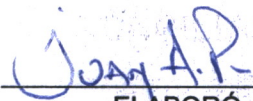



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES

	SALDO EN BANCO:	\$ 55,628.01
*+	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>\$ 55,628.01</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: 13-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	46,977.48		
I23	1-ago.-23	2823 DEPORTES INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	0.27	0.00	46,977.75
I1	1-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1613	3,550.00	0.00	50,527.75
I2	2-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1614	1,750.00	0.00	52,277.75
I5	7-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1615	4,882.50	0.00	57,160.25
I6	8-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1616	4,800.00	0.00	61,960.25
E39	9-ago.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 126402	0.00	14,221.60	47,738.65
E309	11-ago.-23	CLUB DEPORTIVO PAGO DE SEGURO \ Transf N° 66251027	0.00	10,672.00	37,066.65
I10	14-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1619	7,422.00	0.00	44,488.65
I11	16-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1620	2,850.00	0.00	47,338.65
I12	17-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1621	10,840.00	0.00	58,178.65
I14	21-ago.-23	2823 DEPORTES INGRSOS DEL DIA Ref N° 1622	15,338.00	0.00	73,516.65
I15	22-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1624	2,975.00	0.00	76,491.65
E174	22-ago.-23	OSCAR ALEJANDRO PAGO DE QUIMICO Transf N° 56437099	0.00	6,264.00	70,227.65
I16	23-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1627	800.00	0.00	71,027.65
E328	23-ago.-23	CLUB DEPORTIVO PAGO DE ARBITRA Transf N° 31202046	0.00	1,450.00	69,577.65
E329	23-ago.-23	CLUB DEPORTIVO PAGO DE ARBITRA Transf N° 31202085	0.00	1,450.00	68,127.65
E310	25-ago.-23	JOSE GUADALUPE AVELAR PAGO DE APOYO P Transf N° 603364	0.00	10,000.00	58,127.65
I19	28-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1629	12,922.00	0.00	71,049.65
I20	29-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1633	2,450.00	0.00	73,499.65
E255	29-ago.-23	JORGE JOAQUIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 985662	0.00	4,083.00	69,416.65
E256	29-ago.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 20448070	0.00	10,041.90	59,374.75
E257	29-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10448070	0.00	5,046.74	54,328.01
I21	30-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1634	900.00	0.00	55,228.01
I22	31-ago.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1635	400.00	0.00	55,628.01
		AGOSTO	71,879.77	63,229.24 \$	55,628.01



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	54,753.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.47
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	14 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0107002823
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001070028234

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	46,977.48
Saldo de Operación Inicial	46,977.48
Depósitos / Abonos (+)	15 71,879.77
Retiros / Cargos (-)	9 63,229.24
Saldo Final (+)	55,628.01
Saldo de Operación Final	55,628.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.27		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			3,550.00	50,527.75	50,527.75

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	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1614			1,750.00	52,277.75	52,277.75
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1615			4,882.50	57,160.25	57,160.25
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1616			4,800.00	61,960.25	61,960.25
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908238816 Ref. 0000126402 072 00072381004043343163 002601002308090000126402 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		14,221.60		47,738.65	47,738.65
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0117664397 Ref. REFBNTC00626678		10,672.00		37,066.65	37,066.65
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1619			7,422.00	44,488.65	44,488.65
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1620			2,850.00	47,338.65	47,338.65
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1621			10,840.00	58,178.65	58,178.65
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1622			15,338.00	73,516.65	73,516.65
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4017 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,264.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1624			2,975.00	70,227.65	70,227.65
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBITRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,450.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBITRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,450.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1627			800.00	68,127.65	68,127.65
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508238FACTURA 2529 Ref. 0000603364 002 00002320091200855894 002601002308250000603364 JOSE GUADALUPE AVELAR PUGA		10,000.00		58,127.65	58,127.65
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1629			12,922.00	71,049.65	71,049.65
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,046.74			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3683 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,041.90			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29082387864 Ref. 0000985662 030 00030381900009603174 002601002308290000985662 JORGE JOAQUIN PEDROZA		4,083.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1633			2,450.00	54,328.01	54,328.01



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1634			900.00	55,228.01	55,228.01
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1635			400.00	55,628.01	55,628.01

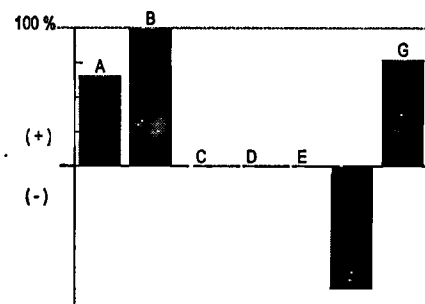
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,229.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	71,879.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,977.48	65.35%	A
Depositos / Abonos (+)	71,879.77	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,229.24	-87.96%	F
Saldo Final	55,628.01	77.39%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

Certificado

905450FB-2248-4E2D-9CC0-1DB080A20BFA

00001000000509478830

Sello Digital

CXVLMqy1ZAYMOeUpsVk15tD4/YsZuOXTjZZtXk48egaJUEsnZvQuAJ4Et0GyKD91mpRHEpLDiUW/HRZseKutDAI
BwUOiDQMRhfwovc7Uq9nqBUiZQg7n2T+mq/yTW+TeZAFKoKHdE7YoiKTDqHUzlfqRz186r2w8Zpql4c07EC21YrX
OMDcdvo7bXNyoK4Ful5LCylxi3f4Dew2hJTluX9fjzXIEgFdUxJOLjKTeLDzkmndnH9a6+09fcdcelutrvfRHcT+4KWe
mRxSTLz7RXLARdcGlohrAP6srNBYbLnzgdRpl/TT1zQsORNXmkDUUNYUXm+HmJvBzObcilzg==

Sello SAT

FFPmUqXkGjISXrUuyYudw+vzNgikuBzcXn39zbo6HF/GqM87qxcSjrdhz+dEcdkb78mXuTr6P213kvizMyXI2VMqKM
BzS9ffpYO+fhvHHQ/g3g3dU4BN2OM6JAHhLHXL4Mh5qZl2oR8zA3J6wAPf29FOq5G1169zoYCj2aWgjB3GV3U4
g4LnoGKttq1Ky5rlgl5KNWTSqeBM2QcGcaga4Dxt8fdceBGrmY8WY63pnz8HOvPVj0DfrDXKSGfy5y+1oML/emhpfj2/
zluHr0CXukpYPdSX3XlwSdn3k160onVtKO4a9/0+0mmWiN8mimR794UIX48B4Z9LCleuMJ6LJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|905450FB-2248-4E2D-9CC0-1DB080A20BFA|2023-09-01T08:07:02|CXVLMqy1ZAYMOeUpsVk15tD4/YsZuO
XTjZZtXk48egaJUEsnZvQuAJ4Et0GyKD91mpRHEpLDiUW/HRZseKutDAI/BwUOiDQMRhfwovc7Uq9nqBUiZQg7n2
T+mq/yTW+TeZAFKoKHdE7YoiKTDqHUzlfqRz186r2w8Zpql4c07EC21YrXOMDcdvo7bXNyoK4Ful5LCylxi3f4Dew2
hJTluX9fjzXIEgFdUxJOLjKTeLDzkmndnH9a6+09fcdcelutrvfRHcT+4KWemRxSTLz7RXLARdcGlohrAP6srNBYbLnz
gdRpl/TT1zQsORNXmkDUUNYUXm+HmJvBzObcilzg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:48:38

"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 AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO \$	3,989,979.88
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	285,711.41
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. 43359	\$ 48.96	
CHEQUE No. 43360	\$ 49.74	
CHEQUE No. 43361	\$ 48.18	
CHEQUE No. 43651	\$ 3,800.00	
CHEQUE No. 43680	\$ 3,500.00	
CHEQUE No. 43708	\$ 11,141.20	
CHEQUE No. 43802	\$ 15,080.00	
CHEQUE No. 43803	\$ 16,120.00	

CHEQUE No. 43804	\$	14,430.00
CHEQUE No. 43805	\$	700.00
CHEQUE No. 43808	\$	4,500.00
CHEQUE No. 43810	\$	5,710.71

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 BA.	\$	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

