.00	20,000.00	403,964.68
D359	13-dic.-22	FLOR VERENICE PRESTAMO A QUIE Transf N° 004037801	0.00	19,100.00	384,864.68
D344	13-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 66955	169,890.85	0.00	554,755.53
D345	14-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 66964	129,205.41	0.00	683,960.94
D216	14-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 004662900	589,495.29	0.00	1,273,456.23
D217	14-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 004662900	258,229.71	0.00	1,531,685.94
D214	14-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002956107	0.00	3,609.00	1,528,076.94
D215	14-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002912074	0.00	841,668.00	686,408.94
E234	14-dic.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 30474950	0.00	41,207.84	645,201.10
E231	14-dic.-22	NICOLAS VAZQUEZ PAGO DE REFACCI Transf N° 134327	0.00	2,561.00	642,640.10
E232	14-dic.-22	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 134328	0.00	3,887.00	638,753.10
E233	14-dic.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 134329	0.00	2,208.56	636,544.54
E235	14-dic.-22	FUMIAGRO-OSARPE, S.A. PAGO DE TENIENT Transf N° 20474950	0.00	270.00	636,274.54
E236	14-dic.-22	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 134330	0.00	4,640.00	631,634.54
E237	14-dic.-22	ISIDRO GONZALEZ PAGO DE EQUIPO T Transf N° 134331	0.00	3,912.22	627,722.32
E239	14-dic.-22	DAVID GRADILLA PAGO DE SACRIFI Transf N° -	0.00	9,900.00	617,822.32
E240	14-dic.-22	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 10474950	0.00	9,006.50	608,815.82
E241	14-dic.-22	CENTRO MADERERO Y PAGO DE REHABIL Transf N° 30482450	0.00	2,707.00	606,108.82
E242	14-dic.-22	EDGAR IGNACIO MARTIN PAGO DE UNIFORM Transf N° 138920	0.00	3,598.32	602,510.50
E243	14-dic.-22	OFELIO AVILA AVILA PAGO DE MATERIA Transf N° 138923	0.00	20,736.25	581,774.25
E244	14-dic.-22	JUAN FRANCISCO PAGO DE MOBILIA Transf N° 20482450	0.00	2,425.00	579,349.25
E245	14-dic.-22	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 10482450	0.00	9,280.00	570,069.25
E246	14-dic.-22	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 138921	0.00	946.74	569,122.51
E247	14-dic.-22	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 138922	0.00	25,520.00	543,602.51
E324	14-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 486126911	0.00	3,390.00	540,212.51
E325	14-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 892169158	0.00	2,885.00	537,327.51

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 31-ene.-2023

Página 5 de 7

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
E326	14-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Transf N° 644126913	0.00	1,733.00	535,594.51
E201	14-dic.-22	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 64036	0.00	1,360.66	534,233.85
E202	14-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 64035	0.00	27,091.80	507,142.05
E203	14-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 64034	0.00	4,757.12	502,384.93
E204	14-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 64033	0.00	9,254.74	493,130.19
E205	14-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 64032	0.00	30,000.01	463,130.18
E206	14-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 10369910	0.00	889.64	462,240.54
E217	14-dic.-22	RITO JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE ANIMACI	Cheque N° 43374	0.00	4,000.00	458,240.54
E225	14-dic.-22	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA	Transf N° 134324	0.00	23,309.90	434,930.64
E226	14-dic.-22	JUAN BENJAMIN R DE	PAGO DE PAPELER	Transf N° 134325	0.00	974.40	433,956.24
E227	14-dic.-22	HEGGOLINE	PAGO DE MATERIA	Transf N° 40474950	0.00	9,000.00	424,956.24
E228	14-dic.-22	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA	Transf N° 134326	0.00	45,625.67	379,330.57
D199	15-dic.-22	GABRIEL CAMPOS	PAGO POR ERROR /	Transf N° 430338	0.00	25,000.00	354,330.57
E255	15-dic.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS	Transf N° 439890	0.00	10,202.20	344,128.37
E256	15-dic.-22	JOSE GUADALUPE	PAGO DE HONORAF	Transf N° 435817	0.00	1,400.00	342,728.37
E257	15-dic.-22	MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE HONORAF	Transf N° 435818	0.00	3,240.00	339,488.37
E258	15-dic.-22	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE ATENCIO	Transf N° 50439890	0.00	800.86	338,687.51
E259	15-dic.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ	PAGO DE HONORAF	Transf N° 40439890	0.00	5,600.00	333,087.51
E261	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43375	0.00	55,548.00	277,539.51
E262	15-dic.-22	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI	Transf N° 30439890	0.00	12,289.99	265,249.52
E275	15-dic.-22	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST	Transf N° 20439890	0.00	71,709.16	193,540.36
E280	15-dic.-22	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 10439890	0.00	496,967.88	-303,427.52
E283	15-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 10432330	0.00	2,144.96	-305,572.48
E284	15-dic.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20432330	0.00	600.00	-306,172.48
E285	15-dic.-22	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 430338	0.00	0.00	-306,172.48
E289	15-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Cheque N° 43376	0.00	289,567.00	-595,739.48
E290	15-dic.-22	ALMA ISABEL JIMENEZ	PAGO DE PREMIO C	Cheque N° 43377	0.00	4,000.00	-599,739.48
E291	15-dic.-22	IMELDA DEL ROCIO	PAGO DE PREMIO C	Cheque N° 43378	0.00	2,000.00	-601,739.48
E292	15-dic.-22	MARIA GUADALUPE CRUZ	PAGO DE PREMIO C	Cheque N° 43379	0.00	1,000.00	-602,739.48
E293	15-dic.-22	CINTHIA VIRIDIANA	APOYO PARA CELE	Cheque N° 43380	0.00	8,000.00	-610,739.48
E296	15-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE G	Cheque N° 43381	0.00	38,291.44	-649,030.92
D351	15-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 66996	132,821.57	0.00	-516,209.35
I11	15-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 53732	289,567.00	0.00	-226,642.35
I11	15-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 4345980	695.20	0.00	-225,947.15
I11	15-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 1650	44,975.70	0.00	-180,971.45
I11	15-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 1195	2,382.80	0.00	-178,588.65
I11	15-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° EFECTIVO	311,328.19	0.00	132,739.54
E415	15-dic.-22	MOTOMANIA SAN JUAN,	PAGO DE SERVICI	Transf N° 430972	0.00	990.04	131,749.50
I12	16-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 67037	32,271.12	0.00	164,020.62
D219	16-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° 44211009	75,000.00	0.00	239,020.62
D220	16-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° 004421100	200,000.00	0.00	439,020.62
E305	16-dic.-22	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 800388	0.00	241,342.50	197,678.12
E306	16-dic.-22	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI	Transf N° 800389	0.00	31,133.30	166,544.82
E307	16-dic.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE	Transf N° 800390	0.00	1,740.00	164,804.82
E308	16-dic.-22	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA	Transf N° 800391	0.00	381.29	164,423.53
E309	16-dic.-22	DIEGO IVAN OLIVARES	PAGO DE CONSUM	Transf N° 800392	0.00	5,879.00	158,544.53
E310	16-dic.-22	MARIA DE JESUS MARTIN	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 800393	0.00	20,655.00	137,889.53
E311	16-dic.-22	PUBLIMOVIL BAJIO S.A.	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 800394	0.00	8,120.00	129,769.53

