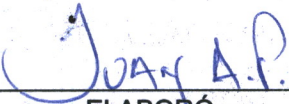


**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES**

	SALDO EN BANCO:	\$ 72,009.23
*+	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>\$ 72,009.23</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: 31-oct.-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)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$		55,628.01			
I31	1-sep.-23	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND	Recibo N° 22FA00095	0.47	0.00	55,628.48
I2	4-sep.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 1637	12,897.00	0.00	68,525.48
I3	5-sep.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 1638	2,500.00	0.00	71,025.48
I4	6-sep.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 1639	1,750.00	0.00	72,775.48
I7	11-sep.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 1641	9,830.00	0.00	82,605.48
E46	11-sep.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE MATERIA	Transf N° 16200	0.00	46,400.00	36,205.48
I8	12-sep.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 1642	5,050.00	0.00	41,255.48
I9	13-sep.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 1643	2,300.00	0.00	43,555.48
D163	19-sep.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING	Recibo N° 1644	10,812.00	0.00	54,367.48
D166	20-sep.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING	Ref N° 1645	2,950.00	0.00	57,317.48
E253	26-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA	Transf N° 10466570	0.00	278.09	57,039.39
E252	26-sep.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 209391	0.00	1,712.16	55,327.23
D212	26-sep.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING	Ref N° 1646	13,409.00	0.00	68,736.23
E395	26-sep.-23	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE ARBITRA	Transf N° 3758056	0.00	1,682.00	67,054.23
D222	28-sep.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING	Ref N° 1650	4,635.00	0.00	71,689.23
D223	28-sep.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING	Ref N° 1651	320.00	0.00	72,009.23
				SEPTIEMBRE	66,453.47	50,072.25	\$ 72,009.23



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 JAL CP 47000
LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,583.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		55,628.01
Saldo de Operación Inicial		55,628.01
Depósitos / Abonos (+)	12	66,453.47
Retiros / Cargos (-)	4	50,072.25
Saldo Final (+)		72,009.23
Saldo de Operación Final		72,009.23
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.47	55,628.48	55,628.48
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1637			12,897.00	68,525.48	68,525.48

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
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1638			2,500.00	71,025.48	71,025.48
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639			1,750.00	72,775.48	72,775.48
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109238VARIAS Ref. 0000016200 072 00072381004043343163 002601002309110000016200 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		46,400.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			9,830.00	36,205.48	36,205.48
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			5,050.00	41,255.48	41,255.48
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			2,300.00	43,555.48	43,555.48
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			10,812.00	54,367.48	54,367.48
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			2,950.00	57,317.48	57,317.48
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			13,409.00		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LIGA FUTBOL FORMATIVA DE LOS ABMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,682.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26092381 Ref. 0000209391 030 00030381900028827397 002601002309260000209391 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,712.16			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 77787 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		278.09		67,054.23	67,054.23
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1650			4,635.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1651			320.00	72,009.23	72,009.23

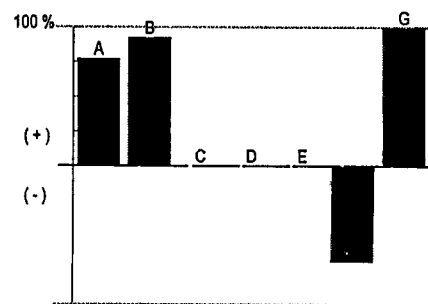
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,072.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,453.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,628.01	77.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,453.47	92.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,072.25	-69.53%	F
Saldo Final	72,009.23	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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

13227DAD-8306-4E3E-8AE9-06242FAE467C

00001000000509478830

Sello Digital

h2r8v1Ujy7DpDCrxBTcDEMUs6VNA4vTP38MStzmYNIldBUKvodREEIU2GsEduDvEYON2IKLsIE9BnXNB58Td/YuNk8bHLQGmv3DVR6T2/JfeybuhX9PgMgoZrkZI6L4fwaHVZalYOqdqCgJd5Cm5m67daL9F2aLoU3p7VH4jHZTCm8wJxUTNZBauWdLC44hSjcJ2jM8Upl/+iCevAlc/BUiKpPrj6VRWmviUaQGK00gTdf/dRHCzKuCmxBMS1xeZnc4UqcWK2oXBNkwbo8nmTKXRmoqSQP7qcFxy0ZVvfZBI09SrOrYsx+NWP65rq8TxTMsw9CioobPgRgMPktRv5OA==

Sello SAT

ZzmHDJB1kG32bb+mKK2xWHSxGcn3kBO+ZyVLko4y8QGQoqt+RU5JnwHgomwGEBLOH7Lsz2742+kZ9XAqV0KRBV8jUhf5An/llqGi6poQ4zlp5gLyZ48/7Wi8EH0QjcO2NzU+2lbPg0oAzvtSqInzgmw4wwwAeOfqCeYxzGT+9kTU3UnVtBM2WBSx131kDeiEhMSVji491Be3sss/dBbXibYzqEUiXqBnMOHAZfkApCfh1A5ZX3EeydIW9MavIS8YWn15NRN+Y04eWilxSx9QDoDUHsYsi8DRdf+1XN9tkxfpLWRKRtXisCyKW+edyu1iLCTRoBcm8/z42b1da+v3vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:17:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|13227DAD-8306-4E3E-8AE9-06242FAE467C|2023-09-30T11:17:50|h2r8v1Ujy7DpDCrxBTcDEMUs6VNA4vTP38MStzmYNIldBUKvodREEIU2GsEduDvEYON2IKLsIE9BnXNB58Td/YuNk8bHLQGmv3DVR6T2/JfeybuhX9PgMgoZrkZI6L4fwaHVZalYOqdqCgJd5Cm5m67daL9F2aLoU3p7VH4jHZTCm8wJxUTNZBauWdLC44hSjcJ2jM8Upl/+iCevAlc/BUiKpPrj6VRWmviUaQGK00gTdf/dRHCzKuCmxBMS1xeZnc4UqcWK2oXBNkwbo8nmTKXRmoqSQP7qcFxy0ZVvfZBI09SrOrYsx+NWP65rq8TxTMsw9CioobPgRgMPktRv5OA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:43

"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

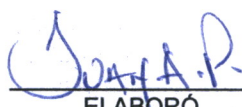


CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120
GASTO CORRIENTE

		\$	1,951,314.85
	SALDO EN BANCO:		
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	374,500.20
	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. 43848	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 43849	\$	9,000.00
	CHEQUE No. 43855	\$	12,694.50
	CHEQUE No. 43861	\$	12,000.00
	CHEQUE No. 43862	\$	20,000.00
	CHEQUE No. 43866	\$	12,000.00

CHEQUE No. 43867	\$	8,000.00
CHEQUE No. 43871	\$	16,120.00
CHEQUE No. 43872	\$	14,430.00
CHEQUE No. 43873	\$	15,080.00
CHEQUE No. 43874	\$	500.00
CHEQUE No. 43875	\$	2,000.00
CHEQUE No. 43876	\$	4,000.00
CHEQUE No. 43877	\$	9,505.00

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 HOSPITALAR	\$	4,880.22
17/09/2021 DEVOLUCION PAGO EQUIVC	\$	159,471.81

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

 ELABORÓ	 SALDO EN LIBRO:	<u><u>\$1,420,173.75</u></u>  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: 15-nov.-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)				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 3,547,627.57		
I1	1-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1934790	3,138.56	0.00
I1	1-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69366	193,323.61	0.00
E369	1-sep.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ PAGO DE ALIMENT Transf N° 580075	0.00	19,830.00
E370	1-sep.-23	CLAUDIA PADILLA PAGO DE CONSUM Transf N° 580094	0.00	2,089.00
E371	1-sep.-23	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SÉVICI Transf N° 879439	0.00	2,320.00
E372	1-sep.-23	EDIFICACIONES Y PAGO DE MATERIA Transf N° 878310	0.00	26,104.64
I31	1-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES.Y REND Recibo N° 22FA00095	32,557.93	0.00
D205	1-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 96942008	394,471.79	0.00
I2	4-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69372	120,509.32	0.00
E365	4-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	1,430.33
E366	4-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	962.80
E1	4-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS [Cheque N° 43811	0.00	21,637.00
E5	5-sep.-23	CENTRO DE CIRUGIA PAGO DE GASTOS [Cheque N° 43812	0.00	5,800.00
E6	5-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43815	0.00	38,304.13
E7	5-sep.-23	LUIS ERNESTO PACHECO PAGO DE AUDICIO Cheque N° 43813	0.00	6,600.00
E8	5-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO [Cheque N° 43814	0.00	4,400.00
E11	5-sep.-23	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 229981	0.00	3,240.00
E12	5-sep.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 20460230	0.00	34,105.02
E13	5-sep.-23	OSCAR GIOVANNI CAIN PAGO DE MANTENI Transf N° 229980	0.00	40,600.00
E14	5-sep.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10460230	0.00	303,874.70
E24	5-sep.-23	METALURGIA CREATIVA APOYO PARA EL SE Transf N° 535095	0.00	11,759.38
E373	5-sep.-23	SERVICIOS CONTABLES Y PAGO DE SERVICI Transf N° 249424	0.00	360,738.54
I3	5-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69380	118,083.91	0.00
D208	5-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43816	0.00	0.00
E374	6-sep.-23	JUAN PABLO GARCIA PAGO DE SERVICI Transf N° 745037	0.00	20,880.00
E17	6-sep.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20395460	0.00	353,939.69
E18	6-sep.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE PAGO DE COMBUST Transf N° 10395460	0.00	21,156.82
E19	6-sep.-23	ZENEN JIMENEZ PADILLA PAGO DE VESTUAR Cheque N° 43817	0.00	7,772.00
E21	6-sep.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43818	0.00	45,935.00
I4	6-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 910508460	28,520.00	0.00
I4	6-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69385	131,560.14	0.00
I5	7-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° AUX. EDO. CT	8,174.35	0.00
I5	7-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 3001	28,281.72	0.00
I5	7-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	130,053.43	0.00
E28	7-sep.-23	ANA SOFIA PEREA CANTU PAGO DE APOYO A Cheque N° 43819	0.00	7,000.00
E29	7-sep.-23	JOSE TRINIDAD TAFOYA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43820	0.00	4,000.00
E30	7-sep.-23	YAHIR SALVADOR PAGO DE APOYO A Cheque N° 43821	0.00	4,000.00
E327	7-sep.-23	GRUPO ESQUINCAS PAGO DE GASTOS [Cheque N° 43822	0.00	10,000.00
E375	7-sep.-23	LESLY JUDITH ROSALES PAGO DE UNIFORM Transf N° 927037	0.00	12,528.00
E376	7-sep.-23	NATALIA AJMEE MACIAS PAGO DE CONSUM Transf N° 563567	0.00	12,123.16
E377	7-sep.-23	MIGUEL GALLARDO PAGO DE CONSUM Transf N° 384219	0.00	4,710.01
E378	7-sep.-23	MAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE LOTE AC Transf N° 255561	0.00	69,006.06
E379	7-sep.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE MATERIA Transf N° 576031	0.00	17,384.71
E380	8-sep.-23	VYASOFT S.A. DE C.V. PAGO DE SOPORTE Transf N° 772005	0.00	111,360.00
D216	8-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 62888018	6,054.58	0.00
D217	8-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 62888029	6,054.58	0.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-nov.-2023