Juan A. P.
ELABORÓ



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

SALDO EN LIBRO: \$3,547,627.57

V
REVISÓ

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.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 4-oct.-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)						
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 2,376,596.75				
I1	1-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69101	181,733.44	0.00	2,558,330.19
E331	1-ago.-23	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 69984027	0.00	33,070.78	2,525,259.41
I23	1-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	33,223.22	0.00	2,558,482.63
E346	2-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	962.80	2,557,519.83
D164	2-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	1,408.06	2,556,111.77
E362	2-ago.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE EVENTOS Transf N° 290205	0.00	2,320.00	2,553,791.77
I2	2-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69108	86,269.80	0.00	2,640,061.57
E9	2-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43774	0.00	139,200.00	2,500,861.57
E4	2-ago.-23	MARIA DEL REFUGIO	DEVOLUCION DE C Cheque N° 43770	0.00	4,591.60	2,496,269.97
E5	2-ago.-23	PAOLA ABIGAIL DAVILA	APOYO SOCIAL DE Cheque N° 43771	0.00	5,000.00	2,491,269.97
E6	2-ago.-23	EDUARDO DE LA TORRE	APOYO PARA ARRE Cheque N° 43772	0.00	12,000.00	2,479,269.97
E7	2-ago.-23	KARINA LIZBETH	APOYO ATENCION Cheque N° 43773	0.00	6,000.00	2,473,269.97
E14	3-ago.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43775	0.00	7,000.00	2,466,269.97
I3	3-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69112	106,254.86	0.00	2,572,524.83
I4	4-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69118	186,944.96	0.00	2,759,469.79
E347	4-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	817.80	2,758,651.99
E332	4-ago.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 48549440	0.00	21,458.24	2,737,193.75
E333	4-ago.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 662985455	0.00	19,473.07	2,717,720.68
E334	4-ago.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE TINTAS, T Transf N° 875985453	0.00	21,917.24	2,695,803.44
E335	4-ago.-23	ALVEO RTL SA DE CV	PAGO DE CUATRO C Transf N° 26840037	0.00	67,155.83	2,628,647.61
E22	4-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43776	0.00	39,251.67	2,589,395.94
E25	7-ago.-23	BIOMATERNA S.C.	APOYO A QUIEN T Cheque N° 43777	0.00	12,000.00	2,577,395.94
E26	7-ago.-23	MARICELA GUZMAN	PAGO POR CONCEP Cheque N° 43778	0.00	3,500.00	2,573,895.94
E27	7-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43779	0.00	34,799.35	2,539,096.59
I5	7-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69124	65,463.04	0.00	2,604,559.63
I5	7-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 3446206	142,357.39	0.00	2,746,917.02
I6	8-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 001095015	10,665.84	0.00	2,757,582.86
I6	8-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69131	176,584.53	0.00	2,934,167.39
E29	8-ago.-23	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	PAGO A TALLER DE Cheque N° 43780	0.00	6,000.00	2,928,167.39
D27	8-ago.-23	MISAEAL GUADALUPE DE	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43781	0.00	18,000.00	2,910,167.39
E34	9-ago.-23	JOSE GUADALUPE LOPEZ	PAGO DE MANO DE Cheque N° 43782	0.00	6,500.00	2,903,667.39
E36	9-ago.-23	LA INDUSTRIAL	Pago a Pasivo. Transf N° 28839046	0.00	18,092.03	2,885,575.36
E38	9-ago.-23	CATALINA RAMIREZ DE LA	Pago a Pasivo. Transf N° 28839027	0.00	66,932.00	2,818,643.36
E47	9-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 80449060	0.00	40,243.69	2,778,399.67
E48	9-ago.-23	DIANA DIAZ ROMO	PAGO DE PAPELER Transf N° 70449060	0.00	162.40	2,778,237.27
E49	9-ago.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 141426	0.00	3,558.07	2,774,679.20
E50	9-ago.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 141427	0.00	3,486.00	2,771,193.20
E51	9-ago.-23	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 60449060	0.00	11,623.00	2,759,570.20
E52	9-ago.-23	LUBADI S.A. DE C.V.	PAGO DE ACEITE P Transf N° 141428	0.00	6,178.25	2,753,391.95
E53	9-ago.-23	EDGAR HERNANDEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 141429	0.00	5,568.00	2,747,823.95
E54	9-ago.-23	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° 141430	0.00	14,152.00	2,733,671.95
E55	9-ago.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 141431	0.00	6,798.59	2,726,873.36
E56	9-ago.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 141432	0.00	15,080.00	2,711,793.36
E57	9-ago.-23	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE HERRAMI Transf N° 141433	0.00	336.03	2,711,457.33
E58	9-ago.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 141434	0.00	17,400.00	2,694,057.33
E59	9-ago.-23	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 50449060	0.00	9,860.00	2,684,197.33

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 4-oct.-2023

Página 2 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E60	9-ago.-23	JOSE ALBERTO RAMOS	PAGO DE REFACCI Transf N° 141435	0.00	5,800.00	2,678,397.33
E61	9-ago.-23	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE HERRAMI Transf N° 40449060	0.00	4,330.00	2,674,067.33
E62	9-ago.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	5,908.00	2,668,159.33
E63	9-ago.-23	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 30449060	0.00	731.86	2,667,427.47
E64	9-ago.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 20449060	0.00	2,825.76	2,664,601.71
E65	9-ago.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 141437	0.00	8,543.00	2,656,058.71
E66	9-ago.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 141438	0.00	11,803.00	2,644,255.71
E67	9-ago.-23	ANTONIA GOMEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 141440	0.00	25,520.00	2,618,735.71
E68	9-ago.-23	ANTONIA GOMEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 141439	0.00	25,520.00	2,593,215.71
E69	9-ago.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10449060	0.00	305,175.15	2,288,040.56
I7	9-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69164	81,530.95	0.00	2,369,571.51
E202	9-ago.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 131084	0.00	34,846.40	2,334,725.11
E336	9-ago.-23	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT Transf N° 120982	0.00	46,400.00	2,288,325.11
E337	9-ago.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT Transf N° 28839088	0.00	29,000.00	2,259,325.11
E338	9-ago.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE DESECHA Transf N° 141504	0.00	6,261.45	2,253,063.66
E339	9-ago.-23	MIGUEL GALLARDO	PAGO DE COMIDA C Transf N° 958843271	0.00	2,836.00	2,250,227.66
E340	10-ago.-23	LAZZAR	PAGO DE ANTICIP Transf N° 49503226	0.00	17,216.72	2,233,010.94
E341	10-ago.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE Transf N° 30785027	0.00	25,124.22	2,207,886.72
I8	10-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69171	131,485.13	0.00	2,339,371.85
E72	10-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A QUIENES A Cheque N° 43783	0.00	10,500.00	2,328,871.85
I9	11-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69173	191,537.07	0.00	2,520,408.92
I10	14-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° AUX. EDO. CT	387,457.00	0.00	2,907,865.92
I10	14-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69186	83,947.88	0.00	2,991,813.80
E342	14-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ALUMBRA Transf N° 489339572	0.00	8,675.00	2,983,138.80
E89	14-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOYO A CENTRO I Cheque N° 43793	0.00	4,400.00	2,978,738.80
E90	14-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43787	0.00	15,080.00	2,963,658.80
E91	14-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43788	0.00	16,120.00	2,947,538.80
E92	14-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43789	0.00	14,430.00	2,933,108.80
E93	14-ago.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43790	0.00	387,457.00	2,545,651.80
E94	14-ago.-23	LUIS RAUL MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43791	0.00	20,021.49	2,525,630.31
D54	14-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43786	0.00	0.00	2,525,630.31
D55	14-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43785	0.00	0.00	2,525,630.31
E105	14-ago.-23	MONSERRATH ANTIMO	PAGO DEL SUELDO Cheque N° 43796	0.00	6,054.58	2,519,575.73
E95	14-ago.-23	LILIANA CANO MUÑOZ	PAGO DE SUELDO I Cheque N° 43794	0.00	6,054.58	2,513,521.15
E97	14-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43795	0.00	33,620.19	2,479,900.96
E88	14-ago.-23	MARIA JENNIFER ROMO	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43792	0.00	3,500.00	2,476,400.96
E87	14-ago.-23	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43784	0.00	5,000.00	2,471,400.96
E73	14-ago.-23	PINTURAS RELMA	Pago a Pasivo. Transf N° 10342440	0.00	46,503.02	2,424,897.94
E74	14-ago.-23	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 20342440	0.00	9,285.35	2,415,612.59
E75	14-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 30342440	0.00	10,646.56	2,404,966.03
E76	14-ago.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 40342440	0.00	1,276.00	2,403,690.03
E77	14-ago.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 795268	0.00	11,724.52	2,391,965.51
E78	14-ago.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 795269	0.00	64,880.08	2,327,085.43
E79	14-ago.-23	102 CONSTRUCTORES	Pago a Pasivo. Transf N° 795270	0.00	31,088.00	2,295,997.43
E80	14-ago.-23	EDGAR HERNANDEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 795271	0.00	522.00	2,295,475.43
E81	14-ago.-23	OMAR LEONEL ROMO	Pago a Pasivo. Transf N° 795272	0.00	5,742.02	2,289,733.41
E110	16-ago.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM Transf N° 86417065	0.00	361,510.14	1,928,223.27
D67	16-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 007672806	291,074.00	0.00	2,219,297.27