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 31-ene.-2023

Página 6 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E312	16-dic.-22	JESUS EVERARDO PAGO DE PUBLICI Transf N° 800395	0.00	6,960.00	122,809.53
E313	16-dic.-22	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 800396	0.00	34,829.00	87,980.53
E314	16-dic.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 800409	0.00	5,984.48	81,996.05
E315	16-dic.-22	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE REFACCI Transf N° 800410	0.00	12,992.00	69,004.05
E316	16-dic.-22	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE REFACCI Transf N° 20447570	0.00	6,725.00	62,279.05
E317	16-dic.-22	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 10447570	0.00	3,607.60	58,671.45
E318	16-dic.-22	LUIS MANUEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 800411	0.00	3,735.00	54,936.45
E319	16-dic.-22	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 800412	0.00	8,352.00	46,584.45
E320	16-dic.-22	GREGORIO DE ANDA PAGO DE REFACCI Transf N° 800413	0.00	4,744.40	41,840.05
E321	16-dic.-22	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43383	0.00	3,500.00	38,340.05
E322	16-dic.-22	MANUEL PADILLA DE PAGO DE ELABORA Cheque N° 43382	0.00	4,400.00	33,940.05
E323	16-dic.-22	ERICK EDUARDO MACIAS PAGO DE AGUA EM Transf N° 800387	0.00	2,400.00	31,540.05
D200	16-dic.-22	GABRIEL CAMPOS REINTEGRO DEL P Ref N° EDO.CUENTA	25,000.00	0.00	56,540.05
E342	19-dic.-22	SOFT & SAFE SYSTEMS, PAGO DE LICENCI Transf N° 73929131	0.00	17,400.00	39,140.05
E341	19-dic.-22	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. PAGO DE CHIP DE (Transf N° 009264204	0.00	12,733.00	26,407.05
I13	19-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 67043	33,518.87	0.00	59,925.92
I14	20-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 67050	1,670,394.87	0.00	1,730,320.79
E361	20-dic.-22	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE TONER P Transf N° 925926456	0.00	71,854.00	1,658,466.79
D365	20-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	50,000.00	0.00	1,708,466.79
D366	20-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	50,000.00	0.00	1,758,466.79
E492	20-dic.-22	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE EQUIPO C Ref N° EDO.CUENTA	0.00	22,500.00	1,735,966.79
E355	20-dic.-22	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 306550	0.00	46,400.00	1,689,566.79
E339	21-dic.-22	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 886027	0.00	131,676.00	1,557,890.79
E340	21-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE REPOSIC Cheque N° 43384	0.00	55,594.35	1,502,296.44
D354	22-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67058	64,055.71	0.00	1,566,352.15
I16	22-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 0877969	51,529.72	0.00	1,617,881.87
I16	22-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 0877969	29,428.00	0.00	1,647,309.87
D355	23-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67062	257,280.80	0.00	1,904,590.67
I17	23-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 67064	89,650.59	0.00	1,994,241.26
I18	26-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 67069	95,574.53	0.00	2,089,815.79
E359	26-dic.-22	LUIS RAUL MARQUEZ PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43385	0.00	13,992.82	2,075,822.97
E346	26-dic.-22	COMUNICATE CON PAGO DE SERVICI Transf N° 198929	0.00	5,800.00	2,070,022.97
E343	26-dic.-22	YOLANDA HERNANDEZ PAGO DE CENTROS Transf N° 197106	0.00	6,855.60	2,063,167.37
E344	26-dic.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10480440	0.00	650,152.17	1,413,015.20
E360	27-dic.-22	FOMENTO MERCANTIL DE PAGO DE ARRENDA Transf N° 10454530	0.00	11,198.56	1,401,816.64
E362	27-dic.-22	CAPITAL PUBLICO PAGO DE CONSULT Transf N° 454530	0.00	29,000.00	1,372,816.64
E379	27-dic.-22	MARCO ANTONIO Pagó a Pasivo. Transf N° 314224	0.00	23,664.00	1,349,152.64
E404	27-dic.-22	JOSE DE JESUS RAMOS Pago a Pasivo. Transf N° 314221	0.00	112,820.44	1,236,332.20
E405	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 314222	0.00	61,962.93	1,174,369.27
E406	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 314223	0.00	98,174.72	1,076,194.55
E493	27-dic.-22	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 313284	0.00	1,160.00	1,075,034.55
E407	28-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43386	0.00	30,812.02	1,044,222.53
E408	28-dic.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 79741047	0.00	253,229.11	790,993.42
E413	28-dic.-22	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PROMOCI Transf N° 476327	0.00	46,400.00	744,593.42
E420	29-dic.-22	SERVICIOS CONTABLES Y PAGO DE SERVICI Transf N° 620699	0.00	288,362.66	456,230.76
E421	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO Pago a Pasivo. Transf N° 623693	0.00	151,324.48	304,906.28
E499	29-dic.-22	FRANCISCO ANTONIO PAGO DE GASTO M Transf N° 30704728	0.00	10,000.00	294,906.28
D363	29-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67094	5,000.00	0.00	299,906.28

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

Impreso: 31-ene.-2023

Página 7 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D363	29-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 17	12,396.32	0.00	312,302.60
D363	29-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 763478	10,866.61	0.00	323,169.21
D363	29-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	50,087.88	0.00	373,257.09
I20	29-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 67095	86,556.26	0.00	459,813.35
D361	29-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	1,148.50	458,664.85
D362	29-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	1,148.50	0.00	459,813.35
D367	29-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	81,405.72	0.00	541,219.07
E440	29-dic.-22	DAVID ALBERTO	PAGO DE MATERIA Transf N° 471520	0.00	9,860.00	531,359.07
E441	29-dic.-22	DAVID ALBERTO	PAGO DE MATERIA Transf N° 471560	0.00	4,808.00	526,551.07
E442	29-dic.-22	DAVID ALBERTO	PAGO DE MATERIA Transf N° 471540	0.00	5,336.00	521,215.07
D368	30-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	122,000.00	0.00	643,215.07
D369	30-dic.-22	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	8,000.00	0.00	651,215.07
DICIEMBRE				8,359,434.99	8,600,222.34	\$ 651,215.07



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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,314,115.02
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		8.402
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			9,508.71
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	56		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	26		0.00
Total Comisiones			3,087.30
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,332,491.94
Saldo de Operación Inicial	1,332,491.94
Depósitos / Abonos (+)	51 8,336,394.99
Retiros / Cargos (-)	246 8,640,306.62
Saldo Final (+)	1,028,580.31
Saldo de Operación Final	1,028,580.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			14,841.11 ✓		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43293		3,226.00 ✓			

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43329		20,000.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,843.66 ✓		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 66805			5,281.97 ✓		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43331		5,281.97 ✓			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011222FAC 798 Ref. 0025138654 002 00002010701250920531 BNET01002212010025138654 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA		15,660.00 → ?			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011222FAC 797 Ref. 0025139231 002 00002010701250920531 BNET01002212010025139231 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA		15,312.00 → ?		1,344,178.71	1,344,178.71
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 626678		1,542.30			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 626678		246.76			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 626678		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 626678		132.80			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43335		15,875.10 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43334		10,000.47 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43336		29,180.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43337		51,693.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02122281546 Ref. 0000491869 072 00072180002392034368 002601002212020000491869 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC		626,098.98 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43338		34,438.43 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43319		4,400.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66821			265,844.45 ✓	835,585.32	835,585.32
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1852800PAGO GRAN ALIANZA Ref. 0141043269 030			1,670.97 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030225750244602013 BB185280012999 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA					
05/DIC	05/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 667 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78 ✓			
05/DIC	05/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		341,995.13 ✓			
05/DIC	05/DIC T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0512228VARIAS Ref. 0000642010 030 00030381900031774204 002601002212050000642010 JOSE ANGEL NORIEGA		11,623.20 ✓			
05/DIC	05/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512228ANTICIPO CIRUGIA Ref. 0000642011 002 00002180700660911375 002601002212050000642011 DAN MORALES HERNANDEZ		15,000.00 ✓ ?			
05/DIC	05/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 051222880027 80236 Ref. 0000642012 021 00021225040020595665 002601002212050000642012 GAS NOEL		2,159.82 ✓			
05/DIC	05/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DIF DEL 11 OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		162.94 ✓			
05/DIC	05/DIC T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0512228666 Ref. 0000643905 030 00030381900010233119 002601002212050000643905 MIRIAM MARIANA VILLALOBOS		7,160.03 ✓			
05/DIC	05/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS DIF FAC 6206 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		190.34 ✓			
05/DIC	05/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0512228504 Ref. 0000679804 044 00044320010027127689 002601002212050000679804 DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO		91,359.28 ✓			
05/DIC	05/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43356		19,900.00 ✓			
05/DIC	05/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,880.84 ✓		
05/DIC	06/DIC C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 15:20 MEXICO Ref. 66833			9,900.00 ✓		
05/DIC	05/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66835			3,053.00 ✓		
05/DIC	05/DIC N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0099924005		1,000,000.00 ✓		1,456,468.61	1,446,568.61
06/DIC	06/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESJ940710BT8 Ref. 43344		4,000.00 ✓			
06/DIC	06/DIC C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERA931025RJ6 Ref. 43343		4,000.00 ✓			



