

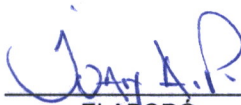
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO:	\$ 4,878,254.77
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$ -
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$ 402,548.35
CHEQUE No. 01670	\$ 2,860.00	
CHEQUE No. 16684	\$ 450.00	
CHEQUE No. 16831	\$ 450.00	
CHEQUE No. 16904	\$ 2,700.00	
CHEQUE No. 19279	\$ 250.00	
CHEQUE No. 23308	\$ 29,477.38	
CHEQUE No. 23755	\$ 71,114.00	
CHEQUE No. 24079	\$ 1,868.40	
CHEQUE No. 25803	\$ 1,132.55	
CHEQUE No. 26511	\$ 1,100.00	
CHEQUE No. 26863	\$ 840.00	
CHEQUE No. 27180	\$ 316.00	
CHEQUE No. 27587	\$ 13,108.00	
CHEQUE No. 28432	\$ 10,000.00	
CHEQUE No. 28732	\$ 10,000.00	
CHEQUE No. 29769	\$ 16,866.50	
CHEQUE No. 33292	\$ 143.00	
CHEQUE No. 35387	\$ 6,236.50	
CHEQUE No. 36876	\$ 1,502.00	
CHEQUE No. 36959	\$ 3,875.33	
CHEQUE No. 37054	\$ 6,907.80	
CHEQUE No. 37066	\$ 810.00	
CHEQUE No. 37170	\$ 14,970.00	
CHEQUE No. 37171	\$ 1,698.00	
CHEQUE No. 37178	\$ 354.96	
CHEQUE No. 37511	\$ 2,952.20	
CHEQUE No. 42806	\$ 7,600.00	
CHEQUE No. 43067	\$ 1,000.00	
CHEQUE No. 43373	\$ 8,994.84	
CHEQUE No. 43379	\$ 1,000.00	
CHEQUE No. 43359	\$ 48.96	
CHEQUE No. 43360	\$ 49.74	
CHEQUE No. 43361	\$ 48.18	
CHEQUE No. 43399	\$ 4,400.00	
CHEQUE No. 43405	\$ 4,149.60	
CHEQUE No. 43414	\$ 13,000.00	
CHEQUE No. 43415	\$ 960.00	
CHEQUE No. 43416	\$ 3,500.00	
CHEQUE No. 43417	\$ 15,000.00	
CHEQUE No. 43419	\$ 7,600.00	


CHEQUE No. 43420	\$	7,600.00	
CHEQUE No. 43421	\$	7,600.00	
CHEQUE No. 43422	\$	2,000.00	
CHEQUE No. 43423	\$	2,000.00	
CHEQUE No. 43424	\$	7,600.00	
CHEQUE No. 43425	\$	7,500.00	
CHEQUE No. 43426	\$	5,000.00	
CHEQUE No. 43427	\$	14,000.00	
CHEQUE No. 43428	\$	1,000.00	
CHEQUE No. 43429	\$	3,000.00	
CHEQUE No. 43430	\$	5,000.00	
° CHEQUE No. 43431	\$	5,000.00	
CHEQUE No. 43432	\$	4,500.00	
CHEQUE No. 43433	\$	4,500.00	
CHEQUE No. 43434	\$	4,500.00	
CHEQUE No. 43438	\$	5,000.00	
CHEQUE No. 43439	\$	47,414.41	
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:			\$ 168,908.90
29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16	
31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95	
04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22	
11/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81	
13/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91	
20/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75	
14/04/2014 Ingresos	\$	500.00	
25/09/2014 PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07	
22/03/2021 PROVEEDORA 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:			<u>\$4,319,065.52</u>

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: 11-may.-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)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 651,215.07			
I31	1-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N°	9,508.71	0.00	660,723.78
E253	3-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° EDO. CUENTA	0.00	1,938.01	658,785.77
E254	3-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° EDO. CUENTA	0.00	962.80	657,822.97
D2	3-ene.-23	CAJA CHICA CAJA UNICA FONDO DE CAJA Cheque N° 43389	0.00	15,000.00	642,822.97
D3	3-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43387	0.00	0.00	642,822.97
D86	3-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67103	382,362.93	0.00	1,025,185.90
D45	4-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67104	387,948.84	0.00	1,413,134.74
I4	4-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1013007	1,404.40	0.00	1,414,539.14
D5	4-ene.-23	CAJA CHICA CAJA UNICA FONDO PARA CAJA Cheque N° 43390	0.00	5,000.00	1,409,539.14
E31	5-ene.-23	VIRGINIA REYNOSO PAGO DE ROSCA D Transf N° 262027	0.00	11,785.20	1,397,753.94
E142	5-ene.-23	OFFICE DEPOT DE PAGO DE MOBILIA Transf N° 370040	0.00	5,154.00	1,392,599.94
D40	5-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67112	553,644.86	0.00	1,946,244.80
E218	5-ene.-23	JARVIS DE MEXICO, S.A. PAGO DE HERRAMI Transf N° 105000	0.00	14,596.79	1,931,648.01
E255	5-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° EDO. CUENTA	0.00	875.80	1,930,772.21
D59	5-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 17999010	0.00	349,813.48	1,580,958.73
D60	5-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 17999013	0.00	77,685.40	1,503,273.33
D68	5-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPADO DE LA C Ref N° EDO. CUENTA	0.00	500,632.20	1,002,641.13
D69	5-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	500,632.20	0.00	1,503,273.33
D39	6-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67121	548,563.55	0.00	2,051,836.88
D41	9-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67122	550,566.68	0.00	2,602,403.56
D70	9-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	6,248.85	2,596,154.71
E238	10-ene.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 751629671	0.00	2,800.00	2,593,354.71
E239	10-ene.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 882629674	0.00	3,503.00	2,589,851.71
E240	10-ene.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 903629676	0.00	1,789.00	2,588,062.71
D42	10-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67124	645,070.16	0.00	3,233,132.87
D43	11-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67128	574,332.64	0.00	3,807,465.51
I8	11-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 90553330	8,000.00	0.00	3,815,465.51
I8	11-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1032830	28,573.41	0.00	3,844,038.92
I8	11-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 430910	3,038.42	0.00	3,847,077.34
D6	11-ene.-23	SAMUEL MIRELES DURAN GASTOS A COMPRO Cheque N° 43392	0.00	15,000.00	3,832,077.34
D7	11-ene.-23	CAJA CHICA CAJA UNICA FONDO DE CAJA Cheque N° 43391	0.00	15,000.00	3,817,077.34
D71	11-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	152,424.48	3,664,652.86
E263	11-ene.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 32821180	0.00	28,742.62	3,635,910.24
D61	12-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 64454098	0.00	355,224.95	3,280,685.29
D62	12-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 64454101	0.00	73,574.40	3,207,110.89
E241	12-ene.-23	JAVIER GUILLERMO PAGO DE VUELOS Transf N° 340018	0.00	20,209.00	3,186,901.89
D44	12-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67134	533,529.83	0.00	3,720,431.72
D46	13-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67138	807,778.53	0.00	4,528,210.25
I10	13-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° EDO. CUEN	298,954.00	0.00	4,827,164.25
D72	13-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	18,642.89	4,808,521.36
D73	13-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	176,445.95	4,632,075.41
D74	13-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	34,930.01	4,597,145.40
D75	13-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	34,930.01	4,562,215.39
D76	16-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	11,198.56	4,551,016.83
D78	16-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	85,866.96	0.00	4,636,883.79
E242	16-ene.-23	GERARDO LOZA ESCOTO PAGO DE SERVICI Transf N° 980389	0.00	10,788.00	4,626,095.79

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 2 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D77	16-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	733,345.62	0.00	5,359,441.41
D67	16-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 28770021	0.00	1,850.48	5,357,590.93
D47	16-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67148	500,318.40	0.00	5,857,909.33
E2	16-ene.-23	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 981706	0.00	585.00	5,857,324.33
E3	16-ene.-23	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 989031	0.00	46,400.00	5,810,924.33
E4	16-ene.-23	FOMENTO MERCANTIL DE PAGO DE ARRENDA Transf N° 18322206	0.00	33,070.78	5,777,853.55
E5	16-ene.-23	OSCAR ORLANDO REPOSICION DE C Cheque N° 43393	0.00	11,618.51	5,766,235.04
E6	16-ene.-23	EDGARDO ALFREDO PAGO DE ANUALID Cheque N° 43394	0.00	2,388.00	5,763,847.04
E8	16-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43396	0.00	13,680.00	5,750,167.04
E9	16-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43397	0.00	12,840.00	5,737,327.04
E10	16-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43398	0.00	15,480.00	5,721,847.04
E11	16-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43399	0.00	4,400.00	5,717,447.04
E12	16-ene.-23	JAIMÉ BARAJAS MACÍAS PAGO DE MUSICA I Cheque N° 43400	0.00	3,600.00	5,713,847.04
E13	16-ene.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43401	0.00	298,954.00	5,414,893.04
E14	16-ene.-23	KARLA NAYELI FLORES PAGO DE CONFERE Transf N° 322181	0.00	5,900.00	5,408,993.04
D32	16-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43395	0.00	0.00	5,408,993.04
D38	17-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002797850	0.00	664.00	5,408,329.04
E19	17-ene.-23	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 102150	0.00	18,350.00	5,389,979.04
E20	17-ene.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 10450790	0.00	13,722.80	5,376,256.24
E21	17-ene.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE CHALECO Transf N° 102152	0.00	8,000.52	5,368,255.72
E18	17-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43402	0.00	47,703.60	5,320,552.12
E173	17-ene.-23	OFFICE DEPOT DE PAGO DE MOBILIA Transf N° 646014	0.00	4,308.00	5,316,244.12
E16	17-ene.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 102151	0.00	5,400.00	5,310,844.12
E17	17-ene.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20450790	0.00	257,440.57	5,053,403.55
D48	17-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67155	567,938.50	0.00	5,621,342.05
D37	17-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002763981	0.00	2,598,771.00	3,022,571.05
E266	17-ene.-23	DAVID ALBERTO PAGO DE EQUIPO Y Transf N° 339951660	0.00	41,906.16	2,980,664.89
D49	18-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67169	668,251.94	0.00	3,648,916.83
E29	18-ene.-23	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 224785	0.00	25,520.00	3,623,396.83
E30	18-ene.-23	CLÍNICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 10380490	0.00	25,231.70	3,598,165.13
E35	19-ene.-23	NICOLAS VAZQUEZ PAGO DE HERRAMI Transf N° 392869	0.00	1,000.00	3,597,165.13
E36	19-ene.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 392870	0.00	2,354.93	3,594,810.20
E32	19-ene.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 50500030	0.00	625,231.72	2,969,578.48
E33	19-ene.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 392868	0.00	2,639.00	2,966,939.48
E34	19-ene.-23	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 40500030	0.00	9,860.00	2,957,079.48
E37	19-ene.-23	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE REFACCI Transf N° 392871	0.00	3,712.00	2,953,367.48
E38	19-ene.-23	WORKING MACHINES SA PAGO DE REFACCI Transf N° 30500030	0.00	950.01	2,952,417.47
E39	19-ene.-23	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE MANTENI Transf N° 20500030	0.00	6,980.00	2,945,437.47
E40	19-ene.-23	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 10500030	0.00	2,908.00	2,942,529.47
E41	19-ene.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 392872	0.00	8,352.00	2,934,177.47
E42	19-ene.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 20495520	0.00	80,584.93	2,853,592.54
E43	19-ene.-23	CENTRO MADERERO Y PAGO DE MATERIA Transf N° 10495520	0.00	2,467.00	2,851,125.54
E44	19-ene.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 392874	0.00	3,843.08	2,847,282.46
E45	19-ene.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE HERRAMI Transf N° 392873	0.00	1,916.41	2,845,366.05
I14	19-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 67173	89,656.98	0.00	2,935,023.03
E257	19-ene.-23	OFFICE DEPOT DE PAGO DE MATERIA Transf N° 71449027	0.00	7,048.00	2,927,975.03
D79	19-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	25,520.00	2,902,455.03
D80	19-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	3,100.00	2,899,355.03