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 4-oct.-2023

Página 3 de 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
D68	16-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 007672805	588,212.00	2,807,509.27
I11	16-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 429612	65,500.00	2,873,009.27
I11	16-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	154,677.99	3,027,687.26
I12	17-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 390478700	8,000.00	3,035,687.26
I12	17-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 179	4,103.04	3,039,790.30
I12	17-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 178	8,500.00	3,048,290.30
I12	17-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	151,497.19	3,199,787.49
D156	17-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 007813600	3,000,000.00	6,199,787.49
E239	17-ago.-23	OFFICE DEPOT DE PAGO DE MOBILIA Transf N° 000860012	0.00	6,196,789.49
E164	17-ago.-23	JESUS ALBERTO CORTES APOYO A PRODUCT Transf N° 461902	0.00	6,185,889.49
E343	17-ago.-23	MIGUEL GALLARDO PAGO DE CONSUM Transf N° 25972172	0.00	6,180,262.49
E157	17-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43797	0.00	6,169,762.49
D65	17-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002274558	0.00	6,166,338.49
D66	17-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002270114	0.00	5,293,042.49
E144	17-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 80443570	0.00	5,252,202.16
E145	17-ago.-23	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° -	0.00	5,227,337.56
E146	17-ago.-23	JUDITH DEL CARMEN APOYO A ESCUELA : Transf N° 60443570	0.00	5,218,027.52
E147	17-ago.-23	MARCO ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 50443570	0.00	5,203,179.52
E148	17-ago.-23	JOSE ANGEL NORIEGA PAGO DE REFACCI Transf N° 494841	0.00	5,186,379.52
E149	17-ago.-23	HUGO PASCUAL PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 40443570	0.00	5,180,492.69
E150	17-ago.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 494842	0.00	5,177,725.52
E151	17-ago.-23	CENTRO MADERERO Y PAGO DE MATERIA Transf N° 30443570	0.00	5,176,276.52
E152	17-ago.-23	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE PAPELER Transf N° 494843	0.00	5,174,188.52
E153	17-ago.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 20443570	0.00	5,135,194.86
E154	17-ago.-23	ELECTRICA DE LOS PAGO DE MATERIA Transf N° 10443570	0.00	5,132,389.98
E155	17-ago.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 494838	0.00	5,113,423.98
E123	17-ago.-23	OSCAR GIOVANNI CAIN PAGO DE REFACCI Transf N° 4890001	0.00	5,095,553.02
E124	17-ago.-23	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 50430020	0.00	5,067,553.03
E125	17-ago.-23	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE MEDICAM Transf N° 488993	0.00	5,046,673.02
E126	17-ago.-23	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 40430020	0.00	5,044,273.02
E127	17-ago.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30430020	0.00	4,746,667.21
E128	17-ago.-23	JOSE DE JESUS MARTIN APOYO PARA CURS Transf N° 60430020	0.00	4,715,340.46
E129	17-ago.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	4,714,488.46
E130	17-ago.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 488994	0.00	4,697,482.86
E131	17-ago.-23	JUAN DANIEL MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 489145	0.00	4,695,342.86
E132	17-ago.-23	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 488995	0.00	4,661,714.46
E133	17-ago.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 488996	0.00	4,654,638.46
E134	17-ago.-23	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 488997	0.00	4,652,962.26
E135	17-ago.-23	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 488998	0.00	4,652,072.26
E136	17-ago.-23	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 488999	0.00	4,649,602.26
E137	17-ago.-23	SUSANA PICAZO ALANIS PAGO DE REFACCI Transf N° 48900	0.00	4,638,269.06
E138	17-ago.-23	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 10430020	0.00	4,631,077.06
E139	17-ago.-23	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 494836	0.00	4,616,159.56
E140	17-ago.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 494837	0.00	4,613,420.56
E141	17-ago.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 494839	0.00	4,608,780.56
E142	17-ago.-23	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 90443570	0.00	4,599,500.56
E143	17-ago.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 494840	0.00	4,599,406.56
E158	18-ago.-23	LUIS RAUL MARQUEZ PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43798	0.00	4,527,558.56

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 4-oct.-2023

Página 4 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E344	18-ago.-23	JOSE ASUNCION CANO PAGO DE CONSUMC Transf N° 26303827	0.00	32,495.00	4,495,063.56
E345	18-ago.-23	CAMIONERA DE JALISCO PAGO DE SENSOR C Transf N° 11481013	0.00	1,276.00	4,493,787.56
I13	18-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 108	3,504.00	0.00	4,497,291.56
I13	18-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43797	10,500.00	0.00	4,507,791.56
I13	18-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	162,497.36	0.00	4,670,288.92
I14	21-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRSOS DEL DIA Ref N° 69252	152,487.52	0.00	4,822,776.44
E161	21-ago.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 69198027	0.00	282,111.31	4,540,665.13
E162	21-ago.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 161027	0.00	102,339.17	4,438,325.96
I15	22-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1969810	1,290.35	0.00	4,439,616.31
I15	22-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43798	71,848.00	0.00	4,511,464.31
I15	22-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	116,181.38	0.00	4,627,645.69
E178	22-ago.-23	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO PARA LA NU Transf N° 85225	0.00	3,000.01	4,624,645.68
E179	22-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 60489710	0.00	867.62	4,623,778.06
E180	22-ago.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 85226	0.00	2,430.00	4,621,348.06
E181	22-ago.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 85227	0.00	2,314.20	4,619,033.86
E182	22-ago.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FERTILI Transf N° 50489710	0.00	3,375.00	4,615,658.86
E183	22-ago.-23	LUIS CONTRERAS REA PAGO DE REFACCI Transf N° 56437209	0.00	2,295.00	4,613,363.86
E184	22-ago.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 85228	0.00	2,375.83	4,610,988.03
E185	22-ago.-23	LUIS MANUEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 85229	0.00	5,250.00	4,605,738.03
E186	22-ago.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE MANTENI Transf N° 40489710	0.00	4,424.24	4,601,313.79
E187	22-ago.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 85230	0.00	7,076.00	4,594,237.79
E188	22-ago.-23	SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE REFACCI Transf N° 85321	0.00	986.00	4,593,251.79
E190	22-ago.-23	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 30489710	0.00	7,240.00	4,586,011.79
E191	22-ago.-23	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 20489710	0.00	13,018.28	4,572,993.51
E348	22-ago.-23	TRACTOSOL PAGO DE KIT DE M Transf N° 56437070	0.00	4,640.92	4,568,352.59
E349	22-ago.-23	REFACCIONARIA PAGO DE HIDROLA Transf N° 10489710	0.00	23,696.00	4,544,656.59
E350	23-ago.-23	AUTO EXPRESS TEPA, S.A. PAGO DE FLETE DE Transf N° 222264	0.00	6,365.20	4,538,291.39
E351	23-ago.-23	TRACTOSOL REFACCION CORAZ Transf N° 55381038	0.00	21,670.22	4,516,621.17
E352	23-ago.-23	JARVIS DE MEXICO, S.A. CINTAS PARA CORT Transf N° 186130	0.00	3,143.83	4,513,477.34
E353	23-ago.-23	JOSE ASUNCION CANO PAGO DE CONSUM Transf N° 220374	0.00	17,595.00	4,495,882.34
E196	23-ago.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43799	0.00	15,291.00	4,480,591.34
E199	23-ago.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 176234	0.00	1,566.46	4,479,024.88
I16	23-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69278	274,235.55	0.00	4,753,260.43
E360	23-ago.-23	CARTUCHOS JARVIS PAGO DE TIROS D Transf N° 186509	0.00	18,444.00	4,734,816.43
E361	24-ago.-23	OFFICE DEPOT DE PAGO DE SILLA EJ Transf N° 46264027	0.00	1,699.00	4,733,117.43
I17	24-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69283	104,731.11	0.00	4,837,848.54
E201	24-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43800	0.00	43,102.89	4,794,745.65
I18	25-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69288	47,554.70	0.00	4,842,300.35
E354	25-ago.-23	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PROMOCI Transf N° 556401	0.00	23,200.00	4,819,100.35
E355	25-ago.-23	REFACCIONARIA PAGO DE HIDROLA Transf N° 12174037	0.00	30,385.00	4,788,715.35
E307	25-ago.-23	GEOECO DEL BAJIO SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 43360066	0.00	1,904.14	4,786,811.21
I19	28-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1995040	172.00	0.00	4,786,983.21
I19	28-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69304	170,419.17	0.00	4,957,402.38
E203	28-ago.-23	CENTRO MADERERO Y PAGO DE MATERIA Transf N° 30479150	0.00	1,681.00	4,955,721.38
E204	28-ago.-23	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 844901	0.00	3,960.00	4,951,761.38
E205	28-ago.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 20479150	0.00	35,319.94	4,916,441.44
E206	28-ago.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 844902	0.00	4,099.99	4,912,341.45
E207	28-ago.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 10479150	0.00	10,000.00	4,902,341.45