No. Cuenta:	0142391120
No. Cliente:	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		114.40			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43332		1,800.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43330		10,808.18 ✓			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43347		10,000.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43351		10,000.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CIRUGIA DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.00 → ?			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43342		15,200.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66848			85,938.51 ✓		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0061222FAC 161 Ref. 0026025780 646 00646028206872489293 BNET01002212060026025780 NAYELI SOTO CHAVEZ		17,226.00 → ?			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0061222FAC 160 Ref. 0026026668 646 00646028206872489293 BNET01002212060026026668 NAYELI SOTO CHAVEZ		38,690.00 → ?			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0061222FAC 162 Ref. 0026027424 646 00646028206872489293 BNET01002212060026027424 NAYELI SOTO CHAVEZ		9,890.00 → ?		1,418,463.54	1,418,463.54
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43355		10,000.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712228237 Ref. 0000974658 072 00072215002815345315 002601002212070000974658 ROBERTO ELIAS BAHENA		33,408.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43346		15,000.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712228VARIAS Ref. 0000998505 072 00072320002283204122		11,099.99 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212070000998505 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 071222878057 Ref. 0000998506 072 00072320008096548794 002601002212070000998506		2,610.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 071222821511 Ref. 0000998507 030 00030381267356402017 002601002212070000998507		3,951.82 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228VARIAS Ref. 0000998508 002 00002381700757554981 002601002212070000998508		11,011.50 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0712228VARIAS Ref. 0000998509 021 00021225040020595665 002601002212070000998509		9,813.37 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0712228VARIAS Ref. 0000998510 030 00030381900028827397 002601002212070000998510		7,551.60 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07122282 Ref. 0000998511 002 00002818904343228110 002601002212070000998511		3,596.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063729120 Ref. 0000998512 002 00002180002309370360 002601002212070000998512		2,001.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 959 960 961 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,000.04 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1957 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,210.00 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 181 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		649.60 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 189349 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,511.90 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,498.83 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 42203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,184.99 ✓			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,850.54 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		61 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,205.60 ✓			
		4213 4186 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163,737.12 ✓		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,545.01 ✓		
		Ref. 66872					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,545.01 ✓		1,393,845.88	1,393,845.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43357					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43341					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		47,978.00 ✓			
		0812228VARIAS Ref. 0000170350 036					
		00036381500638123982					
		002601002212080000170350					
		MARIA INES VAZQUEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,022.00 ✓			
		08122281385 Ref. 0000174371 030					
		00030381900020556747					
		002601002212080000174371					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,146.00 ✓			
		08122281384 Ref. 0000174372 030					
		00030381900020556747					
		002601002212080000174372					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,061.00 ✓			
		2552 2550 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,793.20 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,161.84 ✓			
		1340243993 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,600.00 ✓			
		0812228438 Ref. 0000189370 021					
		00021225063601820529					
		002601002212080000189370					
		ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,962.95 ✓		
		REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,400.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43345					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,830.24 ✓		
		Ref. 66885					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00 ✓		1,229,677.03	1,229,677.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43269					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43340					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,690.45 ✓			
		09122284794 4799 4800 4801 4802 4807 Ref. 0000457911 030					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381307344202011 002601002212090000457911 MACROFERRETERA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 091222821512 21514 Ref. 0000457912 030 00030381267356402017 002601002212090000457912 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		13,316.60 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 091222821528 Ref. 0000457913 030 00030381267356402017 002601002212090000457913 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		2,938.44 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09122281382 1383 Ref. 0000457914 030 00030381900020556747 002601002212090000457914 MARCO ANTONIO DAVALOS		35,298.80 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912228438 Ref. 0000457915 021 00021381040653107322 002601002212090000457915 OMAR LEONEL ROMO		820.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		166,453.59 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72090B 72094 72092 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,796.28 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72095 72089 72091 72093 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,190.86 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3275 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,814.31 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72400 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,050.82 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 465 469 471 472 473 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		61,992.16 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 532 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		928.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72078 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		564.75 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912228967 Ref. 0000461373 002 00002381700475058772 002601002212090000461373 HECTOR MARTIN TOSTADO		2,249.48 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43363		41,706.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43362		103,833.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43364		103,235.50 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGG890425-MG7 Ref. 43349		2,500.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0085866004			1,300,000.00 ✓		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1807 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,262.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,360.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		40,980.84 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,000.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		296,990.55 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09122281130 Ref. 0000496101 030 00030381900006047607 002601002212090000496101 JOSE ALBERTO RAMOS		4,800.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0912228VARIAS Ref. 0000496102 030 00030381900024780072 002601002212090000496102 JOSE LUIS CARRANZA		5,170.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0912228VARIAS Ref. 0000496103 030 00030381900004922504 002601002212090000496103 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		2,018.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0912228VARIAS Ref. 0000496104 030 00030381900011683807 002601002212090000496104 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		4,665.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 091222835 Ref. 0000496105 030 00030381900015721684 002601002212090000496105 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		4,640.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0912228VARIAS Ref. 0000514653 030 00030381900031774204 002601002212090000514653 JOSE ANGEL NORIEGA		24,360.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0912228VARIAS Ref. 0000514654 030 00030381267356402017 002601002212090000514654 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		17,464.92 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,901.08 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0912228 VARIAS Ref. 0000514655 030					
	00030381385190402016					
	002601002212090000514655					
	EDUARDO MACIAS MU?OZ					
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,080.00 ✓			
	0912228892 Ref. 0000514656 002					
	00002381047775985680					
	002601002212090000514656					
	MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139.50 ✓			
	0912228965 Ref. 0000514657 002					
	00002381700475058772					
	002601002212090000514657					
	HECTOR MARTIN TOSTADO					
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,727.93 ✓			
	09122284341 Ref. 0000514658 072					
	00072381001494021419					
	002601002212090000514658					
	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ					
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00 ✓			
	09122284126 Ref. 0000514659 002					
	00002381047775917768					
	002601002212090000514659					
	ELADIO MARTIN RUIZ					
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00 ✓			
	0912228474 Ref. 0000514660 072					
	00072936006076857985					
	002601002212090000514660					
	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O					
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,465.60 ✓			
	0912228 VARIAS Ref. 0000514661 072					
	00072381004200986185					
	002601002212090000514661					
	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC		66.18 ✓			
	091222882013 Ref. 0000514662 021					
	00021225040020595665					
	002601002212090000514662					
	GAS NOEL					
09/DIC	09/DIC T17 SPEI ENVIADO BAJIO		284.57 ✓			
	09122281 Ref. 0000514663 030					
	00030381900028827397					
	002601002212090000514663					
	PATRICIA PADILLA GUILLEN					
09/DIC	09/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		80,465.00 ✓			
	4 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/DIC	09/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		5,858.00 ✓			
	VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/DIC	09/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		9,730.00 ✓			
	2 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7698 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		950.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66932			141,686.33 ✓		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43354		8,500.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43350		10,000.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43353		8,500.00 ✓		1,314,005.15	1,314,005.15
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2668016240 Pedro Pastor Ref. 9832510180			24,271.61 ✓		
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212228CIRUGIA SAMMY Ref. 0000743684 021 00004213166108109020 002601002212130000743684 MAYELA DEL ROCIO		2,000.00 → ?			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		113,750.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3274 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,680.49 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 727 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,572.80 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,619.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1609 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,896.88 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,004.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,394.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,100.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,308.91 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,613.76 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12122281036 Ref. 0000744732 030 00030381900004922504 002601002212130000744732 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,323.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212228VARIAS Ref. 0000744733 072 00072381010918821393 002601002212130000744733 LUIS ALBERTO DE RUEDA		33,002.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1212228VARIAS Ref. 0000744734 030		16,704.00 ✓		1,001,307.92	1,314,005.15



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00030010900025879114						
			002601002212130000744734						
			ROYCE AMERICAN						
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00 ✓				
			BNET 1118313997 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0068277012						
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,000.00 ✓				
			0131222PRESTAMO MPERSONAL Ref. 0027146387 002						
			00002381904181343470						
			BNET01002212130027146387						
			MARIELA HERNANDEZ CAMPOS						
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,100.00 ✓				
			BNET 1118315256 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0040378012						
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43352						
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			169,890.85 ✓			
			Ref. 66955						
13/DIC	13/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			289,567.00 ✓	1,395,165.77	1,395,165.77	
			0897534254 RECIBO DE LUZ Ref. 0164053732 058						
			00058580020285800137						
			058-13/12/2022/13-002UYO3568						
			INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI						
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,800.00 ✓				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43348						
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		889.64 ✓				
			468 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678						
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,000.01 ✓				
			14122284806 Ref. 0000064032 030						
			00030381307344202011						
			002601002212140000064032						
			MACROFERRETERA						
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,254.74 ✓				
			14122284792 Ref. 0000064033 030						
			00030381307344202011						
			002601002212140000064033						
			MACROFERRETERA						
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,757.12 ✓				
			14122284796 Ref. 0000064034 030						
			00030381307344202011						
			002601002212140000064034						
			MACROFERRETERA						
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,091.80 ✓				
			14122281403 1400 Ref. 0000064035 030						
			00030381900020556747						
			002601002212140000064035						
			MARCO ANTONIO DAVALOS						
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,360.66 ✓				
			141222821527 Ref. 0000064036 030						
			00030381267356402017						
			002601002212140000064036						
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS						