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 3 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D63	19-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 32426109	0.00	334,248.05	2,565,106.98
D64	19-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 32426105	0.00	76,795.57	2,488,311.41
D50	19-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67172	724,220.40	0.00	3,212,531.81
I34	19-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE PERMISO Transf N° ESTADO CL	28,800.00	0.00	3,241,331.81
I15	20-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 96119053	108,000.00	0.00	3,349,331.81
I15	20-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° EDO. CUEN	3,762.28	0.00	3,353,094.09
I15	20-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 44912187	42,558.00	0.00	3,395,652.09
I15	20-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 9003952	4,081.35	0.00	3,399,733.44
I15	20-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 67003887	297.94	0.00	3,400,031.38
D51	20-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67197	628,355.61	0.00	4,028,386.99
E46	20-ene.-23	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 40453600	0.00	9,280.00	4,019,106.99
E47	20-ene.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 560829	0.00	4,640.00	4,014,466.99
E48	20-ene.-23	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 560830	0.00	5,916.00	4,008,550.99
E49	20-ene.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DEMATERIAL Transf N° 560831	0.00	19,505.40	3,989,045.59
E50	20-ene.-23	ROBERTO PEREZ OLMEDA PAGO DE MATERIA Transf N° 560832	0.00	5,503.17	3,983,542.42
E51	20-ene.-23	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 560833	0.00	1,315.00	3,982,227.42
E52	20-ene.-23	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 30453600	0.00	719.20	3,981,508.22
E53	20-ene.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 560834	0.00	17,400.00	3,964,108.22
E54	20-ene.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 560835	0.00	15,080.00	3,949,028.22
E55	20-ene.-23	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 560836	0.00	13,770.00	3,935,258.22
E56	20-ene.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 20453600	0.00	97,102.90	3,838,155.32
E57	20-ene.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ PAGO DE ARTICUL Transf N° 561278	0.00	52,791.60	3,785,363.72
E58	20-ene.-23	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 10453600	0.00	336,089.98	3,449,273.74
E76	20-ene.-23	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43403	0.00	5,000.00	3,444,273.74
E77	23-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43404	0.00	38,008.71	3,406,265.03
D52	23-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67218	837,752.53	0.00	4,244,017.56
D81	23-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	1,028,311.00	3,215,706.56
E243	24-ene.-23	CAMIONERA DE JALISCO PAGO DE REFACC Transf N° 533027	0.00	8,500.00	3,207,206.56
D53	24-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67225	733,951.74	0.00	3,941,158.30
I17	24-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1008261	4,487.38	0.00	3,945,645.68
E267	24-ene.-23	HOSPITAL ARANDA DE LA PAGO DE GASTOS Transf N° 21634045	0.00	140,000.00	3,805,645.68
D13	24-ene.-23	CESAR SANCHEZ GASTOS A COMPRO Cheque N° 43405	0.00	4,149.60	3,801,496.08
E79	24-ene.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10391310	0.00	20,144.87	3,781,351.21
E80	24-ene.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 20391310	0.00	19,934.74	3,761,416.47
E81	24-ene.-23	OSBALDO GARCIA Pago a Pasivo. Transf N° 848431	0.00	155.00	3,761,261.47
E88	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886695	0.00	5,206.89	3,756,054.58
E89	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886696	0.00	5,206.89	3,750,847.69
E90	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886697	0.00	5,206.89	3,745,640.80
E91	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886698	0.00	5,206.89	3,740,433.91
E92	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886699	0.00	5,206.89	3,735,227.02
E93	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886700	0.00	5,206.89	3,730,020.13
E94	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886701	0.00	5,206.89	3,724,813.24
E95	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886702	0.00	5,206.89	3,719,606.35
E96	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886703	0.00	5,206.89	3,714,399.46
E97	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886704	0.00	6,130.51	3,708,268.95
E98	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886705	0.00	5,206.89	3,703,062.06
E99	24-ene.-23	GERARDO LIMÓN GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 021046	0.00	28,000.00	3,675,062.06
E87	24-ene.-23	SOFIMEX, INSTITUCION PAGO DE FIANZA D Transf N° 886694	0.00	5,206.89	3,669,855.17

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 4 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E105	25-ene.-23	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	1,582.62	3,668,272.55
E106	25-ene.-23	JOSE ALBERTO RAMOS	PAGO DE REFACCI Transf N° 994050	0.00	8,236.00	3,660,036.55
E102	25-ene.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 70486240	0.00	776.96	3,659,259.59
E103	25-ene.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 60486240	0.00	7,540.00	3,651,719.59
E104	25-ene.-23	OFELIO AVILA AVILA	PAGO DE DECORAC Transf N° 994048	0.00	12,048.71	3,639,670.88
E107	25-ene.-23	OCTAVIO RUIZ GARCIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 994051	0.00	9,164.00	3,630,506.88
E108	25-ene.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 994052	0.00	13,083.85	3,617,423.03
E109	25-ene.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 994053	0.00	10,560.00	3,606,863.03
E110	25-ene.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 994054	0.00	1,041.00	3,605,822.03
E111	25-ene.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 994055	0.00	2,801.00	3,603,021.03
E112	25-ene.-23	JUAN JOSE RENTERIA	PAGO DE MANTENI Transf N° 994056	0.00	5,800.00	3,597,221.03
E113	25-ene.-23	JUAN CARLOS MORENO	PAGO DE REFACCI Transf N° 994057	0.00	406.00	3,596,815.03
E114	25-ene.-23	SILVIA AGUILAR TORRES	PAGO DE MANTENI Transf N° 994058	0.00	3,614.00	3,593,201.03
E115	25-ene.-23	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE MANTENI Transf N° 50486240	0.00	1,080.00	3,592,121.03
E116	25-ene.-23	NANCY DE LA TORRE	PAGO DE DE REFA Transf N° 40486240	0.00	5,552.08	3,586,568.95
E117	25-ene.-23	JOSE PEDRO CASTRO	PAGO DE SOPLADO Transf N° 80383170	0.00	41,220.00	3,545,348.95
E119	25-ene.-23	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	4,350.00	3,540,998.95
E120	25-ene.-23	SALVADOR GALLARDO	PAGO DE REFACCI Transf N° 20486240	0.00	3,132.00	3,537,866.95
E121	25-ene.-23	RICARDO MORENO MENA	PAGO DE REFACCI Transf N° 994060	0.00	45,124.00	3,492,742.95
E131	25-ene.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 7330	0.00	3,901.08	3,488,841.87
E122	25-ene.-23	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 10486240	0.00	5,394.00	3,483,447.87
E123	25-ene.-23	ESTELA SOLORZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 70512810	0.00	9,400.00	3,474,047.87
E124	25-ene.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 990923	0.00	6,282.05	3,467,765.82
E125	25-ene.-23	RAMIRO NORIEGA ROMO	PAGO DE MANTENI Transf N° 60512810	0.00	14,616.00	3,453,149.82
E126	25-ene.-23	ABASCAL S.A. DE C.V.	PAGO DE MANTENI Transf N° 50512810	0.00	17,390.95	3,435,758.87
E127	25-ene.-23	JOSE ANGEL NORIEGA	PAGO DE REFACCI Transf N° 7325	0.00	29,348.00	3,406,410.87
E128	25-ene.-23	JUANA ALICIA RENTERIA	APOYO OBSEQUIO- Transf N° 7327	0.00	12,125.00	3,394,285.87
E129	25-ene.-23	PUBLIMOVIL BAJIO S.A.	PAGO DE PUBLICI Transf N° 7328Q	0.00	8,120.00	3,386,165.87
E130	25-ene.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 7329	0.00	4,486.35	3,381,679.52
E132	25-ene.-23	HEGGOLINE	PAGO DE MATERIA Transf N° 40512810	0.00	879.99	3,380,799.53
E133	25-ene.-23	FRANCISCO MANUEL	PAGO DE PUBLICI Transf N° 30512810	0.00	46,980.00	3,333,819.53
E134	25-ene.-23	DHERZA ISIS CASTILLO	PAGO DE ALIMENT Transf N° 7331	0.00	9,600.00	3,324,219.53
E135	25-ene.-23	JUAN FRANCISCO	PAGO DE MOBILIA Transf N° 512810	0.00	5,540.00	3,318,679.53
E136	25-ene.-23	JUAN BENJAMÍN R DE	PAGO DE PAPELER Transf N° 7332	0.00	2,610.00	3,316,069.53
E137	25-ene.-23	DIANA DIAZ ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 20512810	0.00	1,719.12	3,314,350.41
E138	25-ene.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43406	0.00	0.00	3,314,350.41
E139	25-ene.-23	IVAN HUERTA ROMERO	PAGO DE DECORAC Transf N° 10512810	0.00	22,422.80	3,291,927.61
E140	25-ene.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 512810	0.00	2,590.40	3,289,337.21
E141	25-ene.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI Transf N° 80512810	0.00	14,779.97	3,274,557.24
D1	25-ene.-23	CAJA CHICA CAJA UNICA	FONDO DE CAJA Cheque N° 43388	0.00	5,000.00	3,269,557.24
E170	25-ene.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO	PAGO DE ESCRITU Transf N° 967288	0.00	36,296.60	3,233,260.64
D29	25-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43406	0.00	0.00	3,233,260.64
D54	25-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 67247	663,835.95	0.00	3,897,096.59
E244	25-ene.-23	UNIDAD MEDICA DE	PAGO DE GASTOS Transf N° 171067	0.00	9,370.00	3,887,726.59
G245	25-ene.-23	COMPUTER FORMS SA DE	PAGO DE FORMAT Transf N° 967287	0.00	197,200.00	3,690,526.59
I19	26-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 3475804	2,227.51	0.00	3,692,754.10
I19	26-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 3475807	2,250.44	0.00	3,695,004.54
D65	26-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 59934055	0.00	603,642.19	3,091,362.35