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 4-oct.-2023

Página 5 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E221	28-ago.-23	SICOCO S DE RL DE CV Pago a Pasivo. Transf N° 76802077	0.00	12,901.52	4,889,439.93
E222	28-ago.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10354270	0.00	36,423.48	4,853,016.45
E223	28-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20354270	0.00	19,596.60	4,833,419.85
E224	28-ago.-23	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 30354270	0.00	7,224.96	4,826,194.89
E225	28-ago.-23	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 40354270	0.00	79,878.55	4,746,316.34
E226	28-ago.-23	WORKING MACHINES SA Pago a Pasivo. Transf N° 50354270	0.00	19,140.00	4,727,176.34
E227	28-ago.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 60354270	0.00	13,601.76	4,713,574.58
E228	28-ago.-23	PINTURAS RELMA Pago a Pasivo. Transf N° 70354270	0.00	10,341.00	4,703,233.58
E229	28-ago.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 805013	0.00	25,357.60	4,677,875.98
E230	28-ago.-23	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 805014	0.00	14,295.45	4,663,580.53
E231	29-ago.-23	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 10396950	0.00	2,400.00	4,661,180.53
E232	29-ago.-23	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MADICAM Transf N° 961858	0.00	187,595.00	4,473,585.53
E233	29-ago.-23	ERIC EDUARDO MACIAS PAGO DE AGUA EM Transf N° 961859	0.00	6,000.00	4,467,585.53
E234	29-ago.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 961860	0.00	3,420.00	4,464,165.53
E235	29-ago.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE ALIMENT Transf N° 961861	0.00	3,126.09	4,461,039.44
E236	29-ago.-23	RICARDO MENDOZA PAGO DE RENTA D Transf N° 961862	0.00	6,032.00	4,455,007.44
E237	29-ago.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 961863	0.00	15,128.26	4,439,879.18
E248	29-ago.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE GASTOS M Transf N° 8448028	0.00	3,935.47	4,435,943.71
E259	29-ago.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 70489050	0.00	29,116.00	4,406,827.71
E260	29-ago.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 3350	0.00	4,882.00	4,401,945.71
E261	29-ago.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 60489050	0.00	305,500.00	4,096,445.71
E262	29-ago.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 50489050	0.00	861.90	4,095,583.81
E264	29-ago.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. APOYO AL CAMPO C Transf N° 40489050	0.00	13,540.00	4,082,043.81
E265	29-ago.-23	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 3351	0.00	13,770.00	4,068,273.81
E266	29-ago.-23	FRANCISCO MANUEL PAGO DE PUBLICI Transf N° 30489050	0.00	15,660.00	4,052,613.81
E267	29-ago.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 3352	0.00	1,010.17	4,051,603.64
E268	29-ago.-23	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 3353	0.00	543.00	4,051,060.64
E269	29-ago.-23	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 3354	0.00	2,128.00	4,048,932.64
E270	29-ago.-23	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 3355	0.00	3,890.00	4,045,042.64
E271	29-ago.-23	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE HERRAMI Transf N° 20489050	0.00	5,616.05	4,039,426.59
E272	29-ago.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 3356	0.00	33,284.50	4,006,142.09
E273	29-ago.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 3357	0.00	5,101.68	4,001,040.41
E274	29-ago.-23	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE MANTENI Transf N° 3358	0.00	5,568.00	3,995,472.41
E275	29-ago.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 3359	0.00	29,194.19	3,966,278.22
E276	29-ago.-23	DIEGO IVAN OLIVARES PAGO DE CONSUM Transf N° 3360	0.00	6,848.00	3,959,430.22
E277	29-ago.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10489050	0.00	324,242.71	3,635,187.51
I20	29-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 002627306	5,210.61	0.00	3,640,398.12
I20	29-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69336	189,623.23	0.00	3,830,021.35
E363	29-ago.-23	TRACTOSOL PAGO DE 2 SOPLAD Transf N° 36832106	0.00	28,308.18	3,801,713.17
E356	29-ago.-23	RAUL GONZALEZ LIMON PAGO DE INSUMOS Transf N° 36832125	0.00	9,578.74	3,792,134.43
E357	29-ago.-23	MUNICIPIO DE SAN PAGO DE APORTAC Transf N° 68282045	0.00	1,500.00	3,790,634.43
E358	30-ago.-23	OFFICE DEPOT DE PAGO DE MATERIA Transf N° 2441027	0.00	9,020.80	3,781,613.63
I21	30-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75536	2,119.43	0.00	3,783,733.06
I21	30-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75535	3,220.00	0.00	3,786,953.06
I21	30-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75534	1,029.75	0.00	3,787,982.81
I21	30-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75533	1,029.75	0.00	3,789,012.56
I21	30-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75537	2,119.43	0.00	3,791,131.99
I21	30-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75538	5,200.32	0.00	3,796,332.31

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 4-oct.-2023

Página 6 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I21	30-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	131,202.41	0.00	3,927,534.72
E285	30-ago.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43801	0.00	57,860.00	3,869,674.72
E292	30-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43802	0.00	15,080.00	3,854,594.72
E293	30-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43803	0.00	16,120.00	3,838,474.72
E294	30-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43804	0.00	14,430.00	3,824,044.72
E295	30-ago.-23	MARIA GUADALUPE APOYO SOCIAL PA Cheque N° 43805	0.00	700.00	3,823,344.72
E296	30-ago.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE AUDICIO Cheque N° 43806	0.00	3,500.00	3,819,844.72
E297	30-ago.-23	PATRONATO PRO - APOYO A QUIEN L Cheque N° 43807	0.00	11,958.50	3,807,886.22
E298	30-ago.-23	SANATORIO DEL CARMEN APOYO A QUIEN L Cheque N° 43808	0.00	4,500.00	3,803,386.22
I22	31-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 3681	24,440.14	0.00	3,827,826.36
I22	31-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69352	165,859.76	0.00	3,993,686.12
E304	31-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43809	0.00	41,917.14	3,951,768.98
E305	31-ago.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIEN AP Cheque N° 43810	0.00	5,710.71	3,946,058.27
D162	31-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	3,958.91	3,942,099.36
D159	31-ago.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 009746600	0.00	394,471.79	3,547,627.57
AGOSTO			7,783,495.30	6,612,464.48	\$ 3,547,627.57



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		4,110,098.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.199
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32,557.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		2,748.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		2,805,463.65
Saldo de Operación Inicial		2,807,197.65
Depósitos / Abonos (+)	46	7,783,495.30
Retiros / Cargos (-)	210	6,600,713.07
Saldo Final (+)		3,989,979.88
Saldo de Operación Final		3,989,979.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			33,223.22		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43761		11,500.00			