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66964			129,205.41 ✓		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,006.50 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 9612 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		270.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,207.84 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 42333 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1412228VARIAS Ref. 0000134324 030 00030381385190402016 002601002212140000134324 EDUARDO MACIAS MU?OZ		23,309.90 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228VARIAS Ref. 0000134325 072 00072381004200986185 002601002212140000134325 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		974.40 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1412228VARIAS Ref. 0000134326 030 00030381267356402017 002601002212140000134326 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		45,625.67 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412228VARIAS Ref. 0000134327 002 00002381700670383967 002601002212140000134327 NICOLAS VASQUEZ		2,561.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412228VARIAS Ref. 0000134328 021 00021381040653107322 002601002212140000134328 OMAR LEONEL ROMO		3,887.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 141222882216 Ref. 0000134329 021 00021225040020595665 002601002212140000134329 GAS NOEL		2,208.56 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14122281 Ref. 0000134330 072 00072580010640353862 002601002212140000134330 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O		4,640.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1412228VARIAS Ref. 0000134331 036 00036381500549086817 002601002212140000134331 ISIDRO GONZALEZ		3,912.22 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228679 Ref. 0000134332 072 00072010004088184674 002601002212140000134332 DAVID GRADILLA		9,900.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14122282566 Ref. 0000138920 002 00002381047775347642 002601002212140000138920 EDGAR IGNACIO MARTIN		3,598.32 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412228VARIAS Ref. 0000138921 002 00002381700475058772 002601002212140000138921 HECTOR MARTIN TOSTADO		946.74 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14122282038 Ref. 0000138922 072 00072381006342816467 002601002212140000138922 ANTONIA GOMEZ		25,520.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 14122281 Ref. 0000138923 021 00021381040653104765 002601002212140000138923 OFELIO AVILA AVILA		20,736.25 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10000 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,425.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,707.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0046629004			589,495.29 ✓		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0046629009			258,229.71 ✓		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141222FAC Ref. 0027538606 072 00072210004860923866 BNET01002212140027538606 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,390.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141222REC Ref. 0027540017 072 00072210004860923866 BNET01002212140027540017 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,733.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141222REC Ref. 0027540998 072 00072210004860923866 BNET01002212140027540998 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,885.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	P14 SAT REF:042264OP320037087444 CIE:0844985 Ref. GUIA:2912074		841,668.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	P14 SAT REF:042264PN570037080425 CIE:0844985 Ref. GUIA:2956107		3,609.00 ✓		1,191,940.81	1,191,940.81
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43368		4,400.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43366		29,280.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43365		33,360.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43367		25,680.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66996			132,821.57 ✓		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 480 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,144.96 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1237 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		600.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 151222821227 21228 Ref. 0000430338 030 00030381267356402017 002601002212150000430338 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		25,000.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 151222833 Ref. 0000430972 002 00002381047775281449 002601002212150000430972 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		990.04 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512228591 Ref. 0000435817 072 00072381002256870111 002601002212150000435817 JOSE GUADALUPE MONTERO		1,400.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512228VARIAS Ref. 0000435818 002 00002381701231183657 002601002212150000435818 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,240.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		496,967.88 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		71,709.16 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,289.99 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,600.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 284 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		800.86 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,202.20 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			311,328.19 ✓		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:15 MEXICO Ref. 67009			695.20 ✓		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:15 MEXICO			44,975.70 ✓		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:16 MEXICO			2,382.80 ✓	960,479.18	912,425.48
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43381		38,291.44 ✓			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43376		289,567.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43375		55,548.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 16122282 Ref. 0000800387 021 00021381065183272964 002601002212160000800387 ERICK EDUARDO MACIAS		2,400.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612228VARIAS Ref. 0000800388 030 00030381900028651068 002601002212160000800388 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		241,342.50 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612228VARIAS Ref. 0000800389 030 00030381900022338112 002601002212160000800389 JUAN ROBERTO		31,133.30 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063720460 Ref. 0000800390 002 00002180002309370360 002601002212160000800390 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,740.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612228907 Ref. 0000800391 002 00002381700475058772 002601002212160000800391 HECTOR MARTIN TOSTADO		381.29 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16122281 Ref. 0000800392 072 00072381011805752697 002601002212160000800392 DIEGO IVAN OLIVARES		5,879.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16122281 Ref. 0000800393 072 00072381002680230453 002601002212160000800393 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		20,655.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612228690 Ref. 0000800394 030 00030225900016687498 002601002212160000800394 PUBLIMOVIL BAJIO		8,120.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612228210 Ref. 0000800395 044 00044362018007094417 002601002212160000800395 JESUS EVERARDO GUARDADO		6,960.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16122281 Ref. 0000800396 030 00030381900028827397 002601002212160000800396 PATRICIA PADILLA GUILLEN		34,829.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16122284340 Ref. 0000800409 072 00072381001494021419 002601002212160000800409 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		5,984.48 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16122281133 Ref. 0000800410 030 00030381900006047607 002601002212160000800410 JOSE ALBERTO RAMOS		12,992.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612228223 Ref. 0000800411 030 00030381571672502015 002601002212160000800411 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ		3,735.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612228324 Ref. 0000800412 030 00030010900025879114 002601002212160000800412 ROYCE AMERICAN		8,352.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16122281 Ref. 0000800413 072 00072381004090940441 002601002212160000800413 GREGORIO DE ANDA MATA		4,744.40 ✓			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1842 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,607.60 ✓			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 101017 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,725.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43380		8,000.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0044211006			200,000.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0151832581 BNET Ref. 0044211009			75,000.00 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1068196DEVOLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 0175693881 030 00030381267356402017 BB1068196020453 GABRIEL CAMPOS CAMPOS			25,000.00 ✓	→ Mal capturado	
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67037			32,271.12 ✓	501,763.29	501,763.29
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43369		1,800.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	P14 TELCEL REF:0000000505526404211 CIE:0182251 Ref. GUIA:1340273		12,733.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1835140pago agua rio balsas Ref. 0183259080 030 00030225750244602013 BB183514013010 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			2,350.00 → ?		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,400.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43370		1,508.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67043			33,518.87 ✓	504,191.16	504,191.16
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43149		15,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0201222FAC 163 Ref. 0028859087 646 00646028206872489293 BNET01002212200028859087 NAYELI SOTO CHAVEZ		71,854.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0092645077			50,000.00 ✓		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0092645080			50,000.00 ✓		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012228138 Ref. 0000306550 072 00072320010815503092 002601002212200000306550 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43372		10,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67050			1,670,394.87 ✓		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0201222FAC 49 Ref. 0028994425 036 00036381500638123982 BNET01002212200028994425 MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO		22,500.00 → ?		2,108,832.03	2,108,832.03
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43371		5,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSE900522-DY5 Ref. 43333		12,000.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 64 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		131,676.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43377		4,000.00 ✓		1,956,156.03 1,956,156.03
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1104731U26729 TMP-USA-DEAL-0877969 Ref. 0191700765 112 00112180000017004344 91287641 MONEX INC			51,529.72 ✓	
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1104732U026727 TMP-USA-DEAL-0877969 Ref. 0191701019 112 00112180000017004344 91287643 MONEX INC			29,428.00 ✓	
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67058			64,055.71 ✓	
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43374		4,000.00 ✓		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43382		4,400.00 ✓		2,092,769.46 2,092,769.46
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206I98 Ref. 43383		3,500.00 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67062			257,280.80 ✓	
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43384		55,594.35 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67064			89,650.59 ✓	
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43339		7,000.00 ✓		2,373,606.50 2,373,606.50
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		650,152.17 ✓		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612228134 Ref. 0000197106 002 00002381701206650474 002601002212260000197106 YOLANDA HERNANDEZ		6,855.60 ✓		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2612228243 Ref. 0000198929 062 00062225162810095283 002601002212260000198929 COMUNICATE CON MEXICO		5,800.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67069			95,574.53 ✓	1,806,373.26 1,806,373.26
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2712228DICIEMBRE CESAR Ref. 0000313284 036 00036381500638123982		1,160.00 → ?		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212270000313284 MARIA INES VAZQUEZ					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,198.56 ✓			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 79 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281103 Ref. 0000314221 030 00030381900004694049 002601002212270000314221 JOSE DE JESUS RAMOS		112,820.44 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228996 Ref. 0000314222 014 00014010655087852851 002601002212270000314222 ARIMEX CORPORATIVO		61,962.93 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281006 Ref. 0000314223 014 00014010655087852851 002601002212270000314223 ARIMEX CORPORATIVO		98,174.72 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281427 Ref. 0000314224 030 00030381900020556747 002601002212270000314224 MARCO ANTONIO DAVALOS		23,664.00 ✓		1,468,392.61	1,468,392.61
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43385		13,992.82 ✓			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43386		30,812.02 ✓			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		253,229.11 ✓			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28122282 FACTURAS Ref. 0000476327 002 00002326904340081732 002601002212280000476327 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		46,400.00 ✓		1,123,958.66	1,123,958.66
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43378		2,000.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29122281557 Ref. 0000620699 072 00072180002392034368 002601002212290000620699 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC		288,362.66 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281037 Ref. 0000623693 014 00014010655087852851 002601002212290000623693 ARIMEX CORPORATIVO		151,324.48 ✓			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,148.50 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CUENTA: 0117899610 BNET Ref. 0088986021					
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,148.50 ✓		
			CUENTA: 0117899610 BNET Ref. 0088164007					
29/DIC	29/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			81,405.72 ✓		
			CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0088164010					
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,860.00 ✓			
			0291222FAC. 811 Ref. 0030698919 002					
			00002010701250920531					
			BNET01002212290030698919					
			DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA					
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,336.00 ✓			
			0291222FAC 809 Ref. 0030700927 002					
			00002010701250920531					
			BNET01002212290030700927					
			DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA					
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,808.00 ✓			
			0291222FAC 810 Ref. 0030702454 002					
			00002010701250920531					
			BNET01002212290030702454					
			DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA					
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00 → ?			
			0291222FAC 320 Ref. 0030704728 002					
			00002010700589792185					
			BNET01002212290030704728					
			FRANCISCO ANTONIO CASILLA IBARRA					
29/DIC	29/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,087.88 ✓		
29/DIC	29/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,396.32 ✓		
			Ref. 67091					
29/DIC	29/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,866.61 ✓		
29/DIC	29/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00 ✓		
			Ref. 67094					
29/DIC	29/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,556.26 ✓	898,580.31	898,580.31
			Ref. 67095					
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			122,000.00 ✓		
			CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0077536012					
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			8,000.00 ✓	1,028,580.31	1,028,580.31
			CUENTA: 0145132061 BNET Ref. 0077536015					

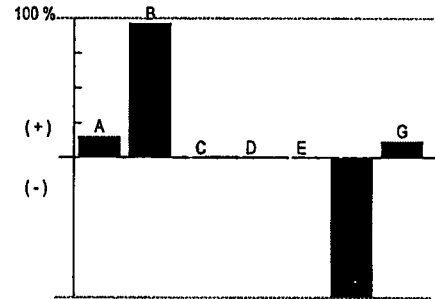
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,640,306.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	246
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,336,394.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,332,491.94	15.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,336,394.99	96.48%	B
Comisiones (-)	-3,087.30	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	9,508.71	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,640,306.62	-100.00%	F
Saldo Final	1,028,580.31	11.90%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	0142391120
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

7CA8567C-2362-40E6-80BA-8AE0B43254E5

00001000000509478830

Sello Digital

a7yh3XJHFOWtnPlznJQbrK7MyZ5+1L9c1pmuuQ6JOMPOxKpg5nKm3AqGYINGKSVa+Dn/h6HXdhs/hwcnF9RnFt
bjRHJyCplOcfMPVTZR9djgv5Hhg3j/q2qWvVvjxXJyUbGmFSddkeZ92RrxVbeKym0EOaEH+3F22KCJCPNvsSxBab
Vf7Qbh1JfF4cGFOnbp6ZBJM02EVU+OAnjK5cn9N9LRPlavbnCRTvoqkRVRVCgmgRvKfRxm+1n7N+mWLFbEX4V
MqFg3WNqhMul5uEt3m4j+NallT2IB6ONLKVzT0fRinlffhk8j0aMCyB+O7KHiDRoTBrcFLCMAp0YV+WadQ==

