



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL  
 ANTICORRUPCION  
 AV DE LOS ARCOS 767  
 JARDINES DEL BOSQUE  
 GUADALAJARA  
 JAL MEXICO CP 44520

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0114632141
No. de Cliente	C0488679
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012320001146321417

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE  
 HIERRO MEX JA  
 PLAZA: ZAPOPAN  
 TELEFONO: 6693820

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		392,130.50
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		701,229.49
Saldo de Operación Inicial		701,229.49
Depósitos / Abonos (+)	3	7,996.12
Retiros / Cargos (-)	24	407,167.93
Saldo Final (+)		302,057.68
Saldo de Operación Final		302,057.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.28		
12/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		10,963.07		690,272.70	690,272.70

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

<b>No. Cuenta</b>	0114632141
<b>No. Cliente</b>	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305238REEMBOLSO POR PAGO AVION Ref. 0000666529 014 00014320566100793100 002601002305030000666529 REYNA WENDOLYN NAVARRO SERRANO		3,758.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238FAC 4218 ABRIL SESAJ Ref. 0000666748 002 00002090020301318544 002601002305030000666748 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		29,232.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238REPARACION Ref. 0000668035 002 00002320701841858980 002601002305030000668035 SOLUCIONES 360IT EN TRANSFORMACION DIGIT		1,537.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305238RENTA MES MAYO Ref. 0000668693 014 00014320605411211083 002601002305030000668693 ANTONIO ESPINOZA DELGADO		127,555.22			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305238ALMACENAMIENTO NUBE Ref. 0000670898 072 00072320006302412406 002601002305030000670898 E INGENIUM INFRAESTRUCTURA		32,526.76			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIUS 049 BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		1,899.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305238LIBRETAS PROMOCIONALES Ref. 0000735151 072 00072320080015295444 002601002305030000735151 EXPERTOS EN GRUPOS Y REUNIONES		3,623.55		490,141.17	490,141.17
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PARA CUBRIR HONORABMRCASH Ref. REFBNTC00633143		43,913.65			
08/MAY	08/MAY	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002002267564 CIE:1281615 Ref. GUIA:6990034		1,938.00		444,289.52	444,289.52
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238REEMBOLSO BOLETOS AVION Ref. 0000219650 014 00014320566100793100 002601002305120000219650 REYNA WENDOLYN NAVARRO SERRANO		3,540.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238REPARACION PUERTA COCHERA Ref. 0000222678 072 00072320005237694536 002601002305120000222678 OSCAR PENA DUENAS		1,508.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238SOPORTE PARA TV Ref. 0000223307 002 00002320701841858980		11,600.00			

<b>No. Cuenta</b>	0114632141
<b>No. Cliente</b>	C0488679

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002305120000223307					
			SOLUCIONES 360IT EN TRANSFORMACION DIGIT					
12/MAY		12/MAY	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO		11,709.08			
			REF:144300272400014 CIE:0677353 Ref. GUIA:8900326					
12/MAY		12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,311.91		382,620.53	382,620.53
			1205238PAGO MES DE ABRIL Ref. 0000230041 072					
			00072320006302412406					
			002601002305120000230041					
			E INGENIUM INFRAESTRUCTURA					
15/MAY		15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,331.60		380,288.93	380,288.93
			IMPRESION INFOGRAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00633143					
16/MAY		16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,854.84		
			BNET 1528366817 pago de desperfect Ref. 3243005354					
16/MAY		16/MAY	P14 SAT		48,513.00		333,630.77	333,630.77
			REF:04232WHK510038607424 CIE:0844985 Ref. GUIA:0901208					
17/MAY		17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
17/MAY		17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,612.00		319,768.77	319,768.77
			1705238REEMBOLSO DE AVION Ref. 0000840533 014					
			00014320566100793100					
			002601002305170000840533					
			REYNA WENDOLYN NAVARRO SERRANO					
18/MAY		18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00		316,518.77	316,518.77
			Ref. 77					
19/MAY		19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,135.00	322,653.77	322,653.77
			MAY19 13:00 PRAC 6742 FOLIO:3461 Ref. *****2141					
22/MAY		22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,616.00		319,037.77	319,037.77
			2205238DESAYUNO SESAJ Ref. 0000359940 014					
			00014320920012607221					
			002601002305220000359940					
			CANACO SERVYTUR GDL					
23/MAY		23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,772.01		316,265.76	316,265.76
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
25/MAY		25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,538.08		306,727.68	306,727.68
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
26/MAY		26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,670.00		302,057.68	302,057.68
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAPR790214-CYA Ref. 75					

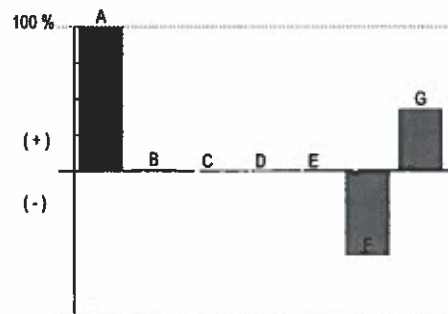
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	407,167.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,996.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

<b>No. Cuenta</b>	0114632141
<b>No. Cliente</b>	C0488679

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	701,229.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,996.12	1.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-407,167.93	-58.06%	F
Saldo Final	302,057.68	43.07%	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>