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 5 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D66	26-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 59934052	0.00	129,563.63	2,961,798.72
D55	26-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67288	522,305.30	0.00	3,484,104.02
E143	26-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43407	0.00	16,380.00	3,467,724.02
E144	26-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43408	0.00	14,430.00	3,453,294.02
E145	26-ene.-23	ELECTRICA DE LOS Pago a Pasivo. Transf N° 2555027	0.00	2,610.00	3,450,684.02
E146	26-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43409	0.00	18,330.00	3,432,354.02
E147	26-ene.-23	JAIMÉ BARAJAS MACÍAS PAGO DE EQUIPO C Cheque N° 43410	0.00	7,200.00	3,425,154.02
E148	26-ene.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 60414870	0.00	33,387.46	3,391,766.56
E149	26-ene.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 50414870	0.00	10,410.84	3,381,355.72
E150	26-ene.-23	ERICK EDUARDO MACIAS PAGO DE AGUA EM Transf N° 108534	0.00	4,907.28	3,376,448.44
E151	26-ene.-23	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 40414870	0.00	300.00	3,376,148.44
E152	26-ene.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 108535	0.00	19,517.00	3,356,631.44
E153	26-ene.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 108536	0.00	1,682.00	3,354,949.44
E154	26-ene.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE ADORNO Transf N° 108537	0.00	1,459.06	3,353,490.38
E155	26-ene.-23	WORKING MACHINES SA PAGO DE REFACCI Transf N° 30414870	0.00	3,700.01	3,349,790.37
E156	26-ene.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 70414870	0.00	3,480.00	3,346,310.37
E157	26-ene.-23	JOSÉ ANGEL NORIEGA PAGO DE REFACCI Transf N° 108538	0.00	609.00	3,345,701.37
E158	26-ene.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 108539	0.00	4,176.00	3,341,525.37
E159	26-ene.-23	MARIA GRACIELA FALCON PAGO DE MEDICAM Transf N° 20658101	0.00	5,514.28	3,336,011.09
E160	26-ene.-23	COMERCIALIZADORA PAGO DE MEDICAM Transf N° 20414870	0.00	5,336.00	3,330,675.09
E161	26-ene.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 108540	0.00	4,960.24	3,325,714.85
E162	26-ene.-23	VIRGINIA REYNOSO PAGO DE ROSCAS C Transf N° 10414870	0.00	2,049.60	3,323,665.25
E163	26-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE OPERATI Cheque N° 43411	0.00	2,414.41	3,321,250.84
E164	26-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE OPERATI Cheque N° 43412	0.00	25,200.00	3,296,050.84
E165	26-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE OPERATI Cheque N° 43413	0.00	18,000.00	3,278,050.84
E166	26-ene.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 10444340	0.00	30,987.72	3,247,063.12
E167	26-ene.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20444340	0.00	9,754.53	3,237,308.59
E168	26-ene.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 119100	0.00	27,135.84	3,210,172.75
E169	26-ene.-23	MIGUEL IÑIGO RAMIREZ PAGO DE HONORAF Cheque N° 43414	0.00	13,000.00	3,197,172.75
E178	27-ene.-23	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 363590	0.00	3,600.00	3,193,572.75
E179	27-ene.-23	JOSE ANGEL NORIEGA PAGO DE REFACCI Transf N° 363591	0.00	26,281.16	3,167,291.59
E180	27-ene.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 470720	0.00	34,800.00	3,132,491.59
E181	27-ene.-23	OFELIO AVILA AVILA PAGO DE DECORAC Transf N° 363592	0.00	13,997.99	3,118,493.60
E182	27-ene.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 50470720	0.00	64,546.03	3,053,947.57
E183	27-ene.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 40470720	0.00	14,695.00	3,039,252.57
E184	27-ene.-23	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 30470720	0.00	12,700.00	3,026,552.57
E185	27-ene.-23	RAMIRO NORIEGA ROMO PAGO DE REFACCI Transf N° 20470720	0.00	15,078.72	3,011,473.85
E186	27-ene.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 363593	0.00	25,363.15	2,986,110.70
E187	27-ene.-23	MARTHA ACELA GUILLEN PAGO DE PAPELER Transf N° 15805086	0.00	4,500.00	2,981,610.70
E188	27-ene.-23	DAVID GRADILLA PAGO DE SACRIFI Transf N° 363594	0.00	9,900.00	2,971,710.70
E189	27-ene.-23	ELECTRICA DE LOS PAGO DE MATERIA Transf N° 10470720	0.00	7,725.60	2,963,985.10
D28	27-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE FALTANT Cheque N° 43415	0.00	960.00	2,963,025.10
E177	27-ene.-23	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 363589	0.00	239,174.00	2,723,851.10
D56	27-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67320	675,914.77	0.00	3,399,765.87
I20	27-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL 27 I Transf N° EDO. CUEN	64,000.00	0.00	3,463,765.87
E246	27-ene.-23	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 314935	0.00	10,600.00	3,453,165.87
E258	27-ene.-23	DIANA LAURA GARCIA PAGO DE HONORAF Transf N° 10385870	0.00	200.00	3,452,965.87
E259	27-ene.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE MEDICAM Transf N° 20385870	0.00	24,076.77	3,428,889.10

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2023

Página 6 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E247	30-ene.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT Transf N° 176047	0.00	29,000.00	3,399,889.10
E248	30-ene.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE Transf N° 637041	0.00	22,168.44	3,377,720.66
D57	30-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL 27 I Cheque N° 4327610	9,805.35	0.00	3,387,526.01
D57	30-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL 27 I Cheque N° 7632	71,781.38	0.00	3,459,307.39
D57	30-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL 27 I Ref N° EFECTIVO	534,910.93	0.00	3,994,218.32
D82	30-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	15,882.96	3,978,335.36
D83	30-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	0.00	184,747.47	3,793,587.89
I21	30-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 5018852	128,450.57	0.00	3,922,038.46
E190	30-ene.-23	MARIA JENNIFER ROMO	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43416	0.00	3,500.00	3,918,538.46
E191	30-ene.-23	ROSENDO SANCHEZ	PAGO DE CIRUGIA I Cheque N° 43417	0.00	15,000.00	3,903,538.46
E192	30-ene.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43418	0.00	34,459.50	3,869,078.96
E196	30-ene.-23	YANELY CUEVAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43419	0.00	7,600.00	3,861,478.96
E198	31-ene.-23	MARIA ELIZABETH MORA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43420	0.00	7,600.00	3,853,878.96
E199	31-ene.-23	VANESA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43421	0.00	7,600.00	3,846,278.96
E200	31-ene.-23	ALEJANDRA ESTEFANIA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43422	0.00	2,000.00	3,844,278.96
E201	31-ene.-23	JUAN DANIEL PEREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43423	0.00	2,000.00	3,842,278.96
E202	31-ene.-23	BLANCA MARITZA MUÑOZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43424	0.00	7,600.00	3,834,678.96
E203	31-ene.-23	MARIA LUISA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43425	0.00	7,500.00	3,827,178.96
E204	31-ene.-23	JOSÉ MARTIN LIMON	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43426	0.00	5,000.00	3,822,178.96
E205	31-ene.-23	DAVID ALEJANDRO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43427	0.00	14,000.00	3,808,178.96
E206	31-ene.-23	ANGELO FERNANDO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43428	0.00	1,000.00	3,807,178.96
E207	31-ene.-23	ALEJANDRA MARIA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43429	0.00	3,000.00	3,804,178.96
E208	31-ene.-23	JUAN JOSE FLORES	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43430	0.00	5,000.00	3,799,178.96
E209	31-ene.-23	JORGÉ EUSEBIO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43431	0.00	5,000.00	3,794,178.96
E210	31-ene.-23	ROSALBA CONTRERAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43432	0.00	4,500.00	3,789,678.96
E211	31-ene.-23	ZAIRA BERENICE	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43433	0.00	4,500.00	3,785,178.96
E212	31-ene.-23	MIRIAM ESTHER ORTIZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43434	0.00	4,500.00	3,780,678.96
E213	31-ene.-23	MARIA SANJUANA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43438	0.00	5,000.00	3,775,678.96
E214	31-ene.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE OPERATI Cheque N° 43439	0.00	47,414.41	3,728,264.55
D34	31-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	POLIZA CANCELAD Cheque N° 43435	0.00	0.00	3,728,264.55
E215	31-ene.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 890330	0.00	1,205.00	3,727,059.55
D58	31-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 6503758	70,534.22	0.00	3,797,593.77
D58	31-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 901754	13,053.86	0.00	3,810,647.63
D58	31-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	481,268.66	0.00	4,291,916.29
I22	31-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 3749937	2,877.48	0.00	4,294,793.77
I22	31-ene.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 90587080	93,400.00	0.00	4,388,193.77
E252	31-ene.-23	TEJE-QUINTEX SA DE CV	PAGO DE UNIFORM Transf N° 466810	0.00	13,572.00	4,374,621.77
E249	31-ene.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS,	PAGO DE SOPORTE Transf N° 953027	0.00	17,980.00	4,356,641.77
E250	31-ene.-23	DULCERIA DE LOS ALTOS	PAGO DE OBSEQUI Transf N° 994081	0.00	36,416.25	4,320,225.52
E251	31-ene.-23	MARIA INÉS VAZQUEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 890329	0.00	1,160.00	4,319,065.52
			ENERO	14,932,171.21	11,264,320.76	\$ 4,319,065.52



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 JAL CP 47000
LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,697,506.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	8.624
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27,458.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		3,255.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,028,580.31
Saldo de Operación Inicial		1,028,580.31
Depósitos / Abonos (+)	48	14,932,171.21
Retiros / Cargos (-)	205	11,082,496.75
Saldo Final (+)		4,807,720.55
Saldo de Operación Final		4,878,254.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			9,508.71	1,038,089.02	1,038,089.02
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 626678		1,670.70			

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 626678		267.31 X			
03/ENE	03/ENE		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 626678		830.00			
03/ENE	03/ENE		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 626678		132.80			
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67103			382,362.93 ✓	1,417,551.14	1,417,551.14
04/ENE	04/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67104			387,948.84 ✓		
04/ENE	04/ENE		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1881810PAGO AGUA GRAN ALIANZA Ref. 0123788717 030 00030225750244602013 BB188181013007 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			1,404.40 ✓		
04/ENE	04/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000254254 RECIBO DE LUZ Ref. 0124564655 058 00058580020285800137 058-04/01/2023/04-002VXJ8256 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			298,954.00 ✓	2,105,858.38	2,105,858.38
05/ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
05/ENE	05/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		120.80			
05/ENE	05/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 05012382 FACTURAS Ref. 0000554756 002 00002320038020775719 002601002301050000554756 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		14,596.79 X			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,154.00 X			
05/ENE	05/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67112			553,644.86 ✓		
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43388		5,000.00 X			
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43389		15,000.00 X			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 2651 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,785.20 X			
05/ENE	05/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
05/ENE	05/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0017999003		500,632.20 X			
05/ENE	05/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0017999006			500,632.20 ✓		
05/ENE	05/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0017999010		349,813.48 X			

830.00
132.80

660.00
95.00
120.80

5,000.00 X → capturado 25/ENERO



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072349011613709049					
		002601002301120000340018					
		JAVIER GUILLERMO ROMO					
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 355,224.95 X			
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0064454098					
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 73,574.40 X		4,421,750.96	4,421,750.96
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0064454101					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			807,778.53 ✓		
		Ref. 67138					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00 X			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43392					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00 X			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43391					
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 18,642.89 X			
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0081833037					
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 176,445.95 X			
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0081833040					
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 34,930.01 X			
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0018395003					
13/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 34,930.01 X		4,934,580.63	4,934,580.63
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0018395006					
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 1,850.48 X			
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0028770021					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10,788.00 X			
		1601238PAGO DE HERRAMIENTAS RASTRO Ref. 0000980389 036					
		00036381500546980369					
		002601002301160000980389					
		GERARDO LOZA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		585.00 X			
		1601238577 578 Ref. 0000981706 021					
		00021381040653107322					
		002601002301160000981706					
		OMAR LEONEL ROMO					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500,318.40 ✓		
		Ref. 67148					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900.00 X			
		3528 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 11,198.56 X			
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0011377003					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,070.78 X			
		783 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00 X			
		1601238145 Ref. 0000989031 072					
		00072320010815503092					
		002601002301160000989031					
		MONUMA JURIDICOS					
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 733,345.62 ✓			
		CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0071989050					
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		• 85,866.96 ✓		6,144,318.79	6,144,318.79



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0071989130					
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 67155		567,938.50 ✓		
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	13,722.80 X			
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	257,440.57 X			
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1701238VARIAS Ref. 0000102150 072 00072320002283204122 002601002301170000102150 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	18,350.00 X			
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1701238594 595 Ref. 0000102151 072 00072381002256870111 002601002301170000102151 JOSE GUADALUPE MONTERO	5,400.00 ✓			
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	17012384804 Ref. 0000102152 030 00030381307344202011 002601002301170000102152 MACROFERRETERA	8,000.52 X			
17/ENE	17/ENE		P14 SAT	REF:0423090L260037377439 CIE:0844985 Ref. GUIA:2763981	2,598,771.00 X			
17/ENE	17/ENE		P14 SAT	REF:042309P0860037372484 CIE:0844985 Ref. GUIA:2797850	664.00 X			
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0170123FAC 815 Ref. 0033995166 002 00002010701250920531 BNET01002301170033995166 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	41,906.16 X			
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0137094272 FAC Ref. 0060646014	4,308.00 X		3,763,694.24	3,763,694.24
18/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43402	47,703.60 X			
18/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43398	15,480.00 X			
18/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43396	13,680.00 X			
18/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43397	12,840.00 X			
18/ENE	18/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 67169		668,251.94 ✓		
18/ENE	18/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	25,231.70 X			
18/ENE	18/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	18012382054 Ref. 0000224785 072 00072381006342816467 002601002301180000224785	25,520.00 X		4,291,490.88	4,291,490.88



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ANTONIA GOMEZ							
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67172			724,220.40 ✓		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67173			89,656.98 ✓		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137094272 Ref. REFBNTC00626678		7,048.00 ✗			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0031794005		25,520.00 ✗			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0032426105		76,795.57 ✗			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0032426109		334,248.05 ✗			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43400		3,600.00 ✗			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 9663 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,467.00 ✗			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,584.93 ✗			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372VARIAS Ref. 0000392868 002 00002180002309370360 002601002301190000392868 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,639.00 ✗			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901238830 Ref. 0000392869 002 00002381700670383967 002601002301190000392869 NICOLAS VASQUEZ		1,000.00 ✗			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1901238VARIAS Ref. 0000392870 021 00021225040020595665 002601002301190000392870 GAS NOEL		2,354.93 ✗			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012381149 Ref. 0000392871 030 00030381900006047607 002601002301190000392871 JOSE ALBERTO RAMOS		3,712.00 ✗			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1901238354 Ref. 0000392872 030 00030010900025879114 002601002301190000392872 ROYCE AMERICAN		8,352.00 ✗			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012384890 4876 Ref. 0000392873 030 00030381307344202011 002601002301190000392873 MACROFERRETERA		1,916.41 ✗			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,843.08 ✗			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1901238VARIAS Ref. 0000392874 030 00030381900028827397 002601002301190000392874 PATRICIA PADILLA GUILLEN					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 29016 29011 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,908.00 X			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 101542 101543 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,980.00 X			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2965 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		950.01 X			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 X			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		625,231.72 X			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111649API 23215 Ref. 0163114355 072 00072225001016828758 42644264202301192096119053 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV			108,000.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0081754036		• 3,100.00 X			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111656TTUR 107 Ref. 0163147291 072 00072225002520401628 42644264202301192096135821 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE C			64,000.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01901239 permisos 3200 SJLgs Ref. 0163338155 002 00002225481100044384 085903478944301932 ARIADNA JAQUELINA TORRES/LOPEZ			28,800.00 ✓	4,103,057.56	4,103,057.56
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67197			628,355.61 ✓		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2021090pago predial agua lote 14 y 13 Ref. 0164321800 030 00030225750244602013 BB202109003952 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			4,081.35 ✓		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43393		11,618.51 X			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2132670pago predial Ref. 0164915600 030 00030225750244602013 BB213267003887 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			297.94 ✓		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		336,089.98 X			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		97,102.90 X			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		719.20 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4190 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00 X			
		30 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00 X			
		20012381 Ref. 0000560829 072					
		00072580010640353862					
		002601002301200000560829					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCARE?O					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,916.00 X			
		2001238VARIAS Ref. 0000560830 002					
		00002818904343228110					
		002601002301200000560830					
		MARTHA GUADALUPE LOZA					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,505.40 X			
		200123821243 Ref. 0000560831 030					
		00030381385190402016					
		002601002301200000560831					
		EDUARDO MACIAS MU?OZ					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,503.17 X			
		2001238317 Ref. 0000560832 030					
		00030381900001712348					
		002601002301200000560832					
		ROBERTO PEREZ OLMEDA					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,315.00 X			
		2001238VARIAS Ref. 0000560833 021					
		00021381040653107322					
		002601002301200000560833					
		OMAR LEONEL ROMO					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00 X			
		2001238508 Ref. 0000560834 072					
		00072936006076857985					
		002601002301200000560834					
		ARNOLDO RODRIGUEZ ZERME?O					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,080.00 X			
		2001238902 Ref. 0000560835 002					
		00002381047775985680					
		002601002301200000560835					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,770.00 X			
		20012381 Ref. 0000560836 072					
		00072381002680230453					
		002601002301200000560836					
		MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,791.60 X			
		2001238VARIAS Ref. 0000561278 072					
		00072381004043343163					
		002601002301200000561278					
		JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON					
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,762.28 ✓		
		BNET 0198272786 Lic BBVA Ref. 3208230859					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000047Transmisiones Ref. 0165154937 044 00044320256030356829 2023012040044B36K0000044912187 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			42,558.00✓	4,191,380.98	4,191,380.98
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0034376020		1,028,311.00✗			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43401		298,954.00✗			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67218			837,752.53✓	3,701,868.51	3,701,868.51
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24012386 Ref. 0000848431 002 00002381047775332880 002601002301240000848431 OSBALDO GARCIA CAMPOS		155.00✗			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 530 531 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,144.87✗			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 523 524 525 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,934.74✗			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCHA PARA OPM 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,500.00✗			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1917710PAGO GRAN ALIANZA Ref. 0174219408 030 00030225750244602013 BB191771008261 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			4,487.38✓		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401238SERGIO EDUARDO MACIAS BORRE Ref. 0000871396 072 00072225008060001320 002601002301240000871396 HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA		140,000.00✗			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67225			733,951.74✓		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 954A BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,000.00✗			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210530 Ref. 0000886694 021 00021320040010276307 002601002301240000886694 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89✗			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210531 Ref. 0000886695 021 00021320040010276307 002601002301240000886695 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89✗			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210533 Ref. 0000886696 021 00021320040010276307 002601002301240000886696		5,206.89✗			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210534 Ref. 0000886697 021 00021320040010276307 002601002301240000886697 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89 X			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210535 Ref. 0000886698 021 00021320040010276307 002601002301240000886698 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89 X			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210536 Ref. 0000886699 021 00021320040010276307 002601002301240000886699 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89 X			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210537 Ref. 0000886700 021 00021320040010276307 002601002301240000886700 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89 X			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210539 Ref. 0000886701 021 00021320040010276307 002601002301240000886701 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89 X			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210540 Ref. 0000886702 021 00021320040010276307 002601002301240000886702 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89 X			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210541 Ref. 0000886703 021 00021320040010276307 002601002301240000886703 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89 X			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210542 Ref. 0000886704 021 00021320040010276307 002601002301240000886704 AFIANZADORA SOFIMEX SA		6,130.51 X			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 24012381210543 Ref. 0000886705 021 00021320040010276307 002601002301240000886705 AFIANZADORA SOFIMEX SA		5,206.89 X			
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPE740504-DZ2 Ref. 43394		2,388.00 X		4,157,778.72	4,157,778.72
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0250123PAG COOP USO SUELO CORRES ENE Ref. 0176197459 072 00072237008687228325			2,227.51 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202301252103475804					
		COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,250.44 ✓		
		0250123PAG COOP USO SUELO CORRES ENE Ref. 0176197460 072					
		00072237008687228325					
		8846APR1202301252103475807					
		COOPDESARROLLO SC DE AP DE RL DE CV					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		197,200.00 X			<i>Estaba 01/enero</i>
		25012385610 Ref. 0000967287 002					
		00002320006712105658					
		002601002301250000967287					
		COMPUTER FORMA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,296.60 X			
		25012383383 Ref. 0000967288 072					
		00072381002828750355					
		002601002301250000967288					
		ANA ELENA TOSTADO MALACON					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,370.00 X			
		14410 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			663,835.95 ✓		
		Ref. 67247					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,282.05 X			
		25012384923 Ref. 0000990923 030					
		00030381307344202011					
		002601002301250000990923					
		MACROFERRETERA					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,394.00 X			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.00 X			
		3004 2998 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,552.08 X			
		1634 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.00 X			
		7775 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00 X			
		9715 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		776.96 X			
		73763 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,048.71 X			
		25012381 Ref. 0000994048 021					
		00021381040653104765					
		002601002301250000994048					
		OFELIO AVILA AVILA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,236.00 X			
		25012381156 1167 Ref. 0000994050 030					
		00030381900006047607					
		002601002301250000994050					
		JOSE ALBERTO RAMOS					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,164.00 X			
		250123811390 Ref. 0000994051 002					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002010065801666854					
		002601002301250000994051					
		OCTAVIO RUIZ GARCIA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,083.85	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000994052 030					
		00030381900022338112					
		002601002301250000994052					
		JUAN ROBERTO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,560.00	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000994053 030					
		00030381900024780072					
		002601002301250000994053					
		JOSE LUIS CARRANZA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,041.00	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000994054 030					
		00030381900004922504					
		002601002301250000994054					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,801.00	X		
		25012381242 Ref. 0000994055 030					
		00030381900011683807					
		002601002301250000994055					
		FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,800.00	X		
		25012381 Ref. 0000994056 030					
		00030381900015721684					
		002601002301250000994056					
		JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		406.00	X		
		2501238700 Ref. 0000994057 072					
		00072362008169821966					
		002601002301250000994057					
		JUAN CARLOS MORENO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,614.00	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000994058 072					
		00072381002795579753					
		002601002301250000994058					
		SILVIA AGUILAR TORRES					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,350.00	X		
		2501238358 Ref. 0000994059 030					
		00030010900025879114					
		002601002301250000994059					
		ROYCE AMERICAN					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,124.00	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000994060 072					
		00072362008170107417					
		002601002301250000994060					
		RICARDO MORENO MENA					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,220.00	X		
		18024 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,348.00	X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2501238VARIAS Ref. 0000007325 030 00030381900031774204 002601002301250000007325 JOSE ANGEL NORIEGA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,582.62	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000007326 030 00030580900012008567 002601002301250000007326 CADECO SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,125.00	X		
		25012382725 Ref. 0000007327 014 00014356605900268757 002601002301250000007327 JUANA ALICIA RENTERIA					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,120.00	X		
		2501238797 Ref. 0000007328 030 00030225900016687498 002601002301250000007328 PUBLIMOVIL BAJIO					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,486.35	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000007329 021 00021225040020595665 002601002301250000007329 GAS NOEL					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,901.08	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000007330 030 00030381385190402016 002601002301250000007330 EDUARDO MACIAS MU?OZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,600.00	X		
		25012381938 Ref. 0000007331 002 00002381700745486935 002601002301250000007331 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,610.00	X		
		2501238VARIAS Ref. 0000007332 072 00072381004200986185 002601002301250000007332 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,422.80	X		
		2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,719.12	X		
		257 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,980.00	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		879.99	X		
		42506 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,390.95	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,616.00	X		