Sello SAT

NgGXBEAsvOULhcO0WFtGbWXfRmfpDPmpa8Nd4VZS3ffjXnYYIK9bv5Jf5DOfnl6nqXfaXblMAHM3Y5IS8f7T/5r76
vGXP54wzr3y92Z9V7dudKyQB4c1pvF0NPQrTGvCDpO9Boxo6qfnSDHWqTIGVGsLoeyg+BLqFANUghfFzUJgtNu
SW/o5+EN/gQWYIwaRS6yeaqre3Q0AKR5NT0tbhJONAz1cl3hJyLz3sZ4lLukUaq6DsjtDXR6I0npMjpm9TLLwPj
Slv8UKxb26R32G4Rri2qG2mPwnmEaZW+HkN0q8QI9luCFTGpZEAYyu9lbqOuaTyh1R8dKG7azlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CA8567C-2362-40E6-80BA-8AE0B43254E5|2022-12-31T11:59:08|a7yh3XJHFOWtnPlznJQbrK7MyZ5+1L9c1
pmuuQ6JOMPOxKpg5nKm3AqGYINGKSVa+Dn/h6HXdhs/hwcnF9RnFtbiRHJyCplOcfMPVTZR9djgv5Hhg3j/q2qWv
VvjxXJyUbGmFSddkeZ92RrxVbeKym0EOaEH+3F22KCJCPNvsSxBabVf7Qbh1JfF4cGFOnbp6ZBJM02EVU+OAnj
K5cn9N9LRPlavbnCRTvoqkRVRVCgmgRvKfRxm+1n7N+mWLFbEX4VMqFg3WNqhMul5uEt3m4j+NallT2IB6ONLKV
zT0fRinlffhk8j0aMCyB+O7KHiDRoTBrcFLCMAp0YV+WadQ==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



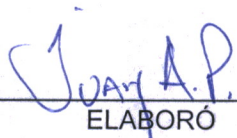
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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 DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$	597.95
*+	CARGOS NO 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>\$</u>	<u>1,114.37</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-ene.-2023

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)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	137,600.12				
I1	1-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5141	219.52	0.00	137,819.64		
I31	1-dic.-22	2061 3% INTERESES Y REND Ref N°	6.38	0.00	137,826.02		
I2	2-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5143	375.10	0.00	138,201.12		
E41	2-dic.-22	J MERCED MARQUEZ PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	135,641.62	2,559.50		
I3	5-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5144	532.62	0.00	3,092.12		
I4	6-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5145	383.19	0.00	3,475.31		
I5	7-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5146	157.61	0.00	3,632.92		
I6	8-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5147	215.69	0.00	3,848.61		
I7	9-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5148	238.20	0.00	4,086.81		
D344	13-dic.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5149	423.29	0.00	4,510.10		
D345	14-dic.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5150	373.23	0.00	4,883.33		
D351	15-dic.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5151	129.96	0.00	5,013.29		
I11	15-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5152	306.04	0.00	5,319.33		
I12	16-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5153	434.92	0.00	5,754.25		
I13	19-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5154	619.68	0.00	6,373.93		
I14	20-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5155	460.12	0.00	6,834.05		
D354	22-dic.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5156	261.06	0.00	7,095.11		
D355	23-dic.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5157	276.42	0.00	7,371.53		
I17	23-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5158	565.26	0.00	7,936.79		
I18	26-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5159	381.90	0.00	8,318.69		
D363	29-dic.-22	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5160	532.82	0.00	8,851.51		
I20	29-dic.-22	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5161	262.86	0.00	9,114.37		
D369	30-dic.-22	2061 3% TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	8,000.00	1,114.37		
			DICIEMBRE	7,155.87	143,641.62	\$	1,114.37



3% INFRAESTRUCTURA

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,003.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		137,083.70
Saldo de Operación Inicial		137,083.70
Depósitos / Abonos (+)	21	7,155.87
Retiros / Cargos (-)	2	143,641.62
Saldo Final (+)		597.95
Saldo de Operación Final		597.95
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.38		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5141			219.52	137,309.60	137,309.60

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 02122287527 7528 7532 Ref. 0000476939 021 00021381040482683538 002601002212020000476939 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		135,641.62			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5143			375.10	2,043.08	2,043.08
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5144			532.62	2,575.70	2,575.70
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5145			383.19	2,958.89	2,958.89
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5146			157.61	3,116.50	3,116.50
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5147			215.69	3,332.19	3,332.19
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5148			238.20	3,570.39	3,570.39
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5149			423.29	3,993.68	3,993.68
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5150			373.23	4,366.91	4,366.91
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5151			129.96		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5152			306.04	4,802.91	4,802.91
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5153			434.92	5,237.83	5,237.83
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5154			619.68	5,857.51	5,857.51
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5155			460.12	6,317.63	6,317.63
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5156			261.06	6,578.69	6,578.69
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5157			276.42		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5158			565.26	7,420.37	7,420.37
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5159			381.90	7,802.27	7,802.27
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5160			532.82		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5161			262.86	8,597.95	8,597.95
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0077536015		8,000.00		597.95	597.95

Total de Movimientos



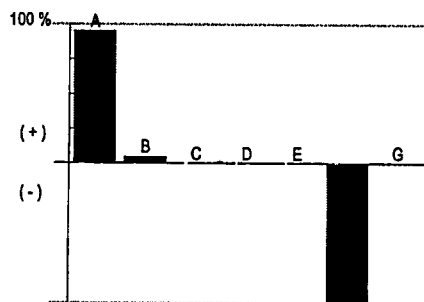
No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE CARGOS	143,641.62	TOTAL MOVIMIENTOS-CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,155.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	137,083.70	95.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,155.87	4.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-143,641.62	-100.00%	F
Saldo Final	597.95	0.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

"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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION 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:

D005DD03-553E-4528-B351-0573F24B9AFD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IRtdT4BSmjZNYr/GrMVrxGYEI7iPLsldMoS0VK76Zif2ltpd3udcMXxh1uf+8qXeYdzuzS242qDEDKM7ByDrAZi9TN46I8hdTPnurbUYCUUQT8iRKi8BN44f4yuyhHEFDSfcUD3/zuCYIO6XKAcnEsZ3wCUw/VgdUvw10q/sckT3UPzYchMpWvN2Nih35iJB5L+55/LoEmBNzlpF9uclldgpCmGPxlr6/GHZtlZkyTqX6xfyAge2xrlbYBnJl8nfFK3kqcw8B3dl6IZSe+kg2WySTa2o0qZY5cxSP1RDeVvljpvjGENRrsMMzC09CR7vug0e5FjLEtWocu733sPQ==

Sello SAT

lrSiT2+r9Pq6RzOMLTpjzDP0lxqzcW8EjENy7ce6i/A/gKSxT6eKb79cF91MluPNj2d1S/DfgSTXnfFxODUsABO/5r3nDIYxZ6kSbjGI7GE7VWWsQJPCpj3OT8QrwbPvTRm2luuB4ckaaUm7djkGLrUjCbAxkMhFGoS10do35CfySu+Qp/4FMbnqrnLT7OHfuBpYuuT7ZzEaHFF8PTGRC5Tzf3FWA9ZfR0YqQBZ0JrBtFUrSwxntc7atFPNjRG45bH/GBEEmIXULayjOpQU8907mshrMGpkrRODItFouzT1QPMjX9q2nLdSbzE2QZC1asz1QMhKKA1XyyUc/W/aA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:39:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D005DD03-553E-4528-B351-0573F24B9AFD|2022-12-31T07:39:27|IRtdT4BSmjZNYr/GrMVrxGYEI7iPLsldMoS0VK76Zif2ltpd3udcMXxh1uf+8qXeYdzuzS242qDEDKM7ByDrAZi9TN46I8hdTPnurbUYCUUQT8iRKi8BN44f4yuyhHEFDSfcUD3/zuCYIO6XKAcnEsZ3wCUw/VgdUvw10q/sckT3UPzYchMpWvN2Nih35iJB5L+55/LoEmBNzlpF9uclldgpCmGPxlr6/GHZtlZkyTqX6xfyAge2xrlbYBnJl8nfFK3kqcw8B3dl6IZSe+kg2WySTa2o0qZY5cxSP1RDeVvljpvjGENRrsMMzC09CR7vug0e5FjLEtWocu733sPQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



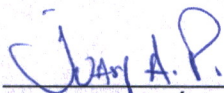
Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO:	\$	45,947.10
*+	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>45,788.41</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-ene.-2023

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)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	31,180.26			
I1	1-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6310	1,638.45	0.00	32,818.71
I31	1-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N°	2.55	0.00	32,821.26
I2	2-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6311	14,338.01	0.00	47,159.27
I3	5-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6312	4,166.95	0.00	51,326.22
I4	6-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6313	3,275.27	0.00	54,601.49
I5	7-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6314	1,211.18	0.00	55,812.67
I6	8-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6315	1,684.96	0.00	57,497.63
I7	9-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6316	1,771.12	0.00	59,268.75
D344	13-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6317	3,509.81	0.00	62,778.56
D345	14-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6318	3,188.80	0.00	65,967.36
D351	15-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6319	1,013.08	0.00	66,980.44
I11	15-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6320	2,342.14	0.00	69,322.58
I12	16-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6321	3,354.67	0.00	72,677.25
I13	19-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6322	4,302.90	0.00	76,980.15
I14	20-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6324	1,908.70	0.00	78,888.85
D366	20-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	50,000.00	28,888.85
D354	22-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6325	1,198.87	0.00	30,087.72
D355	23-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6326	2,101.91	0.00	32,189.63
I17	23-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6327	4,309.13	0.00	36,498.76
I18	26-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6328	2,972.85	0.00	39,471.61
D363	29-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6329	4,264.28	0.00	43,735.89
I20	29-dic.-22	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6330	2,052.52	0.00	45,788.41
			DICIEMBRE	64,608.15	50,000.00 \$	45,788.41