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43760		12,000.00 ✓			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1474 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78 ✓			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69101			181,733.44 ✓		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43769		10,234.72 ✓		2,955,348.81	2,955,348.81
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 626678		1,213.85			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 626678		194.21 ✓			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 626678		830.00 ✓			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 626678		132.80 ✓			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0208238PAGO DE CESAR Ref. 0000290205 036 00036381500638123982 002601002308020000290205 MARIA INES VAZQUEZ		2,320.00 → ?			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69108			86,269.80 ✓	3,036,927.75	3,036,927.75
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43428		1,000.00 ✓			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43379		1,000.00 ✓			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43768		6,054.58 ✓			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69112			106,254.86 ✓	3,135,128.03	3,135,128.03
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.80			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43775		7,000.00 ✓			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 8434 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		67,155.83 ✓			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69118			186,944.96 ✓		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 0040823F 191 Ref. 0048549440 646 00646028206872489293 BNET01002308040048549440 NAYELI SOTO CHAVEZ		21,458.24 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 0040823F 193 Ref. 0048550725 646 00646028206872489293 BNET01002308040048550725 NAYELI SOTO CHAVEZ		21,917.24 ✓			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 0040823F 192 Ref. 0048551786 646 00646028206872489293 BNET01002308040048551786 NAYELI SOTO CHAVEZ		19,473.07 ✓			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000259259 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0147366013 058 00058580020285800137 058-04/08/2023/04-002CGIW023 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			387,457.00 ✓	3,571,707.81	3,571,707.81
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 3446206ISAI ESC 3120 Ref. 0155218404 030 00030381900032200421 BB3446206020713 ANA ELENA TOSTADO MALACON			142,357.39 ✓		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69124			65,463.04 ✓	3,779,528.24	3,779,528.24
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447465971 Ref. 0001095015			10,665.84 ✓		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43776		39,251.67 ✓			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43779		34,799.35 ✓			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43771		5,000.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43759		3,000.00 ✓			
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69131			176,584.53 ✓	3,892,727.59	3,892,727.59
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,932.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 7019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,092.03 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 110 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908238220 Ref. 0000120982 072 00072320010815503092 002601002308090000120982 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090823F 264 Ref. 0049297149 030		2,836.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381547590002016 BNET01002308090049297149 MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09082381 Ref. 0000131084 030 00030381900028827397 002601002308090000131084 PATRICIA PADILLA GUILLEN		34,846.40 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		305,175.15 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2815 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,825.76 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3686 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		731.86 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 8241 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,330.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3679 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,623.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 443 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		162.40 ✓			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		40,243.69 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908238VARIAS Ref. 0000141426 021 00021225040020595665 002601002308090000141426 GAS NOEL		3,558.07 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 090823823338 Ref. 0000141427 030 00030381267356402017 002601002308090000141427 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,486.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 090823871336 Ref. 0000141428 002 00002225056800638360 002601002308090000141428 LUBADI		6,178.25 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09082381 Ref. 0000141429 030 00030381900010289626 002601002308090000141429 EDGAR HERNANDEZ		5,568.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908238VARIAS Ref. 0000141430 030 00030010900025879114 002601002308090000141430 ROYCE AMERICAN		14,152.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,798.59 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0908238VARIAS Ref. 0000141431 030 00030381307344202011 002601002308090000141431 MACROFERRETERA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908238985 Ref. 0000141432 002 00002381047775985680 002601002308090000141432 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09082381408 Ref. 0000141433 021 00021394040360933834 002601002308090000141433 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		336.03 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908238605 Ref. 0000141434 072 00072936006076857985 002601002308090000141434 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		17,400.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09082381348 Ref. 0000141435 030 00030381900006047607 002601002308090000141435 JOSE ALBERTO RAMOS		5,800.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 090823846 Ref. 0000141436 030 00030381900022338112 002601002308090000141436 JUAN ROBERTO		5,908.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908238VARIAS Ref. 0000141437 030 00030381900022338112 002601002308090000141437 JUAN ROBERTO		8,543.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908238VARIAS Ref. 0000141438 030 00030381900028827397 002601002308090000141438 PATRICIA PADILLA GUILLEN		11,803.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09082382110 Ref. 0000141439 072 00072381006342816467 002601002308090000141439 ANTONIA GOMEZ		25,520.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 09082382109 Ref. 0000141440 072 00072381006342816467 002601002308090000141440 ANTONIA GOMEZ		25,520.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 090823825042 Ref. 0000141504 030		6,261.45 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381385190402016 002601002308090000141504 EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43782		6,500.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43781		18,000.00 ✓			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69164			81,530.95 ✓	3,214,787.86	3,214,787.86
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43774		139,200.00 ✓			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43778		3,500.00 ✓			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100823FAC 5738 Ref. 0049503226 072 00072320000181757595 BNET01002308100049503226 LAZZAR S.A. DE C.V.		17,216.72 ✓			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 588 590 589 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,124.22 ✓			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43770		4,591.66 ✓			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43773		6,000.06 ✓			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69171			131,485.13 ✓	3,150,640.45	3,150,640.45
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43783		10,500.00 ✓			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69173			191,537.07 ✓		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43780		6,000.00 ✓		3,325,677.52	3,325,677.52
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1408238VARIAS Ref. 0000795268 030 00030381307344202011 002601002308140000795268 MACROFERRETERA		11,724.52 ✓			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14082385457 Ref. 0000795269 030 00030381307344202011 002601002308140000795269 MACROFERRETERA		64,880.08 ✓			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14082386036 Ref. 0000795270 030 00030225900009890483 002601002308140000795270 102 CONSTRUCTORES		31,088.00 ✓			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 140823822 Ref. 0000795271 030		522.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900010289626					
		002601002308140000795271					
		EDGAR HERNANDEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,742.02 ✓			
		14082381382 1383 Ref. 0000795272 021					
		00021381040653107322					
		002601002308140000795272					
		OMAR LEONEL ROMO					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,503.02 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,285.35 ✓			
		3687 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,646.56 ✓			
		80021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00 ✓			
		3251 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,675.00 ✓			
		0140823REC Ref. 0025177770 072					
		00072210004860923866					
		BNET01002308140025177770					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,620.19 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43795					
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,947.88 ✓	3,185,662.66	3,185,662.66
		Ref. 69186					
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			588,212.00 ✓		
		CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0076728057					
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			291,074.00 ✓		
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0076728062					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		361,510.14 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		387,457.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43790					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,120.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43788					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43787					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,430.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43789					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			154,677.99 ✓		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			65,500.00 ✓	3,490,529.51	3,490,529.51
		Ref. 69194					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,900.00 ✓			
		17082382275 Ref. 0000461902 002					
		00002396700081823865					
		002601002308170000461902					
		JESUS ALBERTO CORTES					
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000,000.00 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0078136004					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170823FAC 331 Ref. 0025972172 030 00030381547590002016 BNET01002308170025972172 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		5,627.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43794		6,054.58 ✓			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43796		6,054.58 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,192.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3685 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		852.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		297,605.81 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,400.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,999.99 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,326.75 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708238VARIAS Ref. 0000488993 072 00072320002283204122 002601002308170000488993 - JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		20,880.01 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 170823824963 Ref. 0000488994 030 00030381385190402016 002601002308170000488994 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		17,005.60 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17082381 Ref. 0000488995 021 00021381065017746867 002601002308170000488995 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		33,628.40 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1708238741 Ref. 0000488996 030 00030010900025879114 002601002308170000488996 ROYCE AMERICAN		7,076.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1708238VARIAS Ref. 0000488997 030 00030381900004922504 002601002308170000488997 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,676.20 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17082381888 Ref. 0000488998 030 00030381900011683807		890.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308170000488998 FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17082384 Ref. 0000488999 030 .00030381900024780072 002601002308170000488999 JOSE LUIS CARRANZA		2,470.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17082382 Ref. 0000489000 072 00072381011726450463 002601002308170000489000 SUSANA PICAZO		11,333.20 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17082381 Ref. 0000489001 002 00002225701667898915 002601002308170000489001 OSCAR GIOVANNI CAIN		17,870.96 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708238254 Ref. 0000489145 002 00002381700518094813 002601002308170000489145 JUAN DANIEL MARTIN TOSTADO		2,140.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 FAC Ref. 0008620012		2,998.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1448 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,804.88 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,993.66 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 10423 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,449.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2643 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,886.83 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 737 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,848.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3684 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,310.04 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,864.60 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		40,840.33 ✓			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 170823874 Ref. 0000494836 036 00036381500638123982 002601002308170000494836 MARIA INES VAZQUEZ		14,917.50 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17082385465 Ref. 0000494837 030 00030381307344202011		2,739.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308170000494837 MACROFERRETERA					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1708238VARIAS Ref. 0000494838 030 00030381900028827397 002601002308170000494838 PATRICIA PADILLA GUILLEN		18,966.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17082381 Ref. 0000494839 072 00072580010640353862 002601002308170000494839 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		4,640.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17082381409 Ref. 0000494840 021 00021394040360933834 002601002308170000494840 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		94.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1708238217 Ref. 0000494841 030 00030381900031774204 002601002308170000494841 JOSE ANGEL NORIEGA		16,800.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 170823887542 Ref. 0000494842 021 00021225040020595665 002601002308170000494842 GAS NOEL		2,767.17 ✓			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708238VARIAS Ref. 0000494843 072 00072381004200986185 002601002308170000494843 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,088.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04234YAI440039571481 CIE:0844985 Ref. GUIA:2270114		873,296.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04234YBY180039579495 CIE:0844985 Ref. GUIA:2274558		3,424.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43793		4,400.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43772		12,000.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151,497.19 ✓		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 69239			4,103.04 ✓		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,500.00 ✓	5,036,239.65	5,036,239.65
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43791		20,021.49 ✓			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43777		12,000.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 FAC Ref. 0011481013		1,276.00 ✓			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180823FAC 19008 09 10 Ref. 0026303827 030 00030381804404202014 BNETO1002308180026303827 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		32,495.00 ✓			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			162,497.36 ✓		
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 69246			3,504.00 ✓		
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,500.00 ✓		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43797		10,500.00 ✓		5,136,448.52	5,136,448.52
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		102,339.17 ✓			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		282,111.31 ✓			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69252			152,487.52 ✓	4,904,485.56	4,904,485.56
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1969810PAGO LICENCIA MANZAN 19 LOTE 2 Ref. 0102686461 030 00030225750244602013 BB196981012998 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			1,290.35 ✓		
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.92 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,295.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 8239 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,696.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1814 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,018.28 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3504 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,240.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2880 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,424.24 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 10509 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,375.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 80577 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		867.62 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22082384454 Ref. 0000085225 002 00002381047775917768 002601002308220000085225 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.01 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080637253320 Ref. 0000085226 002		2,430.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002180002309370360					
			002601002308220000085226					
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,314.20 ✓			
			2208238VARIAS Ref. 0000085227 030					
			00030381900028827397					
			002601002308220000085227					
22/AGO	22/AGO		PATRICIA PADILLA GUILLEN		2,375.83 ✓			
			T17 SPEI ENVIADO HSBC					
			2208238VARIAS Ref. 0000085228 021					
			00021225040020595665					
			002601002308220000085228					
			GAS NOEL					
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,250.00 ✓			
			2208238VARIAS Ref. 0000085229 030					
			00030381571672502015					
			002601002308220000085229					
			LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ					
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,076.00 ✓			
			2208238750 Ref. 0000085230 030					
			00030010900025879114					
			002601002308220000085230					
			ROYCE AMERICAN					
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		986.00 ✓			
			2208238709 Ref. 0000085231 072					
			00072381002795579753					
			002601002308220000085231					
			SILVIA AGUILAR TORRES					
22/AGO	22/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,181.38 ✓		
22/AGO	22/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			71,848.00 ✓		
			Ref. 69269					
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,848.00 ✓		4,938,968.19	4,938,968.19
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43798					
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,566.46 ✓			
			230823885158 Ref. 0000176234 021					
			00021225040020595665					
			002601002308230000176234					
			GAS NOEL					
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,143.83 ✓			
			2308238COTIZACION D30961 Ref. 0000186130 002					
			00002320038020775719					
			002601002308230000186130					
			JARVIS DE MEXICO SA DE CV					
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,444.00 → ?			
			2308238COTIZACION C00918 Ref. 0000186509 002					
			00002375701206068069					
			002601002308230000186509					
			CARTUCHOS JARVIS					
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,670.22 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2308238FACTURAS 19011 12 Y 13 Ref. 0000220374 030 00030381804404202014 002601002308230000220374 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		17,595.00 → ?			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308238FACTURA 304538 Ref. 0000222264 072 00072396006559765639 002601002308230000222264 AUTO EXPRESS TEPA SA DE CV		6,365.20 ✓			
23/AGO	23/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69278			274,235.55 ✓	5,144,419.03	5,144,419.03
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43800		43,102.89 ✓			
24/AGO	24/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1995040PAGO NUMERO OFICIAL Y ALINIAMI Ref. 0108971286 030 00030225750244602013 BB199504008313 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			172.00 ✓		
24/AGO	24/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PLANEACION BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,699.00 → ?			
24/AGO	24/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43799		15,291.00 ✓			
24/AGO	24/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69283			104,731.11 ✓	5,189,229.25	5,189,229.25
25/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43784		5,000.00 ✓			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F-8322 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,385.00 → ?			
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508238AGOSTO 2023 FACTURA B5CE Ref. 0000556401 002 00002326904340081732 002601002308250000556401 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 → ?			
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ESTADAL Y TRIPIE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,904.14 ✓			
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69288			47,554.70 ✓	5,176,294.81	5,176,294.81
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28082381863 1888 1889 Ref. 0000805013 030 00030381900020556747 002601002308280000805013 MARCO ANTONIO DAVALOS		25,357.60 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280823823541 23542 23543 Ref. 0000805014 030 00030381267356402017 002601002308280000805014 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		14,295.45 ✓			
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,423.48 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		845 BMRCASH Ref. RÉFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,596.60 ✓			
		80578 80579 80580 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,224.96 ✓			
		3708 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,878.55 ✓			
		2647 2649 2651 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00 ✓			
		3259 3262 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,601.76 ✓			
		828 829 830 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,341.00 ✓			
		4407 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,901.52 ✓			
		0952 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,319.94 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,681.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,960.00 ✓			
		2808238VARIAS Ref. 0000844901 002					
		00002381701231183657					
		002601002308280000844901					
		MA DEL SOCORRO MARQUEZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,099.99 ✓			
		2808238VARIAS Ref. 0000844902 072					
		00072381002256870111					
		002601002308280000844902					
		JOSE GUADALUPE MONTERO					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170,419.17 ✓	5,052,892.13	5,052,892.13
		Ref. 69304					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206198 Ref. 43792					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,210.61 ✓		
		BNET 0446706223 ansa Ref. 0026273064					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		187,595.00 ✓			
		2908238VARIAS Ref. 0000961858 030					
		00030381900028651068					
		002601002308290000961858					
		ARMANDO TEMBLADOR PADILLA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,000.00 ✓			
		29082389 Ref. 0000961859 021					
		00021381065183272964					
		002601002308290000961859					
		ERICK EDUARDO MACIAS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,420.00 ✓			
		0806372VARIAS Ref. 0000961860 002					

