

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES

	SALDO EN BANCO:	\$	41,093.07
*+	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>41,093.07</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: 10-may.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0111-00065		2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)					
MARZO		Saldo Inicial: \$ 43,509.92					
I33	1-mar.-23	2823 DEPORTES	INTERESES BANCAF Ref N°	0.38	0.00	43,510.30	
D33	2-mar.-23	CLUB DEPORTIVO	DEPOSITO POR ER Transf N° 1462027	0.00	800.00	42,710.30	
E153	2-mar.-23	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 1462046	0.00	1,740.00	40,970.30	
E155	2-mar.-23	ASOCIACION DE FUTBOL	PAGO DE CARTAS C Transf N° 26819046	0.00	800.00	40,170.30	
D34	3-mar.-23	CLUB DEPORTIVO	REINTEGRO DEL P Ref N° FICHA DEPOS	800.00	0.00	40,970.30	
E42	9-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10454790	0.00	5,929.19	35,041.11	
E43	9-mar.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 968286	0.00	16,146.04	18,895.07	
D52	9-mar.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1564	12,600.00	0.00	31,495.07	
D53	9-mar.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1565	6,300.00	0.00	37,795.07	
D54	10-mar.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1568	4,488.00	0.00	42,283.07	
E325	17-mar.-23	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 366330	0.00	1,740.00	40,543.07	
D65	28-mar.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1570	2,290.00	0.00	42,833.07	
E306	29-mar.-23	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 192046	0.00	1,740.00	41,093.07	
				MARZO	26,478.38	28,895.23 \$	41,093.07



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 DEPORTES
 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		41,140.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		43,509.90
Saldo de Operación Inicial		43,509.90
Depósitos / Abonos (+)	6	26,478.30
Retiros / Cargos (-)	7	28,895.20
Saldo Final (+)		41,093.00
Saldo de Operación Final		41,093.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.38	43,510.30	43,510.30
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		CARTAS REASUNCION BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

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	0107002822
No. Cliente	14302352

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0117664397 Ref. REFBNTC00626678		1,740.00			
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COPA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		800.00		40,170.30	40,170.30
3/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117664397 Ref. 6824431601			800.00	40,970.30	40,970.30
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1564			12,600.00		
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1565			6,300.00		
9/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE, 0903238725 726 Ref. 0000968286 072 00072381004043343163 002601002303090000968286 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		16,146.04			
9/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 75136 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,929.19		37,795.07	37,795.07
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1568			4,488.00	42,283.07	42,283.07
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIGA DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00		40,543.07	40,543.07
8/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1570			2,290.00	42,833.07	42,833.07
9/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LIGA DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00		41,093.07	41,093.07

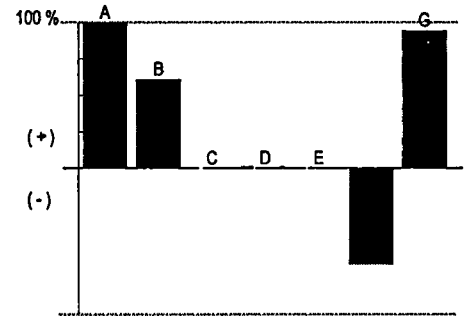
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,895.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,478.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,509.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,478.38	60.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,895.23	-66.41%	F
Saldo Final	41,093.07	94.44%	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	0107002822
No. Cliente	14302352

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	RÉGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLÉCIMIENTO	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

2FC178CD-D4B0-4A7A-822E-5858C1C8242C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hllLwqrGXC0KJwNyykWQalEKH69omEYGIC+vqoCV1uZZrFKodiOUC+5nVWqrQFJdtSqXnxDLsZcVb1eli+T8a7VoCKFVMOWn0DXUAq5pg0/zik87xJiZFakpFLn/iE8B4j5BPoOf7jG4x1fLR1tjLdSI4s0ZQTFr3d51yk7UnFV/LBTwTK2V Sv3cZMpiUXX0qdgV4gaj45PQkcuH4EDrkDOCHQsvCFS8lnw1cvHHJi1PrkFCd3sg7tk4h7w1j6nhdoBEHlfd1SJzwYj 234IH1zdWMqtuWFn9yvwjRoawVNwgr1hKAcX4FKbHEqp5/ecEYICiCA8Cy34sEeqvK2ZD+g==

Sello SAT

NlmYN+fN9TbIDFQwJLcMBeqmh0ppTTgX4mXdBjPlf6qF7DM3EH1kVMbGWgzrp2Ya65XyHOqCOJIBFd5Rp4OBh WL6nVroGwYPpy/hu+/UqrlOq8s7zTqRCGO54lpQZ2EaHG3I3vNOhNS/UeyZOa1/gsbzV4pnf/0wVXUfg1EsvnKMDj gwPnu8SQFcxN7vb3U9Zxa/DwBY1tYNFktDH9gvnew2dmjPl6hu6fMTtpYn8o4gQm0iQdB3mzbJWru99eB0MfpRE 7iyLxchoeBHJoL5MXoujbcK3NwjxlSExOGkW6+UDcpOY2ZkglS WYPL8CidO9WWPtjnz4XZ7Cbi25UuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:29:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]2FC178CD-D4B0-4A7A-822E-5858C1C8242C|2023-04-01T10:29:37|hllLwqrGXC0KJwNyykWQalEKH69omEY GIC+vqoCV1uZZrFKodiOUC+5nVWqrQFJdtSqXnxDLsZcVb1eli+T8a7VoCKFVMOWn0DXUAq5pg0/zik87xJiZFakp FLn/iE8B4j5BPoOf7jG4x1fLR1tjLdSI4s0ZQTFr3d51yk7UnFV/LBTwTK2V Sv3cZMpiUXX0qdgV4gaj45PQkcuH4EDrk DOCHQsvCFS8lnw1cvHHJi1PrkFCd3sg7tk4h7w1j6nhdoBEHlfd1SJzwYj234IH1zdWMqtuWFn9yvwjRoawVNwgr1h KAcX4FKbHEqp5/ecEYICiCA8Cy34sEeqvK2ZD+g==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:32

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 Morale

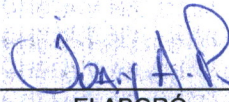
29/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16
31/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95
04/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22
11/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81
13/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91
20/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75
14/04/2014	Ingresos	\$	500.00
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07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

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

SALDO EN LIBRO: \$14,290,436.59

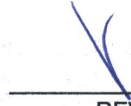
NOTAS:

- 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.


 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: 16-jun.-2023

Página 1 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$ 11,652,518.12				
E2	1-mar.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT Transf N° 1447027	0.00	29,000.00	11,623,518.12
D35	1-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 502427	22,391.09	0.00	11,645,909.21
D35	1-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 64	109,337.66	0.00	11,755,246.87
D35	1-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 7644	100,094.54	0.00	11,855,341.41
D35	1-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	855,365.18	0.00	12,710,706.59
I33	1-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INTERESES BANCAF Ref N°	53,885.65	0.00	12,764,592.24
E326	2-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	1,345.07	12,763,247.17
E327	2-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	962.80	12,762,284.37
D48	2-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67707	245,348.58	0.00	13,007,632.95
E4	2-mar.-23	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 63356082	0.00	33,070.78	12,974,562.17
D3	2-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE FAL Ref N° 67708	402.60	0.00	12,974,964.77
E5	3-mar.-23	EDIFICACIONES Y	PAGO DE REPARAC Transf N° 20775053	0.00	42,514.75	12,932,450.02
E156	3-mar.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 49132037	0.00	1,160.00	12,931,290.02
D49	3-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67711	382,013.56	0.00	13,313,303.58
I3	3-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 002945401	88,306.58	0.00	13,401,610.16
I3	3-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 822002317	27,552.09	0.00	13,429,162.25
I3	3-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 790002316	15,592.15	0.00	13,444,754.40
I3	3-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 78003875	13,768.41	0.00	13,458,522.81
D71	3-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	15,000,000.00	0.00	28,458,522.81
D72	3-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FOND Ref N° ESTADO CUEN	0.00	14,999,999.77	13,458,523.04
E328	4-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI Ref N° ESTADO CUEN	0.00	788.80	13,457,734.24
D50	6-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67723	357,728.29	0.00	13,815,462.53
E157	6-mar.-23	ALFREDO GUTIERREZ	PAGO DE EJEMPLA Transf N° 591322	0.00	17,325.00	13,798,137.53
E6	6-mar.-23	MA. TEREZA BECERRA	PAGO DE HONORAF Cheque N° 43481	0.00	7,000.00	13,791,137.53
E7	6-mar.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43482	0.00	12,996.80	13,778,140.73
E8	6-mar.-23	MEDICAL JOINT	PAGO DE HONORAF Cheque N° 43483	0.00	12,760.00	13,765,380.73
E9	7-mar.-23	MARIA DE LOURDES	PAGO POR HABER C Cheque N° 43484	0.00	1,500.00	13,763,880.73
E10	7-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43485	0.00	17,810.00	13,746,070.73
E11	7-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43486	0.00	14,430.00	13,731,640.73
E12	7-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43487	0.00	16,640.00	13,715,000.73
E13	7-mar.-23	MARIA JENNIFER ROMO	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43488	0.00	3,500.00	13,711,500.73
E14	7-mar.-23	YANELY CUEVAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43489	0.00	7,600.00	13,703,900.73
E15	7-mar.-23	MARIA ELIZABETH MORA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43490	0.00	7,600.00	13,696,300.73
E16	7-mar.-23	VANESA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43491	0.00	7,600.00	13,688,700.73
E17	7-mar.-23	ALEJANDRA ESTEFANIA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43492	0.00	2,000.00	13,686,700.73
E18	7-mar.-23	JUAN DANIEL PEREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43493	0.00	2,000.00	13,684,700.73
E19	7-mar.-23	BLANCA MARITZA MUÑOZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43494	0.00	7,600.00	13,677,100.73
E20	7-mar.-23	MARIA LUISA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43495	0.00	8,000.00	13,669,100.73
E21	7-mar.-23	JOSE MARTIN LIMON	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43496	0.00	5,000.00	13,664,100.73
E22	7-mar.-23	DAVID ALEJANDRO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43497	0.00	7,000.00	13,657,100.73
E23	7-mar.-23	CHRISTIAN MUÑOZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43498	0.00	7,000.00	13,650,100.73
E24	7-mar.-23	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43499	0.00	2,000.00	13,648,100.73
E25	7-mar.-23	JUAN JOSE FLORÉS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43500	0.00	5,000.00	13,643,100.73
E26	7-mar.-23	JORGE EUSEBIO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43501	0.00	5,000.00	13,638,100.73
E27	7-mar.-23	ROSALBA CONTRERAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43502	0.00	5,000.00	13,633,100.73
E28	7-mar.-23	ZAIRA BERENICE	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43503	0.00	5,000.00	13,628,100.73

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 16-jun.-2023

Página 2 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E29	7-mar.-23	MIRIAM ESTHER ORTIZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43504	0.00	5,000.00	13,623,100.73
E30	7-mar.-23	MARIA SANJUANA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43505	0.00	5,000.00	13,618,100.73
E33	7-mar.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10492250	0.00	343,013.30	13,275,087.43
E34	7-mar.-23	LUIS ALFREDO	PAGO DE SERVICI Transf N° 701089	0.00	18,328.00	13,256,759.43
E158	7-mar.-23	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT Transf N° 712021	0.00	46,400.00	13,210,359.43
E160	7-mar.-23	JAD SERVICIOS	PAGO DE RECUPER Transf N° 724797	0.00	307,043.47	12,903,315.96
D51	7-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67727	348,370.22	0.00	13,251,686.18
I5	7-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 50577220	93,400.00	0.00	13,345,086.18
I5	7-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 717368494	7,327.39	0.00	13,352,413.57
E38	8-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS C Cheque N° 43506	0.00	36,652.90	13,315,760.67
E39	8-mar.-23	GASOLINERA EL PAISA	APOYO A QUIEN ES Cheque N° 43507	0.00	6,641.50	13,309,119.17
E40	8-mar.-23	MEDICAL JOINT	APOYO A QUIEN L Cheque N° 43508	0.00	13,000.00	13,296,119.17
D10	9-mar.-23	CARLOS GABRIEL PALOS	REINTEGRO DE GA Ref N° FICHA DEPOSI	25,000.00	0.00	13,321,119.17
E53	9-mar.-23	GRAN CLASE EN OFICINAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 435130	0.00	136,204.53	13,184,914.64
E54	9-mar.-23	GERARDO LIMON GOMEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 435130	0.00	28,000.00	13,156,914.64
D53	9-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 67735	276,818.83	0.00	13,433,733.47
D52	9-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67734	293,941.59	0.00	13,727,675.06
D54	10-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67747	257,454.26	0.00	13,985,129.32
I8	10-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 150691147	60,445.36	0.00	14,045,574.68
E161	10-mar.-23	NATALIA AIMEE MACIAS	PAGO DE CONSUMC Transf N° 187746	0.00	36,956.00	14,008,618.68
E162	10-mar.-23	EDIFICACIONES Y	PAGO DE FRENO C Transf N° 229653	0.00	13,862.08	13,994,756.60
E159	10-mar.-23	SEMUA	PAGO DE SERVICI Transf N° 10439540	0.00	9,300.00	13,985,456.60
E331	10-mar.-23	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PROMOCI Ref N° EDO. CUENTA	0.00	23,200.00	13,962,256.60
E329	13-mar.-23	MISURA TOPOGRAFIA	PAGO DE ESTACIO Ref N° EDO CUENTA	0.00	130,926.88	13,831,329.72
E99	13-mar.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 475145	0.00	28,800.25	13,802,529.47
E100	13-mar.-23	EDGAR HERNANDEZ	PAGO DE REFACCI Transf N° 475144	0.00	4,640.00	13,797,889.47
E101	13-mar.-23	LETICIA MARTIN-DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 20505950	0.00	17,629.68	13,780,259.79
E102	13-mar.-23	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 10505950	0.00	1,000.00	13,779,259.79
E103	13-mar.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 792254	0.00	13,992.96	13,765,266.83
E74	13-mar.-23	ELADIO MARTIN RUIZ	APOYO MENSUAL P Transf N° 462270	0.00	3,000.00	13,762,266.83
E75	13-mar.-23	ANGEL OMAR ZAMORA	PAGO DE BEBIDAS Transf N° 20480450	0.00	974.40	13,761,292.43
E92	13-mar.-23	SANICHEM	PAGO DE MATERIA Transf N° 473310	0.00	797.50	13,760,494.93
E93	13-mar.-23	GERMAN MIRANDA	PAGO DE MATERIA Transf N° 473311	0.00	7,400.00	13,753,094.93
E94	13-mar.-23	RICARDO MORENO MENA	PAGO DE REFACCI Transf N° 473312	0.00	11,948.00	13,741,146.93
E95	13-mar.-23	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 30502070	0.00	28,106.80	13,713,040.13
E96	13-mar.-23	JOSE ANGEL NORIEGA	PAGO DE REFACCI Transf N° 473313	0.00	20,167.27	13,692,872.86
E97	13-mar.-23	ABASCAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 20502070	0.00	4,758.55	13,688,114.31
E98	13-mar.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 10502070	0.00	15,830.60	13,672,283.71
E77	13-mar.-23	JOSE ASUNCION	PAGO DE HOSPEDA Transf N° 4622714	0.00	16,000.00	13,656,283.71
E78	13-mar.-23	BLANCA ESTHELA	APOYO A FESTIVID Transf N° 462272	0.00	30,000.00	13,626,283.71
E79	13-mar.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10480450	0.00	382,114.24	13,244,169.47
E80	13-mar.-23	LUBADI S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUST Transf N° 462273	0.00	12,690.18	13,231,479.29
E81	13-mar.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE DESECHA Transf N° 462274	0.00	5,578.21	13,225,901.08
E82	13-mar.-23	JOSE-LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER Transf N° 462275	0.00	27,097.20	13,198,803.88
E83	13-mar.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE HERRAMI Transf N° 473303	0.00	134.85	13,198,669.03
E84	13-mar.-23	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE HERRAMI Transf N° 473305	0.00	2,495.00	13,196,174.03
E85	13-mar.-23	NICOLAS VAZQUEZ	PAGO DE HERRAMI Transf N° 473306	0.00	285.01	13,195,889.02
E86	13-mar.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 473307	0.00	4,640.00	13,191,249.02

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 16-jun.-2023

Página 3 de 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E87	13-mar.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 473308	0.00	17,400.00	13,173,849.02
E88	13-mar.-23	ELBA LORENA HERRERA	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 502070	0.00	9,280.00	13,164,569.02
E89	13-mar.-23	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 50502070	0.00	9,860.00	13,154,709.02
E90	13-mar.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 473309	0.00	15,080.00	13,139,629.02
E91	13-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA	Transf N° 40502070	0.00	36,735.00	13,102,894.02
E65	13-mar.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 462266	0.00	28,971.00	13,073,923.02
E66	13-mar.-23	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE	PAGO DE MANTENI	Transf N° 70480450	0.00	3,420.00	13,070,503.02
E67	13-mar.-23	JUAN JOSÉ RENTERIA	PAGO DE MANTENI	Transf N° 462267	0.00	24,360.00	13,046,143.02
E68	13-mar.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE	Transf N° 462268	0.00	2,378.00	13,043,765.02
E69	13-mar.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA	Transf N° -	0.00	80,299.27	12,963,465.75
E70	13-mar.-23	MARIA GRACIELA FALCON	PAGO DE APLICAC	Transf N° 50480450	0.00	2,625.59	12,960,840.16
E71	13-mar.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC	Transf N° 40480450	0.00	10,915.00	12,949,925.16
E72	13-mar.-23	RIGOBERTO HERNANDEZ	PAGO DE UNIFORM	Transf N° 30480450	0.00	10,747.40	12,939,177.76
E73	13-mar.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P	Transf N° 462269	0.00	8,453.20	12,930,724.56
D55	13-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 67766	239,596.64	0.00	13,170,321.20
D56	14-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 67808	274,237.90	0.00	13,444,559.10
E113	14-mar.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 638061	0.00	10,249.00	13,434,310.10
E109	14-mar.-23	MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE HONORAF	Transf N° 638063	0.00	4,320.00	13,429,990.10
E110	14-mar.-23	ERIC LAF HERNANDEZ	PAGO DE FLETE PA	Transf N° 30486020	0.00	20,880.00	13,409,110.10
E111	14-mar.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA	Transf N° 638062	0.00	1,535.79	13,407,574.31
E112	14-mar.-23	J MERCEDES MARQUEZ	PAGO DE MATERIA	Transf N° 638064	0.00	3,800.38	13,403,773.93
E115	14-mar.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS	Transf N° 10486020	0.00	12,690.03	13,391,083.90
E116	14-mar.-23	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS	Transf N° 640059	0.00	13,900.01	13,377,183.89
E117	14-mar.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 640060	0.00	220,639.50	13,156,544.39
E114	14-mar.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 20486020	0.00	274,095.49	12,882,448.90
E127	15-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43509	0.00	14,430.00	12,868,018.90
E128	15-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43510	0.00	17,290.00	12,850,728.90
E129	15-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43511	0.00	16,640.00	12,834,088.90
E130	15-mar.-23	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P	Cheque N° 43512	0.00	5,000.00	12,829,088.90
E131	15-mar.-23	ARACELI MATA	PAGO DE RENTA D	Cheque N° 43513	0.00	487.20	12,828,601.70
E133	15-mar.-23	CLINICA DE	PAGO DE CESARIA	Cheque N° 43515	0.00	12,000.00	12,816,601.70
E141	15-mar.-23	JUAN GABRIEL	PAGO DE GASTOS	Transf N° 909053	0.00	20,000.00	12,796,601.70
E135	15-mar.-23	ADOLFO ASAHEL	PAGO DE GASTOS	Cheque N° 43517	0.00	70,000.00	12,726,601.70
E136	15-mar.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Cheque N° 43518	0.00	291,775.00	12,434,826.70
E137	15-mar.-23	OSCAR ORLANDO	REPOSICION DE C	Cheque N° 43519	0.00	10,240.42	12,424,586.28
E139	15-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE C	Cheque N° 43520	0.00	40,554.27	12,384,032.01
E134	15-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOYO A CENTRO I	Cheque N° 43516	0.00	4,400.00	12,379,632.01
D25	15-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 43514	0.00	0.00	12,379,632.01
E76	15-mar.-23	IRMA PEREZ GONZALEZ	PAGO DE OBSEQUI	Transf N° 915260	0.00	25,565.24	12,354,066.77
D57	15-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 67818	669,402.66	0.00	13,023,469.43
I11	15-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° ESTADO CL	291,775.00	0.00	13,315,244.43
I11	15-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 009832201	3,929.50	0.00	13,319,173.93
E307	15-mar.-23	ERICK ALEJANDRO	PAGO DE REFACCI	Transf N° 909089	0.00	10,324.00	13,308,849.93
D73	16-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET	Transf N° 000851213	0.00	1,870.00	13,306,979.93
D74	16-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET	Transf N° 000822121	0.00	1,006,394.00	12,300,585.93
D70	16-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° EDO. CUEN	617,011.00	0.00	12,917,596.93
D58	16-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 4401398	3,137.94	0.00	12,920,734.87
D58	16-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° EFECTIVO	158,167.33	0.00	13,078,902.20

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 16-jun.-2023

Página 4 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E166	16-mar.-23	DAVID ALBERTO	PAGO DE RED LAN Transf N° 151512351	0.00	45,755.04	13,033,147.16
D46	16-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	394,897.00	0.00	13,428,044.16
E142	16-mar.-23	ORGANIZACION	Pago a Pasivo. Transf N° 10334630	0.00	22,547.31	13,405,496.85
E143	16-mar.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20334630	0.00	44,360.37	13,361,136.48
E144	16-mar.-23	LUIS GABRIEL MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 334630	0.00	3,016.00	13,358,120.48
E145	16-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 40334630	0.00	26,297.82	13,331,822.66
E146	16-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 50334630	0.00	49,270.01	13,282,552.65
E147	16-mar.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 91588	0.00	14,291.20	13,268,261.45
E148	16-mar.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 91589	0.00	21,808.00	13,246,453.45
E149	16-mar.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 91590	0.00	86,547.28	13,159,906.17
E151	16-mar.-23	102 CONSTRUCTORES	Pago a Pasivo. Transf N° 92112	0.00	1,160,620.00	11,999,286.17
E167	17-mar.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE Transf N° 368027	0.00	25,124.22	11,974,161.95
D59	17-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67853	370,761.07	0.00	12,344,923.02
E308	17-mar.-23	ENRIQUE CASTRO	PAGO DE PRESTAC Transf N° 312186	0.00	10,600.00	12,334,323.02
E309	17-mar.-23	EDIFICACIONES Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 312185	0.00	21,158.71	12,313,164.31
E310	17-mar.-23	TEJE-QUINTEX SA DE CV	PAGO DE UNIFORM Transf N° 791565	0.00	13,920.00	12,299,244.31
D60	21-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67856	225,025.66	0.00	12,524,269.97
I14	21-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 580499800	8,000.00	0.00	12,532,269.97
I14	21-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N°	5,079.60	0.00	12,537,349.57
E221	21-mar.-23	DAVID GRADILLA	PAGO DE MEDICAM Transf N° 627581	0.00	8,250.00	12,529,099.57
E171	21-mar.-23	RITO JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE EVENTO Cheque N° 43521	0.00	4,000.00	12,525,099.57
E172	21-mar.-23	HECTOR EDUARDO	APOYO SOCIAL DE Cheque N° 43522	0.00	1,625.00	12,523,474.57
E173	21-mar.-23	GIOVANNI DE LA CRUZ	PAGO DE PINTURA Cheque N° 43523	0.00	4,968.90	12,518,505.67
E174	21-mar.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43524	0.00	12,000.00	12,506,505.67
E186	22-mar.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 732097	0.00	2,040.00	12,504,465.67
E187	22-mar.-23	RAMIRO GALLARDO	PAGO DE VIAJES D Transf N° 100440290	0.00	43,680.00	12,460,785.67
E188	22-mar.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 732098	0.00	4,500.03	12,456,285.64
E189	22-mar.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 732099	0.00	1,950.54	12,454,335.10
E190	22-mar.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 90440290	0.00	84,100.00	12,370,235.10
E191	22-mar.-23	ESTELA SOLORIZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 80440290	0.00	34,670.00	12,335,565.10
E192	22-mar.-23	MARIA LETICIA JIMENEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 70440290	0.00	7,656.00	12,327,909.10
E193	22-mar.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 60440290	0.00	16,321.20	12,311,587.90
E194	22-mar.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE ACEITE P Transf N° 50440290	0.00	12,493.60	12,299,094.30
E195	22-mar.-23	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 40440290	0.00	5,920.00	12,293,174.30
E196	22-mar.-23	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° 732100	0.00	4,060.00	12,289,114.30
E197	22-mar.-23	ABASCAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 30440290	0.00	2,020.14	12,287,094.16
E198	22-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 20440290	0.00	1,386.03	12,285,708.13
E199	22-mar.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 732101	0.00	535.01	12,285,173.12
E200	22-mar.-23	CENTRO MADERERO Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 10440290	0.00	2,782.00	12,282,391.12
E201	22-mar.-23	MARIA CONCEPCION	PAGO DE PAPELER Transf N° 754482	0.00	3,746.80	12,278,644.32
E202	22-mar.-23	SISTEMAS AGRICOLAS EL	PAGO DE HERRAMI Transf N° 732359	0.00	1,500.00	12,277,144.32
E203	22-mar.-23	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE HERRAMI Transf N° 754483	0.00	210.00	12,276,934.32
E204	22-mar.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 754484	0.00	4,245.00	12,272,689.32
E205	22-mar.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 754485	0.00	7,730.25	12,264,959.07
E206	22-mar.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 754486	0.00	5,938.00	12,259,021.07
E207	22-mar.-23	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE HERRAMI Transf N° 10465100	0.00	1,340.00	12,257,681.07
D61	22-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1083	1,731,188.02	0.00	13,988,869.09
D61	22-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 452	40,190.87	0.00	14,029,059.96

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 16-jun.-2023

Página 5 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D61	22-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	161,964.97	0.00	14,191,024.93
I15	22-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 220323	406,294.96	0.00	14,597,319.89
I15	22-mar.-23	CAJA DE EFECTIVO INGRESOS DEL DIA Transf N° 220323	2,833.27	0.00	14,600,153.16
D62	23-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67894	224,811.59	0.00	14,824,964.75
E223	23-mar.-23	JORGE FRANCISCO PAGO DE MEDALLA Cheque N° 43529	0.00	29,999.80	14,794,964.95
E224	23-mar.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43530	0.00	8,569.38	14,786,395.57
E209	23-mar.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 50391630	0.00	131,494.09	14,654,901.48
E210	23-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43526	0.00	44,538.73	14,610,362.75
E211	23-mar.-23	OCTAVIO RUIZ GARCIA PAGO DE REFACCI Transf N° 882635	0.00	5,220.00	14,605,142.75
E212	23-mar.-23	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 40391630	0.00	16,132.12	14,589,010.63
E213	23-mar.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 882636	0.00	2,897.09	14,586,113.54
E214	23-mar.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 30391630	0.00	14,033.41	14,572,080.13
E215	23-mar.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 882637	0.00	4,700.00	14,567,380.13
E216	23-mar.-23	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 20391630	0.00	1,801.20	14,565,578.93
E217	23-mar.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10391630	0.00	379,267.23	14,186,311.70
E218	23-mar.-23	JOSE ASUNCION CANO PAGO DE CONSUM Cheque N° 43525	0.00	44,555.00	14,141,756.70
E219	23-mar.-23	LUIS RAUL MARQUEZ PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43527	0.00	5,050.00	14,136,706.70
E220	23-mar.-23	ARTURO JAVIER RAMIREZ PAGO DE EVENTO Cheque N° 43528	0.00	4,000.00	14,132,706.70
E311	23-mar.-23	JUANA ELVIRA TOSTADO PAGO DE MANTENI Transf N° 166075	0.00	22,000.00	14,110,706.70
E312	24-mar.-23	AYC MANCILLA S.A.S. PAGO DE MATERIA Transf N° 174664	0.00	170,899.64	13,939,807.06
E225	24-mar.-23	KARLA DEL ROSARIO DE PAGO DE ARREGLO Transf N° 112907	0.00	8,500.00	13,931,307.06
E226	24-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20405770	0.00	41,781.83	13,889,525.23
E227	24-mar.-23	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 10405770	0.00	7,992.73	13,881,532.50
D63	24-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67902	382,004.87	0.00	14,263,537.37
I17	24-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N°	137,466.39	0.00	14,401,003.76
D64	27-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67908	239,845.96	0.00	14,640,849.72
D65	28-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67914	1,000.00	0.00	14,641,849.72
D65	28-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 1337	19,999.91	0.00	14,661,849.63
D65	28-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 3227	5,984.91	0.00	14,667,834.54
D65	28-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 3226	91,290.60	0.00	14,759,125.14
D65	28-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	192,381.09	0.00	14,951,506.23
E302	28-mar.-23	INDUSTRIAS EL GALLO SA PAGO DE FINIQUI Transf N° 30465290	0.00	17,250.00	14,934,256.23
E239	28-mar.-23	JOSE ASUNCION PAGO DE HOSPEDA Transf N° 540502	0.00	15,000.00	14,919,256.23
E240	28-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 70483540	0.00	9,287.82	14,909,968.41
E241	28-mar.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 60483540	0.00	105,930.00	14,804,038.41
E242	28-mar.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 50483540	0.00	7,561.33	14,796,477.08
E243	28-mar.-23	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 540503	0.00	13,770.00	14,782,707.08
E244	28-mar.-23	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 540504	0.00	8,262.00	14,774,445.08
E245	28-mar.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 540505	0.00	15,537.79	14,758,907.29
E246	28-mar.-23	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE MANTENI Transf N° 40483540	0.00	1,250.02	14,757,657.27
E247	28-mar.-23	JOSE ANGEL NORIEGA PAGO DE REFACCI Transf N° 540506	0.00	9,462.13	14,748,195.14
E248	28-mar.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 540507	0.00	29,201.57	14,718,993.57
E249	28-mar.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 540508	0.00	975.27	14,718,018.30
E250	28-mar.-23	IRMA GRACIELA PAGO DE MATERIA Transf N° 540509	0.00	1,589.20	14,716,429.10
E251	28-mar.-23	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 30483540	0.00	18,293.20	14,698,135.90
E252	28-mar.-23	LUIS ALBERTO DE RUEDA PAGO DE MANTENI Transf N° 540510	0.00	51,805.60	14,646,330.30
E253	28-mar.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 540511	0.00	6,819.95	14,639,510.35
E254	28-mar.-23	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 20483540	0.00	14,407.20	14,625,103.15

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 16-jun.-2023

Página 6 de 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E313	28-mar.-23	ERICK ÁLEJANDRO	PAGO DE REFACCI	Transf N° 465290	0.00	16,518.40	14,608,584.75
E314	28-mar.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS,	PAGO DE LICENCI	Transf N° 483540	0.00	17,980.00	14,590,604.75
E315	28-mar.-23	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE SEGURO F	Transf N° 547138	0.00	7,693.12	14,582,911.63
E316	28-mar.-23	MAQUIPARTES REX, S.A.	PAGO DE REFACCI	Transf N° 465290	0.00	21,067.95	14,561,843.68
E317	29-mar.-23	JOSE HERNANDEZ	PAGO DE REFACCI	Transf N° 852043	0.00	162,400.00	14,399,443.68
E261	29-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43531	0.00	16,120.00	14,383,323.68
E262	29-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43532	0.00	14,430.00	14,368,893.68
E263	29-mar.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43533	0.00	16,120.00	14,352,773.68
E274	29-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE	PINTAR CANCHA D	Transf N° 100604967	0.00	21,429.19	14,331,344.49
E275	29-mar.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 727119	0.00	112,140.00	14,219,204.49
E276	29-mar.-23	JUAN ISRAEL BECERRA	PAGO DE SERVICI	Transf N° 10478870	0.00	5,800.00	14,213,404.49
E277	29-mar.-23	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE PINTURA	Transf N° 50496780	0.00	106,500.00	14,106,904.49
E278	29-mar.-23	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER	Transf N° 727105	0.00	2,943.00	14,103,961.49
E279	29-mar.-23	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI	Transf N° 40496780	0.00	27,840.00	14,076,121.49
E280	29-mar.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI	Transf N° -	0.00	4,524.00	14,071,597.49
E281	29-mar.-23	ERICK EDUARDO MACIAS	PAGO DE BOTELLA	Transf N° 727106	0.00	2,352.00	14,069,245.49
E282	29-mar.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE HERRAMI	Transf N° 727107	0.00	2,255.16	14,066,990.33
E283	29-mar.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 727108	0.00	493.00	14,066,497.33
E284	29-mar.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA	Transf N° 727109	0.00	19,703.40	14,046,793.93
E285	29-mar.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA	Transf N° 727110	0.00	18,363.54	14,028,430.39
E286	29-mar.-23	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PROMOCI	Transf N° 727118	0.00	23,200.00	14,005,230.39
E287	29-mar.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 20496780	0.00	31,873.47	13,973,356.92
E288	29-mar.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST	Transf N° 10496780	0.00	334,424.57	13,638,932.35
D66	29-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 67936	339,877.53	0.00	13,978,809.88
D67	30-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 43533	16,120.00	0.00	13,994,929.88
D67	30-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 43531	16,120.00	0.00	14,011,049.88
D67	30-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 43532	14,430.00	0.00	14,025,479.88
D67	30-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° EFECTIVO	205,736.50	0.00	14,231,216.38
D41	30-mar.-23	ANTONIO AARON	REINTEGRO DEL C	Ref N° FICHA DEPOS	1,690.00	0.00	14,232,906.38
D42	30-mar.-23	ANTONIO AARON	REINTEGRO DEL C	Ref N° FICHA DEPOS	1,560.00	0.00	14,234,466.38
D43	30-mar.-23	ANTONIO AARON	REINTEGRO DEL C	Ref N° FICHA DEPOS	2,210.00	0.00	14,236,676.38
D44	30-mar.-23	ANTONIO AARON	REINTEGRO DEL C	Ref N° FICHA DEPOS	1,690.00	0.00	14,238,366.38
D45	30-mar.-23	ANTONIO AARON	REINTEGRO DEL C	Ref N° FICHA DEPOS	1,170.00	0.00	14,239,536.38
E319	30-mar.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE SERVICI	Transf N° 942603	0.00	1,160.00	14,238,376.38
E330	30-mar.-23	SECRETARIA DE LA	PAGO DE 2 AL MIL	Transf N° 944081	0.00	8,000.00	14,230,376.38
E320	31-mar.-23	UNIVERSIDAD	PAGO DE ANTICIP	Transf N° 763036	0.00	69,100.00	14,161,276.38
E321	31-mar.-23	EDIFICACIONES Y	PAGO DE MANTENI	Transf N° 340104	0.00	60,848.04	14,100,428.34
E322	31-mar.-23	MOTOMANIA SAN JUAN,	PAGO DE MANTENI	Transf N° 390678	0.00	595.01	14,099,833.33
E323	31-mar.-23	VYASOFT S.A. DE C.V.	PAGO DE SOPORTE	Transf N° 341237	0.00	111,360.00	13,988,473.33
E324	31-mar.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE TONER Y	Transf N° 340744	0.00	36,920.00	13,951,553.33
D68	31-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 1053	23,751.06	0.00	13,975,304.39
D68	31-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 5935747	4,338.18	0.00	13,979,642.57
D68	31-mar.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° EFECTIVO	275,994.02	0.00	14,255,636.59
D47	31-mar.-23	JESUS JOSE GARNICA	REINTEGRO DE JE	Ref N° EDO.CUENTA	34,800.00	0.00	14,290,436.59
				MARZO	26,472,310.03	23,834,391.56 \$	14,290,436.59



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,075,552.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.069
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		109,924.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	50	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	38	0.00
Total Comisiones		2,669.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,032,398.43
Saldo de Operación Inicial		12,032,398.43
Depósitos / Abonos (+)	63	26,472,310.00
Retiros / Cargos (-)	220	23,714,277.00
Saldo Final (+)		14,762,342.11
Saldo de Operación Final		14,790,431.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS			53,885.65		
1/MAR	01/MAR	W01		TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
				FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

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
1/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			855,365.18		
1/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 67698			22,391.09		
1/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 11:32 MEXICO			109,337.66		
1/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			100,094.54		
1/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			93,400.00	13,237,872.54	13,128,534.88
2/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 626678		1,159.55			
2/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 626678		185.52			
2/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 626678		830.00			
2/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 626678		132.80			
2/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67707			245,348.58		
2/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67708			402.60		
2/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468115281 J FRANCISCO MARTIN Ref. 0029454014			88,306.58		
2/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78		13,536,551.65	13,536,551.65
3/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67711			382,013.56		
3/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2119780PAGO GRAN ALIANZA Ref. 0180517113 030 00030225750244602013 BB211978003875 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			13,768.41		
3/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2157900PAGO GRAN ALIANZA Ref. 0180522323 030 00030225750244602013 BB215790002316 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			15,592.15		
3/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2118220PAGO GRAN ALINZA Ref. 0180528214 030 00030225750244602013 BB211822002317 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			27,552.09		
3/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0080516004			15,000,000.00		
3/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000265REPARACION DE GANCHOS Ref. 0000338533 030 00030381900032140552 002601002303030000338533		42,514.75			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAR	03/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGBP NC 00		14,999,999.77 ✓			
3/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0367075254 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0181201848 058 00058580020285800137 058-03/03/2023/03-002YLC6437 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			291,775.00	14,224,738.34	14,224,738.34
4/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43477		1,000.00 ✓		14,223,738.34	14,223,949.54
6/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
6/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00 ✓			
6/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
6/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67723			357,728.29		
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0603238CESAR Ref. 0000577171 036 00036381500638123982 002601002303060000577171 MARIA INES VAZQUEZ		1,160.00 ✓			
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603238EJEMPLARES DEL LIBRO Ref. 0000591322 002 00002320473200023260 002601002303060000591322 ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ		17,325.00 ✓		14,562,192.83	14,562,192.83
7/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567488516 Licencia CajaMorel Ref. 7173684947			7,327.39		
7/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67727			348,370.22		
7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07032381 Ref. 0000701089 014 00014010260329165662 002601002303070000701089 LUIS ALFREDO COVARRUBIAS		18,328.00 ✓			
7/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		343,013.30 ✓			
7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0703238163 Ref. 0000712021 072 00072320010815503092 002601002303070000712021 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			
7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 070323840 Ref. 0000724797 002 00002320700984844166 002601002303070000724797 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA		307,043.47 ✓		14,203,105.67	14,203,105.67
8/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,000.00		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43473	Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338	682.20 ✓		14,210,423.47	14,210,423.47
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67734			293,941.59		
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67735			276,818.83		
9/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2095 2080 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		136,204.53 ✓			
9/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,000.00 ✓			
9/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUGF760913-1G8 Ref. 43508		13,000.00 ✓			
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67739			25,000.00		
9/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43497		7,000.00 ✓			
9/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43483		12,760.00 ✓			
9/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000001411 TRANSMISIONES Ref. 0197280342 044 00044320256030356829 2023030940044B36K0000046280502 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			60,445.36	14,669,664.72	14,669,664.72
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43485		17,810.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43506		36,652.90 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43487		16,640.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43486		14,430.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67747			257,454.26		
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43482		12,996.80 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43495		8,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43496		5,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,300.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10032381 Ref. 0000187746 030 00030381900005978557 002601002303100000187746 NATALIA AIMEE		36,956.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43490		7,600.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43507		6,641.50 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43503		5,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43492		2,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43504		5,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43500		5,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43502		5,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43493		2,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238FRENO COMPLETO DE POLIPASTO Y Ref. 0000229653 072 00072381011454796839 002601002303100000229653 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES		13,862.08 ✓			
0/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100323FAC 18C Ref. 0044159614 002 00002326904340081732 BNET01002303100044159614 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO		23,200.00 → ?			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABJ701216-NS4 Ref. 43501		5,000.00 ✓			
0/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43484		1,500.00 ✓		14,687,529.70	14,687,529.70
3/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43505		5,000.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67766			239,596.64		
3/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43491		7,600.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1303238VARIAS Ref. 0000462266 030 00030381900028827397 002601002303130000462266 PATRICIA PADILLA GUILLEN		28,971.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 130323847 48 49 Ref. 0000462267 030 00030381900015721684 002601002303130000462267 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		24,360.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08Q63720340 5490 Ref. 0000462268 002 00002180002309370360 002601002303130000462268 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,378.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303238VARIAS Ref. 0000462269 021 00021225040020595665 002601002303130000462269 GAS NOEL		8,453.20 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13032384258 Ref. 0000462270 002 00002381047775917768 002601002303130000462270 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303238450 Ref. 0000462271 021 00021381040214367873 002601002303130000462271 021381040214367873		16,000.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13032384397 Ref. 0000462272 072 00072381001494021419 002601002303130000462272 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		30,000.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 130323869206 Ref. 0000462273 002 00002225056800638360 002601002303130000462273 LUBADI		12,690.18 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1303238VARIAS Ref. 0000462274 030 00030381385190402016 002601002303130000462274 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		5,578.21 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303238VARIAS Ref. 0000462275 002 00002381700757554981 002601002303130000462275 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		27,097.20 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		382,114.24 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		974.40 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8285 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,747.40 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9874 9873 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,915.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 45203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,625.59 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,299.27 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 103404 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,420.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,830.60 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 38298 38319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,758.55 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,106.80 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,735.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13032381174 Ref. 0000473303 002 00002381700475058772 002601002303130000473303 HECTOR MARTIN TOSTADO		134.85 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13032381279 Ref. 0000473305 021 00021394040360933834 002601002303130000473305 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		2,495.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303238855 Ref. 0000473306 002 00002381700670383967 002601002303130000473306 NICOLAS VASQUEZ		285.01 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13032381 Ref. 0000473307 072. 00072580010640353862 002601002303130000473307 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		4,640.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303238531 Ref. 0000473308 072 00072936006076857985 002601002303130000473308 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		17,400.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303238919 Ref. 0000473309 002 00002381047775985680 002601002303130000473309 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 130323879193 Ref. 0000473310 072 00072320008096548794 002601002303130000473310 SANICHEM		797.50 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 130323840 Ref. 0000473311 030 00030396900006448262 002601002303130000473311		7,400.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE GERMAN MIRANDA 13032385025 5026 Ref. 0000473312 072 00072362008170107417 002601002303130000473312 RICARDO MORENO MENA		11,948.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1303238VARIAS Ref. 0000473313 030 00030381900031774204 002601002303130000473313 JOSE ANGEL NORIEGA		20,167.27 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13032381 Ref. 0000475144 030 00030381900010289626 002601002303130000475144 EDGAR HERNANDEZ		4,640.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1303238VARIAS Ref. 0000475145 030 00030381900022338112 002601002303130000475145 JUAN ROBERTO		28,800.25 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7890 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,000.00 ✓			
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,629.68 ✓			
3/MAR	13/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539613065562623035 CIE:0624101 Ref. GUIA:4160299		13,992.96 ✓			
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130323FAC Ref. 0044543669 044 00044320256009861293 BNET01002303130044543669 MISURA TOPOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.		130,926.88 → ?			
3/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPGA790804-K42 Ref. 43478		8,327.70 ✓		13,874,666.60	13,874,666.60
4/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67808			274,237.90		
4/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,690.03 ✓			
4/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		274,095.49 ✓			
4/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 27795 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,880.00 ✓			
4/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403238VARIAS Ref. 0000638061 021 00021381040653107322 002601002303140000638061 OMAR LEONEL ROMO		10,249.00 ✓			
4/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14032385037 Ref. 0000638062 030 00030381307344202011		1,535.79 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002303140000638062 MACROFERRETERA					
4/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403238VARIAS Ref. 0000638063 002 00002381701231183657 002601002303140000638063 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		4,320.00 ✓			
4/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 14032387784 Ref. 0000638064 021 00021381040482683538 002601002303140000638064 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		3,800.38 ✓			
4/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403238VARIAS Ref. 0000640059 072 00072320002283204122 002601002303140000640059 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		13,900.01 ✓			
4/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403238VARIAS Ref. 0000640060 030 00030381900028651068 002601002303140000640060 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		220,639.50 ✓		13,586,794.30	13,586,794.30
5/MAR	15/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67818			669,402.66		
5/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 374 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,000.00 ✓			
5/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,324.00 ✓			
5/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 15032381 Ref. 0000915260 127 00127381001200693821 002601002303150000915260 IRMA GONZALEZ PEREZ		25,565.24 ✓			
5/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443564258 PAGO LICENCIA SAN Ref. 0098322019			3,929.50	14,204,237.22	14,204,237.22
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16032381581 Ref. 0000091588 030 00030381900020556747 002601002303160000091588 MARCO ANTONIO DAVALOS		14,291.20 ✓			
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16032381567 1570 Ref. 0000091589 030 00030381900020556747 002601002303160000091589 MARCO ANTONIO DAVALOS		21,808.00 ✓			
6/MAR	16/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603238VARIAS Ref. 0000091590 030 00030381307344202011 002601002303160000091590 MACROFERRETERA		86,547.28 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 229244 229245 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,547.31 ✓			
6/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2589 2590 2591 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		44,360.37 ✓			
6/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1250 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,016.00 ✓			
6/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS DEP OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,297.82 ✓			
6/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 75008 75011 75012 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,270.01 ✓			
6/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16032385749 Ref. 0000092112 030 00030225900009890483 00260100230316000092112 102 CONSTRUCTORES		1,160,620.00 ✓			
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43520		40,554.27 ✓			
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43510		17,290.00 ✓			
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43511		16,640.00 ✓			
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43509		14,430.00 ✓			
6/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158,167.33		
6/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 11:19 MEXICO Ref. 67836			3,137.94		
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43498		7,000.00 ✓			
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43519		10,240.42 ✓			
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43494		7,600.00 ✓			
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43518		291,775.00 ✓			
6/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160323FAC 827 Ref. 0045313209 002 00002010701250920531 BNET01002303160045313209 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA		45,755.04 ✓			
6/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0051235026			617,011.00		
6/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0051235029			394,897.00		
6/MAR	16/MAR	P14 SAT REF:04231KUR710038037439 CIE:0844985 Ref. GUIA:0822118		1,006,394.00 → ?			
6/MAR	16/MAR	P14 SAT REF:04231KUW380038036466 CIE:0844985 Ref. GUIA:0851213		1,870.00 → ?			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43481		7,000.00 ✓		12,482,143.77	12,479,005.83
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703238285 Ref. 0000312185 072 00072381011454796839 002601002303170000312185 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES		21,158.71 ✓			
7/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1703238472 Ref. 0000312186 021 00021225063601820529 002601002303170000312186 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 ✓			
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 22191 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,920.00 ✓			
7/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43489		7,600.00 ✓			
7/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191359843 7714 Ref. 0079685087			5,079.60		
7/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67853			370,761.07		
7/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 222 223 224 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,124.22 ✓		12,779,581.51	12,779,581.51
1/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206198 Ref. 43488		3,500.00 ✓			
1/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67856			225,025.66		
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238701 Ref. 0000627581 072 00072010004088184674 002601002303210000627581 DAVID GRADILLA		8,250.00 ✓		12,992,857.17	12,992,857.17
2/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			161,964.97		
2/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 10:46 MEXICO Ref. 67858			1,731,188.02		
2/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 10:47 MEXICO			40,190.87		
2/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220323PAGO ISABI ESC 67068 NOTARIA N Ref. 0132512373 002 00002010700614692558 085903293200308131 FERNANDO,LOPEZ VELARDE/PEREZ			406,294.96		
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,782.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 75025 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,386.03 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 38410 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,020.14 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,920.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3412 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,493.60 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,321.20 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2301 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,656.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,670.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		84,100.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 68958 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,680.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063723790 Ref. 0000732097 002 00002180002309370360 002601002303220000732097 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,040.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22032385051 Ref. 0000732098 030 00030381307344202011 002601002303220000732098 MACROFERRETERA		4,500.03 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2203238VARIAS Ref. 0000732099 030 00030381385190402016 002601002303220000732099 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,950.54 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2203238461 Ref. 0000732100 030 00030010900025879114 002601002303220000732100 ROYCE AMERICAN		4,060.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2203238791 Ref. 0000732101 021 00021381040653107322 002601002303220000732101 OMAR LEONEL ROMO		535.01 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2203238135 Ref. 0000732359 030 00030381567375102014 002601002303220000732359 SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S		1,500.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7927 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,340.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2203238VARIAS Ref. 0000754482 021 00021381065017746867 002601002303220000754482 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		3,746.80 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 22032381294 Ref. 0000754483 021 00021394040360933834 002601002303220000754483 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		210.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2203238VARIAS Ref. 0000754484 030 00030381900024780072 002601002303220000754484 JOSE LUIS CARRANZA		4,245.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2203238VARIAS Ref. 0000754485 030 00030381900011683807 002601002303220000754485 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		7,730.25 ✓			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2203238VARIAS Ref. 0000754486 030 00030381900004922504 002601002303220000754486 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		5,938.00 ✓			
2/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 9353371 Pago de licencia de construccion Ref. 0132885782 137 00137225130035143796 50113796 TRANSBPI93533714 JOSE GERARDO SALAS ALVAREZ			2,833.27	15,086,504.66	13,315,125.77
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 230323811748 Ref. 0000882635 002 00002010065801666854 002601002303230000882635 OCTAVIO RUIZ GARCIA		5,220.00 ✓			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 230323884511 Ref. 0000882636 021 00021225040020595665 002601002303230000882636 GAS NOEL		2,897.09 ✓			
3/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2303238VARIAS Ref. 0000882637 072 00072381002256870111 002601002303230000882637 JOSE GUADALUPE MONTERO		4,700.00 ✓			
3/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		379,267.23 ✓			
3/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,801.20 ✓			
3/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,033.41 ✓			
3/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,132.12 ✓			
3/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		131,494.09 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 2050 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,000.00 ✓			
3/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67894			224,811.59		
3/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43516		4,400.00 ✓			
3/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43526		44,538.73 ✓		14,684,832.38	14,684,832.38
4/MAR	24/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43515		12,000.00 ✓			
4/MAR	24/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43521		4,000.00 ✓			
4/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 3464 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,992.73 ✓			
4/MAR	24/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 75761 75762 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		41,781.83 ✓			
4/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24032381 Ref. 0000112907 072 00072381002225827959 002601002303240000112907 KARLA DEL ROSARIO DE ANDA		8,500.00 ✓			
4/MAR	24/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67902			382,004.87		
4/MAR	24/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230324 Pago de traslado de dominio Ref. 0138573937 072 00072381011751609331 3843CP02202303242200684373 JAVIER PADILLA LOPEZ			137,466.39		
4/MAR	24/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43528		4,000.00 ✓			
4/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2403238 ANTICIPO ALBERCA Ref. 0000174664 058 00058010000016845589 002601002303240000174664 AYC MANCILLA SAS		170,899.64 ✓		14,955,129.44	14,955,129.44
5/MAR	27/MAR		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000043524		12,000.00 ✓		14,943,129.44	14,955,129.44
7/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMR790416-MVA Ref. 43513		487.20 ✓			
7/MAR	27/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67908			239,845.96	15,182,488.20	15,182,488.20
8/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43529		29,999.80 ✓			
8/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192,381.09		
8/MAR	29/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 11:42 MEXICO Ref. 67910			19,999.91		
8/MAR	29/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 11:42 MEXICO			5,984.91		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 11:43 MEXICO			91,290.60		
8/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67914			1,000.00		
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OPM 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,067.95 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OPM 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,518.40 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,250.00 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 648 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,980.00 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 38424 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,407.20 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,293.20 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 103675 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,250.02 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,561.33 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		105,930.00 ✓			
8/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,287.82 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2803238451 Ref. 0000540502 021 00021381040214367873 002601002303280000540502 021381040214367873		15,000.00 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28032381 Ref. 0000540503 072 00072381002680230453 002601002303280000540503 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 280323860 Ref. 0000540504 036 00036381500638123982 002601002303280000540504 MARIA INES VAZQUEZ		8,262.00 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280323822328 Ref. 0000540505 030 00030381267356402017 002601002303280000540505 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		15,537.79 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2803238VARIAS Ref. 0000540506 030 00030381900031774204 002601002303280000540506 JOSE ANGEL NORIEGA		9,462.13 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2803238VARIAS Ref. 0000540507 030 00030381900022338112 002601002303280000540507 JUAN ROBERTO		29,201.57 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280323822432 Ref. 0000540508 030 00030381385190402016 002601002303280000540508 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		975.27 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28032381 Ref. 0000540509 072 00072381002214227191 002601002303280000540509 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ		1,589.20 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803238VARIAS Ref. 0000540510 072 00072381010918821393 002601002303280000540510 LUIS ALBERTO DE RUEDA		51,805.60 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28032384418 Ref. 0000540511 072 00072381001494021419 002601002303280000540511 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		6,819.95 ✓			
8/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 28032381221120325729 Ref. 0000547138 036 00036180500079200351 002601002303280000547138 SEGUROS INBURSA SA		7,693.12 ✓		15,073,482.36	14,956,206.94
9/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67936			339,877.53		
9/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3025 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓			
9/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2903238VARIAS Ref. 0000727105 002 00002381700757554981 002601002303290000727105 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		2,943.00 ✓			
9/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29032381 Ref. 0000727106 021 00021381065183272964 002601002303290000727106 ERICK EDUARDO MACIAS		2,352.00 ✓			
9/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238VARIAS Ref. 0000727107 030 00030381307344202011 002601002303290000727107 MACROFERRETERA		2,255.16 ✓			
9/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		493.00 ✓			

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			29032381 Ref. 0000727108 030 00030381900028827397 002601002303290000727108 PATRICIA PADILLA GUILLEN					
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238VARIAS Ref. 0000727109 030 00030381385190402016 002601002303290000727109 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		19,703.40 ✓			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238VARIAS Ref. 0000727110 030 00030381267356402017 002601002303290000727110 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		18,363.54 ✓			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29032381 Ref. 0000727118 002 00002326904340081732 002601002303290000727118 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 ✓			
9/MAR	29/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238VARIAS Ref. 0000727119 030 00030381900028651068 002601002303290000727119 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		112,140.00 ✓			
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		334,424.57 ✓			
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,873.47 ✓			
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 2274 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,524.00 ✓			
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,840.00 ✓			
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 3447 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		106,500.00 ✓			
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,429.19 ✓			
9/MAR	29/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SMD110 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		162,400.00 ✓		14,537,118.56	14,537,118.56
0/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43523		4,968.90 ✓			
0/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3003238FAC CESAR Ref. 0000942603 036 00036381500638123982 002601002303300000942603 MARIA INES VAZQUEZ		1,160.00 ✓			
0/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30032382 AL MILLAR Ref. 0000944081 014 00014320655080181785 002601002303300000944081 SEC D LA HAC 2 AL MI		8,000.00 → ?			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67956			1,560.00		
0/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67957			1,690.00		
0/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67958			1,690.00		
0/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67959			1,170.00		
0/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67960			2,210.00		
0/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			205,736.50		
0/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 67961			16,120.00		
0/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43533		16,120.00 ✓			
0/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,120.00		
0/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43531		16,120.00 ✓			
0/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,430.00		
0/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43532		14,430.00 ✓		14,737,046.16	14,737,046.16
1/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43527		5,050.00 ✓			
1/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275,994.02		
1/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 10:23 MEXICO Ref. 67969			23,751.06		
1/MAR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 10:23 MEXICO			4,338.18		
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238129224 Ref. 0000289292 002 00002180087000336602 002601002303310000289292 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS		69,100.00 ✓			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238299 Ref. 0000340104 072 00072381011454796839 002601002303310000340104 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES		60,848.04 ✓			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 3103238172 173 Ref. 0000340744 646 00646028206872489293 002601002303310000340744 NAYELI SOTO		36,920.00 ✓			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31032382023 Ref. 0000341237 072		111,360.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002105527408 002601002303310000341237 VYASOFT SA DE CV					
1/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43522		1,625.00 ✓			
1/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67977			34,800.00		
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 310323849 Ref. 0000390678 002 00002381047775281449 002601002303310000390678 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		595.01 ✓		14,790,431.37	14,762,342.13

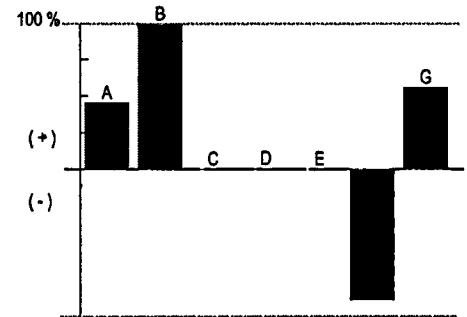
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,714,277.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,472,310.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,032,398.42	45.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,472,310.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,669.55	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	109,924.28	0.41%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,714,277.08	-89.58%	F
Saldo Final	14,790,431.37	55.87%	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	014239112C
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	ELÉCTRONICA	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	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
147272CA-00D4-48C1-8058-9593DA91C68D	00001000000509478830

Sello Digital
 kbYoGWtcEL0G+Elwithh5reYaan9CTgjF8t1L2SnI0YSUmdEQi5Rx+6mxakHa5nPIGskjaOn0aapSMCv30VFgrckT3LjQDq5rDvh8DXiVpbEK/czGcdl4KEjxfOj5DpwQgDNekwgDp7sfGZY+STpjXe9LnJbyQgjW7frzCOPoXlImwRTc895AbrrHi8WVVIRjAhgNweoyYlxCEI5zG/9D4t32cCMwt0yivDvX7IFzil/zgPj9O35UzojZBQ3WF1Jj3OxBfrmg81hQksoyeeUV+dlHo1BU35ISceRZDJB8T1oamEP2yHjJfV5yZKGB9MRvZSLcjZTF9nBMbXrdqTlg==

Sello SAT
 P9OU/j3jXF939Q4dcebabfv7dpq4eIEyUymW9yNgvjzjkxyv/Atlg36hpN+H/OVLRf+2eHbou2cA7YU++SdXrLoHbCS hM4PFUQ87CISIBzdMr3CupHK6u6VINWo8Vopattat+8hY0sCkKfyI5ivl632nuyzCrZkg5OJTcm9alTeHEUhnWfOLM OWK8f7r85INwO05VuVJhscQaJ9mmeXauuX39Syq6Kn7VZzyTGJxZrL+qSo20yA4yheiBxq2dwZjibHnhtg3CytSm9/l+gTn61+mjPZr4CeFYTs4h7YuaLEWGA8fO/rwl4dmUhV4w55f8jowDK8PgAqeRaeSeQoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1||147272CA-00D4-48C1-8058-9593DA91C68D|2023-04-01T10:01:49|kbYoGWtcEL0G+Elwithh5reYaan9CTgjF8t1L2SnI0YSUmdEQi5Rx+6mxakHa5nPIGskjaOn0aapSMCv30VFgrckT3LjQDq5rDvh8DXiVpbEK/czGcdl4KEjxfOj5DpwQgDNekwgDp7sfGZY+STpjXe9LnJbyQgjW7frzCOPoXlImwRTc895AbrrHi8WVVIRjAhgNweoyYlxCEI5zG/9D4t32cCMwt0yivDvX7IFzil/zgPj9O35UzojZBQ3WF1Jj3OxBfrmg81hQksoyeeUV+dlHo1BU35ISceRZDJB8T1oamEP2yHjJfV5yZKGB9MRvZSLcjZTF9nBMbXrdqTlg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



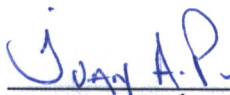
Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:44

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 MARZO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA


	SALDO EN BANCO:	\$ 804,808.25
*+	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>\$ 805,324.67</u></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: 10-may.-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)						
MARZO		Saldo Inicial: \$	685,855.56			
D35	1-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5216	25,452.75	0.00	711,308.31
I33	1-mar.-23	2061 3%	INTERESES BANCAF Ref N°	4.31	0.00	711,312.62
D48	2-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5217	3,413.72	0.00	714,726.34
D49	3-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5218	5,661.95	0.00	720,388.29
D50	6-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5219	5,358.82	0.00	725,747.11
D51	7-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5220	5,320.83	0.00	731,067.94
D52	9-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5222	4,795.03	0.00	735,862.97
D53	9-mar.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5221	4,298.75	0.00	740,161.72
D54	10-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5223	3,570.32	0.00	743,732.04
D55	13-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5224	4,263.38	0.00	747,995.42
D56	14-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5225	4,351.06	0.00	752,346.48
D57	15-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5226	6,131.48	0.00	758,477.96
D58	16-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5227	3,198.02	0.00	761,675.98
D59	17-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5228	3,158.57	0.00	764,834.55
D60	21-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5229	3,889.56	0.00	768,724.11
D61	22-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5230	5,645.19	0.00	774,369.30
D62	23-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5231	2,935.72	0.00	777,305.02
D63	24-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5232	3,895.58	0.00	781,200.60
D64	27-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5233	4,762.39	0.00	785,962.99
D65	28-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5234	6,684.11	0.00	792,647.10
D66	29-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5235	3,424.12	0.00	796,071.22
D67	30-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5236	5,152.73	0.00	801,223.95
D68	31-mar.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5237	4,100.72	0.00	805,324.67
			MARZO	119,469.11	0.00 \$	805,324.67



3% INFRAESTRUCTURA

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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		756,629.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		685,339.14
Saldo de Operación Inicial		685,339.14
Depósitos / Abonos (+)	23	119,469.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		804,808.28
Saldo de Operación Final		804,808.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.31		
1/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5216			25,452.75	710,796.20	710,796.20

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
2/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5217			3,413.72	714,209.92	714,209.92
3/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5218			5,661.95	719,871.87	719,871.87
6/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5219			5,358.82	725,230.69	725,230.69
7/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5220			5,320.83	730,551.52	730,551.52
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5221			4,298.75		
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5222			4,795.03	739,645.30	739,645.30
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5223			3,570.32	743,215.62	743,215.62
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5224			4,263.38	747,479.00	747,479.00
4/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5225			4,351.06	751,830.06	751,830.06
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5226			6,131.48	757,961.54	757,961.54
6/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5227			3,198.02	761,159.56	761,159.56
7/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5228			3,158.57	764,318.13	764,318.13
1/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5229			3,889.56	768,207.69	768,207.69
2/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5230			5,645.19	773,852.88	773,852.88
3/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5231			2,935.72	776,788.60	776,788.60
4/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5232			3,895.58	780,684.18	780,684.18
7/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5233			4,762.39	785,446.57	785,446.57
8/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5234			6,684.11	792,130.68	792,130.68
9/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5235			3,424.12	795,554.80	795,554.80
0/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5236			5,152.73	800,707.53	800,707.53
1/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5237			4,100.72	804,808.25	804,808.25

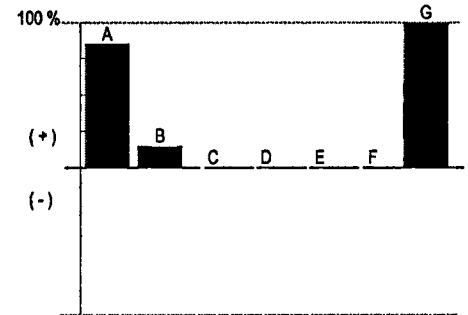
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	119,469.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	685,339.14	85.15%	A
Depositos / Abonos (+)	119,469.11	14.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	804,808.25	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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 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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
63806EE1-84B4-4E0B-A5E7-C5E5E606FF86	00001000000509478830

Sello Digital
ipXbRgK2lx0oMV4w4YPA0UuKQQDGRRylrarNbVGkhWPwUPowCjX9tjglXRxuNmNTLGrDGofzsHE4dC0m7dunUnQmdelfvI3B0VjWQDCxJUmm+gk60gMfKbAnmBtyKpSDQllco4IKDi4Gm+ABfxWHRBq8Gpowit4BCHfZpFw5CUaKWI4zNY5A3EnahfSZnhhLgWgJLaNMDK4Bew+n6YXBqGRMDZ7N5+f8sPosGblLKMvT9W6ZKhmFzmTHhwaugQeA00kU/QKKJBmHpVpv3ogK+AxPac9QITW13nLygC5GiqdU1cL9Py72VKmJC9d9sK6yvjLWQsDREDQ+4vN32ps+

Sello SAT
lxcEg6cho/9C1Gnj02DPpRoqRv89UGRY88gcC4EL3peiwy0G2QJCIgDtSX+YI78ulzSkNnWmZ59SJFP9mXxolrRfji1vCmjO3Fsx7ksCNoc8Jt6puB7maeUAB6FNSF1nwVg2kJfa4YUOOTIRbcV4ICbRUedb4QFVdY/TeZPDYkANDvE7uAnWdeZJgZGQvbQvj+cJMEvFyzwNVg9UK/rh6/8LmSCcGSrm4yGlfICF6hUg7JWq9tHcXs4qXfp+d2Ncw6jZylceqaOvgf4h5f9lyxYIBuM0xnR9dFBBlpGYhJocDZr0aOz9Pfs2eOcwwlcOTlyq7lb0+Deym2LcXa9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|63806EE1-84B4-4E0B-A5E7-C5E5E606FF86|2023-04-01T10:30:33|ipXbRgK2lx0oMV4w4YPA0UuKQQDGRRylrarNbVGkhWPwUPowCjX9tjglXRxuNmNTLGrDGofzsHE4dC0m7dunUnQmdelfvI3B0VjWQDCxJUmm+gk60gMfKbAnmBtyKpSDQllco4IKDi4Gm+ABfxWHRBq8Gpowit4BCHfZpFw5CUaKWI4zNY5A3EnahfSZnhhLgWgJLaNMDK4Bew+n6YXBqGRMDZ7N5+f8sPosGblLKMvT9W6ZKhmFzmTHhwaugQeA00kU/QKKJBmHpVpv3ogK+AxPac9QITW13nLygC5GiqdU1cL9Py72VKmJC9d9sK6yvjLWQsDREDQ+4vN32ps+ZQ=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:33


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 Morale


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO \$	6,299,396.25
*+	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: \$ 6,299,237.56


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: 10-may.-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)					
MARZO		Saldo Inicial: \$ 5,281,596.34					
D35	1-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6405	194,809.14	0.00	5,476,405.48
I33	1-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	INTERESES BANCAF	Ref N°	66.68	0.00	5,476,472.16
D48	2-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6406	26,300.47	0.00	5,502,772.63
D49	3-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6407	43,149.43	0.00	5,545,922.06
D50	6-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6408	67,577.59	0.00	5,613,499.65
D51	7-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6409	40,535.55	0.00	5,654,035.20
D52	9-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 803	18,709.13	0.00	5,672,744.33
D52	9-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° EFECTIVO	18,146.05	0.00	5,690,890.38
D53	9-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 6412	33,048.80	0.00	5,723,939.18
D54	10-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6413	27,136.71	0.00	5,751,075.89
D55	13-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6414	33,264.82	0.00	5,784,340.71
D56	14-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6415	34,257.96	0.00	5,818,598.67
D57	15-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6416	46,853.17	0.00	5,865,451.84
D58	16-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6417	24,110.47	0.00	5,889,562.31
D59	17-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6418	24,353.45	0.00	5,913,915.76
D60	21-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6419	29,489.81	0.00	5,943,405.57
D61	22-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6420	80,602.16	0.00	6,024,007.73
D62	23-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6421	22,501.23	0.00	6,046,508.96
D63	24-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6422	69,242.91	0.00	6,115,751.87
D64	27-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6423	35,954.78	0.00	6,151,706.65
D65	28-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6424	50,992.76	0.00	6,202,699.41
D66	29-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6425	26,083.56	0.00	6,228,782.97
D67	30-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6426	39,094.05	0.00	6,267,877.02
D68	31-mar.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING	Ref N° 6427	31,360.54	0.00	6,299,237.56
				MARZO	1,017,641.22	0.00	\$ 6,299,237.56



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 JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,871,840.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		202.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		5,281,755.00
Saldo de Operación Inicial		5,281,755.00
Depósitos / Abonos (+)	24	1,017,641.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,299,396.20
Saldo de Operación Final		6,299,396.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			66.68		
1/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6405			194,809.14	5,476,630.85	5,476,630.85

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
2/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6406			26,300.47	5,502,931.32	5,502,931.32
3/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6407			43,149.43	5,546,080.75	5,546,080.75
6/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6408			67,577.59	5,613,658.34	5,613,658.34
7/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6409			40,535.55	5,654,193.89	5,654,193.89
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,146.05		
9/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 11:20 MEXICO Ref. 6410			18,709.13		
9/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6412			33,048.80	5,724,097.87	5,705,388.74
0/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6413			27,136.71	5,751,234.58	5,751,234.58
3/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6414			33,264.82	5,784,499.40	5,784,499.40
4/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6415			34,257.96	5,818,757.36	5,818,757.36
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6416			46,853.17	5,865,610.53	5,865,610.53
6/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6417			24,110.47	5,889,721.00	5,889,721.00
7/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6418			24,353.45	5,914,074.45	5,914,074.45
1/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6419			29,489.81	5,943,564.26	5,943,564.26
2/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6420			80,602.16	6,024,166.42	6,024,166.42
3/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6421			22,501.23	6,046,667.65	6,046,667.65
4/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6422			69,242.91	6,115,910.56	6,115,910.56
7/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6423			35,954.78	6,151,865.34	6,151,865.34
8/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6424			50,992.76	6,202,858.10	6,202,858.10
9/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6425			26,083.56	6,228,941.66	6,228,941.66
0/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6426			39,094.05	6,268,035.71	6,268,035.71
1/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6427			31,360.54	6,299,396.25	6,299,396.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
----------------------	------	--------------------------	---



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,017,641.22 ✓

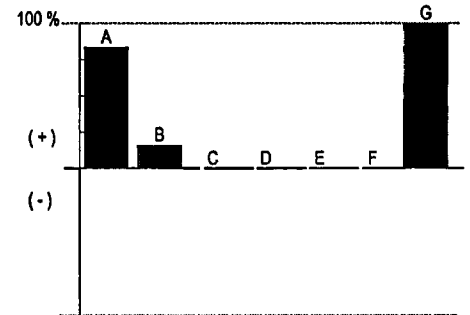
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

24

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,281,755.03	83.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,017,641.22	16.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	202.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,299,396.25	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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	0132732596
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E5A7F391-9525-408B-89F8-5F701B31D197

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UC5r7JQ8ggxHvIwCypeZrdPU0C98IRkqY+dQ82opMJHUPaTGCfMXhYMOF/B12aRaYyjFsg1wgH/pccSR4dAqqMefa/Qh1Qn+vBX3Twu9qilXjYM1+FGn8579SpAYGme+iwnSLR2Ym9eJkGehx3ffFHOkeu5k89Eq5oFLSQO66L6KkpbGlrP7jwuOaHxPurJdiyK4IMuBb9Oo1xKdQnnU8k9MRK3bscTIVj3kt3SuWDqy0b5D8leeHydaiGNigZfKU/RkfxmElnQ6ti3X9vNKYziHL3Xrftxx0dK9192qvsXoxeaMKvCXPrUs6mjirZ8ff/99Y8tuE3wdR11qjNVQcw==

Sello SAT

QU3j8UlyA3nAWOaGxWBfOCUkhkViewXA5h9WrRE2WD/zW9S/KSan0RX0MPuUOGF+oauRo3Ls8WyQ1ISNUq4Z5SjXATiV/5odfwHaX8O89PGLowq2Wkr6yUxJ21qCAC83jz7LZb5YnA32znjwdjPTphtPktBsftiFkGmPE4o6gWiUzpMOV2Hmmlly6JhGKejZ5o2AdXnkPTZ9AP/B90KFWwlBze75THftYvbZ/8/bEHuyDMwKLFMwwwJ9NbnrwdllFDhxCwehrphHnNj8bCYlxbPz7Wn696liXYf7ICyLGDQU9T6ZsGRTorYbGvn+IE7Z9sM3fj1BFED7i62ADSTyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5A7F391-9525-408B-89F8-5F701B31D197|2023-04-01T10:30:30|UC5r7JQ8ggxHvIwCypeZrdPU0C98IRkqY+dQ82opMJHUPaTGCfMXhYMOF/B12aRaYyjFsg1wgH/pccSR4dAqqMefa/Qh1Qn+vBX3Twu9qilXjYM1+FGn8579SpAYGme+iwnSLR2Ym9eJkGehx3ffFHOkeu5k89Eq5oFLSQO66L6KkpbGlrP7jwuOaHxPurJdiyK4IMuBb9Oo1xKdQnnU8k9MRK3bscTIVj3kt3SuWDqy0b5D8leeHydaiGNigZfKU/RkfxmElnQ6ti3X9vNKYziHL3Xrftxx0dK9192qvsXoxeaMKvCXPrUs6mjirZ8ff/99Y8tuE3wdR11qjNVQcw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:35