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,024.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.44
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		31,338.95
Saldo de Operación Inicial		31,338.95
Depósitos / Abonos (+)	21	64,608.15
Retiros / Cargos (-)	1	50,000.00
Saldo Final (+)		45,947.10
Saldo de Operación Final		45,947.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.55		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6310			1,638.45	32,979.95	32,979.95

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6311			14,338.01	47,317.96	47,317.96
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6312			4,166.95	51,484.91	51,484.91
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6313			3,275.27	54,760.18	54,760.18
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6314			1,211.18	55,971.36	55,971.36
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6315			1,684.96	57,656.32	57,656.32
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6316			1,771.12	59,427.44	59,427.44
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6317			3,509.81	62,937.25	62,937.25
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6318			3,188.80	66,126.05	66,126.05
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6319			1,013.08		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6320			2,342.14	69,481.27	69,481.27
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6321			3,354.67	72,835.94	72,835.94
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6322			4,302.90	77,138.84	77,138.84
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0092645080		50,000.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6324			1,908.70	29,047.54	29,047.54
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6325			1,198.87	30,246.41	30,246.41
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6326			2,101.91		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6327			4,309.13	36,657.45	36,657.45
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6328			2,972.85	39,630.30	39,630.30
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6329			4,264.28		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6330			2,052.52	45,947.10	45,947.10

Total de Movimientos

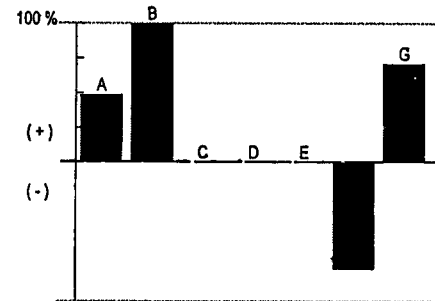
TOTAL IMPORTE CARGOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,608.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,338.95	48.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,608.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,000.00	-77.38%	F
Saldo Final	45,947.10	71.11%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

"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	HÓNOR	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	SOÇIEDADES
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:

F76A4AEF-34BC-4EB5-B72F-445A9DB8D97B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ir1xuvWl1iomW51QQmu3z/fV51D+ZfGAj4YEafw2rQu/pSiRVyvvzzL3lRr0fPfnS6pf+nR5qAa/rFxIODQsYhJRv0CGaSM2sxCyaPv8Bi3eFzbtHb+CEEp7hkHwGXUecRSoMlJDOssqZZ+oTjS8b0t5CjW0RRl6JnX0Oz01bZLuF1Phg1jfcP4nM+04kZtvHVfPjEpHIJG5Nzn6dlqptgEptaX+H9wPkrMl68uT1AgSTlxXaZe8tNfgdcMo/dRBE08LzKHUfhSSGuQtQVOvUz0/jo5p5qROopkUH5v7nVnb046stU7Zvh2yPe1Jrj9ikqwgMrP/hYmecoYfilTbQ==

Sello SAT

Od7HTMauKi9q/qI90N8ErO4lqqPzrqgeboK55kR01kRO1zaA0YNJ5zbphPmcecnMt22+hTFGlC15nvOH2kEq6D9THvAxYgfWbNGcqmVnmh2eztEM2vM1T5qjBq7zxQln53V+/UjLS6X0qYHRuBMoz2wKXM8+AQOlV8yVnc14clwGmxZjnJacM/JklsfNXnS3TCCj7GqbU8ZvvKR51LQnmRKxCpDQKX/GTheuOwo01qyMKVOom2JhmjeSlgBpcFR/BgypA2N458MiprQEdo3+fDpZ+gxnhRkl/WWlbrEXuCPQdbDB/F6zW0eZlT4qrpS9q5xcVoicwd5OE9qpXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F76A4AEF-34BC-4EB5-B72F-445A9DB8D97B|2022-12-31T07:40:44|Ir1xuvWl1iomW51QQmu3z/fV51D+ZfGAj4YEafw2rQu/pSiRVyvvzzL3lRr0fPfnS6pf+nR5qAa/rFxIODQsYhJRv0CGaSM2sxCyaPv8Bi3eFzbtHb+CEEp7hkHwGXUecRSoMlJDOssqZZ+oTjS8b0t5CjW0RRl6JnX0Oz01bZLuF1Phg1jfcP4nM+04kZtvHVfPjEpHIJG5Nzn6dlqptgEptaX+H9wPkrMl68uT1AgSTlxXaZe8tNfgdcMo/dRBE08LzKHUfhSSGuQtQVOvUz0/jo5p5qROopkUH5v7nVnb046stU7Zvh2yPe1Jrj9ikqwgMrP/hYmecoYfilTbQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

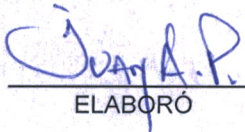
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$	321.18
*+	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: **\$ 321.18**



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: 24-ene.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054 6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 3,209,078.62					
I1	1-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6833	16,942.93	0.00	3,226,021.55	
I31	1-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N°	20,891.91	0.00	3,246,913.46	
I2	2-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6834	16,058.26	0.00	3,262,971.72	
I3	5-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43356	19,900.00	0.00	3,282,871.72	
I3	5-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	3,574.75	0.00	3,286,446.47	
D364	5-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	1,000,000.00	2,286,446.47	
I4	6-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6838	16,657.44	0.00	2,303,103.91	
I5	7-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6839	8,705.72	0.00	2,311,809.63	
I6	8-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6840	9,054.25	0.00	2,320,863.88	
D122	9-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 85866004	0.00	1,300,000.00	1,020,863.88	
E113	9-dic.-22	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE REPARAC Transf N° 461372	0.00	20,009.05	1,000,854.83	
I7	9-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6843	7,596.41	0.00	1,008,451.24	
E254	12-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	PAGO DE REPARAC Transf N° 62678	0.00	209,478.60	798,972.64	
E155	12-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 94464047	0.00	937.00	798,035.64	
E169	12-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 745230	0.00	11,758.00	786,277.64	
E170	12-dic.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 30465970	0.00	10,216.00	776,061.64	
E171	12-dic.-22	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20465970	0.00	303,772.68	472,288.96	
E172	12-dic.-22	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10465970	0.00	69,881.37	402,407.59	
D344	13-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6850	37,662.03	0.00	440,069.62	
D345	14-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6851	26,958.86	0.00	467,028.48	
E249	14-dic.-22	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE REPARAC Transf N° 140885	0.00	33,290.09	433,738.39	
D351	15-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6853	5,956.24	0.00	439,694.63	
I11	15-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6854	13,905.30	0.00	453,599.93	
I12	16-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 193	10,000.00	0.00	463,599.93	
I12	16-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° efectivo	4,231.25	0.00	467,831.18	
D220	16-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 004421100	0.00	200,000.00	267,831.18	
E298	16-dic.-22	PAPER & WATER	PAGO DE EQUIPOS Transf N° 4504091	0.00	126,225.40	141,605.78	
I13	19-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43370	1,508.00	0.00	143,113.78	
I13	19-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	29,631.50	0.00	172,745.28	
I14	20-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6862	15,384.79	0.00	188,130.07	
D365	20-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	50,000.00	138,130.07	
D354	22-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1799	5,182.04	0.00	143,312.11	
D354	22-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	2,837.09	0.00	146,149.20	
D355	23-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6865	20,083.46	0.00	166,232.66	
I17	23-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6866	21,130.94	0.00	187,363.60	
I18	26-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6867	15,934.50	0.00	203,298.10	
D370	28-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Ref N° ESTADO CUEN	0.00	100,000.00	103,298.10	
D363	29-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6870	23,957.51	0.00	127,255.61	
I20	29-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6871	10,336.68	0.00	137,592.29	
E419	29-dic.-22	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 621075	0.00	15,271.11	122,321.18	
D368	30-dic.-22	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	122,000.00	321.18	
				DICIEMBRE	364,081.86	3,572,839.30 \$	321.18



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		962,225.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	8.402
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,962.50
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		3,209,078.62
Saldo de Operación Inicial		3,209,078.62
Depósitos / Abonos (+)	25	364,081.86
Retiros / Cargos (-)	16	3,572,839.30
Saldo Final (+)		321.18
Saldo de Operación Final		321.18
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	
			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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			20,891.91 ✓		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6833			16,942.93 ✓	3,246,913.46	3,246,913.46

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
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6834			16,058.26 ✓	3,262,971.72	3,262,971.72
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,574.75 ✓		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6835			19,900.00 ✓		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0099924005		1,000,000.00 ✓		2,286,446.47	2,286,446.47
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6838			16,657.44 ✓	2,303,103.91	2,303,103.91
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6839			8,705.72 ✓	2,311,809.63	2,311,809.63
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6840			9,054.25 ✓	2,320,863.88	2,320,863.88
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912228VARIAS Ref. 0000461372 021 00021381040482683538 002601002212090000461372 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		20,009.05 ✓			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0085866004		1,300,000.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6843			7,596.41 ✓	1,008,451.24	1,008,451.24
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72397 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		937.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12122284797 Ref. 0000745230 030 00030381307344202011 002601002212130000745230 MACROFERRETERA		11,758.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3654 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		69,881.37 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		303,772.68 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,216.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		209,478.60 ✓		402,407.59	1,008,451.24
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6850			37,662.03 ✓	440,069.62	440,069.62
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6851			26,958.86 ✓		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412228VARIAS Ref. 0000140885 021 00021381040482683538 002601002212140000140885 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		33,290.09 ✓		433,738.39	433,738.39
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6853			5,956.24 ✓		