Traspaso con 02¢ menos



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002309370360					
		002601002308290000961860					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,126.09 ✓			
		290823825211 Ref. 0000961861 030					
		00030381385190402016					
		002601002308290000961861					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,032.00 ✓			
		29082381098 Ref. 0000961862 002					
		00002381047775876715					
		002601002308290000961862					
		RICARDO MENDOZA MACIAS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,128.26 ✓			
		2908238VARIAS Ref. 0000961863 072					
		00072381001494021419					
		002601002308290000961863					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,935.47 ✓			
		23975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,308.18 → ?			
		PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,578.74 → ?			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,882.00 ✓			
		2908238VARIAS Ref. 0000003350 021					
		00021394040360933834					
		002601002308290000003350					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,770.00 ✓			
		29082381 Ref. 0000003351 072					
		00072381002680230453					
		002601002308290000003351					
		MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,010.17 ✓			
		290823887804 Ref. 0000003352 021					
		00021225040020595665					
		002601002308290000003352					
		GAS NOEL					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		543.00 ✓			
		29082381866 Ref. 0000003353 030					
		00030381900004922504					
		002601002308290000003353					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,128.00 ✓			
		29082382080 Ref. 0000003354 030					
		00030381900024780072					
		002601002308290000003354					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO JOSE LUIS CARRANZA 29082381911 Ref. 0000003355 030 00030381900011683807 002601002308290000003355 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		3,890.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908238VARIAS Ref. 0000003356 030 00030381900022338112 002601002308290000003356 JUAN ROBERTO		33,284.50 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908238VARIAS Ref. 0000003357 030 00030381385190402016 002601002308290000003357 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		5,101.68 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29082381362 Ref. 0000003358 030 00030381900006047607 002601002308290000003358 JOSE ALBERTO RAMOS		5,568.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908238VARIAS Ref. 0000003359 030 00030381267356402017 002601002308290000003359 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		29,194.19 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29082381 Ref. 0000003360 072 00072381011805752697 002601002308290000003360 DIEGO IVAN OLIVARES		6,848.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		324,242.71 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 39074 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,616.05 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,660.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,540.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3634 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		861.90 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		305,500.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,116.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PREMIO REGIONAL SAN JUAN DE LOBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.00 ✓?			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69336			189,623.23 ✓	4,176,446.03	4,176,446.03



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN 69006578 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,020.80			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			131,202.41		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:03 MEXICO Ref. 69338			2,119.43		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:03 MEXICO			3,220.00		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:04 MEXICO			1,029.75		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:04 MEXICO			1,029.75		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:04 MEXICO			2,119.43		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 15:04 MEXICO			5,200.32		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003681PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCI Ref. 0128671819 072 00072821008123021890 8846APR1202308302493851515 JOSE LUIS REYES MORENO			24,440.14	4,337,786.46	4,323,067.78
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119979050 BNET Ref. 0008828004		3,958.91			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43809		41,917.14			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43806		3,500.00			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0097466006		394,471.79			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43801		57,860.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43807		11,958.50			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69352			165,859.76	3,989,979.88	3,989,979.88

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 69093 JUL31 14:53 MEXICO	0.00	86.00	0.00	0.00
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 14:54 MEXICO	0.00	1,648.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,600,713.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
----------------------	--------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

7,783,495.30

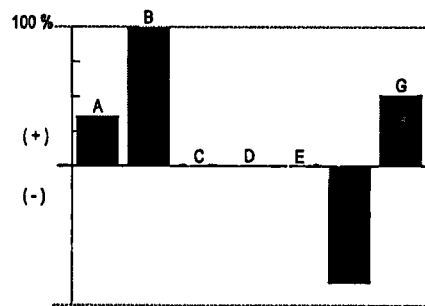
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

46

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,807,197.65	36.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,783,495.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,748.85	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	32,557.93	0.41%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,600,713.07	-84.80%	F
Saldo Final	3,989,979.88	51.26%	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
65A46AD6-A5C7-47A3-8ED1-E14FFEB7F847	00001000000509478830

Sello Digital

D6/5qYrp33OHHLDoZw1LDb7k059N4i5lq6oBr4sH7qCMv6zReryZF3VGuDViBeEn20TwhJ7T57Os8XSzVClpl1++E53MrFPJTF57YPMxEKVpFOlpcjSRpeX1p8Zp3MUxpmwH81y4QlK+4kQwZYqsxMPhQ3rr1r5rXqL0s94MkJfgeX9TtG+TKcDJPbp4Sh6N/vxe7DnLHwac+6j38gdQ/tvl3rvq8XFXDpzKFluyAlbPQArU9loL9X4dpGm4wMBhQGe7OddxoS4tldVGe88C2M1atdbJ6lj7vQl2aKa7KrmD8GGQ4SPQxxu7HAhx+h21CMnJGawW0cShnL1FmxGrA==

Sello SAT

Rlv11Z9UeuvjZk+xaYs2rpbV6ZZfZz08kRiwYnfXVeyxDEuB+lg7pZQXyBkwjFAYjCpVaoZ+jV9qUmpVAjuI/wuximuiPrI/EZkZT1rxLUg239dMNul+UiAeUFGozus1Wb5Z5LaKVdJqbobqnRaSBEQYbuiZMxpOfKGxoYoolPj/vjkHVgvrWJsOKqbZtcNt5uEIGORUtpYWxeNd8Be4x7F60P6Zx2kv1GrY9mBO03Y7S1eY+B+L6luDN7vgTHLFS6hRf13aMfGyhHx/NjdjqMyTRYBe/G7MjUIAnQ2fro4zMOLC4SW2ikTKPcXP1Huh8Q4312q4LHWUK38uNVy8ng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65A46AD6-A5C7-47A3-8ED1-E14FFEB7F847|2023-09-01T04:42:12|D6/5qYrp33OHHLDoZw1LDb7k059N4i5lq6oBr4sH7qCMv6zReryZF3VGuDViBeEn20TwhJ7T57Os8XSzVClpl1++E53MrFPJTF57YPMxEKVpFOlpcjSRpeX1p8Zp3MUxpmwH81y4QlK+4kQwZYqsxMPhQ3rr1r5rXqL0s94MkJfgeX9TtG+TKcDJPbp4Sh6N/vxe7DnLHwac+6j38gdQ/tvl3rvq8XFXDpzKFluyAlbPQArU9loL9X4dpGm4wMBhQGe7OddxoS4tldVGe88C2M1atdbJ6lj7vQl2aKa7KrmD8GGQ4SPQxxu7HAhx+h21CMnJGawW0cShnL1FmxGrA==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



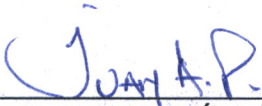
Emitted en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:36:13

"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 AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 975,314.21
*+	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>\$ 975,830.63</u></u>



ELABORÓ


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



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-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)						
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	971,604.28			
I23	1-ago.-23	2061 3% INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	8.34	0.00	971,612.62	
I1	1-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5327	95.64	0.00	971,708.26	
I2	2-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5328	47.79	0.00	971,756.05	
I3	3-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5329	1,031.48	0.00	972,787.53	
I4	4-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5330	350.52	0.00	973,138.05	
I5	7-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5331	232.11	0.00	973,370.16	
I6	8-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5332	160.50	0.00	973,530.66	
I7	9-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5333	172.80	0.00	973,703.46	
I8	10-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5334	179.71	0.00	973,883.17	
I10	14-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5335	52.75	0.00	973,935.92	
I11	16-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5336	299.32	0.00	974,235.24	
I12	17-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5337	196.68	0.00	974,431.92	
I13	18-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5338	131.29	0.00	974,563.21	
I14	21-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5339	130.95	0.00	974,694.16	
I15	22-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5340	88.72	0.00	974,782.88	
I16	23-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5341	143.40	0.00	974,926.28	
I17	24-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5342	159.45	0.00	975,085.73	
I18	25-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5343	339.45	0.00	975,425.18	
I19	28-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5344	112.32	0.00	975,537.50	
I20	29-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5345	136.55	0.00	975,674.05	
I21	30-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Transf N° 5346	37.24	0.00	975,711.29	
I22	31-ago.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5347	119.34	0.00	975,830.63	
			AGOSTO	4,226.35	0.00 \$	975,830.63



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		973,694.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

(5)

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

3% INFRAESTRUCTURA

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		971,087.86
Saldo de Operación Inicial		971,087.86
Depósitos / Abonos (+)	22	4,226.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		975,314.21
Saldo de Operación Final		975,314.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.34		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5327			95.64	971,191.84	971,191.84

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5328			47.79	971,239.63	971,239.63
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5329			1,031.48	972,271.11	972,271.11
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5330			350.52	972,621.63	972,621.63
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5331			232.11	972,853.74	972,853.74
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5332			160.50	973,014.24	973,014.24
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5333			172.80	973,187.04	973,187.04
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5334			179.71	973,366.75	973,366.75
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5335			52.75	973,419.50	973,419.50
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5336			299.32	973,718.82	973,718.82
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5337			196.68	973,915.50	973,915.50
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5338			131.29	974,046.79	974,046.79
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5339			130.95	974,177.74	974,177.74
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5340			88.72	974,266.46	974,266.46
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5341			143.40	974,409.86	974,409.86
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5342			159.45	974,569.31	974,569.31
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5343			339.45	974,908.76	974,908.76
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5344			112.32	975,021.08	975,021.08
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5345			136.55	975,157.63	975,157.63
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5346			37.24	975,194.87	975,194.87
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5347			119.34	975,314.21	975,314.21