Página 2 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D218	8-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 62888040	6,054.58	0.00	3,168,875.08
D219	8-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 62888051	6,054.58	0.00	3,174,929.66
D220	8-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 62888062	6,054.58	0.00	3,180,984.24
D221	8-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 62888073	6,054.58	0.00	3,187,038.82
E33	8-sep.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE GASTOS N° Cheque N° 43823	0.00	25,563.66	3,161,475.16
E34	8-sep.-23	DIANA LAURA DE ANDA PAGO DE GASTOS E Cheque N° 43824	0.00	8,650.00	3,152,825.16
E35	8-sep.-23	DIANA LAURA DE ANDA PAGO DE GASTOS E Cheque N° 43825	0.00	8,650.00	3,144,175.16
I6	8-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69404	167,037.03	0.00	3,311,212.19
I7	11-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 58	5,327.28	0.00	3,316,539.47
I7	11-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43813	6,600.00	0.00	3,323,139.47
I7	11-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	47,942.42	0.00	3,371,081.89
E68	11-sep.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 42130	0.00	1,668.95	3,369,412.94
E69	11-sep.-23	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 70502790	0.00	28,300.00	3,341,112.94
E66	11-sep.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 42129	0.00	1,440.00	3,339,672.94
E67	11-sep.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 80502790	0.00	1,842.46	3,337,830.48
E73	11-sep.-23	CL SERVICIOS PAGO DE REFACCI Transf N° 94596102	0.00	228.32	3,337,602.16
E74	11-sep.-23	MOISES LOZÁ GARCIA PAGO DE REFACCI Transf N° 50502790	0.00	2,298.00	3,335,304.16
E75	11-sep.-23	COMERCIALIZADORA PAGO DE ANESTEC Transf N° 40502790	0.00	6,388.35	3,328,915.81
D61	11-sep.-23	CERVEZA CORONA DE LOS PAGO DE BEBIDAS I Transf N° 42133	0.00	4,779.99	3,324,135.82
E70	11-sep.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 42131	0.00	21,054.00	3,303,081.82
E71	11-sep.-23	LUBADI S.A. DE C.V. PAGO DE ACEITE P Transf N° 42132	0.00	5,731.63	3,297,350.19
E72	11-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 60502790	0.00	1,504.08	3,295,846.11
E76	11-sep.-23	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 30502790	0.00	9,860.00	3,285,986.11
E77	11-sep.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 20502790	0.00	9,400.00	3,276,586.11
E78	11-sep.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	18,193.24	3,258,392.87
E79	11-sep.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 42135	0.00	6,020.00	3,252,372.87
E80	11-sep.-23	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 42136	0.00	4,716.01	3,247,656.86
E82	11-sep.-23	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 42137	0.00	8,839.20	3,238,817.66
E83	11-sep.-23	FRANCISCO MANUEL PAGO DE PUBLICI Transf N° 10502790	0.00	15,660.00	3,223,157.66
E84	11-sep.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 42138	0.00	17,400.00	3,205,757.66
E85	11-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MANTENI Transf N° 42139	0.00	3,574.02	3,202,183.64
E86	11-sep.-23	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 502790	0.00	6,960.00	3,195,223.64
E36	11-sep.-23	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 994024	0.00	1,345.00	3,193,878.64
E37	11-sep.-23	MIGUEL PEDROZA MOTA Pago a Pasivo. Transf N° 10369450	0.00	10,788.00	3,183,090.64
E381	11-sep.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE SEGURO / Transf N° 789155	0.00	14,752.93	3,168,337.71
E382	11-sep.-23	CENTRAL ULLOMA DE PAGO DE PRESENT Transf N° 042209	0.00	406,000.00	2,762,337.71
E88	11-sep.-23	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 90502790	0.00	6,284.88	2,756,052.83
E87	12-sep.-23	HECTOR MANUEL PAGO DE MANTENI Transf N° 771182	0.00	3,600.00	2,752,452.83
E81	12-sep.-23	NANCI VANESSA RAMIREZ PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	320.00	2,752,132.83
E91	12-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS. Cheque N° 43828	0.00	32,668.84	2,719,463.99
E97	12-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS. Cheque N° 43829	0.00	40,053.57	2,679,410.42
E101	12-sep.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	11,913.20	2,667,497.22
E102	12-sep.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 134893	0.00	6,544.36	2,660,952.86
E103	12-sep.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE MANTENI Transf N° 134894	0.00	2,495.00	2,658,457.86
E104	12-sep.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE SERVICI Transf N° 70406550	0.00	19,250.00	2,639,207.86
E106	12-sep.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 134895	0.00	2,904.21	2,636,303.65
E107	12-sep.-23	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 134896	0.00	16,065.00	2,620,238.65
E108	12-sep.-23	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 134897	0.00	4,219.44	2,616,019.21

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-nov.-2023

Página 3 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E109	12-sep.-23	AUTOPARTES STHEPANIE PAGO DE REFACCI Transf N° 60406550	0.00	34,800.00	2,581,219.21
E110	12-sep.-23	ÉSTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 50406550	0.00	27,000.00	2,554,219.21
E111	12-sep.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 134898	0.00	4,590.00	2,549,629.21
E112	12-sep.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 40406550	0.00	3,956.76	2,545,672.45
E113	12-sep.-23	LUIS ALBERTO DE RUEDA PAGO DE MANTENI Transf N° 134899	0.00	65,656.00	2,480,016.45
E114	12-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 30406550	0.00	5,740.34	2,474,276.11
E115	12-sep.-23	NICOLAS VAZQUEZ PAGO DE HERRAMI Transf N° 134900	0.00	375.01	2,473,901.10
E116	12-sep.-23	MAKA PET S DE RL DE CV PAGO DE ALIMENT Transf N° 20406550	0.00	8,419.70	2,465,481.40
E117	12-sep.-23	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 134901	0.00	2,552.83	2,462,928.57
E118	12-sep.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 10406550	0.00	14,901.56	2,448,027.01
E127	12-sep.-23	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43834	0.00	3,500.00	2,444,527.01
E128	12-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43835	0.00	370,101.00	2,074,426.01
E129	12-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43836	0.00	14,430.00	2,059,996.01
E130	12-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43837	0.00	15,080.00	2,044,916.01
E131	12-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43838	0.00	16,120.00	2,028,796.01
E132	12-sep.-23	ENRIQUE GARCIA PAGO POR LA ELA Cheque N° 43826	0.00	8,000.00	2,020,796.01
E133	12-sep.-23	MARIA ISELA MAGAÑA PAGO POR LA ELA Cheque N° 43827	0.00	4,000.00	2,016,796.01
E123	12-sep.-23	JOSE MARTIN GUTIERREZ PAGO DE REHABIL Cheque N° 43830	0.00	6,000.00	2,010,796.01
E124	12-sep.-23	GERARDO MÓNTES CRUZ PAGO DE LONCHES Cheque N° 43831	0.00	875.00	2,009,921.01
E125	12-sep.-23	SERGIO EDUARDO PAGO DE GASTOS C Cheque N° 43832	0.00	3,400.00	2,006,521.01
I8	12-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° AUX. EDO. CT	370,101.00	0.00	2,376,622.01
I8	12-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69458	118,496.90	0.00	2,495,118.91
E126	12-sep.-23	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43833	0.00	5,000.00	2,490,118.91
E144	13-sep.-23	OFELIO AVILA AVILA PAGO DE PLASTIC Transf N° 353269	0.00	29,835.00	2,460,283.91
E145	13-sep.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MANGER Transf N° 369046	0.00	85,117.61	2,375,166.30
E146	13-sep.-23	TANIA PAOLA CHAVEZ PAGO DE PREPARA Cheque N° 43844	0.00	1,000.00	2,374,166.30
E147	13-sep.-23	HECTOR MANUEL PAGO POR LA ELA Cheque N° 43845	0.00	4,000.00	2,370,166.30
I9	13-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69470	70,507.16	0.00	2,440,673.46
E141	13-sep.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43841	0.00	12,060.00	2,428,613.46
E142	13-sep.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43842	0.00	19,210.00	2,409,403.46
E143	13-sep.-23	ADAN SOTO RAMIREZ PAGO DE HONORAF Cheque N° 43843	0.00	25,000.00	2,384,403.46
E134	13-sep.-23	FRANCISCO IVAN DE PAGO POR LA PRE Cheque N° 43840	0.00	25,000.00	2,359,403.46
E135	13-sep.-23	MUNICIPIO DE SAN JUAN PAGO DE TRANSMI Cheque N° 43839	0.00	13,347.60	2,346,055.86
E383	13-sep.-23	CENTRAL ULLOMA DE PAGO DE PRESEWN Transf N° 352949	0.00	290,000.00	2,056,055.86
E416	13-sep.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE MATERIA Transf N° 85369027	0.00	15,945.00	2,040,110.86
I10	14-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69477	34,997.40	0.00	2,075,108.26
E148	14-sep.-23	MARIA MIRRA SABCHEZ PAGO POR LA ELA Cheque N° 43847	0.00	5,000.00	2,070,108.26
E149	14-sep.-23	CARLOS EDUARDO APOYO POR CIRU Cheque N° 43848	0.00	10,000.00	2,060,108.26
E150	14-sep.-23	OSCAR SOLORZANO APOYO POR CIRU Cheque N° 43849	0.00	9,000.00	2,051,108.26
E151	14-sep.-23	LIDIA NAVARRO PAGO POR LA ELA Cheque N° 43846	0.00	4,000.00	2,047,108.26
E154	18-sep.-23	PATRONATO PRO-- APOYO SOCIAL PA Cheque N° 43850	0.00	3,126.20	2,043,982.06
E155	18-sep.-23	LUIS ERNESTO PACHECO PAGO DE AUDICIO Cheque N° 43851	0.00	8,800.00	2,035,182.06
E156	18-sep.-23	CARMEN TERESA PADILLA PAGO DE GASTOS C Cheque N° 43852	0.00	4,650.00	2,030,532.06
E157	18-sep.-23	SILVIA CONCEPCION PAGO DE PREPARA Cheque N° 43853	0.00	13,000.00	2,017,532.06
E158	18-sep.-23	JAIIME CAMPOS PACHECO PAGO DE MESEROS Cheque N° 43854	0.00	3,000.00	2,014,532.06
E165	18-sep.-23	J MERCED MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 172126	0.00	50,878.23	1,963,653.83
E166	18-sep.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10347310	0.00	22,693.29	1,940,960.54
E170	18-sep.-23	LUIS ALEJANDRO IBARRA DEVOLUCION DE C Cheque N° 43855	0.00	12,694.50	1,928,266.04

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-nov.-2023

Página 4 de 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
E171	18-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43856	0.00	40,501.38	1,887,764.66
E172	18-sep.-23	MARTIN HECTOR PAGO DE AMENIZA Cheque N° 43857	0.00	10,500.00	1,877,264.66
E173	18-sep.-23	JOSE HECTOR SANCHEZ PAGO DE REPIQUE Cheque N° 43858	0.00	2,000.00	1,875,264.66
E174	18-sep.-23	FRANCISCO JAVIER PAGO DE FLETE PA Cheque N° 43859	0.00	5,000.00	1,870,264.66
E175	18-sep.-23	LEONEL EFRAIN PAGO DE PARTICI Cheque N° 43860	0.00	1,000.00	1,869,264.66
E176	18-sep.-23	NADIA SLIM PARAMO APOYO A QUIEN L Cheque N° 43861	0.00	12,000.00	1,857,264.66
E177	18-sep.-23	JUAN GABRIEL APOYO A QUIEN L Cheque N° 43862	0.00	20,000.00	1,837,264.66
D129	18-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 000935000	657,545.00	0.00	2,494,809.66
D130	18-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 000935001	367,491.00	0.00	2,862,300.66
D144	18-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 69490	60,290.61	0.00	2,922,591.27
E403	18-sep.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 52640046	0.00	8,212.80	2,914,378.47
E399	18-sep.-23	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 170328	0.00	10,600.00	2,903,778.47
E400	18-sep.-23	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 170285	0.00	46,400.00	2,857,378.47
E401	18-sep.-23	FOMENTO MERCANTIL DE ARRENDAMIENTO V Transf N° 52640065	0.00	33,070.78	2,824,307.69
E402	18-sep.-23	GOBPAY PAGO DE SOPORTE Transf N° 52640027	0.00	25,124.22	2,799,183.47
E419	18-sep.-23	JESUS SALVADOR PAGO DE SERVICI Ref N° EDO.CUENTA	0.00	18,502.00	2,780,681.47
D163	19-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 69496	128,459.91	0.00	2,909,141.38
E178	19-sep.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43863	0.00	16,575.00	2,892,566.38
E185	19-sep.-23	HECTOR ALEJANDRO APOYO A LA SECR Cheque N° 43864	0.00	2,000.00	2,890,566.38
E186	19-sep.-23	ARTURO SORIA JIMENEZ APOYO A LA SECR Cheque N° 43865	0.00	2,000.00	2,888,566.38
D128	19-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 003649063	0.00	1,272.00	2,887,294.38
D225	19-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	2,000,000.00	0.00	4,887,294.38
E396	20-sep.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAPELERIA PARA L Transf N° 58017027	0.00	25,320.00	4,861,974.38
E207	20-sep.-23	JUAN LUIS GONZALEZ PAGO DE HOSPEDA Transf N° 85165097	0.00	2,750.00	4,859,224.38
E208	20-sep.-23	JAI ME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 70485530	0.00	301,982.51	4,557,241.87
E209	20-sep.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 90485530	0.00	693,938.37	3,863,303.50
E210	20-sep.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE PAGO DE COMBUST Transf N° 80485530	0.00	10,380.24	3,852,923.26
E203	20-sep.-23	PINTURAS RELMA PAGO DE MATERIA Transf N° 50485530	0.00	10,676.99	3,842,246.27
E204	20-sep.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 60485530	0.00	3,743.30	3,838,502.97
E205	20-sep.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 472776	0.00	2,180.80	3,836,322.17
E206	20-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 472775	0.00	1,596.19	3,834,725.98
E199	20-sep.-23	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE HONORAF Transf N° 20485530	0.00	3,000.00	3,831,725.98
E200	20-sep.-23	IVAN HUERTA ROMERO PAGO DE ADORNO Transf N° 10485530	0.00	34,970.52	3,796,755.46
E201	20-sep.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 30485530	0.00	680.00	3,796,075.46
E202	20-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 40485530	0.00	1,522.87	3,794,552.59
D166	20-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43851	8,800.00	0.00	3,803,352.59
D166	20-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	220,362.02	0.00	4,023,714.61
E405	20-sep.-23	YOLANDA HERNANDEZ PAGO DE ARCHIVE Transf N° 435117	0.00	5,172.44	4,018,542.17
E406	20-sep.-23	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 33039710	0.00	58,000.00	3,960,542.17
E407	20-sep.-23	RICARDO MENDOZA PAGO DE RENTA D Transf N° 33041659	0.00	30,937.20	3,929,604.97
E408	20-sep.-23	RICARDO MENDOZA RENTA DE LUZ SO Transf N° 33043667	0.00	14,500.00	3,915,104.97
E409	20-sep.-23	RICARDO MENDOZA RENTA DE SONIDO Transf N° 33046118	0.00	9,976.00	3,905,128.97
E410	20-sep.-23	RICARDO MENDOZA RENTA DE SONIDO Transf N° 33044938	0.00	10,161.60	3,894,967.37
E411	21-sep.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE SUMINIS Transf N° 642816	0.00	47,988.44	3,846,978.93
E412	21-sep.-23	MIGUEL GALLARDO CONSUMO DE ALI Transf N° 33194758	0.00	5,719.00	3,841,259.93
E404	21-sep.-23	MIGUEL GALLARDO PAGO DE ALIMENT Transf N° 33189517	0.00	28,900.01	3,812,359.92
D209	21-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 69534	227,303.47	0.00	4,039,663.39
I15	21-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 2015580	1,494.88	0.00	4,041,158.27

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-nov.-2023

Página 5 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E368	21-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	4,040,334.67
E345	21-sep.-23	MONTE PIEDRA EVENTOS	PAGO DE ALQUILE Transf N° 638550	0.00	4,015,334.67
D210	22-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 69540	36,851.25	4,052,185.92
I16	22-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 51832551	39,927.75	4,092,113.67
I16	22-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 51917098	726.64	4,092,840.31
E413	22-sep.-23	NATALIA AIMEE MACIAS	CONSUMO DE ALI Transf N° 831679	0.00	4,085,696.74
D211	25-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 69547	69,644.58	4,155,341.32
E214	25-sep.-23	HOSPITAL ARANDA DE LA	PAGO DE CESARIA (Cheque N° 43866	0.00	4,143,341.32
E215	25-sep.-23	TANIA ODETTTE MUÑOZ	APOYO A QUIEN L Cheque N° 43867	0.00	4,135,341.32
E216	25-sep.-23	OSCAR ORLANDO	REPOSICION DE C Cheque N° 43868	0.00	4,125,280.21
E234	25-sep.-23	PINTURAS RELMA	Pago a Pasivo. Transf N° 10399950	0.00	4,114,124.21
E235	25-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20399950	0.00	4,099,691.95
E236	25-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 30399950	0.00	4,035,050.18
E237	25-sep.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 40399950	0.00	4,009,468.97
E238	25-sep.-23	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 50399950	0.00	4,002,398.19
E239	25-sep.-23	ORGANIZACION	Pago a Pasivo. Transf N° 60399950	0.00	3,993,651.79
E240	25-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 58638	0.00	3,976,379.39
E241	25-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 58639	0.00	3,965,798.36
E242	25-sep.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 58640	0.00	3,951,170.76
E243	25-sep.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	Pago a Pasivo. Transf N° 58641	0.00	3,950,948.08
E244	25-sep.-23	ARMADOS Y	Pago a Pasivo. Transf N° 58642	0.00	3,947,076.08
E248	26-sep.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI Transf N° 30468880	0.00	3,938,446.10
E249	26-sep.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE	PAGO DE COMBUST Transf N° 20468880	0.00	3,928,115.82
E250	26-sep.-23	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST Transf N° 10468880	0.00	3,804,682.99
E251	26-sep.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM Transf N° 210066	0.00	3,569,806.39
E260	26-sep.-23	INDUSTRIAS EL GALLO SA	Pago a Pasivo. Transf N° 14142071	0.00	3,494,636.39
E262	26-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43869	0.00	3,451,870.16
D212	26-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 69562	61,660.56	3,513,530.72
D226	26-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	2,493,684.72
E393	26-sep.-23	RAUL GONZALEZ LIMON	PAGO DE INSUMOS Transf N° 3758075	0.00	2,486,573.74
E414	26-sep.-23	TRANSPORTES ALBA	PAGO DE SERVICI Transf N° 206388	0.00	2,478,453.74
E415	27-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE SUMINIS Transf N° 384647	0.00	2,469,842.74
E417	27-sep.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS,	PAGO DE LICENCIA Transf N° 85479046	0.00	2,433,882.74
D215	27-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43878	0.00	2,433,882.74
E397	27-sep.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAPELERIA PARA E Transf N° 69047037	0.00	2,404,402.74
E309	27-sep.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 60508690	0.00	2,390,329.62
E310	27-sep.-23	JOSE ALBERTO RAMOS	PAGO DE MANTENI Transf N° 417660	0.00	2,380,469.62
E311	27-sep.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 417661	0.00	2,346,838.62
E312	27-sep.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 417662	0.00	2,344,728.62
E313	27-sep.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 417663	0.00	2,343,960.78
E314	27-sep.-23	CL SERVICIOS	PAGO DE REFACCI Transf N° 50508690	0.00	2,339,558.91
E315	27-sep.-23	GREGORIO DE ANDA	PAGO DE MANTENI Transf N° 417664	0.00	2,324,734.11
E316	27-sep.-23	KARINA ROMO ORTEGA	PAGO DE MANTENI Transf N° 40508690	0.00	2,320,128.91
E317	27-sep.-23	WORKING MACHINES SA	PAGO DE REFACCI Transf N° 30508690	0.00	2,297,978.90
E318	27-sep.-23	SILVIA AGUILAR TORRES	PAGO DE MANTENI Transf N° 417665	0.00	2,293,048.90
E319	27-sep.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 417666	0.00	2,289,026.90
E320	27-sep.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 4177667	0.00	2,249,440.40
E321	27-sep.-23	NANCY DE LA TORRE	PAGO DE REFACCI Transf N° 20508690	0.00	2,240,924.50

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-nov.-2023

Página 6 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E322	27-sep.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 10508690	0.00	62,359.98	2,178,564.52
D214	27-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 64537006	0.00	500,000.00	1,678,564.52
E306	27-sep.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 417658	0.00	7,882.86	1,670,681.66
E307	27-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 70508690	0.00	13,751.10	1,656,930.56
E308	27-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE PATERIA Transf N° 417659	0.00	8,868.01	1,648,062.55
E304	27-sep.-23	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 67640119	0.00	64,391.60	1,583,670.95
E305	27-sep.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 417657	0.00	10,614.00	1,573,056.95
E301	27-sep.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 417655	0.00	1,997.88	1,571,059.07
E302	27-sep.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 417656	0.00	1,710.00	1,569,349.07
E303	27-sep.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 90508690	0.00	28,304.00	1,541,045.07
E300	27-sep.-23	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE TRANSMI Transf N° 100508690	0.00	5,800.00	1,535,245.07
E268	27-sep.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43870	0.00	9,996.00	1,525,249.07
E271	27-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43871	0.00	16,120.00	1,509,129.07
E272	27-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43872	0.00	14,430.00	1,494,699.07
E273	27-sep.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43873	0.00	15,080.00	1,479,619.07
E274	27-sep.-23	AMPELIO DE JESUS GASTO DE CONSUL Cheque N° 43874	0.00	500.00	1,479,119.07
E275	27-sep.-23	GILBERTO RICARDO PAGO A INSTRUCT Cheque N° 43875	0.00	2,000.00	1,477,119.07
E276	27-sep.-23	RITO JIMENEZ LOPEZ PAGO DE AUDICIO Cheque N° 43876	0.00	4,000.00	1,473,119.07
E277	27-sep.-23	PATRONATO PRO - PAGO DE GASTOS Cheque N° 43877	0.00	9,505.00	1,463,614.07
E325	28-sep.-23	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE ASESORI Transf N° 100487690	0.00	27,999.99	1,435,614.08
E326	28-sep.-23	RICARDO MORENO MENA PAGO DE MANTENI Transf N° 613048	0.00	67,602.00	1,368,012.08
E327	28-sep.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PROMOCI Transf N° 613049	0.00	15,080.00	1,352,932.08
E328	28-sep.-23	CENTRO MADERERO Y PAGO DE PROMOCI Transf N° 90487690	0.00	3,973.00	1,348,959.08
E329	28-sep.-23	JOSE LUIS PADILLA RUIZ PAGO DE PAPELER Transf N° 613050	0.00	8,577.00	1,340,382.08
E330	28-sep.-23	ALEXA SOFIA MUÑOZ PAGO DE PAPELER Transf N° 80487690	0.00	11,855.20	1,328,526.88
E331	28-sep.-23	HUGO PASCUAL PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 70487690	0.00	4,640.00	1,323,886.88
E332	28-sep.-23	SANICHEM PAGO DE PAPELER Transf N° 613051	0.00	797.50	1,323,089.38
E333	28-sep.-23	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO PARA LA NU Transf N° 613052	0.00	3,000.00	1,320,089.38
E334	28-sep.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 60487690	0.00	918.00	1,319,171.38
E335	28-sep.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 613053	0.00	2,883.76	1,316,287.62
E336	28-sep.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 613054	0.00	3,029.13	1,313,258.49
E337	28-sep.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 50487690	0.00	13,074.17	1,300,184.32
E339	28-sep.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 40487690	0.00	9,628.00	1,290,556.32
E340	28-sep.-23	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 613055	0.00	13,978.00	1,276,578.32
E341	28-sep.-23	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 613056	0.00	13,770.00	1,262,808.32
E342	28-sep.-23	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 3487690	0.00	9,280.00	1,253,528.32
E343	28-sep.-23	CR FORMAS PAGO DE FORMAS Transf N° 20487690	0.00	15,109.00	1,238,419.32
E344	28-sep.-23	EDUARDO MANUEL DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10487690	0.00	3,255.42	1,235,163.90
D222	28-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 69601	128,441.28	0.00	1,363,605.18
D223	28-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 69603	86,219.79	0.00	1,449,824.97
I20	28-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69626	84,457.28	0.00	1,534,282.25
E346	28-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 74974028	0.00	91,145.00	1,443,137.25
E420	28-sep.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 61101023	0.00	36,320.00	1,406,817.25
I21	29-sep.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69628	13,356.50	0.00	1,420,173.75
SEPTIEMBRE			6,239,043.95	8,366,497.77	1,420,173.75



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,694,676.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	9.202
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28,334.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	58	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		2,773.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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	3,989,979.88
Saldo de Operación Inicial	3,989,979.88
Depósitos / Abonos (+)	43 6,239,043.95
Retiros / Cargos (-)	233 8,277,708.98
Saldo Final (+)	1,951,314.85
Saldo de Operación Final	1,951,314.85
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			32,557.93		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43804		14,430.00			

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/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43803		16,120.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43802		15,080.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0096942008			394,471.79 ✓		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43805		700.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0109238FACTURA 422 Ref. 0000878310 030 00030381900032140552 002601002309010000878310 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO		26,104.64 ✓			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0109238APREMIOS Ref. 0000879439 036 00036381500638123982 002601002309010000879439 MARIA INES VAZQUEZ		2,320.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1863 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,830.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 547 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,089.00 ✓			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1934790pago gran alianza santA ROSA Ref. 0137544964 030 00030225750244602013 BB193479013526 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			3,138.56 ✓		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43810		5,710.71 ✓			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			28,520.00 ✓		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69366			193,323.61 ✓	4,539,607.42	4,539,607.42
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 626678		1,233.05 ✓			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 626678		197.28 ✓			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 626678		830.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 626678		132.80 ✓			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43808		4,500.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69372			120,509.32 ✓		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000259259 RECIBO DE LUZ Ref. 0147646599 058 00058580020285800137 058-04/09/2023/04-002CVOZ448			370,101.00 ✓	5,023,324.61	5,023,324.61



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 05092381 Ref. 0000229980 002 00002225701667898915 002601002309050000229980 OSCAR GIOVANNI CAIN		40,600.00✓			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509238VARIAS Ref. 0000229981 002 00002381701231183657 002601002309050000229981 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,240.00✓			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		303,874.70✓			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,105.02✓			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 05092381711 Ref. 0000249424 072 00072180002392034368 002601002309050000249424 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC		360,738.54✓			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 13427 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,759.38✓			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69380			118,083.91✓	4,387,090.88	4,387,090.88
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43815		38,304.13✓			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 73820 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,156.82✓			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		353,939.69✓			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,880.00✓			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69385			131,560.14✓	4,084,370.38	4,084,370.38
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA CONSTR CHARCO VERDE BMRCASH Ref. REFBNTC00564737			8,174.35✓		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F209 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,528.00✓			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0070923FAC 195 Ref. 0030426407 646 00646028206872489293 BNET01002309070030426407 NAYELI SOTO CHAVEZ		69,006.06✓			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0709238FACTURA 5A2F Ref. 0000563567 030 00030381900005978557 002601002309070000563567 NATALIA AIMEE		12,123.16✓			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,710.01✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070923FAC. 415 Ref. 0030446375 030 00030381547590002016 BNET01002309070030446375 MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709238FACTURA 4565 Ref. 0000576031 072 00072381001494021419 002601002309070000576031 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		17,384.71 ✓			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,053.43 ✓		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 15:03 MEXICO Ref. 69392			28,281.72 ✓		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43819		7,000.00 ✓			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43820		4,000.00 ✓		4,124,127.94	4,095,846.22
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43818		45,935.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809238FACTURA 18 Ref. 0000772005 072 00072320002105527408 002601002309080000772005 VYASOFT SA DE CV		111,360.00 ✓			
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CH 437490120447854 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			6,054.58 ✓		
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43750 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			6,054.58 ✓		
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43767 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			6,054.58 ✓		
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43768 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			6,054.58 ✓		
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43794 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			6,054.58 ✓		
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CH 43796 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			6,054.58 ✓		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69404			167,037.03 ✓	4,170,197.45	4,170,197.45
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11092381492 Ref. 0000994024 021 00021381040653107322 002601002309110000994024 OMAR LEONEL ROMO		1,345.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,788.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS URVAN PASAJEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,752.93 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9151156 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		228.32 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,660.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1233 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,400.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 203930 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,388.35 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8292 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,298.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 80757 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,504.08 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,300.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,842.46 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,284.88 ✓			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,960.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080637249370 Ref. 0000042129 002 00002180002309370360 002601002309110000042129 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,440.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 110923887926 Ref. 0000042130 021 00021225040020595665 002601002309110000042130 GAS NOEL		1,668.95 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1109238VARIAS Ref. 0000042131 030 00030010900025879114 002601002309110000042131 ROYCE AMERICAN		21,054.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 110923871725 Ref. 0000042132 002 00002225056800638360 002601002309110000042132 LUBADI		5,731.63 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 110923833214 Ref. 0000042133 030 00030381458985902014 002601002309110000042133 CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS SA		4,779.99 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 110923823601 Ref. 0000042134 030 00030381267356402017 002601002309110000042134 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		18,193.24 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 11092381450 Ref. 0000042135 021 00021394040360933834 002601002309110000042135 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		6,020.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 11092381491 Ref. 0000042136 021 00021381040653107322 002601002309110000042136 OMAR LEONEL ROMO		4,716.01 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1109238VARIAS Ref. 0000042137 002 00002818904343228110 002601002309110000042137 MARTHA GUADALUPE LOZA		8,839.20 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1109238625 Ref. 0000042138 072 00072936006076857985 002601002309110000042138 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		17,400.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 11092385523 Ref. 0000042139 030 00030381307344202011 002601002309110000042139 MACROFERRETERA		3,574.02 ✓			
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 11092381 Ref. 0000042209 072 00072375008762739918 002601002309110000042209 CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS		406,000.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			47,942.42 ✓		
11/SEP	12/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 14:59 MEXICO Ref. 69431			5,327.28 ✓		
11/SEP	11/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,600.00 ✓		
11/SEP	11/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43813		6,600.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43812		5,800.00 ✓			
11/SEP	11/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43811		21,637.00 ✓		3,581,001.09	3,575,673.81
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,901.56 ✓			
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 25100 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,419.70 ✓			
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,740.34 ✓			
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 2960 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,956.78 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,000.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1234 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,250.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1209238VARIAS Ref. 0000134892 030 00030381900028827397 002601002309120000134892 PATRICIA PADILLA GUILLEN		11,913.20 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1209238VARIAS Ref. 0000134893 021 00021225040020595665 002601002309120000134893 GAS NOEL		6,544.36 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12092381456 Ref. 0000134894 021 00021394040360933834 002601002309120000134894 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		2,495.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1209238VARIAS Ref. 0000134895 030 00030381385190402016 002601002309120000134895 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		2,904.21 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 120923876 Ref. 0000134896 036 00036381500638123982 002601002309120000134896 MARIA INES VAZQUEZ		16,065.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12092381800 Ref. 0000134897 002 00002381700475058772 002601002309120000134897 HECTOR MARTIN TOSTADO		4,219.44 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12092381 Ref. 0000134898 072 00072580010640353862 002601002309120000134898 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		4,590.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209238VARIAS Ref. 0000134899 072 00072381010918821393 002601002309120000134899 LUIS ALBERTO DE RUEDA		65,656.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209238965 Ref. 0000134900 002 00002381700670383967 002601002309120000134900		375.01 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12092381799 Ref. 0000134901 002 00002381700475058772 002601002309120000134901 HECTOR MARTIN TOSTADO		2,552.83 ✓			
12/SEP	12/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1388 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,600.00 ✓			
12/SEP	12/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 223 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		320.00 ✓			
12/SEP	12/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43825		8,650.00 ✓			
12/SEP	12/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43824		8,650.00 ✓			
12/SEP	12/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69458			118,496.90 ✓		
12/SEP	12/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43823		25,563.66 ✓		3,421,330.92	3,421,330.92
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43828		32,668.84 ✓			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43829		40,053.57 ✓			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43830		6,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 2342 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,945.00 → ?			
13/SEP	13/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 179 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		85,117.61 ✓			
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13092381 Ref. 0000352949 072 00072375008762739918 002601002309130000352949 CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS		290,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 13092381 Ref. 0000353269 021 00021381040653104765 002601002309130000353269 OFELIO AVILA AVILA		29,835.00 ✓			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43837		15,080.00 ✓			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43836		14,430.00 ✓			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43838		16,120.00 ✓			
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69470			70,507.16 ✓		
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43840		25,000.00 ✓			
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00 ✓		2,911,588.06	2,911,588.06



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMA850301-MAA Ref. 43822					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43827					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43844					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		370,101.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43835					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,347.60 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43839					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,997.40 ✓	2,558,136.86	2,558,136.86
		Ref. 69477					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,210.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43842					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,060.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43841					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43821					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00 ✓		2,518,866.86	2,518,866.86
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43845					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,124.22 → ?			
		649 650 651 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,212.80 → ?			
		NISSAN DOBLE CABINA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,070.78 → ?			
		1556 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00 → ?			
		1809238230 Ref. 0000170285 072					
		00072320010815503092					
		002601002309180000170285					
		MONUMA JURIDICOS					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,600.00 → ?			
		1809238565 Ref. 0000170328 021					
		00021225063601820529					
		002601002309180000170328					
		ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		50,878.23 ✓			
		18092388179 8178 Ref. 0000172126 021					
		00021381040482683538					
		002601002309180000172126					
		J MERCED MARQUEZ MUNOZ					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,693.29 ✓			
		885 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		875.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43831					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,290.61 ✓		
		Ref. 69490					
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			657,545.00 ✓		
		CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0009350007					
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			367,491.00 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0009350011					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43826		8,000.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180923FAC 010 Ref. 0032642011 021 00021010040672092705 BNET01002309180032642011 JESUS SANCHEZ RAMOS		18,502.00 → ?		3,379,837.15	3,379,837.15
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43856		40,501.38 ✓			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69496			128,459.91 ✓		
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:04235NWX890039864493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3649063		1,272.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43847		5,000.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43858		2,000.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0082240015		2,000,000.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43832		3,400.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000033TP E 5875 5731 5732 5874 5740 Ref. 0197374553 044 00044320256030356829 2023091940044B36K0000051832551 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			39,927.75 ✓	5,496,051.43	5,496,051.43
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206I98 Ref. 43834		3,500.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPZ680401HH2 Ref. 43817		7,772.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43854		3,000.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220,362.02 ✓		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 69506			8,800.00 ✓		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43851		8,800.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2332 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,320.00 → ?			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 200923867 Ref. 0000435117 002 00002381701206650474 002601002309200000435117 YOLANDA HERNANDEZ		5,172.44 → ?			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43863		16,575.00 ✓			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,970.52 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		680.00 ✓			
			10693 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,522.87 ✓			
			77777 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,676.99 ✓			
			4603 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,743.30 ✓			
			3734 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		301,982.51 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,380.24 ✓			
			74261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		693,938.37 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,596.19 ✓			
			20092385533 Ref. 0000472775 030					
			00030381307344202011					
			002601002309200000472775					
			MACROFERRETERA					
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,180.80 ✓			
			20092381 Ref. 0000472776 030					
			00030381900028827397					
			002601002309200000472776					
			PATRICIA PADILLA GUILLEN					
20/SEP	20/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00 ✓			
			2816 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43860					
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00 → ?			
			0200923FAC 1103 Ref. 0033039710 002					
			00002381047775876715					
			BNET01002309200033039710					
			RICARDO MENDOZA MACIAS					
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,937.20 → ?			
			0200923FAC 1102 Ref. 0033041659 002					
			00002381047775876715					
			BNET01002309200033041659					
			RICARDO MENDOZA MACIAS					
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,500.00 → ?			
			0200923FAC 1100 Ref. 0033043667 002					
			00002381047775876715					
			BNET01002309200033043667					
			RICARDO MENDOZA MACIAS					
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,161.60 → ?			
			0200923FAC 1099 Ref. 0033044938 002					
			00002381047775876715					
			BNET01002309200033044938					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200923FAC 1101 Ref. 0033046118 002 00002381047775876715 BNET01002309200033046118 RICARDO MENDOZA MACIAS		9,976.00 → ?		4,463,077.42	4,463,077.42
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
21/SEP	21/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		113.60			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2015580CONTRATO DE AGUA M16 L1 00021 Ref. 0102187501 030 00030225750244602013 BB201558003960 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			1,494.88 ✓		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69534			227,303.47 ✓		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210923FAC 421 Ref. 0033189517 030 00030381547590002016 BNET01002309210033189517 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		28,900.01 → ?			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210923FAC 420 Ref. 0033194758 030 00030381547590002016 BNET01002309210033194758 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		5,719.00 → ?			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21092381 Ref. 0000638550 030 00030381900027312324 002601002309210000638550 MONTE PIEDRA		25,000.00 ✓			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2109238FACTURA T196 Ref. 0000642816 646 00646028206872489293 002601002309210000642816 NAYELI SOTO		47,988.44 → ?		4,583,444.72	4,583,444.72
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43850		3,126.20 ✓			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69540			36,851.25 ✓		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43857		10,500.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2209238FACTURA 6C00 Ref. 0000831679 030 00030381900005978557 002601002309220000831679 NATALIA AIMEE		7,143.57 → ?			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43864		2,000.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43865		2,000.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43859		5,000.00 ✓			
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000045CNA AGUA Ref. 0106229857 044 00044320256030356829 2023092240044B36K0000051917098 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			726.64 ✓	4,591,252.84	4,591,252.84
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69547			69,644.58 ✓		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4692 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,156.00 ✓			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2674 2675 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,432.26 ✓			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,641.77 ✓			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 883 887 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,581.21 ✓			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3738 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,070.78 ✓			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 242579 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,746.40 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092381948 1949 Ref. 0000058638 030 00030381900020556747 002601002309250000058638 MARCO ANTONIO DAVALOS		17,272.40 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092385531 5532 Ref. 0000058639 030 00030381307344202011 002601002309250000058639 MACROFERRETERA		10,581.03 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25092381988 1996 Ref. 0000058640 030 00030381900020556747 002601002309250000058640 MARCO ANTONIO DAVALOS		14,627.60 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 250923888383 Ref. 0000058641 021 00021225040020595665 002601002309250000058641 GAS NOEL		222.68 ✓			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 250923869434 Ref. 0000058642 072 00072349011410638517 002601002309250000058642 ARMADOS Y GALVANIZADOS		3,872.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43846		4,000.00 ✓		4,478,693.29	4,478,693.29
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43853		13,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0072178018		1,019,846.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69562			61,660.56 ✓		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 260923846 Ref. 0000206388 072 00072362004500380866 002601002309260000206388 TRANSPORTACION TURISTICA		8,120.00 → ?			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,110.98 → ?			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2609238VARIAS Ref. 0000210066 030 00030381900028651068 002601002309260000210066 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		234,876.60 ✓			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		123,432.83 ✓			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 74444 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,330.28 ✓			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,629.98 ✓			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1294 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		75,170.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43843		25,000.00 ✓		3,014,837.18	3,014,837.18
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43833		5,000.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 687 688 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,960.00 → ?			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709238PAGO DE 3 RECIBOS Ref. 0000384647 072 00072210004860923866 002601002309270000384647 CFE SUMINISTRADOR		8,611.00 → ?			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2331 Y 2334 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,480.00 → ?			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709238VARIAS Ref. 0000417655 030 00030381385190402016 002601002309270000417655 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,997.88 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080637259680 Ref. 0000417656 002 00002180002309370360		1,710.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002309270000417656						
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,614.00 ✓				
			2709238VARIAS Ref. 0000417657 030						
			00030010900025879114						
			002601002309270000417657						
			ROYCE AMERICAN						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,882.86 ✓				
			2709238VARIAS Ref. 0000417658 072						
			00072381001494021419						
			002601002309270000417658						
			BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,868.01 ✓				
			27092385563 Ref. 0000417659 030						
			00030381307344202011						
			002601002309270000417659						
			MACROFERRETERA						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,860.00 ✓				
			27092381384 Ref. 0000417660 030						
			00030381900006047607						
			002601002309270000417660						
			JOSE ALBERTO RAMOS						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,631.00 ✓				
			2709238VARIAS Ref. 0000417661 030						
			00030381900024780072						
			002601002309270000417661						
			JOSE LUIS CARRANZA						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,110.00 ✓				
			2709238VARIAS Ref. 0000417662 030						
			00030381900004922504						
			002601002309270000417662						
			JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		767.84 ✓				
			2709238VARIAS Ref. 0000417663 030						
			00030381900011683807						
			002601002309270000417663						
			FIDEL CARRANZA JIMENEZ						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,824.80 ✓				
			2709238VARIAS Ref. 0000417664 072						
			00072381004090940441						
			002601002309270000417664						
			GREGORIO DE ANDA MATA						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,930.00 ✓				
			2709238VARIAS Ref. 0000417665 072						
			00072381002795579753						
			002601002309270000417665						
			SILVIA AGUILAR TORRES						
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,022.00 ✓				
			2709238115 Ref. 0000417666 030						
			00030381900022338112						
			002601002309270000417666						



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			JUAN ROBERTO					
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2709238VARIAS Ref. 0000417667 030 00030381900022338112 002601002309270000417667		39,586.50 ✓			
			JUAN ROBERTO					
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		62,359.98 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1842 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,515.90 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 3306 3307 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,150.01 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 747 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,605.20 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,401.87 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,073.12 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,751.10 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,304.00 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓			
27/SEP	27/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,391.60 ✓			
27/SEP	27/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0064537006		500,000.00 ✓		2,066,628.51	2,066,628.51
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43869		42,766.23 ✓			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43814		4,400.00 ✓			
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69601			128,441.28 ✓		
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43852		4,650.00 ✓			
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69603			86,219.79 ✓		
28/SEP	28/SEP		P14 CFE REF:01448170201672231003 CIE:0578869 Ref. GUIA:8139886		91,145.00 ✓			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43870		9,996.00 ✓			
28/SEP	28/SEP		P14 CFE REF:01448160400014231003 CIE:0578869 Ref. GUIA:8150674		36,320.00 → ?			
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,255.42 ✓			
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 7377 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,109.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10711 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,628.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,074.17 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2344 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		918.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2677 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,855.20 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,973.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,999.99 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2809238VARIAS Ref. 0000613048 072 00072362008170107417 002601002309280000613048 RICARDO MORENO MENA		67,602.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809238986 Ref. 0000613049 002 00002381047775985680 002601002309280000613049 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809238VARIAS Ref. 0000613050 002 00002381700757554981 002601002309280000613050 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		8,577.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 280923884808 Ref. 0000613051 072 00072320008096548794 002601002309280000613051 SANICHEM		797.50 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28092384492 Ref. 0000613052 002 00002381047775917768 002601002309280000613052 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28092381 Ref. 0000613053 030 00030381900028827397 002601002309280000613053 PATRICIA PADILLA GUILLEN		2,883.76 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2809238VARIAS Ref. 0000613054 021 00021225040020595665 002601002309280000613054		3,029.13 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GAS NOEL					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809238VARIAS Ref. 0000613055 030 00030381900020071235 002601002309280000613055 LUIS ANTONIO PEREZ		13,978.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28092381 Ref. 0000613056 072 00072381002680230453 002601002309280000613056 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69626			84,457.28 ✓		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43868		10,061.11 ✓		1,937,958.35	1,937,958.35
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69628			13,356.50 ✓	1,951,314.85	1,951,314.85

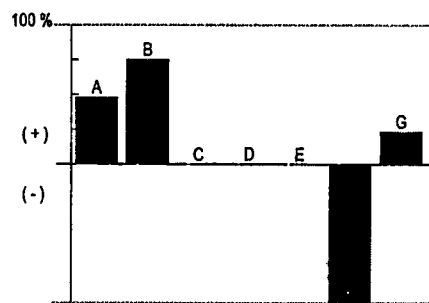
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,277,708.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	233
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,239,043.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,989,979.88	48.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,239,043.95	75.37%	B
Comisiones (-)	-2,773.05	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	28,334.47	0.34%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,277,708.98	-100.00%	F
Saldo Final	1,951,314.85	23.57%	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	DÉVOLUCIÓN	MOVMTOS	MÓVIMIENTOS
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

0D31B773-9D18-4A06-9E75-63838D7D1F56

00001000000509478830

Sello Digital

R2NsQ4UKOYwZ7Rv1OmQWSQDphU732+ZE3voUAuZpVt5v3xzM7QJQx9Bu7UGSxWdBMsDs3TqjGogbxYE15Un0YxvES4t+fbstqFC3+cplcbr/o71QviAwFQnab7YXXSjRWSwwM1DZ3sA4IAP7s6bgxoGWR/d7DH8Dru/xg0uPNZqlD+iW5XwnVo4G8dbak+haNtrO2LVEEKVRxN0I4/3CqmgWCZKNxWvMuz8DqMuxyoS/olaNQkkmCYtsk0m0Uop+xQ75K1ldDYkpfNdd98QPj3kVtecQ0yutgNh+C3yJtzqKC/S59Na4S5h7MtLJFHm8yiReA/UVcs5GbZ6XfrN3w==

Sello SAT

UwVLHH45K1wdFreZxITFgE46/YduvP1o+AezQLbenknjFUjYGTmniCbR9TWtl3cSA8ovbHOhazuAxHMHODEnauFqu2MDzYyXrodCrJc1QY7r3sZgwMCMIB5qzdPNns0Mx/h4vA2trSi235107xfH/CYzjkXM+GyyUyCCKYWSB+QXIS6t1kYyIS/bJSN86d0tVwAk07v6WY7gHrnev2UuD5TUDdzjrFh6wufWSS+gkhVZXSeQXgDzqM1lIXjB8PzwzetAPaKpr0S3cY5TtFyrzpyysiKy4cX54X90Jhksbyrh5ld8dphvnaXvIFZDV5Ba9LYU6osW3bCXTYIkbkWpDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T06:54:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D31B773-9D18-4A06-9E75-63838D7D1F56|2023-09-30T06:54:38|R2NsQ4UKOYwZ7Rv1OmQWSQDphU732+ZE3voUAuZpVt5v3xzM7QJQx9Bu7UGSxWdBMsDs3TqjGogbxYE15Un0YxvES4t+fbstqFC3+cplcbr/o71QviAwFQnab7YXXSjRWSwwM1DZ3sA4IAP7s6bgxoGWR/d7DH8Dru/xg0uPNZqlD+iW5XwnVo4G8dbak+haNtrO2LVEEKVRxN0I4/3CqmgWCZKNxWvMuz8DqMuxyoS/olaNQkkmCYtsk0m0Uop+xQ75K1ldDYkpfNdd98QPj3kVtecQ0yutgNh+C3yJtzqKC/S59Na4S5h7MtLJFHm8yiReA/UVcs5GbZ6XfrN3w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:49:10

"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

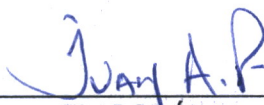
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 980,726.13
*+	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: **\$ 981,242.55**



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: 23-oct.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
L.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$	975,830.63		
I1	1-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5349	238.95	0.00	976,069.58
I31	1-sep.-23	2061 3% INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	8.38	0.00	976,077.96
I2	4-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5350	147.68	0.00	976,225.64
I3	5-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5351	599.94	0.00	976,825.58
I4	6-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5352	695.40	0.00	977,520.98
I5	7-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5353	223.08	0.00	977,744.06
I6	8-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5354	284.48	0.00	978,028.54
I7	11-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5355	197.94	0.00	978,226.48
I8	12-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5356	371.43	0.00	978,597.91
I9	13-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5357	231.34	0.00	978,829.25
I10	14-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5358	272.11	0.00	979,101.36
D144	18-sep.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5359	265.48	0.00	979,366.84
D163	19-sep.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5360	317.70	0.00	979,684.54
D209	21-sep.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5361	163.60	0.00	979,848.14
D210	22-sep.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5362	114.25	0.00	979,962.39
D211	25-sep.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5363	74.49	0.00	980,036.88
D212	26-sep.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5364	173.48	0.00	980,210.36
D222	28-sep.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5365	304.87	0.00	980,515.23
D223	28-sep.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5366	412.92	0.00	980,928.15
I20	28-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5367	101.07	0.00	981,029.22
I21	29-sep.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5368	213.33	0.00	981,242.55
SEPTIEMBRE			5,411.92	0.00	981,242.55



3% INFRAESTRUCTURA

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		978,321.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		975,314.21
Saldo de Operación Inicial		975,314.21
Depósitos / Abonos (+)	21	5,411.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		980,726.13
Saldo de Operación Final		980,726.13
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.38		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5349			238.95	975,561.54	975,561.54

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5350			147.68	975,709.22	975,709.22
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5351			599.94	976,309.16	976,309.16
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5352			695.40	977,004.56	977,004.56
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5353			223.08	977,227.64	977,227.64
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5354			284.48	977,512.12	977,512.12
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5355			197.94	977,710.06	977,710.06
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5356			371.43	978,081.49	978,081.49
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5357			231.34	978,312.83	978,312.83
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5358			272.11	978,584.94	978,584.94
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5359			265.48	978,850.42	978,850.42
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5360			317.70	979,168.12	979,168.12
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5361			163.60	979,331.72	979,331.72
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5362			114.25	979,445.97	979,445.97
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5363			74.49	979,520.46	979,520.46
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5364			173.48	979,693.94	979,693.94
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5365			304.87		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5366			412.92		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5367			101.07	980,512.80	980,512.80
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5368			213.33	980,726.13	980,726.13

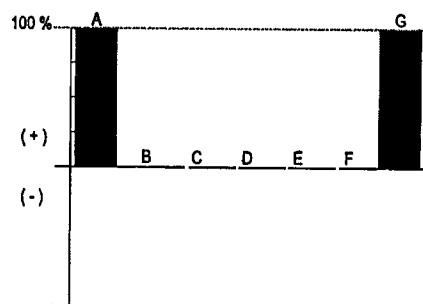
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,411.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	975,314.21	99.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,411.92	0.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	980,726.13	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001451320616 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SÓC	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
0C7054AB-8900-4B8A-8CA0-25C43ABC794E	00001000000509478830

Sello Digital
aSLIaHhGqJvr7Nf1AMHgrbuQ/b9RLy+FmkF0sG67eUxpLQ9CtWMiilPYVM2ws+ZsBvYa2SotyT6N7N+X/yZhWryAoA6q+tx/UWHmFrFyQQgp7snE+GRDyiTmEngOKy7Vb0/lmoPQypowIxztxMHUcKOM9BJAp0BMcwPbMKDQLzjCLZOhecTH+FZE+MrwLp2jvt/KgMmt6bQGm3O5s0tCH3AF5tzeZ5FLbLorW+zfn91W3eKzcu+hM+QWI8wKM0DO4atzTJbPNnflCy2jsZBgKVIXRv8CeMhmPVSm+OyhRgB03OZcUJSLN6ybeAGRYx/kpMvxqHYDLyv9o9U+JLK98g==

Sello SAT
c4Lr/ur3EvrvvEJHNJPjy4aDWGz344XplaXAOps1I0DcZbw8vw/cpXPAY3QleVptQ/XF5PqRaKY9afzTGYK1loUDyDHa++nJd+ZMdUWggJp4xVQCc5hwQYlx1rh+yFtZyMq65/rPRVZk8PWuUCJJU7RmmYaalPaho2Veg0CNJmnlVfnO1SiINP3Sjvs+rVife/oXsgCLTehJloXOKRKhMbH1T7Z0U18Xn2zFPIUrvAlycqHfQr1FcQhoJLJRJsStQ1/o5no48uUd+uxOM5DpaquCQSwS4ueoP1WZ1/YpDiLXzVTn0xZcZaxzaYMX6XXVZiEppyrNOASC7ugP5yg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|0C7054AB-8900-4B8A-8CA0-25C43ABC794E|2023-09-30T11:18:56|aSLIaHhGqJvr7Nf1AMHgrbuQ/b9RLy+FmkF0sG67eUxpLQ9CtWMiilPYVM2ws+ZsBvYa2SotyT6N7N+X/yZhWryAoA6q+tx/UWHmFrFyQQgp7snE+GRDyiTmEngOKy7Vb0/lmoPQypowIxztxMHUcKOM9BJAp0BMcwPbMKDQLzjCLZOhecTH+FZE+MrwLp2jvt/KgMmt6bQGm3O5s0tCH3AF5tzeZ5FLbLorW+zfn91W3eKzcu+hM+QWI8wKM0DO4atzTJbPNnflCy2jsZBgKVIXRv8CeMhmPVSm+OyhRgB03OZcUJSLN6ybeAGRYx/kpMvxqHYDLyv9o9U+JLK98g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

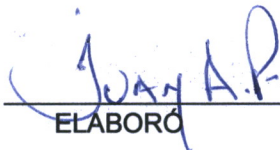
Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:48

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO:	\$ 1,216,300.33
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ 158.69
	Ingreso 1% Infraestructura Agua \$ 158.69	
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 1,216,141.64</u>


ELABORÓ




REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-oct.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo		
L.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)							
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 4,735,004.56					
I31	1-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00095	216.01	0.00	4,735,220.57	
I1	1-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6545	1,831.05	0.00	4,737,051.62	
I2	4-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6546	1,131.74	0.00	4,738,183.36	
I3	5-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6548	4,599.28	0.00	4,742,782.64	
E283	5-sep.-23	JUNTA INTERMUNICIPAL	PAGO DE APORTAC Transf N° 246569	0.00	30,000.00	4,712,782.64	
I4	6-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6549	4,841.22	0.00	4,717,623.86	
I5	7-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6550	1,709.04	0.00	4,719,332.90	
I6	8-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6551	2,394.02	0.00	4,721,726.92	
I7	11-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6554	1,522.65	0.00	4,723,249.57	
E40	11-sep.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10446200	0.00	106,170.63	4,617,078.94	
E41	11-sep.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 16199	0.00	132,768.52	4,484,310.42	
E89	12-sep.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 30392650	0.00	307,808.32	4,176,502.10	
E90	12-sep.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° 392650	0.00	43,968.64	4,132,533.46	
E92	12-sep.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10392650	0.00	6,264.00	4,126,269.46	
E93	12-sep.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 131213	0.00	8,119.74	4,118,149.72	
E94	12-sep.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	20,363.66	4,097,786.06	
E95	12-sep.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 131211	0.00	642.00	4,097,144.06	
I8	12-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6561	2,846.23	0.00	4,099,990.29	
I9	13-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6562	1,764.12	0.00	4,101,754.41	
I10	14-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 4554394	1,075.20	0.00	4,102,829.61	
I10	14-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	1,010.02	0.00	4,103,839.63	
D131	14-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 006075604	0.00	500,000.00	3,603,839.63	
D144	18-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6566	1,062.10	0.00	3,604,901.73	
D163	19-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6567	2,435.55	0.00	3,607,337.28	
D225	19-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	2,000,000.00	1,607,337.28	
D230	19-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	500,000.00	0.00	2,107,337.28	
D209	21-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6570	1,253.39	0.00	2,108,590.67	
D210	22-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6571	874.92	0.00	2,109,465.59	
D211	25-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6572	570.85	0.00	2,110,036.44	
D212	26-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6573	1,329.73	0.00	2,111,366.17	
E254	26-sep.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20473010	0.00	310,757.04	1,800,609.13	
E255	26-sep.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10473010	0.00	16,470.14	1,784,138.99	
D213	27-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 64537011	0.00	300,000.00	1,484,138.99	
E367	27-sep.-23	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 337041	0.00	275,944.89	1,208,194.10	
D222	28-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6578	2,336.69	0.00	1,210,530.79	
D223	28-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6579	3,164.64	0.00	1,213,695.43	
I20	28-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6580	773.29	0.00	1,214,468.72	
I21	29-sep.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6581	1,672.92	0.00	1,216,141.64	
				SEPTIEMBRE	540,414.66	4,059,277.58	1,216,141.64



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 JAL CP 47000
LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,312,501.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.21
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		4,735,163.25
Saldo de Operación Inicial		4,735,163.25
Depósitos / Abonos (+)	23	540,414.66
Retiros / Cargos (-)	15	4,059,277.58
Saldo Final (+)		1,216,300.33
Saldo de Operación Final		1,216,300.33
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			216.01		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6545			1,831.05	4,737,210.31	4,737,210.31

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6546			1,131.74	4,738,342.05	4,738,342.05
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05092381 Ref. 0000246569 030 00030320900026707658 002601002309050000246569 JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO		30,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6548			4,599.28	4,712,941.33	4,712,941.33
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6549			4,841.22	4,717,782.55	4,717,782.55
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6550			1,709.04	4,719,491.59	4,719,491.59
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6551			2,394.02	4,721,885.61	4,721,885.61
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		106,170.63			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1109238VARIAS Ref. 0000016199 021 00021381040482683538 002601002309110000016199 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		132,768.52			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6554			1,522.65	4,484,469.11	4,484,469.11
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12092381489 Ref. 0000131211 021 00021381040653107322 002601002309120000131211 OMAR LEONEL ROMO		642.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12092385524 Ref. 0000131212 030 00030381307344202011 002601002309120000131212 MACROFERRETERA		20,363.66			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12092381801 Ref. 0000131213 002 00002381700475058772 002601002309120000131213 HECTOR MARTIN TOSTADO		8,119.74			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4069 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,264.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10417 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,968.64			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 980 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		307,808.32			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6561			2,846.23	4,100,148.98	4,100,148.98
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6562			1,764.12	4,101,913.10	4,101,913.10

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0060756045		• 500,000.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,010.02		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 15:05 MEXICO Ref. 6564			1,075.20	3,603,998.32	3,602,923.12
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6566			1,062.10	3,605,060.42	3,605,060.42
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6567			2,435.55		
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0082240005		• 500,000.00			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0082240015		• 2,000,000.00		2,107,495.97	2,107,495.97
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6570			1,253.39	2,108,749.36	2,108,749.36
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6571			874.92	2,109,624.28	2,109,624.28
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6572			570.85	2,110,195.13	2,110,195.13
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6573			1,329.73		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4089 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,470.14			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 527 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		310,757.04		1,784,297.68	1,784,297.68
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1127 28 29 30 Y 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		275,944.89			
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0064537011		• 300,000.00		1,208,352.79	1,208,352.79
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6578			2,336.69		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6579			3,164.64		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6580			773.29	1,214,627.41	1,214,627.41
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6581			1,672.92	1,216,300.33	1,216,300.33

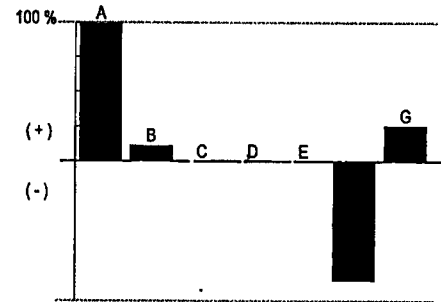
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,059,277.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,414.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,735,163.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,414.66	11.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,059,277.58	-85.72%	F
Saldo Final	1,216,300.33	25.68%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001327325994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
BC15C849-A97A-40C3-8445-4E22BA617920	00001000000509478830

Sello Digital
 U4VtEwqswbllQwkH1xAuifRjuk1bQpy4AjxfGEUzXVQFO+5dzfzFFXlcSXi/bu6SPJnmwTfY2C/oW4S+9pmPcjiHwMxLYtBUPpg+DrZU6yNi/R2mJyPVUTjFOzL6HIW7cA4mLK9k8GB8SfV8GcpChuzF9iL+GBw/+v4wqHkBBG1E0i9uXICc6rbBiFSOVPPtOnDsZBujv6zi3YUNFJI2w0BE7W6T0ezmm2O3M/UbNUTk+x+hyMgKzMAFz9KMaVEfppHpplpjQRRY3pmxhzD0PjHh24+yHJSvZDphePFehJpY6lhJYeat190iBoF+waORLAzMSr3n0Xsqhkg1R0Q==

Sello SAT
 T3aOfcDCTDdBRhc7DJ7F+zagGVC41bb8FCi6ON+fr1VaMmzysG7qplSy3uoP1btT9QSL2ZB8y9y9IbxE9MIFkRdLm7iF0exvxuLPyeBlIK9JiDqJ/aVPblnrA9w+T1BN2pFmRAdWnbTTLWf9f5GnlTwpDvpTpFhTY1X+OimBtwevozKqnOZwuff1kbrulGJEfSzfFmlgKJ2aA47CiDaF/h1ZXgH6HkrRX92dwRqhbOJdGanLcU1BdXJHIUR8F/P7NOFyKNK551TMat5Qy/7gZhyLNgBT7WZH8t4pZXOclT2FCgJJuKPrUvYxHT6a21xaku3Ux2duLAFoeRRu2UQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|BC15C849-A97A-40C3-8445-4E22BA617920|2023-09-30T11:18:54|U4VtEwqswbllQwkH1xAuifRjuk1bQpy4AjxfGEUzXVQFO+5dzfzFFXlcSXi/bu6SPJnmwTfY2C/oW4S+9pmPcjiHwMxLYtBUPpg+DrZU6yNi/R2mJyPVUTjFOzL6HIW7cA4mLK9k8GB8SfV8GcpChuzF9iL+GBw/+v4wqHkBBG1E0i9uXICc6rbBiFSOVPPtOnDsZBujv6zi3YUNFJI2w0BE7W6T0ezmm2O3M/UbNUTk+x+hyMgKzMAFz9KMaVEfppHpplpjQRRY3pmxhzD0PjHh24+yHJSvZDphePFehJpY6lhJYeat190iBoF+waORLAzMSr3n0Xsqhkg1R0Q==[00001000000505619865]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:43

"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