→ Mat capturada

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6854			13,905.30 ✓	453,599.93	453,599.93
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 365 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		126,225.40 ✓			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0044211006		200,000.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,231.25 ✓		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6857			10,000.00 ✓	141,605.78	141,605.78
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,631.50 ✓		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6859			1,508.00 ✓	172,745.28	172,745.28
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0092645077		▼ 50,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6862			15,384.79 ✓	138,130.07	138,130.07
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,837.09 ✓		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 12:22 MEXICO Ref. 6863			5,182.04 ✓	146,149.20	140,967.16
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6865			20,083.46 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6866			21,130.94 ✓	187,363.60	187,363.60
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6867			15,934.50 ✓	203,298.10	203,298.10
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0057583007		• 100,000.00 ✓		103,298.10	103,298.10
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29122286485 Ref. 0000621075 021 00021381040482683538 002601002212290000621075 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		15,271.11 ✓			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6870			23,957.51 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6871			10,336.68 ✓	122,321.18	122,321.18
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0077536012		• 122,000.00 ✓		321.18	321.18

Total de Movimientos

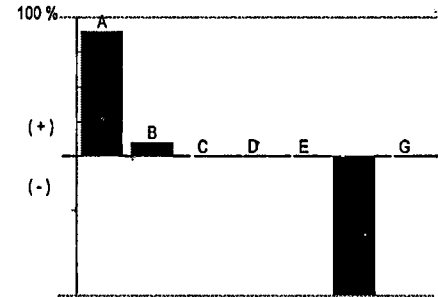
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,572,839.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	364,081.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,209,078.62	89.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	364,081.86	10.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,962.50	0.19%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,572,839.30	-100.00%	F
Saldo Final	321.18	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

"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:

75CA8DEF-412E-4E7C-BB86-E348CDA2AA9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hb3mltUnk1Zc2CnTb5Uns+xkGgnuAA+4AzKhSmmKxB/CcAl/HQ5aAS6mAjXX8OW9PI/DVeppxPFQ5fPcLnhotSPI
 ggdAxT3gKhJouD74tcsXq4BeySEEdkG5Q/wYzayz7kKv5woGBW9RjaYuCFy13/c7KHE+RiulPYLxx/yksiE5Y9mPy
 Gk1phRd6jDX1pVmUzBWJvDLG1E3fRj/ktOLv61eHo5T+fV9saA06AAZ/kAaGbbZv5YsTLLeQjmRZqToKLpzh/IHHk
 ZPZuqi6NCla2g9CF3RIYd+15fwP/k/0j1kl92ucTQQdUMCG+r8A+4YBHyTkQFHUJmKYQwyr17E7A==

Sello SAT

IUy6zOHqAQHUbTE8f+IB57kWcJwuldKFXphkl/ppPNHtMTehUAVMxqfitbhr!OrleLVyq9OAJ8E8C/4sFeMwEOTthi
 +dJcN8LlLejzS1wczx4kYg0PnG0njVlJGoJOGJSX4qrYVVdtduxUONrvceKU1LR9zxKzOBTFGWx3TmeedkGWowE4
 NpX5n6jvssv4DjpyvO8Ekv6z1f98dhTUMg/vEli/LNsUiPoxEWO/Y4QDbCNObo7z/HZ8iS0bc9qq3eMepQdCR5A5+vX
 t1NhcpYDo5SHc+9hD0kSjfrH7ILuV4GL3ha0hlydSb8tb5OdsDQl48Ggh8vbjstEP6l8kQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75CA8DEF-412E-4E7C-BB86-E348CDA2AA9|2022-12-31T07:40:11|hb3mltUnk1Zc2CnTb5Uns+xkGgnuAA+
 4AzKhSmmKxB/CcAl/HQ5aAS6mAjXX8OW9PI/DVeppxPFQ5fPcLnhotSPIggdAxT3gKhJouD74tcsXq4BeySEEdkG5
 Q/wYzayz7kKv5woGBW9RjaYuCFy13/c7KHE+RiulPYLxx/yksiE5Y9mPyGk1phRd6jDX1pVmUzBWJvDLG1E3fRj/kt
 OLv61eHo5T+fV9saA06AAZ/kAaGbbZv5YsTLLeQjmRZqToKLpzh/IHHkZPZuqi6NCla2g9CF3RIYd+15fwP/k/0j1kl92
 ucTQQdUMCG+r8A+4YBHyTkQFHUJmKYQwyr17E7A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



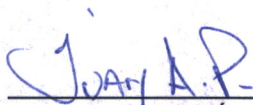
Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$	1.16
*+	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>1.16</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: 19-ene.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-00070 2581 TALLERES ARTISTICOS (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	75,001.03			
I31	1-dic.-22	2581 TALLERES	INTERESES Y REND Ref N°	0.63	0.00	75,001.66
D219	16-dic.-22	2581 TALLERES	TRASPASO DE LA C Transf N° 44211009	0.00	75,000.00	1.66
			DICIEMBRE	0.63	75,000.00 \$	1.66



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,291.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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	75,001.03
Saldo de Operación Inicial	75,001.03
Depósitos / Abonos (+)	1 0.63
Retiros / Cargos (-)	1 75,000.00
Saldo Final (+)	1.66
Saldo de Operación Final	1.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.63	75,001.66	75,001.66
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0044211009		75,000.00		1.66	1.66

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



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

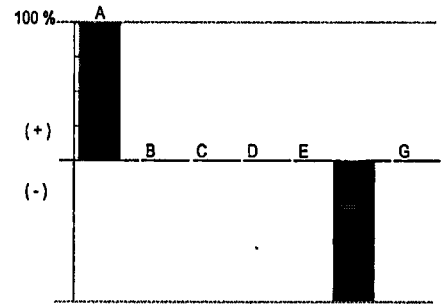
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0151832584
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,001.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.63	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	1.66	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



Nº. Cuenta	0151832581
Nº. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

"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	0451832581
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:

1CD33031-9132-497C-97D5-99CAA9F5A5B1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KtpPmVHLq8GZFtkEbsvIQlxMlehtGh4uqR4KfzQ8CXHNkclpGlkCnE7Tgb0t9G+aV3LL0Es+eehPdICt/bA+autctF6rE6Fq4nEH2Cvd3wkDKqX2u2IWEq0NdXAAmDw3lkxC97Vz5ROD6yS5gNvfQOYRgL8gY2whfsYHMsQUoNRHiTeiww4/oeOL6c/ptG+Cz/TVMziNpN+ujpJxAPM6fBHQTXI1Umgz5uQ2sWT3Hp9XgLI32EXOj8uPu9+M+1vMQAI8WJQSSMKLWlnW/3Qz/r9tmQmW+4T0UnuxSVF0X37tEQY9qSqbIJG+N+rZAlrHwCV57ifo6L43FUe/WQ==

Sello SAT

noo0svm7+oBI+0nU13DWgViGO+kycuAqiF4wwehd/fof1KzvAi7xQLAHxMAaSoOj2nx7V4FOJvdl5nDZSo7RXnZKM2acSjt3UUrDFYI2SqSYDqv8f10ficWa3z22cCzqBHO5Sj7YWiCf/u0gEB98321478IYDwl2PPLfYF4y2cd+DIQOVylnXe66qSxpi+wXMQ3SXNcM+iYjhcehzfaMtx77yDG4s8WknQBTrrBLprXp30mGbt2itPGzuN7IHnUc1WrgRABknFqqrJWd6fQ/rtGi6rCzlkJ2BCaLZZMoHaUtRRqd+hxW/GmlObnwiCozPm6eAmlmx7LjN7N/BMjSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CD33031-9132-497C-97D5-99CAA9F5A5B1|2022-12-31T07:40:48|KtpPmVHLq8GZFtkEbsvIQlxMlehtGh4uqR4KfzQ8CXHNkclpGlkCnE7Tgb0t9G+aV3LL0Es+eehPdICt/bA+autctF6rE6Fq4nEH2Cvd3wkDKqX2u2IWEq0NdXAAmDw3lkxC97Vz5ROD6yS5gNvfQOYRgL8gY2whfsYHMsQUoNRHiTeiww4/oeOL6c/ptG+Cz/TVMziNpN+ujpJxAPM6fBHQTXI1Umgz5uQ2sWT3Hp9XgLI32EXOj8uPu9+M+1vMQAI8WJQSSMKLWlnW/3Qz/r9tmQmW+4T0UnuxSVF0X37tEQY9qSqbIJG+N+rZAlrHwCV57ifo6L43FUe/WQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



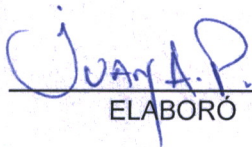
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0161213148
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

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


ELABORÓ



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


REVISÓ



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.55
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

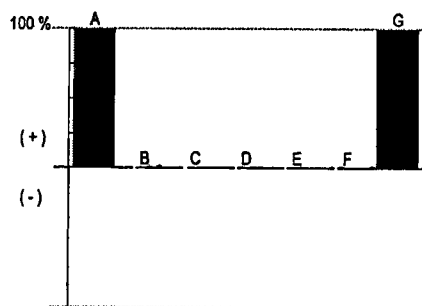
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta:	0161213148
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	0161213148
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

A56DCF7D-A530-4B2E-80F3-0C57E7EFF702

00Q0100000509478830

Sello Digital

X2vPdRFgrPnsJ8enGvjUBIXt+4VnqB7tZG7AS4Kf/P92eMwum7EJMdEnlibV6Nb7Uz1B2GIQ7Aq6m2gHHFPdXKtn6gQxyN+NdmzggUBoc4XYgLCTIENxHN4BttErUS6p6zTHuLibirQN5PvKbWfieQlr6iJsV0sRIWoAUedESnhr0gBIbpy6d5FavpcZjVcyH580UB3jXORRS/gX5W2EeOCd4dQVmxWlqN191Dlboj/D19glqNtRrUhjVBaz4vzJ1E7tE/G7H1AYFosljvPmTFKvt6Enl103H9KaejWgBuDGWUGXk2QQELXESX/JedpljFv4wp5U6krMXOpTCA4wQ==

Sello SAT

C9XxCqpQkN6glCdY0Q1UJaJ9VV2qP4GTP1eJbDRK3WQIDpSaf4Yere9pGCKldkOsCmg45YkqqDUuAT5L5IF3YhYr8XLxJpVTvA9Xp9UHn3yn7FjsdPousFKMbqkgli2IYWWrbXadScm9m7ND3Hf4SpDeM84uhw/VhUUfKjB4oBfbfBm1dgEcyROSC0URuv9StFq78ssETItBOje0vLmE8133PQ4NjjfRkP/Ew6u+MiJEiYriA9vw3qMM4cGT2Rmm5oZ/X59dPFCRpJe9mw+6TfzDRHXPVpuRP8StXaT5I7yNAUrcXYn10ChN3G1mkJyHZ5IHO2QUVJ8MWn4SAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A56DCF7D-A530-4B2E-80F3-0C57E7EFF702|2022-12-31T07:37:35|X2vPdRFgrPnsJ8enGvjUBIXt+4VnqB7tZG7AS4Kf/P92eMwum7EJMdEnlibV6Nb7Uz1B2GIQ7Aq6m2gHHFPdXKtn6gQxyN+NdmzggUBoc4XYgLCTIENxHN4BttErUS6p6zTHuLibirQN5PvKbWfieQlr6iJsV0sRIWoAUedESnhr0gBIbpy6d5FavpcZjVcyH580UB3jXORRS/gX5W2EeOCd4dQVmxWlqN191Dlboj/D19glqNtRrUhjVBaz4vzJ1E7tE/G7H1AYFosljvPmTFKvt6Enl103H9KaejWgBuDGWUGXk2QQELXESX/JedpljFv4wp5U6krMXOpTCA4wQ==|0000100000508164369||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

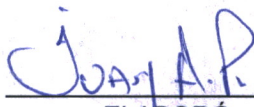
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. No. 0162766825
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	SALDO EN BANCO:	\$	0.27
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>0.27</u>

NOTA.: LOS CHEQUES No. 0115 Y 0116, FUERON CANCELADOS A RAZON DE QUE EL PROVEEDOR NO VINO A RECOGERLOS Y EN BANCOS YA SE REALIZARON CAMBIOS DE FIRMAS DE LA NUEVA ADMINISTRACION.


ELABORÓ



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


REVISÓ



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.27
Días del Periodo		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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA

PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.27
Saldo de Operación Inicial		0.27
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.27
Saldo de Operación Final		0.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

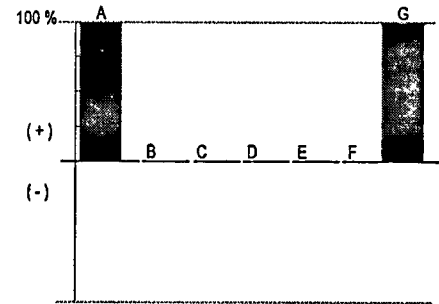
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0162766825
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:

852F5536-6639-46D1-B325-C585258363A2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BnYZQJcWzLqnw/5xyExXFwQRBQJ37UsYMFZtPVGoNqslA3/Nclck6VJGMILIA2E6xkQWGYNpjeB3jzX0Pt6+7s
TYPbZITIPFhKX4xLF5H5a7LK4FEAUscMyg08EShL+DYui0Z2tYCyRcxyFPysPFKtfozZOe3OHGuC/OSQUdIDognz
hgWsCFjnDqoLhSN5jpM4kv0Dv7dS7C7SSDKtgOQZdH4+Qos1qP31O1SRIEHFB3Vmh06P4Zy618WJ7nGJI1+hqu
vYgMGZiVySZAHZOMp/pmDP9mfw5cMt2T5p/d3i9UJk238nFZYfi56K2avbviAAWYu99u2LVj4D0naxYw==

Sello SAT

BGmH+9oa4qXaDxjz4NeZrEV2D6DHQ/6/p3g3Rpg68jakJvz4ReTNU8kArzZEN7f7zf4uN7sOavb+1aUlo+mWts/On
5OXYRSTCGF+74LPFxmMUDvuKOWM6d/5MND9rOZ1kLbhwyzkNQXxEaroXJB1ezO4LmjFNEtDv5DLXnHjmL57
ftoZVWzmG6b6BheC2JmPaY3ydePIEovi6EIMz56ffOx52EymArATT7kiGvnUPLYUuVTOhW3wgNpVBdbMlaualekw
JaZyfQPOWAYplul2CzcZqe12MkKcE34FaPs8GbmNrLdhLlk68yiKgrWCcOcNMGGRRQJTCVshpAyGSyfa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:39:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|852F5536-6639-46D1-B325-C585258363A2|2022-12-31T07:39:10|BnYZQJcWzLqnw/5xyExXFwQRBQJ37UsY
MFZtPVGoNqslA3/Nclck6VJGMILIA2E6xkQWGYNpjeB3jzX0Pt6+7sTYPbZITIPFhKX4xLF5H5a7LK4FEAUscMyg
08EShL+DYui0Z2tYCyRcxyFPysPFKtfozZOe3OHGuC/OSQUdIDognzhgWsCFjnDqoLhSN5jpM4kv0Dv7dS7C7SS
DKtgOQZdH4+Qos1qP31O1SRIEHFB3Vmh06P4Zy618WJ7nGJI1+hquvYgMGZiVySZAHZOMp/pmDP9mfw5cMt2T
5pt/d3i9UJk238nFZYfi56K2avbviAAWYu99u2LVj4D0naxYw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



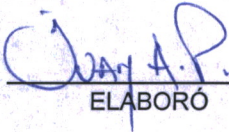
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0198758026
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

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


ELABORÓ



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


REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
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		0.00
Días del Periodo		30
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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0198758026
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001987580263

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

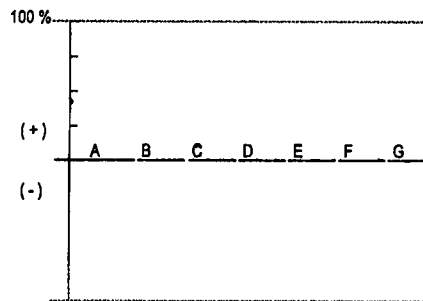
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

No. Cuenta	0198758026
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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.

"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: 2396001987580263 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	0198758026
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	OP\$	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	0198758026
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

4B551FFF-31F3-496D-AE00-ACD8455E5C60

00001000000509478830

Sello Digital

eE+Lsr1GZfOVHj3cBzNLbeR7A5zq|LApIT3N4HTCWxsgFLThbz7fAI/EKle1Bc5cXWOGH/ZMR2uQfmku4Z5us6cC18V0NRFSDXUICLaJy1STDmKf3mH/PMa8l4qziow9q14YiZaSYKQH7eusZYj3DieZEU9bkiZWR8FwNioDgyj3qT4oafA06gftiO0awxMnlk67ypcZfnVaVf0n7hK8YvXRppRwzAW6Ot7eJNTbVNztYPBShTPYkNgy3vt0LOZ646zkvpb8jHLMBnCPXEQVtjthKaf/wR/QHxr9VmJDBWjNIZ91UwsA6nehEhrUyiQ3WCxNEb/H/VshllfBmosT+Q==

Sello SAT

UdFKTt1eWTJIWpC+BeobsNLuwXKQzYrAXxWNzYrGSHrV7er8Fi/imMZ9zGn84aBG1K66YociVLXbtQ4oHY8RwO2Ls26PV+vIXTTH0hpeKqjPREO0U8Zp32o2lQfNRWOaWVAta35s5zvwCd4sa8xCderzhoE+QhaA5llzSr52mZXYJhvdFBnN3yCJrEIM0wHmTX/be+O3X+colLqnMgQmeyfB2hlv6cB3kcFIxpx/+tolrlgpg5hl2X2mky9pLp8ZRER+GnKpsY6r/XcK1f+wV393x1127rhnw5iXkh0hdT81y2humbaMp1BNh9URsLwZrdBH0bFAUBFASdrAbCOPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:21:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B551FFF-31F3-496D-AE00-ACD8455E5C60|2022-12-01T02:21:41|eE+Lsr1GZfOVHj3cBzNLbeR7A5zq|LApIT3N4HTCWxsgFLThbz7fAI/EKle1Bc5cXWOGH/ZMR2uQfmku4Z5us6cC18V0NRFSDXUICLaJy1STDmKf3mH/PMa8l4qziow9q14YiZaSYKQH7eusZYj3DieZEU9bkiZWR8FwNioDgyj3qT4oafA06gftiO0awxMnlk67ypcZfnVaVf0n7hK8YvXRppRwzAW6Ot7eJNTbVNztYPBShTPYkNgy3vt0LOZ646zkvpb8jHLMBnCPXEQVtjthKaf/wR/QHxr9VmJDBWjNIZ91UwsA6nehEhrUyiQ3WCxNEb/H/VshllfBmosT+Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:11:05

"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