No. Cuenta*	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,400.00 ✕			
		31369 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,779.97 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,590.40 ✕			
		87 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,540.00 ✕			
		10160 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,400.00 ✓	4,281,328.09	4,281,328.09
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00 ✕			
		1347 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			522,305.30 ✓		
		Ref. 67288					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,049.60 ✕			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.00 ✕			
		190199 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.01 ✕			
		2980 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00 ✕			
		42543 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,410.84 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,387.46 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00 ✕			
		548 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,907.28 ✕			
		26012381 Ref. 0000108534 021					
		00021381065183272964					
		002601002301260000108534					
		ERICK EDUARDO MACIAS					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,517.00 ✕			
		260123821505 Ref. 0000108535 030					
		00030381385190402016					
		002601002301260000108535					
		EDUARDO MACIAS MU?OZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,682.00 ✕			
		08063723830 Ref. 0000108536 002					
		00002180002309370360					
		002601002301260000108536					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,459.06 ✕			
		26012384926 Ref. 0000108537 030					
		00030381307344202011					
		002601002301260000108537					
		MACROFERRETERA					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260123895 Ref. 0000108538 030 00030381900031774204 002601002301260000108538 JOSE ANGEL NORIEGA		609.00 X			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2601238372 Ref. 0000108539 030 00030010900025879114 002601002301260000108539 ROYCE AMERICAN		4,176.00 X			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26012384368 Ref. 0000108540 072 00072381001494021419 002601002301260000108540 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		4,960.24 X			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 44573 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,514.28 X			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 73965 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,987.72 X			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 73964 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,754.53 X			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2601238VARIAS Ref. 0000119100 030 00030381307344202011 002601002301260000119100 MACROFERRETERA		27,135.84 X			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0059934052		• 129,563.63 X			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0059934055		• 603,642.19 X		3,898,450.71	3,898,450.71
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43403		5,000.00 X			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		200.00 X			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 15295 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,076.77 X			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2701238453 Ref. 0000314935 021 00021225063601820529 002601002301270000314935 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 X			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43411		2,414.41 X			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43413		18,000.00 X			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43412		25,200.00 X			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43407		16,380.00 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43408		14,430.00 X			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43409		18,330.00 X			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43404		38,008.71 X			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67320			675,914.77 ✓		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43410		7,200.00 X			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 922 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,500.00 X			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2701238VARIAS Ref. 0000363589 030 00030381900028651068 002601002301270000363589 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		239,174.00 X			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701238VARIAS Ref. 0000363590 002 00002381701231183657 002601002301270000363590 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,600.00 X			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2701238VARIAS Ref. 0000363591 030 00030381900031774204 002601002301270000363591 JOSE ANGEL NORIEGA		26,281.16 X			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 27012381 Ref. 0000363592 021 00021381040653104765 002601002301270000363592 OFELIO AVILA AVILA		13,997.99 X			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2701238VARIAS Ref. 0000363593 030 00030381900022338112 002601002301270000363593 JUAN ROBERTO		25,363.15 X			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701238687 Ref. 0000363594 072 00072010004088184674 002601002301270000363594 DAVID GRADILLA		9,900.00 X			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1359 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,725.60 X			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 814 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,078.72 X			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 31426 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,700.00 X			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 92 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,695.00 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,546.03 X			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 549 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00 X		3,922,163.94	3,922,163.94
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 865455024 tps Ref. 0188486870 030 00030320900016584483 BB865455018852 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			128,450.57 ✓		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 83 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 X			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0077255099		15,882.96 X			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0077255102		184,747.47 X			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			534,910.93 ✓		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 11:42 MEXICO Ref. 67339			9,805.35 ✓		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			71,781.38 ✓		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43418		34,459.50 X			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 69 70 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,168.44 X		4,380,853.80	4,371,048.45
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			481,268.66 ✓		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 12:16 MEXICO Ref. 67344			70,534.22 ✓		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,053.86 ✓		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000172PAGO LIC MUNICIPAL SJ 2023 Ref. 0193032635 072 00072396005240056629 8846APR2202301312113749937 GALINDO INTERCERAMIC SA DE CV			2,877.48 ✓		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OVEROLES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,572.00 X			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3101238CESAR Ref. 0000890329 036 00036381500638123982 002601002301310000890329 MARIA INES VAZQUEZ		1,160.00 X			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 31012381241 Ref. 0000890330 030 00030381900011683807 002601002301310000890330 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,205.00 X			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,416.25 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		25966 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 613 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,980.00 X		4,878,254.77	4,807,720.55

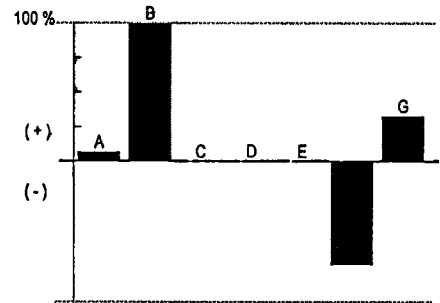
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,082,496.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	205
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,932,171.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,028,580.31	6.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,932,171.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,255.70	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	27,458.50	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,082,496.75	-74.21%	F
Saldo Final	4,878,254.77	32.66%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio Fiscal:

Certificado

79C5BE64-4F40-4D1A-84DD-CF31607C9474

00001000000509478830

Sello Digital

LgCdJV3dtelePE56Gjq/qBIDAdLa6WhqX4xbZV0PH/V8NP4wYCPLHclSr21BdLJgwYh8Rww/KTyOOPJvtambbFG64Y/BZAe5bKDBw7PmZzAokHOULVdo7IOHZ9E8BB9i5i7cC4kbrQ1bdeMDpHDEOFu8FVWnfUz0qVZtabYLaD5NrQXp78XoXleGYAxZALJSK8x7IURnGCCzKzu54S3fS1MwOs9fhUtX+FZI5fWWn+gpo0cXEehCS7QvletHmdyMHQ6Z8LLaYW+pcUo9iiCEqUXvUT1ZHUI1hho9t52Eq+QM7tWWGLNa/OaadCdPv3QY5bNy1RxDToe3504wlOspzQ==

Sello SAT

MhSbc7DkUwZs1VwqsFW1dTklfDhHK14EfbdvunNUwV1n5KFgXPuV7V8KGA7jIYoyUJkl5qSSYHi/eigrRaamu3HJtDp2VCQtmSx2Mm5xJ1wMZID3I9PAmbMB2Rm/9M4aMBaRJNcpe8JPslRyU+yZHDVYtv4dRdivtw24962P2gJqFzCS4Hk7Uw2Bjzt9FmpLQ4KWGNiwFdmS76M9zesN8s1925zi2zy74cLQHqsWVZn5zs7FPzRxyRV/L7BbZebkeAGOnzC1g/GuuB4dGJYL5Gmr1moS5EWZxrEPW2fYLSs+J3U3GuaawLNxu3mToUytSvalYglTdJpOF1LHhbZSHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:24:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|79C5BE64-4F40-4D1A-84DD-CF31607C9474|2023-02-01T01:24:06|LgCdJV3dtelePE56Gjq/qBIDAdLa6WhqX4xbZV0PH/V8NP4wYCPLHclSr21BdLJgwYh8Rww/KTyOOPJvtambbFG64Y/BZAe5bKDBw7PmZzAokHOULVdo7IOHZ9E8BB9i5i7cC4kbrQ1bdeMDpHDEOFu8FVWnfUz0qVZtabYLaD5NrQXp78XoXleGYAxZALJSK8x7IURnGCCzKzu54S3fS1MwOs9fhUtX+FZI5fWWn+gpo0cXEehCS7QvletHmdyMHQ6Z8LLaYW+pcUo9iiCEqUXvUT1ZHUI1hho9t52Eq+QM7tWWGLNa/OaadCdPv3QY5bNy1RxDToe3504wlOspzQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$	442,118.19
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$	516.42
Ingreso día 26/11/2009	\$		357.73
Ingreso día 02/06/2010	\$		158.69
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:		\$	-
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:		\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>442,634.61</u>

Juan A.P.
ELABORÓ



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

[Firma]
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-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)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	1,114.37			
I31	1-ene.-23	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N°	0.08	0.00	1,114.45
D86	3-ene.-23	2061 3%	DEPÓSITO DE ING Ref N° 5164	18,121.02	0.00	19,235.47
D45	4-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5165	21,030.49	0.00	40,265.96
D40	5-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5166	18,680.55	0.00	58,946.51
D39	6-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5167	22,719.99	0.00	81,666.50
D41	9-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5168	23,377.16	0.00	105,043.66
D42	10-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Cheque N° 18078	13,116.00	0.00	118,159.66
D42	10-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	11,949.73	0.00	130,109.39
D43	11-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5171	23,268.99	0.00	153,378.38
D44	12-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5172	21,284.34	0.00	174,662.72
D46	13-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5173	22,158.31	0.00	196,821.03
D47	16-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5174	15,995.15	0.00	212,816.18
D48	17-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5175	19,960.87	0.00	232,777.05
D49	18-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Cheque N° 995874	2,698.77	0.00	235,475.82
D49	18-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	21,387.37	0.00	256,863.19
D50	19-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5178	22,276.63	0.00	279,139.82
D51	20-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5179	20,492.77	0.00	299,632.59
D52	23-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5180	18,829.17	0.00	318,461.76
D53	24-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5181	20,757.02	0.00	339,218.78
D54	25-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Cheque N° 980695	15,912.71	0.00	355,131.49
D54	25-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	7,016.48	0.00	362,147.97
D55	26-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5184	16,265.28	0.00	378,413.25
D56	27-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Cheque N° 95238	2,227.51	0.00	380,640.76
D56	27-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	20,753.46	0.00	401,394.22
D57	30-ene.-23	2061 3%	INGRESOS DEL 27 Ref N° 5187	20,295.76	0.00	421,689.98
D58	31-ene.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5188	20,944.63	0.00	442,634.61
			ENERO	441,520.24	0.00 \$	442,634.61



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		220,347.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.90
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

3% INFRAESTRUCTURA

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		597.95
Saldo de Operación Inicial		597.95
Depósitos / Abonos (+)	26	441,520.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		442,118.19
Saldo de Operación Final		442,118.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.08	598.03	598.03
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5164			18,121.02	18,719.05	18,719.05

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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5165			21,030.49	39,749.54	39,749.54
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5166			18,680.55	58,430.09	58,430.09
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5167			22,719.99	81,150.08	81,150.08
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5168			23,377.16	104,527.24	104,527.24
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,949.73		
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 13:15 MEXICO Ref. 5169			13,116.00	129,592.97	116,476.97
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5171			23,268.99	152,861.96	152,861.96
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5172			21,284.34	174,146.30	174,146.30
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5173			22,158.31	196,304.61	196,304.61
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5174			15,995.15	212,299.76	212,299.76
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5175			19,960.87	232,260.63	232,260.63
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,387.37		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5176			2,698.77	256,346.77	256,346.77
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5178			22,276.63	278,623.40	278,623.40
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5179			20,492.77	299,116.17	299,116.17
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5180			18,829.17	317,945.34	317,945.34
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5181			20,757.02	338,702.36	338,702.36
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,016.48		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 5182			15,912.71	361,631.55	361,631.55
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5184			16,265.28	377,896.83	377,896.83
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,753.46		
27/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE27 11:47 MEXICO Ref. 5185			2,227.51	400,877.80	398,650.29
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5187			20,295.76	421,173.56	421,173.56
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5188			20,944.63	442,118.19	442,118.19



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

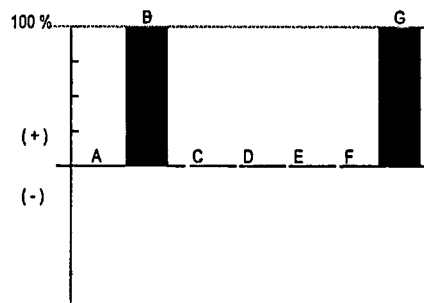
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	441,520.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	597.95	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	441,520.24	99.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	442,118.19	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

2F29F011-ADE4-4BAD-84F8-28FBDA0315FE

00001000000509478830

Sello Digital

FfBTzSCKccT/pgsGh4UXGYm7j/UTYyPJtiCSNzJhBCvBmaXxEt5I48vDJFY6M5gzP/bwP2JigdPt46yd1mxcESRDH
 UbdFWMBUTV0fWypV1VXmUJHO5BoRJNMMdysogdT6GxEtXgHCI7swUvIzi1mtzvolU7f1HO/SBU+tUaA2hVjAEh
 6DrCPQ9D8B/igb+GUxIFhCoPgT3OAsk180md3n3NruznCcdtd7egWgcdS0srxCffVhS4RV/lz15Khm/TWLWr4K1sRt
 NyXNOQbl2unf+22t27QHRIEBRUAbfiBv8OU90xmTcs8o94Xw/4HtwzCEDLzxX7hugeKrlYt4Z5pA==

Sello SAT

ktt7geDRre70ljqS5pmbx7HHSgEoW2GC9MppnuxmsUmpAuA3zozZxRjSnObBDVNASp5XmNI7vpHT/nLqymJpuG
 ZvuzGToo79KCP66g84GgHHJXOnZRGZmeFzUAdspkpdUc4u+xT+5lnViuRf5LJb+MWOOf6u07lssfARBY17emHeL
 HVcbXTPfKZdzD5tMeylAheAaX1Xrds3mDdYe5GEzyezWOW9ygzxTm2De49z6bAf74IZexyt4TvZH29r+LvBed3C59
 PRIFDfgKzJAlTHEvJ5Mw2kPGRlg6LN0wfBuUweRLwQYIROr6FOck1OfTgQo0baci5q+iOaaKb/OUfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:58:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F29F011-ADE4-4BAD-84F8-28FBDA0315FE|2023-02-01T01:58:17|FfBTzSCKccT/pgsGh4UXGYm7j/UTYyPJ
 tiCSNzJhBCvBmaXxEt5I48vDJFY6M5gzP/bwP2JigdPt46yd1mxcESRDH UbdFWMBUTV0fWypV1VXmUJHO5BoRJ
 NMMdysogdT6GxEtXgHCI7swUvIzi1mtzvolU7f1HO/SBU+tUaA2hVjAEh6DrCPQ9D8B/igb+GUxIFhCoPgT3OAsk180
 md3n3NruznCcdtd7egWgcdS0srxCffVhS4RV/lz15Khm/TWLWr4K1sRtNyXNOQbl2unf+22t27QHRIEBRUAbfiBv8OU
 90xmTcs8o94Xw/4HtwzCEDLzxX7hugeKrlYt4Z5pA==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



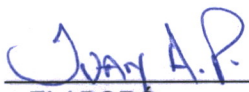
Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO: \$	3,421,462.40
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	158.69
Ingreso 1% Infraestructura Agua	\$ 158.69	
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS	\$	-
	SALDO EN LIBRO: \$	<u>3,421,303.71</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: 11-may.-2023

Página 1 de 2

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	45,788.41			
I31	1-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N°	0.44	0.00	45,788.85
D86	3-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6332	138,993.21	0.00	184,782.06
D45	4-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6333	161,305.86	0.00	346,087.92
D40	5-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43388	5,000.00	0.00	351,087.92
D40	5-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43389	15,000.00	0.00	366,087.92
D40	5-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFCTIVO	123,193.68	0.00	489,281.60
D39	6-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2539	9,639.36	0.00	498,920.96
D39	6-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2540	9,639.36	0.00	508,560.32
D39	6-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 453	9,639.36	0.00	518,199.68
D39	6-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	145,058.80	0.00	663,258.48
D41	9-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 775	39,471.66	0.00	702,730.14
D41	9-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 259	39,471.66	0.00	742,201.80
D41	9-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	100,361.93	0.00	842,563.73
D42	10-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 522	68,449.68	0.00	911,013.41
D42	10-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	124,086.89	0.00	1,035,100.30
D43	11-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6346	178,380.36	0.00	1,213,480.66
D44	12-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6347	163,066.76	0.00	1,376,547.42
D46	13-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43392	15,000.00	0.00	1,391,547.42
D46	13-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43391	15,000.00	0.00	1,406,547.42
D46	13-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	138,215.12	0.00	1,544,762.54
D47	16-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6351	121,959.62	0.00	1,666,722.16
D48	17-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6352	152,863.58	0.00	1,819,585.74
D49	18-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6353	184,641.28	0.00	2,004,227.02
D50	19-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 642	18,453.00	0.00	2,022,680.02
D50	19-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 381	18,453.00	0.00	2,041,133.02
D50	19-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 592	18,453.00	0.00	2,059,586.02
D50	19-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 906	18,453.00	0.00	2,078,039.02
D50	19-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	96,927.59	0.00	2,174,966.61
D51	20-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1000402	13,720.58	0.00	2,188,687.19
D51	20-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1000401	59,103.05	0.00	2,247,790.24
D51	20-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 484	520.20	0.00	2,248,310.44
D51	20-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 980692	23,026.15	0.00	2,271,336.59
D51	20-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2396	9,734.52	0.00	2,281,071.11
D51	20-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	50,964.05	0.00	2,332,035.16
D52	23-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 980693	66,922.10	0.00	2,398,957.26
D52	23-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2526	18,453.00	0.00	2,417,410.26
D52	23-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2525	18,709.13	0.00	2,436,119.39
D52	23-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	40,756.03	0.00	2,476,875.42
D53	24-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 382	6,000.00	0.00	2,482,875.42
D53	24-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 643	8,550.00	0.00	2,491,425.42
D53	24-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 907	8,000.00	0.00	2,499,425.42
D53	24-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 593	8,000.00	0.00	2,507,425.42
D53	24-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3586	14,000.00	0.00	2,521,425.42
D53	24-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque N° 8048	2,227.51	0.00	2,523,652.93
D53	24-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	110,119.45	0.00	2,633,772.38
D54	25-ene.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6376	175,958.98	0.00	2,809,731.36

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

Impreso: 11-may.-2023

Página 2 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D55	26-ene.-23	2599 SANEAMIENTO DEPOSITO DE ING Ref N° 6377	123,196.54	0.00	2,932,927.90
D56	27-ene.-23	2599 SANEAMIENTO DEPÓSITO DE ING Ref N° 6378	175,027.08	0.00	3,107,954.98
D57	30-ene.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL 27 I Ref N° 5379	154,836.28	0.00	3,262,791.26
D58	31-ene.-23	2599 SANEAMIENTO DEPÓSITO DE ING Ref N° 6380	158,512.45	0.00	3,421,303.71
ENERO			3,375,515.30	0.00 \$	3,421,303.71



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,724,924.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		45,947.10
Saldo de Operación Inicial		45,947.10
Depósitos / Abonos (+)	50	3,375,515.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,421,462.40
Saldo de Operación Final		3,421,462.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.44	45,947.54	45,947.54
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6332			138,993.21	184,940.75	184,940.75

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6333			161,305.86	346,246.61	346,246.61
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123,193.68		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6334			5,000.00		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00	489,440.29	489,440.29
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,058.80		
06/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 11:05 MEXICO Ref. 6337			9,639.36		
06/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 11:06 MEXICO			9,639.36		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,639.36	663,417.17	644,138.45
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,361.93		
09/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE09 09:54 MEXICO Ref. 6341			39,471.66		
09/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE09 09:55 MEXICO			39,471.66	842,722.42	763,779.10
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,086.89		
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 13:09 MEXICO Ref. 6344			68,449.68	1,035,258.99	966,809.31
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6346			178,380.36	1,213,639.35	1,213,639.35
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6347			163,066.76	1,376,706.11	1,376,706.11
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,215.12		
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6348			15,000.00		
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00	1,544,921.23	1,544,921.23
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6351			121,959.62	1,666,880.85	1,666,880.85
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6352			152,863.58	1,819,744.43	1,819,744.43
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6353			184,641.28	2,004,385.71	2,004,385.71
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,927.59		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6354			18,453.00		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,453.00		



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,453.00		
19/ENE	19/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,453.00	2,175,125.30	2,175,125.30
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,964.05		
20/ENE	20/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6359			13,720.58		
20/ENE	20/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			59,103.05		
20/ENE	20/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			520.20		
20/ENE	20/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			23,026.15		
20/ENE	20/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,734.52	2,332,193.85	2,332,193.85
23/ENE	23/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			40,756.03		
23/ENE	23/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6365			66,922.10		
23/ENE	24/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 13:23 MEXICO			18,453.00		
23/ENE	24/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 13:23 MEXICO			18,709.13	2,477,034.11	2,439,871.98
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			110,119.45		
24/ENE	24/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 6369			6,000.00		
24/ENE	24/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,550.00		
24/ENE	24/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
24/ENE	24/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,000.00		
24/ENE	25/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 13:17 MEXICO			14,000.00		
24/ENE	25/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 13:17 MEXICO			2,227.51	2,633,931.07	2,617,703.56
25/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6376			175,958.98	2,809,890.05	2,809,890.05
26/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6377			123,196.54	2,933,086.59	2,933,086.59
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6378			175,027.08	3,108,113.67	3,108,113.67
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6379			154,836.28	3,262,949.95	3,262,949.95
31/ENE	31/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6380			158,512.45	3,421,462.40	3,421,462.40



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

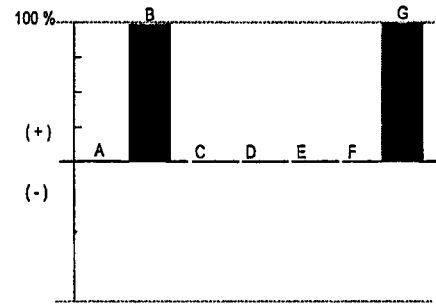
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,375,515.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,947.10	1.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,375,515.30	98.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,421,462.40	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	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

4E54F580-2F53-4CE4-B358-5EAC2852248A

00001000000509478830

Sello Digital

jl0UKcUkp4F0XDjp/cbbh9Olx3/HE/bx65DGYxTNpUMdbKuqT10SbAcFAd59mJr+Zjh7q4dbgHb9U1K3q8UalYG9Br6Rtr9sTcKB9M9rLM581oXOrYgYsl22ED15ToRcalNuJRh7Bi4MfNLcyF6Wf9amVB1NOgGzDGTTKbGY27pOUAl/DQ/ze+L/9qQHH8t+iKnpQ8RL/arCe/HICObaGnhphQLZnwWJcEo0doFjO24keeH7ruZbcDNpQO5BFuK04+CI2b7z1R68FRdfIQP9Or0q6eotNUe6NwWoleMAPXtty/tGIOak+BhikBNY6vN2JQBgmKUI77dJmDcJp9ug==

Sello SAT

LdHxkLn6dPztFHK+kt7dgp1vLDiRzWfQzCElgu2H0adJHjqrT1fYTakjXx48HlbZtCsLF6Tc0+pxrJr7Bdh8adTK2mJ2VmiocK5Ssr1ID7yeqHGICUSGR0MVXKT7AYd/wA2LbcKlJn59G/JNP5x5QLTY9KtSVYKDLjwgDbLehjmlvRNU4UX0Oau178pp4Ei8R8hCYuzfWu56iLAqGGrW0qiJyeZo9lfcMRVjRwwdAuR6V4FDJhl6Vmvu0s7OMEGblfzWzY+RfBp0ZgVbKLWCMDuuOP+tt2KziYGx5PtIWgPRu9EJTtoNIPHFzRa4EFOATS6HYpCnTRUyJbT/RYLlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4E54F580-2F53-4CE4-B358-5EAC2852248A|2023-02-01T01:56:02|jl0UKcUkp4F0XDjp/cbbh9Olx3/HE/bx65DGYxTNpUMdbKuqT10SbAcFAd59mJr+Zjh7q4dbgHb9U1K3q8UalYG9Br6Rtr9sTcKB9M9rLM581oXOrYgYsl22ED15ToRcalNuJRh7Bi4MfNLcyF6Wf9amVB1NOgGzDGTTKbGY27pOUAl/DQ/ze+L/9qQHH8t+iKnpQ8RL/arCe/HICObaGnhphQLZnwWJcEo0doFjO24keeH7ruZbcDNpQO5BFuK04+CI2b7z1R68FRdfIQP9Or0q6eotNUe6NwWoleMAPXtty/tGIOak+BhikBNY6vN2JQBgmKUI77dJmDcJp9ug==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

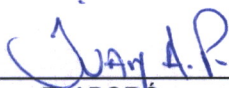
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$ 13,518,981.18
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 13,518,981.18</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: 11-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)							
ENERO		Saldo Inicial: \$	321.18				
I31	1-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND-Ref N°	6,962.50	0.00	7,283.68	
D86	3-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6874	606,228.04	0.00	613,511.72	
D45	4-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6875	715,391.97	0.00	1,328,903.69	
D40	5-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6876	624,243.60	0.00	1,953,147.29	
D39	6-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6877	764,547.32	0.00	2,717,694.61	
D41	9-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6878	784,775.88	0.00	3,502,470.49	
D42	10-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6879	840,292.57	0.00	4,342,763.06	
D43	11-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6880	779,458.22	0.00	5,122,221.28	
D44	12-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 792	12,717.92	0.00	5,134,939.20	
D44	12-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 260	12,228.45	0.00	5,147,167.65	
D44	12-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	690,081.41	0.00	5,837,249.06	
D46	13-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6884	744,787.59	0.00	6,582,036.65	
D47	16-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2300	9,639.36	0.00	6,591,676.01	
D47	16-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2301	9,639.36	0.00	6,601,315.37	
D47	16-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 2299	15,972.24	0.00	6,617,287.61	
D47	16-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	520,497.60	0.00	7,137,785.21	
D48	17-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 707785	13,833.07	0.00	7,151,618.28	
D48	17-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	663,485.58	0.00	7,815,103.86	
D49	18-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6891	808,716.56	0.00	8,623,820.42	
D50	19-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6892	753,055.71	0.00	9,376,876.13	
E59	20-ene.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE REPARAC Transf N° 562846	0.00	37,664.73	9,339,211.40	
E60	20-ene.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10457340	0.00	332,481.52	9,006,729.88	
D51	20-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6893	703,042.16	0.00	9,709,772.04	
D52	23-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6896	652,645.52	0.00	10,362,417.56	
D53	24-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6897	714,535.65	0.00	11,076,953.21	
D54	25-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6898	775,075.90	0.00	11,852,029.11	
E100	25-ene.-23	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MANTENI Transf N° 30473900	0.00	733,014.88	11,119,014.23	
E101	25-ene.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20473900	0.00	310,412.52	10,808,601.71	
E118	25-ene.-23	LUIS GABRIEL MUÑOZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 10473900	0.00	8,675.00	10,799,926.71	
D55	26-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6909	464,282.00	0.00	11,264,208.71	
D55	26-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1593	6,235.46	0.00	11,270,444.17	
D55	26-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 156	1,458.42	0.00	11,271,902.59	
D55	26-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 1257	24,582.88	0.00	11,296,485.47	
D55	26-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 7630	5,879.46	0.00	11,302,364.93	
D55	26-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 7631	1,537.75	0.00	11,303,902.68	
D55	26-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 3201	12,470.91	0.00	11,316,373.59	
D55	26-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	52,164.88	0.00	11,368,538.47	
D56	27-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6910	775,564.46	0.00	12,144,102.93	
E175	27-ene.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE REPARAC Transf N° 357530	0.00	3,196.00	12,140,906.93	
E176	27-ene.-23	LUIS GABRIEL MUÑOZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 10459880	0.00	5,250.00	12,135,656.93	
D57	30-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL 27 I Ref N° 6913	678,850.85	0.00	12,814,507.78	
D58	31-ene.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 6914	704,473.40	0.00	13,518,981.18	
				ENERO	14,949,354.65	1,430,694.65 \$	13,518,981.18



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,062,983.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	8.624
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52,451.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		321.18
Saldo de Operación Inicial		321.18
Depósitos / Abonos (+)	35	14,949,354.65
Retiros / Cargos (-)	7	1,430,694.65
Saldo Final (+)		13,518,981.18
Saldo de Operación Final		13,518,981.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6,962.50	7,283.68	7,283.68
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6874			606,228.04	613,511.72	613,511.72

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6875			715,391.97	1,328,903.69	1,328,903.69
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6876			624,243.60	1,953,147.29	1,953,147.29
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6877			764,547.32	2,717,694.61	2,717,694.61
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6878			784,775.88	3,502,470.49	3,502,470.49
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6879			840,292.57	4,342,763.06	4,342,763.06
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6880			779,458.22	5,122,221.28	5,122,221.28
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			690,081.41		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 10:40 MEXICO Ref. 6881			12,717.92		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 10:41 MEXICO			12,228.45	5,837,249.06	5,812,302.69
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6884			744,787.59	6,582,036.65	6,582,036.65
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			520,497.60		
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 12:52 MEXICO Ref. 6885			9,639.36		
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 12:52 MEXICO			9,639.36		
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 12:53 MEXICO			15,972.24	7,137,785.21	7,102,534.25
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			663,485.58		
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 12:26 MEXICO Ref. 6889			13,833.07	7,815,103.86	7,801,270.79
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6891			808,716.56	8,623,820.42	8,623,820.42
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6892			753,055.71	9,376,876.13	9,376,876.13
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6893			703,042.16		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		332,481.52			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2001238VARIAS Ref. 0000562846 021 00021381040482683538 002601002301200000562846 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		37,664.73		9,709,772.04	9,709,772.04
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6896			652,645.52	10,362,417.56	10,362,417.56
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			714,535.65	11,076,953.21	11,076,953.21



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6897			775,075.90		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1243 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,675.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		310,412.52			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		733,014.88		10,799,926.71	10,799,926.71
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,164.88		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 11:21 MEXICO Ref. 6902			6,235.46		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,458.42		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			24,582.88		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,879.46		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,537.75		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 11:24 MEXICO			12,470.91		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6909			464,282.00	11,368,538.47	11,349,832.10
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6910			775,564.46		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27012384918 Ref. 0000357530 030 00030381307344202011 002601002301270000357530 MACROFERRETERA		3,196.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1244 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,250.00		12,135,656.93	12,135,656.93
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6913			678,850.85	12,814,507.78	12,814,507.78
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6914			704,473.40	13,518,981.18	13,518,981.18

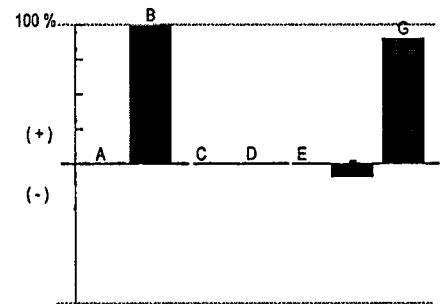
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,430,694.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,949,354.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	321.18	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,949,354.65	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	52,451.28	0.35%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,430,694.65	-9.57%	F
Saldo Final	13,518,981.18	90.43%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001923361381 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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



Folio Fiscal:

Certificado

C45ACAEA-6D52-4C11-B9AA-09A5F50CDA6A

00001000000509478830

Sello Digital

evda0ZDh6vLFAMelQ3ZPur+aDrxGpl089hRo6VBqD8vNeDFbWQi2w+EDJc77MTQNunB7WTdUblSZqvwg6TwG5wTJQKxox2/jmO1YMa6o7X5Qo5jtf5wkMvoluSwRJsS2u0gaSfDfL586AnlAhzBmbRu51rhalRFcNPgvPlzuTR4z1fg7cVKccep7KfwfExnyIN1YSojcUiITskpEieHnZl6Cuc7uiwzU06roykjlGp9AKs71Tq9+BD95AUNOmY0Rkj6s6hXSstl79wkagI55U8KUA/EW8y1BpusmPmm3GJh9WRllXplgui/Mq7h8t8gz3VUQakVheeeMmH5MQ==

Sello SAT

aWg5kwTPAYv1LsLMR/TCGYDAvV8R37AFVKYToNWv3ylm2slyV6ay6kmqmJC6nHQffIXdVGyNPX/FocKcoETDKIM4RCmyHwoCzDaLP4eTNJrc6Cc+8P/iaRqB8a9sCRT9coXvPS++ofmYKUqjNv3dlzN72G4PopBKSb3pKtl5LIXqQN4XtMmaywAD9q0XpcSjtJBD2HRMWzYGLRr5xl1h43Y67oZl3/31gKmh67UThJT98aS6ilcT5w6ytMoVCcy14rHsmJKN82DIAIrNcdhE/Kq37w+5yysaFYi7yG+BohhB+AcRLsBW/sy1DTEBzqGVbUqFPj1sejTowqPwVEDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C45ACAEA-6D52-4C11-B9AA-09A5F50CDA6A|2023-02-01T01:59:31|evda0ZDh6vLFAMelQ3ZPur+aDrxGpl089hRo6VBqD8vNeDFbWQi2w+EDJc77MTQNunB7WTdUblSZqvwg6TwG5wTJQKxox2/jmO1YMa6o7X5Qo5jtf5wkMvoluSwRJsS2u0gaSfDfL586AnlAhzBmbRu51rhalRFcNPgvPlzuTR4z1fg7cVKccep7KfwfExnyIN1YSojcUiITskpEieHnZl6Cuc7uiwzU06roykjlGp9AKs71Tq9+BD95AUNOmY0Rkj6s6hXSstl79wkagI55U8KUA/EW8y1BpusmPmm3GJh9WRllXplgui/Mq7h8t8gz3VUQakVheeeMmH5MQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



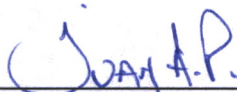
Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 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



REVISÓ

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 12-jun.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-00070 2581 FONDO TALLERES PARA CASA DE LA CULTURA (Bancos/Tesorería)				
ENERO		Saldo Inicial: \$	1.66	
I1	1-ene.-23	2581 TALLERES	INTERESES Y REND Ref N°	0.31
			0.00	1.97
		ENERO	0.31	0.00 \$
				1.97



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		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

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.66
Saldo de Operación Inicial	1.66
Depósitos / Abonos (+)	1 0.31
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1.97
Saldo de Operación Final	1.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.31	1.97	1.97

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



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

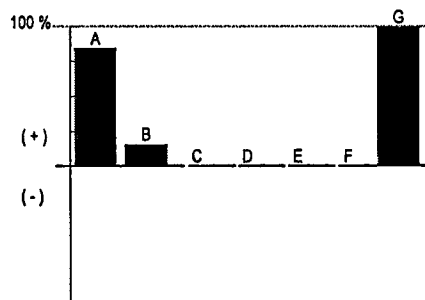
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.66	84.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.31	15.73%	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	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001518325813 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

951C76F4-2A73-4C7E-90DF-023071272502

00001000000509478830

Sello Digital

KnRMCE+r414J+cXuGmg0AMBFw/ZH3ImT5eflEydRXnVG7a6/Regk2AqqiCgvGF56DkJVo3CyrXLM+/fgXcJfr/p4ITqseRrxWeg2xbiyt00m5ElxWF36NLnThE0v0YDiYck3B89xUXZJLHgUBGJhjr1EOX3AiBfhPiY1Vae5veBNbtkL4iSqvexGuEhPzxZ6TRQVSiwEQ8z5DyxmuB9G11mjBf+7ZKvrs6nQ+yEclft8kBKg3pkEWKytrZTIW3bCjSy4gxEJ+IIX8fpqyUGom+hKJslv2ZXS65/4rZORC3zk7GO5IR7Z3qANJPTMfuQrv++hZHWQQ89rETVrrw7Hw==

Sello SAT

YI/KCLaNCjPd91k6IRL4eBqyPygFnGkIR0OrUO5zY061X5b8SIY1x34gTCIRYtQlnHOs3p4lwPb0xy0HHTe5ZsHZKEhs77/ycCMYd5hxVDNbttx6eOUhQ4z8QvI726Mj3NIMjkXS/oegm0jip8pe2fs3iousY0znxjN2zG1eap2BUFCr7JE5SFWTlRj1XKAgTtoNAjP8Og8MLAJOL01QXXwnQUZ7+LTbxd6EO0dOJqkV/zmCv/r8N8Qs/LKqy/B8/urRQ2+E6C63FTxBtxsqYRDdIFKFUrwMnH4QydMahozT6VENJT7sSC57eC96LpyC84COON14JH1411ky4fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:57:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|951C76F4-2A73-4C7E-90DF-023071272502|2023-02-01T01:57:17|KnRMCE+r414J+cXuGmg0AMBFw/ZH3ImT5eflEydRXnVG7a6/Regk2AqqiCgvGF56DkJVo3CyrXLM+/fgXcJfr/p4ITqseRrxWeg2xbiyt00m5ElxWF36NLnThE0v0YDiYck3B89xUXZJLHgUBGJhjr1EOX3AiBfhPiY1Vae5veBNbtkL4iSqvexGuEhPzxZ6TRQVSiwEQ8z5DyxmuB9G11mjBf+7ZKvrs6nQ+yEclft8kBKg3pkEWKytrZTIW3bCjSy4gxEJ+IIX8fpqyUGom+hKJslv2ZXS65/4rZORC3zk7GO5IR7Z3qANJPTMfuQrv++hZHWQQ89rETVrrw7Hw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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


Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.55
Saldo de Operación Final	0.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

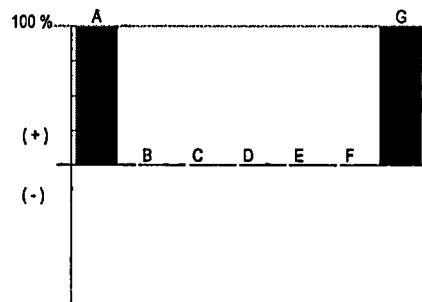
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0161213148
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

52DA1B70-30CD-4ED9-AFF4-1B1E57A21B00

00001000000509478830

Sello Digital

Xnxs1kWuk5S/XjqhBurx6Vj4+mEauvYUzNljn6PSWBoBvP1dMTYNQid1ppc7U8GTpsNyoJsSWywrOKWTK4pHbm962CelpSrjo52zSutNsCiv2HkznbBJap19gzv7lr73kU2k+mFIUTYvcqC3esFFAQqVBdx8xlJx3OlxYdHPR1QOFp2A/rzAS9ePt/hghV1PIVly3srwxG9vs5f1eL21Erkdozk0Q2JHn3OCE+iNuyF8IKiqhn507fQrIOxsp2LxbAX8+6QQYNUZHxwzWdnoQe5t/Dx2szS7fxklicAD4PZwEWRMCe15Hmue77py5D8UCbfCzpfPGk4ga/zul/Zuww==

Sello SAT

chTtrYzM7HSR0sNAXfSNvkYticN0cYez1x1VdD5TuVe1PESSmFTMoECJaZw6bsrx+0s2e6LcevTMy3/RCHIPR/B3GKB4jxjduWslYPddLnkK1grMua5jx33HWCROcdZYWotKY++hBI+CTCaqKMKgJqguOpbOMZ1857/uxhjxyw2459A6PQDLokfi7ltodjOuSIMOI5zgliCfGk/0xcax14q4vA4HGG91WBSOLpgEtj0BnDq7VX2osart2ECv+WJNEZ4y6R0jrMxofJgiG5K8Bwlvov6JxGbAMgXV3scE+wB2AInMi8PZVZID/4jTSG3tDTkC3HolIFr2NTTqBeMdhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T02:00:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|52DA1B70-30CD-4ED9-AFF4-1B1E57A21B00|2023-02-01T02:00:51|Xnxs1kWuk5S/XjqhBurx6Vj4+mEauvYUzNljn6PSWBoBvP1dMTYNQid1ppc7U8GTpsNyoJsSWywrOKWTK4pHbm962CelpSrjo52zSutNsCiv2HkznbBJap19gzv7lr73kU2k+mFIUTYvcqC3esFFAQqVBdx8xlJx3OlxYdHPR1QOFp2A/rzAS9ePt/hghV1PIVly3srwxG9vs5f1eL21Erkdozk0Q2JHn3OCE+iNuyF8IKiqhn507fQrIOxsp2LxbAX8+6QQYNUZHxwzWdnoQe5t/Dx2szS7fxklicAD4PZwEWRMCe15Hmue77py5D8UCbfCzpfPGk4ga/zul/Zuww==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

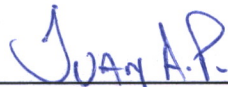
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 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 CAMBIOS DE FIRMAS DE LA NUEVA ADMINISTRACION.


ELABORÓ



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


REVISÓ



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

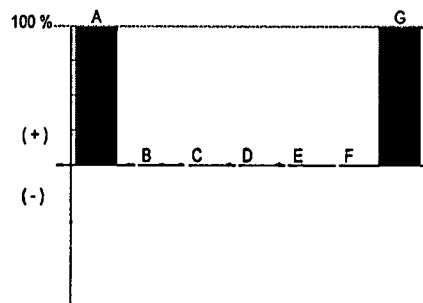
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0162766825
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

A84A8D6B-3FFA-43E8-A88E-C9BBD4D407AB

00001000000509478830

Sello Digital

PcadnqbjkgzLgw/xYmHERziARYDfsGuCs+srgjeU5qgz/xPgj0Q39iH8NEcVgbMP/f2LC7qqwgLywg6mWgnWpJ+GHxXaOVhREFrpn81zSm4Y+Cykh7/dwZNhdED/84q5ud6SCZbqmZ1tGqeL3qLYQXRtyl7uwG9n3KIJF3QOzMP9N6EVGSsVTzp8Y2KcZWkflQG6ksQDxXAR+zjWkoWdS7FpmZ0O9eCd+rQHoRU1OmtqVP7o9wO8C3uMBES41NIAPqSA5iBCsbwR+p3ZhEUMDPHmw3m8t+f+N/kqJiaow8dtto04a77zpyceEJ/sGyRpCJZ4pf0nnk3fnBLYlwUQ==

Sello SAT

LznYTLckuO1fVgWTPGFIM4cmTBiMil7y9CnCizf8P4ssRZOUJd6SliKNVjOdDnKxeAKIhKb4T5ILLRQDy4A1QldFrE75p1hTKYkEtL3IMpk6GAOz0JvRk5GhB1//biyxOfAJPlco+rEx1N/uW2VLw+Uy698otQVa0O/m+Y5ynN7dOptENfga4o2yy0hC5Wc/EqBACjicMTf0aaw5/v+UyRMYfIkD5U4ZgaAQs2QbE6+KKOZPVs3HSrsRf2UqdJitAoyxl25V1m2WUd85doNOlge07ELiHi4hHEe6wuXk6jBksNMDBDLfBaBnkdh/mb4ZioNLntAWT96FDgwsW7+RVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A84A8D6B-3FFA-43E8-A88E-C9BBD4D407AB|2023-02-01T01:56:14|PcadnqbjkgzLgw/xYmHERziARYDfsGuCs+srgjeU5qgz/xPgj0Q39iH8NEcVgbMP/f2LC7qqwgLywg6mWgnWpJ+GHxXaOVhREFrpn81zSm4Y+Cykh7/dwZNhdED/84q5ud6SCZbqmZ1tGqeL3qLYQXRtyl7uwG9n3KIJF3QOzMP9N6EVGSsVTzp8Y2KcZWkflQG6ksQDxXAR+zjWkoWdS7FpmZ0O9eCd+rQHoRU1OmtqVP7o9wO8C3uMBES41NIAPqSA5iBCsbwR+p3ZhEUMDPHmw3m8t+f+N/kqJiaow8dtto04a77zpyceEJ/sGyRpCJZ4pf0nnk3fnBLYlwUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



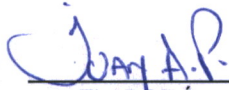
Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$	89,165.89
*+	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>89,165.89</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: 11-may.-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)				
ENERO		Saldo Inicial: \$	89,165.12	
I31	1-ene.-23	2201 FOPADEM 2015 INTERESES Y REND-Ref N°	0.77	89,165.89
		ENERO	0.77	0.00 \$
				89,165.89



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FOPEDEM 2015
 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		89,165.89
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

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	89,165.12
Saldo de Operación Inicial	89,165.12
Depósitos / Abonos (+)	1 0.77
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	89,165.89
Saldo de Operación Final	89,165.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.77	89,165.89	89,165.89

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

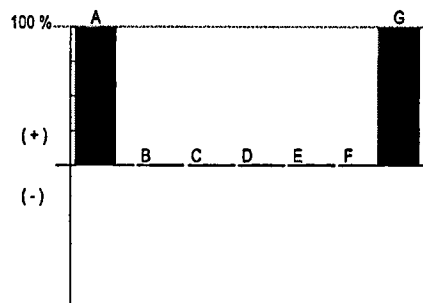
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0198872201
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,165.12	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.77	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	89,165.89	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	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	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



Folio Fiscal:

17687299-F528-41F8-A451-8EA53232CB70

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UW5zVV130nsL0U5aNwGpPoVNPdJocPKuGWxBVrMuspVYUTS5uCyQOIh+EGqdjThM/Mr36CpEdRbBjivvuJzB
GxpkbMQo7D69UepZKy842ywzak224Q6QSSGXLBL5kUHNrhWve/4oDP26MizJyKxMMPdobX0jXQwB+HeFLzyW
Opd+YE+Z3qkxU0hHN3F2AiLnzWtStyJnM27xo18nmOteoclG/Z1cU43hKnnUCdvy3C7fZGnJlIMT/viT+Ugpg5Q4IJN
AobviqKU1pWvI9LojzYodVgRzujAYjbmwMm56sh0u4yZvAwT+KMQ8AsVUbwureVeq8ycmq7FxdOJBig==

Sello SAT

IWJMsHPNzmYmafO6renvCVWraMEP3iFkMwidAoz4TI4s76R6w3iwdBTD+Lf++HN6OwBtV1Ne/7Gr6h6+n4q9ZxXr
k3n1UpdKUPqDpCPIS40pFq/6Cb1bzjLy2vAUGgWddT3Tjzzf/V+tv503H7AspdZp3dv5IzBDeg5ZSpzcJyN5vNVWU
zzNLwuabYQwTOOXUK15rSoVFS9jCt24YHh8V/mjgTP250bpEwBwCWOyUTHMk/m6gRUmzEVh6BNIJt02SX4xVW
cKpSNr2SYOe6MKlghA53um4VwbamjTzEMC6umRjgU/NjU5ieNEJfTKUddGn4UzS9OEE0ZeZqLnSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17687299-F528-41F8-A451-8EA53232CB70|2023-02-01T01:56:02|UW5zVV130nsL0U5aNwGpPoVNPdJocPK
uGWxBVrMuspVYUTS5uCyQOIh+EGqdjThM/Mr36CpEdRbBjivvuJzBGxpkbMQo7D69UepZKy842ywzak224Q6QS
SGXLBL5kUHNrhWve/4oDP26MizJyKxMMPdobX0jXQwB+HeFLzyWOpd+YE+Z3qkxU0hHN3F2AiLnzWtStyJnM27
xo18nmOteoclG/Z1cU43hKnnUCdvy3C7fZGnJlIMT/viT+Ugpg5Q4IJNAobviqKU1pWvI9LojzYodVgRzujAYjbmwM
m56sh0u4yZvAwT+KMQ8AsVUbwureVeq8ycmq7FxdOJBig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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