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 MARZO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$	8,794,863.62
*+	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: \$ 8,794,863.62

Juan A.P.
ELABORÓ



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

V

REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-may.-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)					
MARZO		Saldo Inicial: \$ 20,591,658.23					
D35	1-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6953	934,160.64	0.00	21,525,818.87	
I33	1-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	INTERESES BANCAF Ref N°	116,404.30	0.00	21,642,223.17	
D48	2-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6954	122,610.54	0.00	21,764,833.71	
D49	3-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6955	203,996.86	0.00	21,968,830.57	
D71	3-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	15,000,000.00	6,968,830.57	
D50	6-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6957	185,589.90	0.00	7,154,420.47	
D51	7-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6958	186,803.97	0.00	7,341,224.44	
D52	9-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6959	172,686.71	0.00	7,513,911.15	
D53	9-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 11059	21,291.85	0.00	7,535,203.00	
D53	9-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	129,970.01	0.00	7,665,173.01	
E41	9-mar.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE PRODUCT Transf N° 20454790	0.00	43,920.38	7,621,252.63	
D54	10-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6963	130,285.61	0.00	7,751,538.24	
D55	13-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 7	3,000.00	0.00	7,754,538.24	
D55	13-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	144,645.45	0.00	7,899,183.69	
E56	13-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10374550	0.00	102,238.64	7,796,945.05	
E57	13-mar.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 429749	0.00	33,115.96	7,763,829.09	
D56	14-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6968	160,962.43	0.00	7,924,791.52	
D57	15-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 161279	7,037.35	0.00	7,931,828.87	
D57	15-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	222,716.60	0.00	8,154,545.47	
E150	15-mar.-23	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 798027	0.00	72,080.08	8,082,465.39	
D58	16-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6972	116,555.45	0.00	8,199,020.84	
D59	17-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6973	110,307.90	0.00	8,309,328.74	
D60	21-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1331	2,000.00	0.00	8,311,328.74	
D60	21-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	132,432.57	0.00	8,443,761.31	
D61	22-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6980	208,055.66	0.00	8,651,816.97	
E182	22-mar.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 711857	0.00	19,729.63	8,632,087.34	
E183	22-mar.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 30383790	0.00	708,327.32	7,923,760.02	
E184	22-mar.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20383790	0.00	29,743.56	7,894,016.46	
E185	22-mar.-23	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 10383790	0.00	141,276.40	7,752,740.06	
E222	23-mar.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1821	0.00	79,321.00	7,673,419.06	
D62	23-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6981	126,508.68	0.00	7,799,927.74	
D63	24-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6982	146,220.31	0.00	7,946,148.05	
D64	27-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 4327638	20,799.63	0.00	7,966,947.68	
D64	27-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 75386	1,648.00	0.00	7,968,595.68	
D64	27-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	149,258.58	0.00	8,117,854.26	
D65	28-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6986	238,808.36	0.00	8,356,662.62	
D66	29-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6989	119,814.80	0.00	8,476,477.42	
E264	29-mar.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 192027	0.00	8,466.38	8,468,011.04	
D67	30-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6990	179,357.01	0.00	8,647,368.05	
D68	31-mar.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6991	147,495.57	0.00	8,794,863.62	
				MARZO	4,441,424.74	16,238,219.35 \$	8,794,863.62



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 JAL CP 47000
 LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,802,467.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.069
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68,743.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		20,479,853.86
Saldo de Operación Inicial		20,591,658.23
Depósitos / Abonos (+)	29	4,441,424.74
Retiros / Cargos (-)	11	16,238,219.35
Saldo Final (+)		8,794,863.62
Saldo de Operación Final		8,794,863.62
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	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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			116,404.30		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6953			934,160.64	21,642,223.17	21,642,223.17

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6954			122,610.54	21,764,833.71	21,764,833.71
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6955			203,996.86		
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0080516004		15,000,000.00		6,968,830.57	6,968,830.57
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6957			185,589.90	7,154,420.47	7,154,420.47
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6958			186,803.97	7,341,224.44	7,341,224.44
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6959			172,686.71		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,970.01		
09/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 11:25 MEXICO Ref. 6960			21,291.85		
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3734 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,920.38		7,621,252.63	7,599,960.78
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6963			130,285.61	7,751,538.24	7,751,538.24
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13032387766 7765 Ref. 0000429749 021 00021381040482683538 002601002303130000429749 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		33,115.96			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		102,238.64			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,645.45		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6966			3,000.00	7,763,829.09	7,763,829.09
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6968			160,962.43	7,924,791.52	7,924,791.52
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			222,716.60		
15/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR15 11:00 MEXICO Ref. 6969			7,037.35		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 964 944 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		72,080.08		8,082,465.39	8,075,428.04
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6972			116,555.45	8,199,020.84	8,199,020.84
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6973			110,307.90	8,309,328.74	8,309,328.74
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132,432.57		
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 13:50 MEXICO Ref. 6974			2,000.00	8,443,761.31	8,441,761.31
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,729.63			

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2203238VARIAS Ref. 0000711857 021 00021381040482683538 002601002303220000711857 J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 969 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		141,276.40			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10142 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,743.56			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		708,327.32			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6980			208,055.66	7,752,740.06	7,752,740.06
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6981			126,508.68	7,879,248.74	7,879,248.74
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6982			146,220.31	8,025,469.05	8,025,469.05
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,258.58		
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 11:22 MEXICO Ref. 6983			20,799.63		
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 11:22 MEXICO			1,648.00	8,197,175.26	8,174,727.63
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6986			238,808.36	8,435,983.62	8,435,983.62
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBJ900910-DVA Ref. 1821		79,321.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 75760 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,466.38			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6989			119,814.80	8,468,011.04	8,468,011.04
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6990			179,357.01	8,647,368.05	8,647,368.05
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6991			147,495.57	8,794,863.62	8,794,863.62

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 13:59 MEXICO	0.00	97,541.99	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 14:00 MEXICO	0.00	14,262.38	0.00	0.00

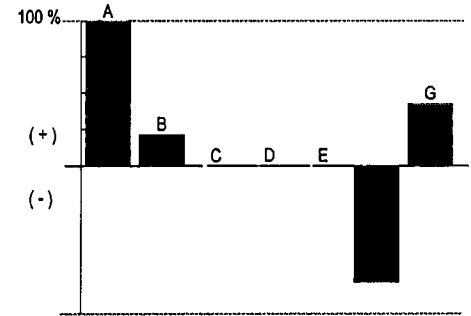
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,238,219.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,441,424.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,591,658.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,441,424.74	21.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68,743.65	0.33%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,238,219.35	-78.85%	F
Saldo Final	8,794,863.62	42.71%	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
06F6AD82-2A1A-41F6-871C-2B7FED875993	00001000000509478830

Sello Digital

hkIVT+/O7xIfTzdfYlXrwDbkiUDNZ1vu3dqga/Wpufw5cO6NvFgnlu0PRSa8qmggoquRYCSQS8fnNi632skb/abglrkHQo18uIDhxXH+joD+5CWW/EjmCdrSZEAFumPfm31r+itFbszTR7yF2XaCCTfCTrUqsnxh1qzSLQ31NluyhnlrHE1P2uZf07wxSwbYWA9rGDduek8ix+x4VMUn3ZeMxeRhSpfHUuN6ISHUfKtIBE2OOU0ZAHD7sIK478JQvSSQdnQvHkgmP6WnfmZiEWC/wznophwSe7cxVM4W1Lw21DAea6EiWZLGRRqJZuKM1LhglRUTBy77CWKT33N6cg==

Sello SAT

HMnS4Ku9jPdj2Ulwv89nwdHiPkqaZABlrKmTOEGr0VgUzU8WcC+2zQzkYy0BEZzz7J0BVTTSV0wc1i98DA0m7f74IX3tQIM/nQgqpmKH1o8G63jMo9DOnKbzUliG6TI+XZBrGpA481ihHVy5JEf6ft2G2t73gRNfh/bASpt/63+4i6gC1hrCZe0911LBBKdjuARpdNePdl+D+HNTDW/0OKKTxEqomdgdwWfHqir3n150X3b7TgfJYbTZTXbBQ1VYbvxbQCsRm+mg5mJUBzq56ZGaPYvDqZGcJyurwvyT4b0ErL+J/6jR0KJYDlrrnINBd+AdrGSjKfhWw2RDlsn4hQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06F6AD82-2A1A-41F6-871C-2B7FED875993|2023-04-01T10:30:40|hkIVT+/O7xIfTzdfYlXrwDbkiUDNZ1vu3dqga/Wpufw5cO6NvFgnlu0PRSa8qmggoquRYCSQS8fnNi632skb/abglrkHQo18uIDhxXH+joD+5CWW/EjmCdrSZEAFumPfm31r+itFbszTR7yF2XaCCTfCTrUqsnxh1qzSLQ31NluyhnlrHE1P2uZf07wxSwbYWA9rGDduek8ix+x4VMUn3ZeMxeRhSpfHUuN6ISHUfKtIBE2OOU0ZAHD7sIK478JQvSSQdnQvHkgmP6WnfmZiEWC/wznophwSe7cxVM4W1Lw21DAea6EiWZLGRRqJZuKM1LhglRUTBy77CWKT33N6cg==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

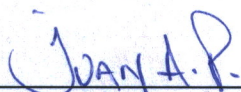
Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:40

"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 consulta 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 MARZO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581
TALLERES ARTISTICOS

	SALDO EN BANCO:	\$	1.97
*+	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>1.97</u>


ELABORÓ



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


REVISÓ



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 LAGOS JAL CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.97
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.97
Saldo de Operación Inicial		1.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.97
Saldo de Operación Final		1.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

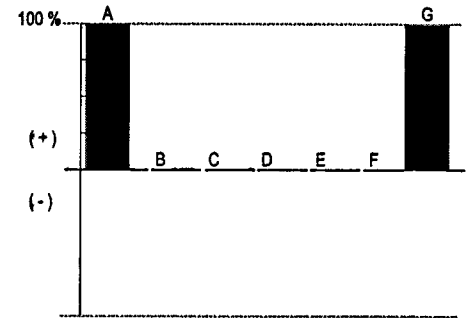
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0151832581
No. Cliente	14302352

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.97	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	1.97	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302352

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	0151832581
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

F6D76A62-7B3C-4360-B21E-2E4FBCBCD872

00001000000509478830

Sello Digital

PieY89f3xj+59H8WkceUjbVZlr97yvVy9gqncYaGqnC7ypNfiRnmUCUCGE7rU0gCnfxGDvtXxgK6ZHgsLwLD9tzeUgRjRkfoElvDX2jTY5SC1Bff+VwHCkQJZFCOWUbwDjeMxVfjt0+VOuxhFD+e1Vm9ks/aFyqOi3Irtmt+VB3LkStzAvQXMndPdUmEezqnY/P6JgND2eenYP6SjzhldJS70V+VMNea2ahjCJ4txJOLOLVF25kkc3DPX4fiy7xKB3WBW1EtSuVns3IAvV5IrtqgnKSydqPDIZdloyPL7D7/2WHooBTcWCh4ks4yo43pOSzH7bVZOJuA/mUq8ZMA==

Sello SAT

n2/2vjuRZfb2nldO6tV6uxOTPeJ5qlvNUnRUHdbdZFOwoaxsYrsrKWUBPO/eX+6Dna6mnOVfZFNQnSudDofR2V9Za5yJrRe4BQEP3kl3x8wom3N8J8Wa4SWLlc6YrXUZ1r7x0PzQ9a+JMAEGQ1FRpul92LMPEy5pr1iWBTTQWQqozYi5Jq5nRsuaya9nzjxrETR3pP1lzlWofwaUsGGUC5R+nxWASwlwq/ZU7x7MMuch6AeSMNirT3tSHT2rltpIBZ7sELdW90wTe22F8SsYFiwhUzTXJqHcYbDJfH+QbSj8ZSOtDMSGQ48d/Hciql38hGnoPBP7zPPnwl1A8FM54g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6D76A62-7B3C-4360-B21E-2E4FBCBCD872|2023-04-01T10:30:35|PieY89f3xj+59H8WkceUjbVZlr97yvVy9gqncYaGqnC7ypNfiRnmUCUCGE7rU0gCnfxGDvtXxgK6ZHgsLwLD9tzeUgRjRkfoElvDX2jTY5SC1Bff+VwHCkQJZFCOWUbwDjeMxVfjt0+VOuxhFD+e1Vm9ks/aFyqOi3Irtmt+VB3LkStzAvQXMndPdUmEezqnY/P6JgND2eenYP6SjzhldJS70V+VMNea2ahjCJ4txJOLOLVF25kkc3DPX4fiy7xKB3WBW1EtSuVns3IAvV5IrtqgnKSydqPDIZdloyPL7D7/2WHooBTcWCh4ks4yo43pOSzH7bVZOJuA/mUq8ZMA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

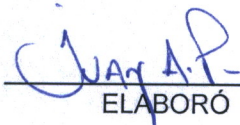
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:42

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 Morale

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
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>\$</u>	<u>0.55</u>


ELABORÓ




REVISÓ

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



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 LAGOS JALISCO CP 47000

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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.55
Saldo de Operación Final	0.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

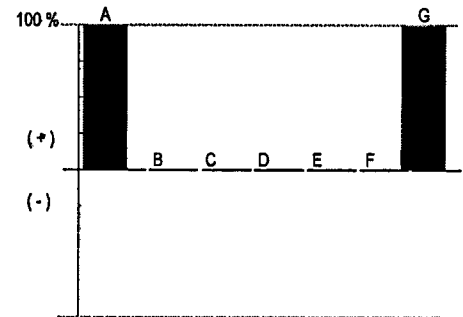
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
5B16C631-D114-4A97-9C88-1F96FE9B292E	00001000000509478830

Sello Digital
XzXo81DcL1Qlfuh+zJW+aSS5ruMK8jFclsoPEpfGPxjhivGFb1o5rx+yheNnv6JGUTdRxpMQLfcFFewFb94GQaQuUyXyy46Jn7rDizgZ78LdVTWoc89dxUZETMk6xx2KBj1pMkruHKgwiVptXEzewLdNGQ6/wH1M0fCSJ0U5/RBziTQeA9tvZdvxIL0ZvdiMPBtb9PVO52q3Z1ONgXDWxxZUM4InGILz6DxyDf2dSjbNVqjcYjj+hBo+e2TtDtXxwhWTT/ehx5KR/a/WlaW/dyBuL696gCOX3+7WtJQH5wb7kE/OSJr/cf9cOTR5XhLSv9FgZ9iauM9v13PNvtZ56Q==

Sello SAT
aq6gTJAZXe6bwKxvYZ5KlnePdwmVoPelGnwNdrYeAKo3F/klgHmlMgDVpNnUeUebDHuLIHcdtjOrjSNQaxvjPcOplk2kxEEolesBPfvr0tDwTfo1RbHtuxkUaQ3T9EUOI4/OYQNKlZgO2Og78A5iXoDbE5RnXBB71EbTvUOIcwsMKlxo3zoFHc9v385QkhBN7os7dOFQ7WDKoS0ogcqbTSitt57Z9ra3SGbcOsMC1XnsVpoklsDu3r8xbiVnQ1jMollGdHllqFaLsLonhbJtqAX1Tp/uGaSn5RMKkpB8qs0DFp1aww3g3l+GwoKutaNcPk/Sva/vbys8PgQ4bzgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|5B16C631-D114-4A97-9C88-1F96FE9B292E|2023-04-01T10:30:37|XzXo81DcL1Qlfuh+zJW+aSS5ruMK8jFcls oPEpfGPxjhivGFb1o5rx+yheNnv6JGUTdRxpMQLfcFFewFb94GQaQuUyXyy46Jn7rDizgZ78LdVTWoc89dxUZETMk6xx2KBj1pMkruHKgwiVptXEzewLdNGQ6/wH1M0fCSJ0U5/RBziTQeA9tvZdvxIL0ZvdiMPBtb9PVO52q3Z1ONgXDWxxZUM4InGILz6DxyDf2dSjbNVqjcYjj+hBo+e2TtDtXxwhWTT/ehx5KR/a/WlaW/dyBuL696gCOX3+7WtJQH5wb7kE/OSJr/cf9cOTR5XhLSv9FgZ9iauM9v13PNvtZ56Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:42

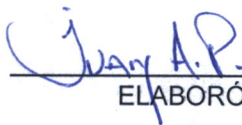
Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente 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 Morale

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
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 CAMBIO 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 JALISCO CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

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

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:		

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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

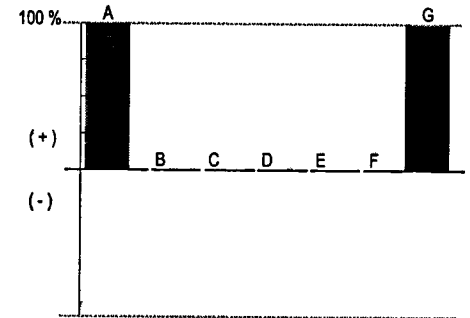
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	016276682E
No. Cliente	14302352

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FB3A09EB-7AD6-4E45-AD77-58189ED657EE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LDHkT9rl+dHmflTbVAGrrmWR48xcLuzk1iJ077DVCdltOtnSa4Q+LCMzmmvAP+tTNwlWg9c8N4AGjzK6Ze0BjV19//15CspDfifHvRiuQGmnMuovCEgw5VbmBoRGC4jkF0jyWkeRtxKS/6OfBR6rXzhNNNyICUx5qN2CWBk+8k8FXQ9CVQkzVEciTKf5f6772Zcifsqc5UglYjPjz7PuRYboGNd7enn8O90F1L+Mt+pSd0e+lhRuopOgEvMuChAUcplYWLzphaybmlYGLDxcq446Wlho3byfzNAow6CenRmYpL2USftnBL0ob8zzxPorcWumHS/895jJGRQIT3Yeg==

Sello SAT

mBozGwoxX0bNjplblKGB0rYpqlBfezh9d1vTbOON+gdkCDdmGruBwesYzXjgPQqWqn0Vlr/g0nqBnbBoyb4ukxyTHWP0MgRdl2EQAZhJAUt1jqfa+FApgVakOSsSmrpMgoWpKgBBQ/eksudGBMACFK2MI/DN0fuJQY2Ynt7T+m9VSMFp48uWO7WHEABHiMa0ylby0wKvN5NslwDMR0oQJPSTjwfh2WmK0o7FxsxIMWJaEfUjilifIkEqSpPZtyhauK/yBjamLaTLwYUwqwpX51AOETRn/xVscBJRSxpdvqvh/tlI5jJ64wzem+7GORcBNxZd7GVicn080HwAaGoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB3A09EB-7AD6-4E45-AD77-58189ED657EE|2023-04-01T10:30:40|LDHkT9rl+dHmflTbVAGrrmWR48xcLuzk1iJ077DVCdltOtnSa4Q+LCMzmmvAP+tTNwlWg9c8N4AGjzK6Ze0BjV19//15CspDfifHvRiuQGmnMuovCEgw5VbmBoRGC4jkF0jyWkeRtxKS/6OfBR6rXzhNNNyICUx5qN2CWBk+8k8FXQ9CVQkzVEciTKf5f6772Zcifsqc5UglYjPjz7PuRYboGNd7enn8O90F1L+Mt+pSd0e+lhRuopOgEvMuChAUcplYWLzphaybmlYGLDxcq446Wlho3byfzNAow6CenRmYpL2USftnBL0ob8zzxPorcWumHS/895jJGRQIT3Yeg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

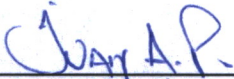
Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0198872201
FOPADEM 2015

	SALDO EN BANCO:	\$ 89,167.35
*+	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>\$ 89,167.35</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: 10-mar.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-00063 2201 FOPADEM 2015 (Bancos/Tesorería)				
MARZO		Saldo Inicial: \$ 89,166.66		
I33	1-mar.-23	2201 FOPADEM 2015 INTERESES BANCAF Ref N°	0.69	89,167.35
		MARZO	0.69	0.00 \$ 89,167.35



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FOPEDEM 2015
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0198872201
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001988722017

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

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,167.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,166.60
Saldo de Operación Inicial		89,166.60
Depósitos / Abonos (+)	1	0.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		89,167.35
Saldo de Operación Final		89,167.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.69	89,167.35	89,167.35

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	0198872201
No. Cliente	14302353

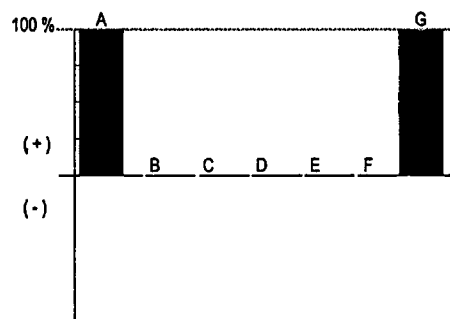
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0198872201
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,166.66	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.69	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	89,167.35	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	0198872201
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: 2396001988722017 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	0198872201
No. Cliente	14302352

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	0198872201
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47000
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0D1F6EDD-FD25-42EF-9840-496EF7A01D57

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

H3mYrzeYAaq97LQeMFgZV3XlhHpKqSuXle0a+O0PbpbU7PJLnkMY5jgVrGOFHNGQ2tefND/ak16XM8vHUUpZ0xw
aSVC/5tykM48dnxLrRAYXRN6HXLRA7x037sgnsr4JxLPKo0RYlq6j2HpeV7x/YbPJw2EDUEQ6KUB1rm5DmzMbOB
MgKR0DAAOBdJp2uo0bvmSoesxJPPGtKKDcUGvjEBdFNry1Tj46YJn/UjRojPjkHIBtgAs0CvLSvXNQKueNWA+h
WGpm3Q4RWVvX9EOxR7zhOI8BW/MtaxlMsmcYLNm+dnQxCQHsJ9k6ZYqHicaA/4SLPDn10aXIKQnRQzg+VuZA=

Sello SAT

Rs0gSCKtWnAWFni1NY8NYVhkenNaM+pfefU3haZF3ffv74/vvP29khDqGZCN0buDPXi+druJ3rjEdqRgV9I8krqzjh3L
B1fxi5CKT8H7yfr0bNjdPE/+BoG83zljS4viRxQKcNU9X5ZfM0I6KEF8h89RunO+C6aLh4gbgSkusI9O8kvBobm+tKz
dlDcCmY5O3oLoX5aYL16UBAre9Js2qJoF2uSUwK8zQqfOBPp6cD4tYschOR3LvDRZlxUdCqz/QKBvYo5hDPRk2
v/ml/o0py7WAVzaxl+0uvApvdnwtEw/DxDomDYk4+2s1lalzH2b5m4jf4JrroJJg1kkQdWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D1F6EDD-FD25-42EF-9840-496EF7A01D57|2023-04-01T10:30:50|H3mYrzeYAaq97LQeMFgZV3XlhHpKqSu
Xle0a+O0PbpbU7PJLnkMY5jgVrGOFHNGQ2tefND/ak16XM8vHUUpZ0xwaSVC/5tykM48dnxLrRAYXRN6HXLRA7x0
37sgnsr4JxLPKo0RYlq6j2HpeV7x/YbPJw2EDUEQ6KUB1rm5DmzMbOBMgKR0DAAOBdJp2uo0bvmSoesxJPPGtK
KDcUGvjEBdFNry1Tj46YJn/UjRojPjkHIBtgAs0CvLSvXNQKueNWA+hWGpm3Q4RWVvX9EOxR7zhOI8BW/MtaxlM
mcYLNm+dnQxCQHsJ9k6ZYqHicaA/4SLPDn10aXIKQnRQzg+VuZA=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:35

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 Morale