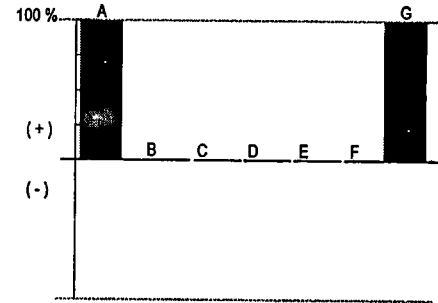
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,226.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	971,087.86	99.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,226.35	0.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	975,314.21	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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
EA159F98-D306-4884-90E2-55D0F735AA04	00001000000509478830

Sello Digital
eVUkoDbEmSbVciRtd3r4BYvTO8XOXTOI mZAKhw7YQU1/IH5wYil/73jiCuketrTZysbSRr+H3qkukpuTkLFm3K7glhB
Oob9vYsdbBdUMKZLVNwOUNbMlg4QpEI6dRhj3DMxRR5uFmeztNcthAUNjzGqeLVpvy58GeAKbNy2EGLLeQ8TAY
oewm2xUn/qjZ1DQy7zHr97ShnbKxPi4daZ1BSImZkz6eRhvD9nLf6zp4MQscWjam2Hw8liHwx5kPSB4bfJPWfC5w
SwOX3dLamaglYWmB6DO/o1rft7inT7Nergl30uJJJ/MeQQyh7cD65azFVKsK8z6r4rV99+1/zngsw==

Sello SAT
G4SJIJ79bziOzxUq7NZ5rrFVms6+v1mjURdHDcLyXxK68KLI+ioltgmSY1tPB24ywhF/1DUNicyKF0XI3MYrs1Zqit/1I
bkNR2IT2QOS4ImzwLyuVpFtgKtFaASZUffmDfp8+qvlhv1cPbTrbdU/zfXVUDheWzm8yV+oGfkDXVUyB+PP2RkCE/
SkLbLxw/9LIJ35a/kyAzIORgSRV9z9FmyCiWczbp5cVDbqJ/xCHD1QAkKnJB7KfyjIHKFJaOMwCi8JRcVhLKNXSLIC
3qCTdRj4DJLrpShyx159ror3QPJs/7Qk7clB0tr02Eg296Ncj4vGPmEqw3bZ/7F2eXicg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:08:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EA159F98-D306-4884-90E2-55D0F735AA04|2023-09-01T08:08:03|eVUkoDbEmSbVciRtd3r4BYvTO8XOXTOI
mZAKhw7YQU1/IH5wYil/73jiCuketrTZysbSRr+H3qkukpuTkLFm3K7glhBOob9vYsdbBdUMKZLVNwOUNbMlg4QpEI
6dRhj3DMxRR5uFmeztNcthAUNjzGqeLVpvy58GeAKbNy2EGLLeQ8TAYoewm2xUn/qjZ1DQy7zHr97ShnbKxPi4da
Z1BSImZkz6eRhvD9nLf6zp4MQscWjam2Hw8liHwx5kPSB4bfJPWfC5wSwOX3dLamaglYWmB6DO/o1rft7inT7Nerg
l30uJJJ/MeQQyh7cD65azFVKsK8z6r4rV99+1/zngsw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:48:37

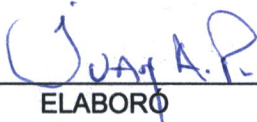
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN B. \$	4,735,163.25
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: \$	158.69
	Ingreso 1% Infraestructura Agua \$ 158.69	
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS \$	-

SALDO EN LI \$ 4,735,004.56


ELABORÓ


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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 7,702,379.77			
I23	1-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00092	264.58	0.00	7,702,644.35
I1	1-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6520	732.48	0.00	7,703,376.83
I2	2-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6521	366.21	0.00	7,703,743.04
I3	3-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6522	8,017.02	0.00	7,711,760.06
I4	4-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6523	2,686.48	0.00	7,714,446.54
I5	7-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6524	1,778.49	0.00	7,716,225.03
I6	8-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6525	1,266.63	0.00	7,717,491.66
I7	9-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6526	1,324.21	0.00	7,718,815.87
I8	10-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6527	1,315.84	0.00	7,720,131.71
I10	14-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6530	404.24	0.00	7,720,535.95
I11	16-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6531	2,145.29	0.00	7,722,681.24
I12	17-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6533	1,508.00	0.00	7,724,189.24
D156	17-ago.-23	2599 SANEAMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° 007813600	0.00	3,000,000.00	4,724,189.24
I13	18-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6534	1,006.87	0.00	4,725,196.11
I14	21-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6535	1,006.70	0.00	4,726,202.81
I15	22-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6536	679.60	0.00	4,726,882.41
I16	23-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6537	1,098.89	0.00	4,727,981.30
I17	24-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6538	1,221.83	0.00	4,729,203.13
I18	25-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6539	2,695.34	0.00	4,731,898.47
I19	28-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6540	861.07	0.00	4,732,759.54
I20	29-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6541	1,046.09	0.00	4,733,805.63
I21	30-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6542	284.90	0.00	4,734,090.53
I22	31-ago.-23	2599 SANEAMIENTO INGRESOS DEL DIA Ref N° 6543	914.03	0.00	4,735,004.56
			AGOSTO 32,624.79	3,000,000.00	\$ 4,735,004.56



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,271,140.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		216.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		7,702,538.46
Saldo de Operación Inicial		7,702,538.46
Depósitos / Abonos (+)	22	32,624.79
Retiros / Cargos (-)	1	3,000,000.00
Saldo Final (+)		4,735,163.25
Saldo de Operación Final		4,735,163.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			264.58		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6520			732.48	7,703,535.52	7,703,535.52

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6521			366.21	7,703,901.73	7,703,901.73
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6522			8,017.02	7,711,918.75	7,711,918.75
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6523			2,686.48	7,714,605.23	7,714,605.23
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6524			1,778.49	7,716,383.72	7,716,383.72
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6525			1,266.63	7,717,650.35	7,717,650.35
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6526			1,324.21	7,718,974.56	7,718,974.56
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6527			1,315.84	7,720,290.40	7,720,290.40
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6530			404.24	7,720,694.64	7,720,694.64
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6531			2,145.29	7,722,839.93	7,722,839.93
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0078136004		• 3,000,000.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6533			1,508.00	4,724,347.93	4,724,347.93
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6534			1,006.87	4,725,354.80	4,725,354.80
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6535			1,006.70	4,726,361.50	4,726,361.50
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6536			679.60	4,727,041.10	4,727,041.10
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6537			1,098.89	4,728,139.99	4,728,139.99
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6538			1,221.83	4,729,361.82	4,729,361.82
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6539			2,695.34	4,732,057.16	4,732,057.16
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6540			861.07	4,732,918.23	4,732,918.23
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6541			1,046.09	4,733,964.32	4,733,964.32
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6542			284.90	4,734,249.22	4,734,249.22
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6543			914.03	4,735,163.25	4,735,163.25

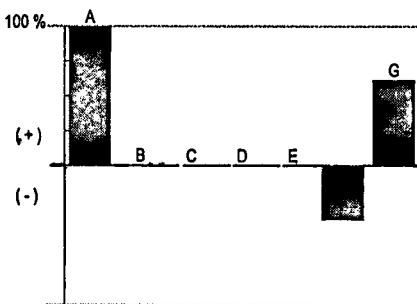
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,624.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,702,538.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,624.79	0.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	216.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,000,000.00	-38.94%	F
Saldo Final	4,735,163.25	61.47%	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 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	JNT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

5639BD59-5D31-4399-BBCF-9AF44B09D6A7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iVJ01mCNE/rCNoHvBU8IYsBYorAqZspnuvIP4b3x/U/3OsZcn94biD42OVEnRFAhk7JfpzV0zwYAI1bQKdgoOSyr3bSOimMr8DN6Rt3LDwPr0KxEWItgs7I+mSPM/BeVc7fqhEKYPX3CIsEo73F2/LJYOT0xhELvAfX1057d/KYG7fZZIZyoW718o9AdA9jm/NgaRvR+si7QG9gTOvBCW8Vb3rReZ9Yb1xRi/hhwLLrd/Of1oeq4dWKGK9TWfDwoarv2pYjqEEhWVMvLKLvKHT/Oisu4WUJAfy5rcjVlnXA402/BeZ8gLE5rdrYslrDz+XE4vpiEvb0/576zLegdHA==

Sello SAT

ZXHa7As9WqOmabqEV06TV+UR3UTszt2k7QgillFFS6ulLdhk9apo7J2edysVq3E9rywHGSBiCqfXXRauFN0KaNYsFO6J6I90uCWLH2EZhKmecCXOw/byVcTdfyoz8hP3XmNku2NEf27eulKHzcOHMqK4nevlKqdWcp23EK4vhjYF84pRQRtShiT4mxL3EteydiNfbp1Iisu29MJnkc1MIBNR/Nqt+/11LNrRT9x1KgqXPkWiRc6w+Wsv4JzZReJo0OMDzfARssITGJogB8LeabWAOooVByOloZLj0ly0A7mqv+LMBI3RvAmlyiidYGGQ1rpq6aO4UWGLoP3cEMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5639BD59-5D31-4399-BBCF-9AF44B09D6A7|2023-09-01T08:07:43|iVJ01mCNE/rCNoHvBU8IYsBYorAqZspnuvIP4b3x/U/3OsZcn94biD42OVEnRFAhk7JfpzV0zwYAI1bQKdgoOSyr3bSOimMr8DN6Rt3LDwPr0KxEWItgs7I+mSPM/BeVc7fqhEKYPX3CIsEo73F2/LJYOT0xhELvAfX1057d/KYG7fZZIZyoW718o9AdA9jm/NgaRvR+si7QG9gTOvBCW8Vb3rReZ9Yb1xRi/hhwLLrd/Of1oeq4dWKGK9TWfDwoarv2pYjqEEhWVMvLKLvKHT/Oisu4WUJAfy5rcjVlnXA402/BeZ8gLE5rdrYslrDz+XE4vpiEvb0/576zLegdHA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:48:50

"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 AGOSTO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$ 1,127,529.94
**+	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>\$ 1,127,529.94</u>

Juan A.P.
ELABORÓ



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

[Signature]
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-sep.-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)							
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 4,014,640.96					
I23	1-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND	Recibo N° 22FA00092	63,402.84	0.00	4,078,043.80
I1	1-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7147	10,099.29	0.00	4,088,143.09
I2	2-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7148	1,656.61	0.00	4,089,799.70
I3	3-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 5953674	29,621.05	0.00	4,119,420.75
I3	3-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 5953667	684.84	0.00	4,120,105.59
I3	3-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 5953666	5,360.28	0.00	4,125,465.87
I3	3-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° EFECTIVO	9,366.86	0.00	4,134,832.73
I4	4-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7153	15,271.09	0.00	4,150,103.82
I5	7-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7154	12,698.28	0.00	4,162,802.10
I6	8-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7155	5,873.23	0.00	4,168,675.33
I7	9-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7157	16,585.31	0.00	4,185,260.64
E37	9-ago.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO	Transf N° 28839065	0.00	43,920.38	4,141,340.26
I8	10-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7158	7,850.05	0.00	4,149,190.31
I9	11-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7159	754.00	0.00	4,149,944.31
I10	14-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7160	1,854.92	0.00	4,151,799.23
I11	16-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7165	16,111.01	0.00	4,167,910.24
E114	16-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA	Transf N° 30470520	0.00	244,537.23	3,923,373.01
E115	16-ago.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO	Transf N° 20470520	0.00	34,800.00	3,888,573.01
E116	16-ago.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA	Transf N° 354735	0.00	93,458.13	3,795,114.88
E117	16-ago.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	PAGO DE FLETES P	Transf N° 10470520	0.00	6,443.80	3,788,671.08
I12	17-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7166	17,240.54	0.00	3,805,911.62
I13	18-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7167	5,241.83	0.00	3,811,153.45
I14	21-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRSOS DEL DIA	Ref N° 7168	11,270.06	0.00	3,822,423.51
I15	22-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7172	3,808.72	0.00	3,826,232.23
E175	22-ago.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA	Transf N° 30464950	0.00	6,956.45	3,819,275.78
E176	22-ago.-23	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIA	Transf N° -	0.00	4,760.01	3,814,515.77
E177	22-ago.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO	Transf N° 56437162	0.00	1,598,373.28	2,216,142.49
I16	23-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7173	11,078.02	0.00	2,227,220.51
I17	24-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7174	9,912.19	0.00	2,237,132.70
I18	25-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7175	15,571.23	0.00	2,252,703.93
I19	28-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7176	5,170.92	0.00	2,257,874.85
I20	29-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7178	7,994.84	0.00	2,265,869.69
E258	29-ago.-23	ERICK RUBEN RÓMO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 8448187	0.00	812,626.99	1,453,242.70
E327	30-ago.-23	PERFORACIONES CON	PAGO DE MATERIA	Transf N° 257073	0.00	331,161.81	1,122,080.89
I21	30-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7180	1,271.61	0.00	1,123,352.50
I22	31-ago.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 7181	4,177.44	0.00	1,127,529.94
				AGOSTO	289,927.08	3,177,038.08	\$ 1,127,529.94



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		3,366,255.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.199
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26,665.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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	4,014,640.96
Saldo de Operación Inicial	4,014,640.96
Depósitos / Abonos (+)	26 289,927.06
Retiros / Cargos (-)	10 3,177,038.08
Saldo Final (+)	1,127,529.94
Saldo de Operación Final	1,127,529.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			63,402.84		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7147			10,099.29	4,088,143.09	4,088,143.09

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7148			1,656.61	4,089,799.70	4,089,799.70
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,366.86		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 14:50 MEXICO Ref. 7149			29,621.05		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 14:51 MEXICO			684.84		
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO03 14:51 MEXICO			5,360.28	4,134,832.73	4,099,166.56
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7153			15,271.09	4,150,103.82	4,150,103.82
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7154			12,698.28	4,162,802.10	4,162,802.10
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7155			5,873.23	4,168,675.33	4,168,675.33
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3997 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,920.38			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7157			16,585.31	4,141,340.26	4,141,340.26
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7158			7,850.05	4,149,190.31	4,149,190.31
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7159			754.00	4,149,944.31	4,149,944.31
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7160			1,854.92	4,151,799.23	4,151,799.23
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608238VARIAS Ref. 0000354735 021 00021381040482683538 002601002308160000354735 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		93,458.13			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2641 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,443.80			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO-A TERCEROS 3998 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		244,537.23			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7165			16,111.01	3,788,671.08	3,788,671.08
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7166			17,240.54	3,805,911.62	3,805,911.62
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7167			5,241.83	3,811,153.45	3,811,153.45
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7168			11,270.06	3,822,423.51	3,822,423.51
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,760.01			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,956.45			



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,598,373.28			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7172			3,808.72	2,216,142.49	2,216,142.49
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7173			11,078.02	2,227,220.51	2,227,220.51
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7174			9,912.19	2,237,132.70	2,237,132.70
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7175			15,571.23	2,252,703.93	2,252,703.93
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7176			5,170.92	2,257,874.85	2,257,874.85
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		812,626.99			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7178			7,994.84	1,453,242.70	1,453,242.70
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30082381207 Ref. 0000257073 072 00072396008943790577 002601002308300000257073 PERFORACIONES CON AIRE		331,161.81			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7180			1,271.61	1,123,352.50	1,123,352.50
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7181			4,177.44	1,127,529.94	1,127,529.94

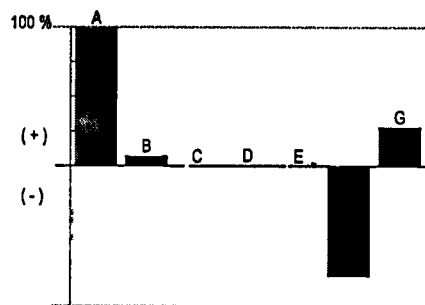
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,177,038.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	289,927.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,014,640.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	289,927.06	7.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26,665.62	0.66%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,177,038.08	-79.13%	F
Saldo Final	1,127,529.94	28.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
FAD0C0D9-F1F3-47F0-9B6F-DE7D28C1A9F3	00001000000509478830

Sello Digital
 EeFZpWRVwGf2EV53YLfJJVlc3iCBgykg9vxCH8kxL159d/2Xw+v+atj038eSlovxO6eiv05J5oYIEpUmSxcxrvqQ+kl
 aNaI7xy4reNos3gzjcn1bhsliZdoKxxZTixJe7FjBFI6gUm2MCzIO0/2DH/Vyt4MwjJW4NMfi379aCwqVm07YDv/WICs9
 zNtwnXR/mEEkI8GQqD8Eqhw/hnMyvun5yBOJuJRBEI8qnJM72kSL8F+ScHqBjh/vYUWKAHlvbTuHosgcw3I7TVtQ
 cMntGlrOEfWGI42iL03U/edaoQx0oepII+urlRsmwJY7h2uBh4Z+4ptsHiB8qGxqD7pw==

Sello SAT
 HbAUuwUjCb5T+L1NrUKQ6PS3kXEVHezdpe7FDmKY9bo8BQKgQqHwMy876G7desYQPcElr8ZiNUw/Vi8NgagPe
 yixJ6mRjAfc51BUD9vixZheFX4VGxNS1UGEHCJphtpHGoi0+0Lbx2ZhAt/dtiBizdJSdcULXbSKrTY1R6meNpzhYQAb
 /DHk/LB22r7/+A6ZPcZ4oMOTn4+oaYTxvFvGk3e10tUu7wFHQmevvyvGYT4OJBWSPDaJZGcl8TU6aJTLmWnfRkbT
 1GWrpIGWB1ijY2xRWZ1DPIR+llgNNHXPahN7eFMZG7cp0kdJi3HV8L+U9FT2fOqELJH3Pc/KCKKDrGyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:06:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FAD0C0D9-F1F3-47F0-9B6F-DE7D28C1A9F3|2023-09-01T08:06:44|EeFZpWRVwGf2EV53YLfJJVlc3iCBgy
 kg9vxCH8kxL159d/2Xw+v+atj038eSlovxO6eiv05J5oYIEpUmSxcxrvqQ+klNaI7xy4reNos3gzjcn1bhsliZdoKxxZTixJ
 e7FjBFI6gUm2MCzIO0/2DH/Vyt4MwjJW4NMfi379aCwqVm07YDv/WICs9zNtwnXR/mEEkI8GQqD8Eqhw/hnMyvun5
 yBOJuJRBEI8qnJM72kSL8F+ScHqBjh/vYUWKAHlvbTuHosgcw3I7TVtQcMntGlrOEfWGI42iL03U/edaoQx0oepII+url
 RsmwJY7h2uBh4Z+4ptsHiB8qGxqD7pw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:48:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales