

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 46,977.48
*+	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>\$ 46,977.48</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: 24-ago.-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)						
JULIO		Saldo Inicial: \$	25,963.16			
I33	1-jul.-23	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N°	0.19	0.00	25,963.35
D102	4-jul.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1601	1,960.00	0.00	27,923.35
E32	6-jul.-23	JUAN FERNANDO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 266877	0.00	6,820.80	21,102.55
D105	7-jul.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1603	11,700.00	0.00	32,802.55
D107	11-jul.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1604	4,700.00	0.00	37,502.55
D112	18-jul.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1605	1,240.00	0.00	38,742.55
E89	18-jul.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE MAETERI Transf N° 22990	0.00	17,505.56	21,236.99
E90	18-jul.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10480440	0.00	4,452.31	16,784.68
D114	20-jul.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1608	12,900.00	0.00	29,684.68
E156	21-jul.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 464000078	0.00	4,489.20	25,195.48
I16	24-jul.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1610	8,340.00	0.00	33,535.48
I21	31-jul.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1611	13,442.00	0.00	46,977.48
			JULIO	54,282.19	33,267.87	\$ 46,977.48



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			31,262.37
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.27
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	7		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		25,963.16
Saldo de Operación Inicial		25,963.16
Depósitos / Abonos (+)	8	54,282.19
Retiros / Cargos (-)	4	33,267.87
Saldo Final (+)		46,977.48
Saldo de Operación Final		46,977.48
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.19	25,963.35	25,963.35
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1601			1,960.00	27,923.35	27,923.35

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0607238ARBITRAJE DEPORTES Ref. 0000266877 030 00030320900023777319 002601002307060000266877 JUAN FERNANDO CERVANTES		6,820.80		21,102.55	21,102.55
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603			11,700.00	32,802.55	32,802.55
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1604			4,700.00	37,502.55	37,502.55
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1605			1,240.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 78872 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,452.31			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807238807 Ref. 0000022990 072 00072381004043343163 002601002307180000022990 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		17,505.56		16,784.68	16,784.68
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			12,900.00	29,684.68	29,684.68
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4430 4426 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,489.20		25,195.48	25,195.48
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610			8,340.00	33,535.48	33,535.48
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611			13,442.00	46,977.48	46,977.48

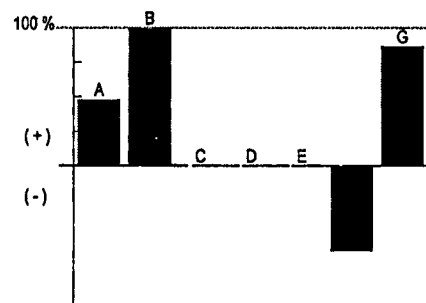
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,267.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,282.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,963.16	47.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,282.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,267.87	-61.28%	F
Saldo Final	46,977.48	86.54%	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	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	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
72C193D9-D587-4360-AA0E-CBDD7EE8364C	00001000000509478830

Sello Digital
ImmJ7K4NuQQ8aEnS2BjbQ05IbXgJcmCEXszMQRN33pmjdvvRWshlpaLzntiVq+9TcdKQCZ6cBQZPVvc5oCZ1HB1CUZGM3CwBtkFweWo9c4QCbkIdq734up1RZiVCEjTfPLY+veRaFZGA9UAYZMAmXuSMNZ6Y8avLCWwP82zuYwPvRcjP61E//WdwSxEu7xoc0kKEOJBB4Jl73HY+x2C53qiGJ9eJtN/2b2yNI9rckTBby+mMJO7JCpbvGg2pgd38zhx7CAFqXGgZvjbzZjHmOZyo3MEE6k4MKza03Y8MTzWyu26w2TIEyFyQ7NHqKuyBTNk42aZRBDgzhO5geMCbQ=

Sello SAT
GxNltumybYwFOZXTIB6bsTIAEWmpP3J/fBHW3Mjz8H0ifGTJSsVvYAXwa55SsiAVYxaRnxMMzfumh15sOy0wdvpYyugdT1zuJnJDxr3yTL2kwSKLSGagd4iEvsbulGsjtH5wSwhI4IEwA980Do/Jsm1/kGMfS51n622NXEucP1qKAmQ7+GYpDujglbQ+1NZnCqppC6U378EYhwmJHfx/05LILT0CuG9EsFs6jAwX7M+wpPHjls8YMMI3LTD8PtCbbCaS2cFrue mHuM+SIF8A2yvQqBNy2pc45wwAxQjPHh1+/qZfaBwfiAaVJllop+TDka0MDGsX6OlfowsLwfZ/KTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|72C193D9-D587-4360-AA0E-CBDD7EE8364C|2023-08-01T03:42:41|ImmJ7K4NuQQ8aEnS2BjbQ05IbXgJcmCEXszMQRN33pmjdvvRWshlpaLzntiVq+9TcdKQCZ6cBQZPVvc5oCZ1HB1CUZGM3CwBtkFweWo9c4QCbkIdq734up1RZiVCEjTfPLY+veRaFZGA9UAYZMAmXuSMNZ6Y8avLCWwP82zuYwPvRcjP61E//WdwSxEu7xoc0kKEOJBB4Jl73HY+x2C53qiGJ9eJtN/2b2yNI9rckTBby+mMJO7JCpbvGg2pgd38zhx7CAFqXGgZvjbzZjHmOZyo3MEE6k4MKza03Y8MTzWyu26w2TIEyFyQ7NHqKuyBTNk42aZRBDgzhO5geMCbQ==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:27:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$	2,807,197.65
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	273,960.00
	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. 43379	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43359	\$	48.96
	CHEQUE No. 43360	\$	49.74
	CHEQUE No. 43361	\$	48.18
	CHEQUE No. 43428	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43651	\$	3,800.00
	CHEQUE No. 43680	\$	3,500.00
	CHEQUE No. 43708	\$	11,141.20
	CHEQUE No. 43759	\$	3,000.00
	CHEQUE No. 43760	\$	12,000.00
	CHEQUE No. 43761	\$	11,500.00
	CHEQUE No. 43769	\$	10,234.72

CHEQUE No. 43768 \$ 6,054.58

ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:

29/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16	\$	168,908.90
31/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95		
04/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22		
11/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81		
13/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91		
20/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75		
14/04/2014	Ingresos	\$	500.00		
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$	337.07		
22/03/2021	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO	\$	4,880.22		
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUIVOCO	\$	159,471.81		

CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:

14/11/2013	PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00	\$	12,268.00
------------	--------------------	----	-----------	----	-----------


ELABORÓ



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

SALDO EN LIBRO: \$2,376,596.75


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: 11-sep.-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)				
JULIO		Saldo Inicial: \$ 4,620,270.18		
I1	1-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N°	51,276.93	0.00
D6	3-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68847	155,311.20	0.00
E1	3-jul.-23	JOSE CRUZ SOTELO PAGO DE PIROTEC Transf N° 761726	0.00	150,800.00
E2	3-jul.-23	MIGUEL GALLARDO PAGO DE CONSUM Transf N° 41863285	0.00	3,387.00
E3	3-jul.-23	JOSE EMMANUEL MONTES PAGO DE SOLDADO Transf N° 54335014	0.00	63,800.00
E17	4-jul.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 92564027	0.00	304,069.19
E4	4-jul.-23	MARIA DE JESUS ROMO APOYO PARA BAILE Cheque N° 43735	0.00	5,000.00
E5	4-jul.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo: Cheque N° 43736	0.00	37,062.00
E8	4-jul.-23	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43737	0.00	3,500.00
E9	4-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43738	0.00	15,080.00
E10	4-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43739	0.00	16,120.00
E11	4-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43740	0.00	14,430.00
E12	4-jul.-23	ALEJANDRO DE ANDA PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43741	0.00	8,622.46
E13	4-jul.-23	KARINA LIZBETH APOYO PARA MAES Cheque N° 43742	0.00	6,000.00
E15	4-jul.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 68046046	0.00	246,088.74
D16	4-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68852	70,297.22	0.00
E18	4-jul.-23	VICTOR HUGO VASQUEZ PAGO DE REFACCI Transf N° 42019971	0.00	75,535.81
E21	4-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	1,444.54
E22	4-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	962.80
D19	5-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68863	94,622.67	0.00
E27	5-jul.-23	102 CONSTRUCTORES Pago a Pasivo. Transf N° 37339	0.00	812,533.60
E28	5-jul.-23	JOSE MIGUEL MOJICA Pago a Pasivo. Transf N° 10367000	0.00	147,728.95
D22	6-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68866	96,682.55	0.00
I6	6-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1925170	1,599.20	0.00
I7	6-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	765.60
E35	6-jul.-23	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 266469	0.00	2,320.00
E40	7-jul.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ LOTE DE TONNERS Transf N° 42828326	0.00	79,750.00
E41	7-jul.-23	OFFICE DEPOT DE HOJAS TAMAÑO C Transf N° 14760027	0.00	8,990.00
D24	7-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68869	96,180.23	0.00
E38	7-jul.-23	CESAR LUIS RAMIREZ PAGO POR LA ESC Transf N° 519665	0.00	29,680.00
E39	7-jul.-23	ASOCIACION NACIONAL PAGO DE CUOTA D Transf N° 32681055	0.00	19,872.00
E37	7-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43744	0.00	23,557.98
D23	7-jul.-23	SAMUEL MIRELES DURAN GASTOS A COMPRO Cheque N° 43745	0.00	10,000.00
E36	7-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43743	0.00	23,484.53
E42	8-jul.-23	SERVICIOS CONTABLES Y PAGO DE SERVICI Transf N° 42974186	0.00	63,877.44
E45	10-jul.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ PAGO DE CONSUM Transf N° 47734027	0.00	4,060.00
D33	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43745	10,000.00	0.00
D33	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	89,490.54	0.00
I9	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 60458690	8,000.00	0.00
E43	10-jul.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43746	0.00	6,380.00
E46	10-jul.-23	VERONICA DE LA TORRE FINIQUITO DE MOB Transf N° 54900027	0.00	36,546.96
E47	10-jul.-23	PATRICIA MARGARITA PAGO DE LAPICES F Transf N° 24288027	0.00	1,243.06
E48	10-jul.-23	TRANSPORTES CASTORES PAGO DE FLETE DE Transf N° 744326	0.00	3,035.34
D47	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	500,632.20
D34	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	3,767.76	0.00
D35	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	18,642.89	0.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-sep.-2023

Página 2 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D36	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	34,930.01	0.00	2,624,711.18
D37	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	1,198.56	0.00	2,625,909.74
D38	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	25,520.00	0.00	2,651,429.74
D39	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	3,100.00	0.00	2,654,529.74
D40	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	76,795.57	0.00	2,731,325.31
D41	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	129,563.63	0.00	2,860,888.94
D42	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	15,882.96	0.00	2,876,771.90
D43	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	184,747.47	0.00	3,061,519.37
D44	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	71,757.93	0.00	3,133,277.30
D45	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	197,517.57	0.00	3,330,794.87
D46	10-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO. ·	15,882.96	0.00	3,346,677.83
E52	11-jul.-23	MAYELA DEL ROCIO PAGO DE SERVICI Transf N° 828190	0.00	1,300.00	3,345,377.83
E49	11-jul.-23	ALEJANDRO DE ANDA PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43747	0.00	7,876.00	3,337,501.83
D49	11-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68905	118,374.47	0.00	3,455,876.30
E50	11-jul.-23	GOBPAY PAGO DE SOPORTE Transf N° 36078027	0.00	25,124.22	3,430,752.08
I10	11-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° AUX. ESDO. C	369,454.00	0.00	3,800,206.08
I10	11-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1494290	5,979.52	0.00	3,806,185.60
D50	12-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68912	244,131.55	0.00	4,050,317.15
E53	12-jul.-23	QUALTAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 48517027	0.00	13,729.98	4,036,587.17
D73	13-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68920	59,089.63	0.00	4,095,676.80
E54	13-jul.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43748	0.00	25,000.00	4,070,676.80
E56	13-jul.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 126370	0.00	43,839.91	4,026,836.89
E57	13-jul.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 126369	0.00	18,003.20	4,008,833.69
E58	13-jul.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 126368	0.00	38,256.80	3,970,576.89
E59	13-jul.-23	J MERCED MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 126367	0.00	9,180.34	3,961,396.55
E60	13-jul.-23	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 20348860	0.00	21,611.23	3,939,785.32
E61	13-jul.-23	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 10348860	0.00	3,139.90	3,936,645.42
E67	13-jul.-23	MIRIAM MARIANA PAGO DE LLANTAS Transf N° 182270	0.00	9,960.04	3,926,685.38
E68	13-jul.-23	JOSE ANGEL NORIEGA COMPRA DE CAMI Transf N° 181626	0.00	580,000.00	3,346,685.38
E77	14-jul.-23	YESENIA CAMPOS ROMO PAGO DE SUELDO C Cheque N° 43749	0.00	6,054.58	3,340,630.80
E78	14-jul.-23	LILIANA CANO MUÑOZ PAGO DE SUELDO C Cheque N° 43750	0.00	6,054.58	3,334,576.22
D76	14-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68923	134,782.82	0.00	3,469,359.04
I14	14-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 131966094	6,277.68	0.00	3,475,636.72
E76	14-jul.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 631290	0.00	8,310.00	3,467,326.72
D81	17-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68929	230,868.22	0.00	3,698,194.94
D86	17-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 001006071	0.00	937,740.00	2,760,454.94
D82	17-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 003132700	631,564.00	0.00	3,392,018.94
D83	17-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 003132700	308,074.00	0.00	3,700,092.94
D84	17-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 003132701	3,631.24	0.00	3,703,724.18
D85	17-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 001024640	0.00	4,701.00	3,699,023.18
E86	17-jul.-23	ASESORIA COMERCIAL ALIMENTOS PARA E Transf N° 920201	0.00	46,400.00	3,652,623.18
E143	18-jul.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS 4° PAGO DE LA LIC Transf N° 53777064	0.00	146,874.56	3,505,748.62
D105	18-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 75509004	5,000,000.00	0.00	8,505,748.62
D106	18-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 007550901	0.00	3,631.24	8,502,117.38
E144	18-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE MEDICAM Transf N° 50463370	0.00	85,551.82	8,416,565.56
D104	18-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68937	62,562.92	0.00	8,479,128.48
I17	18-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 001128501	35,000.00	0.00	8,514,128.48
E116	18-jul.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43751	0.00	369,454.00	8,144,674.48

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-sep.-2023

Página 3 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E117	18-jul.-23	JULIO CESAR MARTINEZ PAGO DE APOYO S Cheque N° 43752	0.00	1,242.00	8,143,432.48
E118	18-jul.-23	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43753	0.00	5,000.00	8,138,432.48
E119	18-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43754	0.00	5,500.00	8,132,932.48
E91	18-jul.-23	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 50507780	0.00	27,999.99	8,104,932.49
E92	18-jul.-23	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 41605	0.00	25,520.00	8,079,412.49
E93	18-jul.-23	DIANA DIAZ ROMO PAGO DE PAPELER Transf N° 40507780	0.00	3,897.60	8,075,514.89
E94	18-jul.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 41607	0.00	6,948.40	8,068,566.49
E95	18-jul.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	14,209.00	8,054,357.49
E96	18-jul.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 41609	0.00	3,510.00	8,050,847.49
E97	18-jul.-23	J MERCED MARQUEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 41610	0.00	17,994.01	8,032,853.48
E98	18-jul.-23	LUIS ALFREDO PAGO DE SERVICI Transf N° 41611	0.00	18,328.00	8,014,525.48
E99	18-jul.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 30507780	0.00	5,048.25	8,009,477.23
E100	18-jul.-23	SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE MANTENI Transf N° 41612	0.00	3,596.00	8,005,881.23
E101	18-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE REFACCI Transf N° 20507780	0.00	4,176.00	8,001,705.23
E102	18-jul.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 41613	0.00	15,080.00	7,986,625.23
E103	18-jul.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 41614	0.00	17,400.00	7,969,225.23
E104	18-jul.-23	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 41615	0.00	12,048.75	7,957,176.48
E105	18-jul.-23	CENTRO MADERERO Y PAGO DE MATERIA Transf N° 10507780	0.00	1,712.00	7,955,464.48
E109	18-jul.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43756	0.00	15,050.00	7,940,414.48
E110	18-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43755	0.00	38,497.34	7,901,917.14
E146	19-jul.-23	MIGUEL PEDROZA MOTA Pago a Pasivo. Transf N° 20400770	0.00	8,444.80	7,893,472.34
E147	19-jul.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10400770	0.00	86,798.11	7,806,674.23
E148	19-jul.-23	PREMEZCLADOS DE SAN Pago a Pasivo. Transf N° 160245	0.00	2,000,020.67	5,806,653.56
E149	19-jul.-23	LUIS EDUARDO DE LEÓN PAGO DE PAPELER Transf N° 90489300	0.00	6,414.80	5,800,238.76
E150	19-jul.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 194073	0.00	15,340.03	5,784,898.73
E151	19-jul.-23	RICARDO MENDOZA APOYO A LAS FIES Transf N° -	0.00	12,528.00	5,772,370.73
E152	19-jul.-23	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 80489300	0.00	33,060.00	5,739,310.73
E153	19-jul.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 194075	0.00	11,484.00	5,727,826.73
E154	19-jul.-23	PROTEINA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 70489300	0.00	10,130.00	5,717,696.73
E155	19-jul.-23	CARLOS DANIEL PAGO DE ALIMENT Transf N° 194076	0.00	3,757.00	5,713,939.73
E156	19-jul.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 194077	0.00	2,330.92	5,711,608.81
E157	19-jul.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 194078	0.00	9,634.07	5,701,974.74
E158	19-jul.-23	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 60489300	0.00	124,103.18	5,577,871.56
E159	19-jul.-23	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 194079	0.00	2,209.80	5,575,661.76
E160	19-jul.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 50489300	0.00	50,219.76	5,525,442.00
E161	19-jul.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 40489300	0.00	30,342.37	5,495,099.63
E162	19-jul.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 194080	0.00	1,287.60	5,493,812.03
E163	19-jul.-23	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 30489300	0.00	1,959.98	5,491,852.05
E164	19-jul.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 20489300	0.00	4,652.54	5,487,199.51
E165	19-jul.-23	MIGUEL MENA CÉDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 10489300	0.00	9,860.00	5,477,339.51
E166	19-jul.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 194081	0.00	4,640.00	5,472,699.51
E167	19-jul.-23	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 194082	0.00	13,770.00	5,458,929.51
D108	19-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68957	110,202.62	0.00	5,569,132.13
D112	20-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68982	247,378.29	0.00	5,816,510.42
E184	21-jul.-23	PINTURAS RELMA PAGO DE MATERIA Transf N° 70447130	0.00	6,894.00	5,809,616.42
E185	21-jul.-23	ROBERTO PEREZ OLMEDA PAGO DE MATERIA Transf N° 546461	0.00	21,633.34	5,787,983.08
E186	21-jul.-23	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 546462	0.00	2,474.00	5,785,509.08
E187	21-jul.-23	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE REFACCI Transf N° 60447130	0.00	1,940.00	5,783,569.08

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-sep.-2023

Página 4 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E188	21-jul.-23	AUTOPARTES STHEPANIE PAGO DE REFACCI Transf N° 50447130	0.00	57,536.01	5,726,033.07
E189	21-jul.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 40447130	0.00	59,336.80	5,666,696.27
E190	21-jul.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10415890	0.00	45,178.67	5,621,517.60
E191	21-jul.-23	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 20415890	0.00	95,044.50	5,526,473.10
E192	21-jul.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO a Pasivo. Transf N° 30415890	0.00	49,083.10	5,477,390.00
E193	21-jul.-23	PINTURAS RELMA Pago a Pasivo. Transf N° 40415890	0.00	20,786.00	5,456,604.00
E194	21-jul.-23	102 CONSTRUCTORES Pago a Pasivo. Transf N° 526118	0.00	862,344.00	4,594,260.00
E195	21-jul.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 526119	0.00	16,251.60	4,578,008.40
E196	21-jul.-23	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 526120	0.00	29,355.68	4,548,652.72
E197	21-jul.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 30447130	0.00	10,455.08	4,538,197.64
E198	21-jul.-23	ROYCÉ AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 546463	0.00	30,914.00	4,507,283.64
E199	21-jul.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 546465	0.00	9,647.00	4,497,636.64
E200	21-jul.-23	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 546464	0.00	2,520.00	4,495,116.64
E201	21-jul.-23	JAIIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 20447130	0.00	319,579.04	4,175,537.60
E202	21-jul.-23	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 546466	0.00	20,690.03	4,154,847.57
E203	21-jul.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 10447130	0.00	20,202.78	4,134,644.79
E216	21-jul.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 588516	0.00	26,415.24	4,108,229.55
E217	21-jul.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 588506	0.00	4,752.68	4,103,476.87
E170	21-jul.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 60496880	0.00	7,540.00	4,095,936.87
E171	21-jul.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 588507	0.00	1,890.00	4,094,046.87
E172	21-jul.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 588508	0.00	3,944.00	4,090,102.87
E173	21-jul.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 588509	0.00	305.00	4,089,797.87
E174	21-jul.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 50496880	0.00	126,877.34	3,962,920.53
E175	21-jul.-23	SANICHEM PAGO DE QUIMICO Transf N° 588510	0.00	3,407.50	3,959,513.03
E176	21-jul.-23	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 588511	0.00	22,028.40	3,937,484.63
E177	21-jul.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 40496880	0.00	10,607.00	3,926,877.63
E178	21-jul.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 588512	0.00	11,641.40	3,915,236.23
E179	21-jul.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ PAGO DE MATERIA Transf N° 30496880	0.00	28,599.88	3,886,636.35
E180	21-jul.-23	JOSE DE JESUS RAMOS PAGO DE MATERIA Transf N° 582440	0.00	174,000.00	3,712,636.35
E181	21-jul.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 588513	0.00	17,933.40	3,694,702.95
E182	21-jul.-23	FRANCISCO MANUEL PAGO DE PUBLICI Transf N° 20496880	0.00	15,660.00	3,679,042.95
E183	21-jul.-23	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 10496880	0.00	9,280.00	3,669,762.95
E219	21-jul.-23	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PROMOCI Transf N° 45537590	0.00	23,200.00	3,646,562.95
E218	21-jul.-23	FERREMAYCO LH APOYO CON MUEB Transf N° 530470	0.00	114,999.99	3,531,562.96
E220	21-jul.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE ESCANER Transf N° 45560793	0.00	34,590.00	3,496,972.96
E221	21-jul.-23	FERREMAYCO LH PAGO DE AIRE ACO Transf N° 530471	0.00	15,499.99	3,481,472.97
E227	24-jul.-23	ABRAHAM BECERRA PAGO DE RENTA D Cheque N° 43757	0.00	3,000.00	3,478,472.97
E229	24-jul.-23	JONATHAN ALEXIS DIAZ PAGO DE AUDICIO Cheque N° 43759	0.00	3,000.00	3,475,472.97
E230	24-jul.-23	AIDA ASUNCION PADILLA APOYO PARA QUIE Cheque N° 43760	0.00	12,000.00	3,463,472.97
E236	24-jul.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20461380	0.00	651,498.45	2,811,974.52
E237	24-jul.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 10461380	0.00	134,689.73	2,677,284.79
E238	24-jul.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 00771092	0.00	2,000.00	2,675,284.79
D124	24-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Recibo N° 69025	170,383.07	0.00	2,845,667.86
D125	24-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 69026	83,001.74	0.00	2,928,669.60
I22	24-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69030	72,884.45	0.00	3,001,554.05
D123	24-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43758	0.00	0.00	3,001,554.05
I23	25-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69035	233,871.63	0.00	3,235,425.68
E245	25-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE CONSUMOS DE AL Transf N° 46155354	0.00	5,964.00	3,229,461.68

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-sep.-2023

Página 5 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E246	25-jul.-23	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 970545042	0.00	46,400.00	3,183,061.68
E243	25-jul.-23	EDIFICACIONES Y SERVICIO DE MANT Transf N° 892220	0.00	41,760.00	3,141,301.68
E244	25-jul.-23	FOMENTO MERCANTIL DE PAGO DE ARRENDA Transf N° 60472046	0.00	66,141.56	3,075,160.12
E258	26-jul.-23	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 39136	0.00	10,600.00	3,064,560.12
I25	26-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DI Ref N° 69041	136,360.35	0.00	3,200,920.47
E251	26-jul.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 40006	0.00	7,145.60	3,193,774.87
E252	26-jul.-23	COLEGIO DE Pago a Pasivo. Transf N° 40005	0.00	15,000.00	3,178,774.87
E255	26-jul.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43761	0.00	11,500.00	3,167,274.87
E261	27-jul.-23	CATALINA RAMIREZ DE LA PAGO DE MATERIA Transf N° 10459630	0.00	91,988.00	3,075,286.87
E264	27-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43762	0.00	32,161.70	3,043,125.17
E278	27-jul.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 196939	0.00	2,130.00	3,040,995.17
E279	27-jul.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE SERVICI Transf N° 30459630	0.00	120,130.00	2,920,865.17
E280	27-jul.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 196940	0.00	4,474.45	2,916,390.72
E281	27-jul.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20459630	0.00	330,068.09	2,586,322.63
E282	27-jul.-23	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO PARA LA NU Transf N° 196941	0.00	3,000.00	2,583,322.63
E283	27-jul.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 196942	0.00	850.28	2,582,472.35
E286	27-jul.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 196943	0.00	599.95	2,581,872.40
E287	27-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43763	0.00	37,571.35	2,544,301.05
I29	27-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69053	827,264.78	0.00	3,371,565.83
E289	27-jul.-23	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PROMOCI Transf N° 224889	0.00	23,200.00	3,348,365.83
D141	27-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Ref N° AUX. EDO. CT	6,116.47	0.00	3,354,482.30
E320	28-jul.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 10491570	0.00	6,197.42	3,348,284.88
E321	28-jul.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° A-1433635:	0.00	12,600.60	3,335,684.28
E322	28-jul.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° A-1433635:	0.00	12,600.60	3,323,083.68
E323	28-jul.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 40491570	0.00	10,142.87	3,312,940.81
E324	28-jul.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS 5º PAGO DE LA LIC Transf N° 50491570	0.00	293,749.12	3,019,191.69
E325	28-jul.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS, PAGO DE LICENCI Transf N° 55585037	0.00	17,980.00	3,001,211.69
I30	28-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 69086	121,946.62	0.00	3,123,158.31
E291	28-jul.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. APOYO AL CAMPO C Transf N° 110484650	0.00	42,000.00	3,081,158.31
E292	28-jul.-23	KARLA DEL ROSARIO DE PAGO DE ARREGLO Transf N° 537181	0.00	8,000.00	3,073,158.31
E293	28-jul.-23	LUIS ANTONIO PEREZ RENTA DE SILLAS, I Transf N° 537182	0.00	5,962.40	3,067,195.91
E294	28-jul.-23	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 100484650	0.00	3,062.40	3,064,133.51
E295	28-jul.-23	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 537183	0.00	2,494.00	3,061,639.51
E296	28-jul.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 537184	0.00	22,658.07	3,038,981.44
E297	28-jul.-23	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 537185	0.00	1,853.50	3,037,127.94
E298	28-jul.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 90484650	0.00	6,560.00	3,030,567.94
E299	28-jul.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 80484650	0.00	46,284.00	2,984,283.94
E300	28-jul.-23	RICARDO GUTTERREZ PAGO DE MANTENI Transf N° 537186	0.00	45,733.00	2,938,550.94
E301	28-jul.-23	MARCO ANTONIO PAGO DE MANTENI Transf N° 70484650	0.00	32,480.00	2,906,070.94
E302	28-jul.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE MANTENI Transf N° 537187	0.00	12,413.00	2,893,657.94
E303	28-jul.-23	ALAIN STEVE FLORES PAGO DE REFACCI Transf N° 60484650	0.00	49,600.00	2,844,057.94
E305	28-jul.-23	LUIS MANUEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 537188	0.00	2,840.00	2,841,217.94
E306	28-jul.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 537189	0.00	217.00	2,841,000.94
E307	28-jul.-23	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 50484650	0.00	9,750.00	2,831,250.94
E308	28-jul.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 537190	0.00	35,921.50	2,795,329.44
E309	28-jul.-23	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 537191	0.00	56,747.00	2,738,582.44
E310	28-jul.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 537192	0.00	20,532.00	2,718,050.44
E311	28-jul.-23	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 40484650	0.00	15,679.04	2,702,371.40

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-sep.-2023

Página 6 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E312	28-jul.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 537193	0.00	4,320.00	2,698,051.40
E313	28-jul.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 537194	0.00	5,850.00	2,692,201.40
E314	28-jul.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 30484650	0.00	14,071.96	2,678,129.44
E315	28-jul.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS Transf N° 20484650	0.00	19,985.03	2,658,144.41
E316	28-jul.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI Transf N° 10484650	0.00	16,779.97	2,641,364.44
E317	28-jul.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM Transf N° 537195	0.00	291,807.50	2,349,556.94
I32	31-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75520	86.00	0.00	2,349,642.94
I32	31-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 75521	1,648.00	0.00	2,351,290.94
I32	31-jul.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	93,279.69	0.00	2,444,570.63
E335	31-jul.-23	OSCAR ORLANDO	REPOSICION DE C Cheque N° 43769	0.00	10,234.72	2,434,335.91
E326	31-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43764	0.00	15,080.00	2,419,255.91
E327	31-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43765	0.00	14,430.00	2,404,825.91
E328	31-jul.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43766	0.00	16,120.00	2,388,705.91
E333	31-jul.-23	LILIANA CANO MUÑOZ	PAGO DE SUELDO I Cheque N° 43767	0.00	6,054.58	2,382,651.33
E334	31-jul.-23	YESENIA CAMPOS ROMO	PAGO DE SUELDO I Cheque N° 43768	0.00	6,054.58	2,376,596.75
JULIO				10,766,981.61	13,010,655.04	\$ 2,376,596.75



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 LAGOS JALISCO CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,193,172.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.201
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33,223.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		2,735.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		5,012,581.78
Saldo de Operación Inicial		5,012,581.78
Depósitos / Abonos (+)	50	10,766,981.61
Retiros / Cargos (-)	201	12,972,365.74
Saldo Final (+)		2,805,463.65
Saldo de Operación Final		2,807,197.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			51,276.93 ✓		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68847			155,311.20 ✓		

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238PAGO 2 FAC Ref. 0000761726 002 00002330701412457069 002601002307030000761726 JOSE CRUZ SOTELO		150,800.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159882502 Ref. 0054335014		63,800.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030723FAC 107 Ref. 0041863285 030 00030381547590002016 BNET01002307030041863285 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		3,387.00 ✓			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43727		4,500.00 ✓		4,996,682.91	4,996,682.91
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68852			70,297.22 ✓		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		304,069.19 ✓			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040723FAC Ref. 0042019971 044 00044225017055500253 BNET01002307040042019971 VICTOR HUGO VAZQUEZ BANDA		75,535.81 ✓			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		246,088.74 ✓			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0023145258 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0147876554 058 00058580020285800137 058-04/07/2023/04-002BQXN779 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			369,454.00 ✓		
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 626678		1,245.30			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 626678		199.24			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 626678		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 626678		132.80		4,808,333.05	4,808,333.05
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 123 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		147,728.95			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05072385971 Ref. 0000037339 030 00030225900009890483 002601002307050000037339 102 CONSTRUCTORES		812,533.60 ✓			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68863			94,622.67 ✓	3,942,693.17	3,942,693.17
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60 ✓			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68866			96,682.55 ✓		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1925170PAGO PREDIALES SANTA ROSA Ref. 0153036707 030 00030225750244602013 BB192517013009 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			1,599.20 ✓		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0607238PAGO CESAR Ref. 0000266469 036 00036381500638123982 002601002307060000266469 MARIA INES VAZQUEZ		2,320.00 ✓		4,037,889.32	4,037,889.32
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68869			96,180.23 ✓		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43744		23,557.98 ✓			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43743		23,484.53 ✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43736		37,062.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43738		15,080.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43739		16,120.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43740		14,430.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE HOJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,990.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,872.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07072388975 Ref. 0000519665 014 00014384920020326718 002601002307070000519665 CESAR LUIS RAMIREZ		29,680.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0070723FAC 187 Ref. 0042828326 646 00646028206872489293 BNET01002307070042828326 NAYELI SOTO CHAVEZ		79,750.00 ✓		3,874,043.04	3,874,043.04
08/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080723FAC 1675 Ref. 0042974186 072 00072180002392034368 BNET01002307100042974186 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G.H.		63,877.44 ✓		3,810,165.60	3,874,043.04



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43735		5,000.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1705 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,060.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,490.54 ✓		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 68884			10,000.00 ✓		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43745		10,000.00 ✓			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COT-2780 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,243.06 ✓			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL FAC 179 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,546.96 ✓			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007238FLETE DE TOPES Ref. 0000744326 002 00002225415000069338 002601002307100000744326 TRANSPORTES CASTORES		3,035.34 ✓			
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527005			3,767.76 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527008			18,642.89 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527011			34,930.01 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527014			1,198.56 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527017			25,520.00 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527021			3,100.00 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527024			76,795.57 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527027			129,563.63 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527030			15,882.96 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527033			184,747.47 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527036			71,757.93 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527039			197,517.57 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527042			15,882.96 ✓		
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026527047		500,632.20 ✓		4,128,445.89	4,128,445.89
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,979.52 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1494290PAGO GRAN ALIANZA Ref. 0167791656 030 00030225750244602013 BB149429013076 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68905			118,374.47 ✓		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107238PAGO FACTURA Ref. 0000828190 021 00004213166108109020 002601002307110000828190 MAYELA DEL ROCIO		1,300.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43742		6,000.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 527 528 529 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,124.22 ✓		4,220,375.66	4,220,375.66
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43746		6,380.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43747		7,876.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43741		8,622.46 ✓			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68912			244,131.55 ✓		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO NV350 URVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,729.98 ✓		4,427,898.77	4,427,898.77
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13072388029 Ref. 0000126367 021 00021381040482683538 002601002307130000126367 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		9,180.34 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13072381806 1815 Ref. 0000126368 030 00030381900020556747 002601002307130000126368 MARCO ANTONIO DAVALOS		38,256.80 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13072381821 1822 Ref. 0000126369 030 00030381900020556747 002601002307130000126369 MARCO ANTONIO DAVALOS		18,003.20 ✓			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307238VARIAS Ref. 0000126370 030 00030381307344202011 002601002307130000126370 MACROFERRETERA		43,839.91 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS, 3636 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,139.90 ✓			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3638 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,611.23 ✓			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,089.63 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO Ref. 68920 1307238207 Ref. 0000181626 030 00030381900031774204 002601002307130000181626 JOSE ANGEL NORIEGA		580,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1307238942 Ref. 0000182270 030 00030381900010233119 002601002307130000182270 MIRIAM MARIANA VILLALOBOS		9,960.04		3,762,996.98	3,762,996.98
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68923			134,782.82		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000036TP E 5377 Ref. 0178707191 044 00044320256030356829 2023071440044B36K0000049902939 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			6,277.68		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43748		25,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43750		6,054.58			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43749		6,054.58			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407238PAGO DE ALUMBRADO COMUNIDADES Ref. 0000631290 072 00072210004860923866 002601002307140000631290 CFE SUMINISTRADOR		8,310.00		3,858,638.32	3,858,638.32
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68929			230,868.22		
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0031327005			631,564.00		
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0031327008			308,074.00		
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0031327012			3,631.24		
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04234931140039236471 CIE:0844985 Ref. GUIA:1006071		937,740.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:0423493C400039232461 CIE:0844985 Ref. GUIA:1024640		4,701.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707238596 Ref. 0000920201 014 00014225655094585650 002601002307170000920201 ASESORIA COMERCIAL AIE		46,400.00		4,043,934.78	4,043,934.78
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141654292 APORTACION OBRAS Y Ref. 0011285012			35,000.00		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68937			62,562.92		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		85,551.82			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 362 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		146,874.56			
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0075509004			5,000,000.00		
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0075509011		3,631.24			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18072382104 Ref. 0000041605 072 00072381006342816467 002601002307180000041605 ANTONIA GOMEZ		25,520.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807238VARIAS Ref. 0000041607 030 00030381900028827397 002601002307180000041607 PATRICIA PADILLA GUILLEN		6,948.40			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 180723818140 Ref. 0000041608 030 00030381900022338112 002601002307180000041608 JUAN ROBERTO		14,209.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063727740 Ref. 0000041609 002 00002180002309370360 002601002307180000041609 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,510.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18072388033 Ref. 0000041610 021 00021381040482683538 002601002307180000041610 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		17,994.01			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18072381 Ref. 0000041611 014 00014010260329165662 002601002307180000041611 LUIS ALFREDO COVARRUBIAS		18,328.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807238VARIAS Ref. 0000041612 072 00072381002795579753 002601002307180000041612 SILVIA AGUILAR TORRES		3,596.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807238974 Ref. 0000041613 002 00002381047775985680 002601002307180000041613 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807238593 Ref. 0000041614 072 00072936006076857985 002601002307180000041614 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		17,400.00 ✓			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 180723867 Ref. 0000041615 036 00036381500638123982 002601002307180000041615 MARIA INES VAZQUEZ		12,048.75 ✓			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,712.00 ✓			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,176.00 ✓			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3635 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,048.25 ✓			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 424 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,897.60 ✓			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,999.99 ✓		8,727,972.08	8,727,972.08
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68957		-	110,202.62		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 785 781 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		86,798.11 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 000041 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,444.80 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19072383691 3692 Ref. 0000160245 072 00072320002839389640 002601002307190000160245 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		2,000,020.67 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,652.54 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 43515 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,959.98 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,342.37 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		50,219.76 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		124,103.18 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,130.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,060.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4395 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,414.80 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1907238VARIAS Ref. 0000194073 030 00030381307344202011 002601002307190000194073 MACROFERRETERA		15,340.03 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 19072381096 Ref. 0000194074 002 00002381047775876715 002601002307190000194074 RICARDO MENDOZA MACIAS		12,528.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1907238662 Ref. 0000194075 030 00030010900025879114 002601002307190000194075 ROYCE AMERICAN		11,484.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19072381 Ref. 0000194076 072 00072381011816022659 002601002307190000194076 CARLOS DANIEL ALVARADO		3,757.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1907238VARIAS Ref. 0000194077 021 00021225040020595665 002601002307190000194077 GAS NOEL		2,330.92 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1907238VARIAS Ref. 0000194078 021 00021394040360933834 002601002307190000194078 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		9,634.07 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1907238VARIAS-Ref. 0000194079 021 00021381065017746867 002601002307190000194079 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		2,209.80 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19072381 Ref. 0000194080 030 00030381900028827397 002601002307190000194080 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,287.60 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19072381 Ref. 0000194081 072 00072580010640353862 002601002307190000194081 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		4,640.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19072381 Ref. 0000194082 072 00072381002680230453 002601002307190000194082 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		369,454.00 ✓		6,025,733.07	6,025,733.07



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43751					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43755		38,497.34 ✓			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68982			247,378.29		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43756		15,050.00 ✓		6,219,564.02	6,219,564.02
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJU631007GZ8 Ref. 43752		1,242.00 ✓			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21072385989 Ref. 0000526118 030 00030225900009890483 002601002307210000526118 102 CONSTRUCTORES		862,344.00 ✓			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2107238VARIAS Ref. 0000526119 030 00030381900020556747 002601002307210000526119 MARCO ANTONIO DAVALOS		16,251.60 ✓			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 210723823212 23213 Ref. 0000526120 030 00030381267356402017 002601002307210000526120 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		29,355.68 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		45,178.67 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2620 2621 2623 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		95,044.50 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 79594 79595 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,083.10 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4151 4152 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,786.00 ✓			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 210723883 Ref. 0000530470 030 00030381900034680777 002601002307210000530470 FERREMAYCO LH		114,999.99 ✓			
							<i>Aux. cont. no estabn</i>
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 210723885 Ref. 0000530471 030 00030381900034680777 002601002307210000530471 FERREMAYCO LH		15,499.99 → ?			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,202.78 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		319,579.04 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,455.08 ✓			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,336.80 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,536.01 ✓			
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 8154 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,940.00 ✓			
21/JUL	21/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 4033 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,894.00 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2107238519 Ref. 0000546461 030 00030381900001712348 002601002307210000546461 ROBERTO PEREZ OLMEDA		21,633.34 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 21072381285 Ref. 0000546462 021 00021381040653107322 002601002307210000546462 OMAR LEONEL ROMO		2,474.00 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2107238VARIAS Ref. 0000546463 030 00030010900025879114 002601002307210000546463 ROYCE AMERICAN		30,914.00 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238VARIAS Ref. 0000546464 002 00002381701231183657 002601002307210000546464 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		2,520.00 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2107238VARIAS Ref. 0000546465 030 00030381900022338112 002601002307210000546465 JUAN ROBERTO		9,647.00 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107238VARIAS Ref. 0000546466 072 00072320002283204122 002601002307210000546466 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		20,690.03 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21072381 Ref. 0000582440 030 00030381900004694049 002601002307210000582440 JOSE DE JESUS RAMOS		174,000.00 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2107238VARIAS Ref. 0000588506 021 00021225040020595665 002601002307210000588506 GAS NOEL		4,752.68 ✓			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063721620 Ref. 0000588507 002 00002180002309370360		1,890.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	002601002307210000588507 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,944.00 ✓			
		2107238VARIAS Ref. 0000588508 030					
		00030381900028827397					
		002601002307210000588508					
		PATRICIA PADILLA GUILLEN					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		305.00 ✓			
		21072381381 Ref. 0000588509 021					
		00021394040360933834					
		002601002307210000588509					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,407.50 ✓			
		210723883288 Ref. 0000588510 072					
		00072320008096548794					
		002601002307210000588510					
		SANICHEM					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,028.40 ✓			
		2107238VARIAS Ref. 0000588511 002					
		00002381047775876715					
		002601002307210000588511					
		RICARDO MENDOZA MACIAS					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,641.40 ✓			
		2107238VARIAS Ref. 0000588512 072					
		00072381001494021419					
		002601002307210000588512					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,933.40 ✓			
		210723823176 Ref. 0000588513 030					
		00030381267356402017					
		002601002307210000588513					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,415.24 ✓			
		2107238VARIAS Ref. 0000588516 030					
		00030381385190402016					
		002601002307210000588516					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00 ✓			
		43 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00 ✓			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,599.88 ✓			
		786 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,607.00 ✓			
		2257 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,877.34 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00 ✓			
		10310 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00 ✓			

→ al momento de imp. aux. contable no estaba

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210723F DD1 Ref. 0045537590 002 00002326904340081732 BNET01002307210045537590 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0210723FAC 190 Ref. 0045560793 646 00646028206872489293 BNET01002307210045560793 NAYELI SOTO CHAVEZ		34,590.00 → ?		3,883,284.57	3,883,284.57
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69025			170,383.07		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69026			83,001.74		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		134,689.73 ✓			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		651,498.45 ✓			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2407238636 Ref. 0000771092 072 00072381002256870111 002601002307240000771092 JOSE GUADALUPE MONTERO		2,000.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69030			72,884.45	3,421,365.65	3,421,365.65
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1117 Y 1393 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,141.56 → ?			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2507238FACTURA 399 Ref. 0000892220 030 00030381900032140552 002601002307250000892220 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO		41,760.00 ✓			
							<i>al momento de imp. aux. cont. no estaba.</i>
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43757		3,000.00 ✓			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250723FAC 213,208 Ref. 0046155354 030 00030381547590002016 BNET01002307250046155354 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		5,964.00 → ?			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69035			233,871.63		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250723FAC 3489 Ref. 0046236292 072 00072320010815503092 BNET01002307260046236292 MONUMA JURIDICOS SA DE CV		46,400.00 → ?		3,491,971.72	3,491,971.72
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206198 Ref. 43737		3,500.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2607238536 Ref. 0000039136 021 00021225063601820529		10,600.00 → ?			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	002601002307260000039136 ENRIQUE CASTRO-VILLALOBOS T17 SPEI ENVIADO AFIRME 26072389704 Ref. 0000040005 062 00062320163910079896 002601002307260000040005 COLEGIO DE PROFESIONISTAS		15,000.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26072381855 Ref. 0000040006 030 00030381900020556747 002601002307260000040006 MARCO ANTONIO DAVALOS		7,145.60 ✓			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69041			136,360.35	3,592,086.47	3,592,086.47
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119932720 BNET Ref. 0009117017			6,116.47		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080637217700 Ref. 0000196939 002 00002180002309370360 002601002307270000196939 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,130.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2707238VARIAS Ref. 0000196940 021 00021225040020595665 002601002307270000196940 GAS NOEL		4,474.45 ✓			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27072384429 Ref. 0000196941 002 00002381047775917768 002601002307270000196941 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 270723824528 Ref. 0000196942 030 00030381385190402016 002601002307270000196942 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		850.28 ✓			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27072384525 Ref. 0000196943 072 00072381001494021419 002601002307270000196943 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		599.95 ✓			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1515 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		91,988.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		330,068.09 ✓			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		120,130.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27072381 Ref. 0000224889 002 00002326904340081732		23,200.00 → ?			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307270000224889					
		OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43754		5,500.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69053			827,264.78	3,843,526.95	3,843,526.95
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,779.97 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,985.03 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,071.96 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,679.04 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,750.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1181 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,600.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,480.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,284.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 77967 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,560.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4334 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,062.40 ✓			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 10355 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		42,000.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28072381 Ref. 0000537181 072 00072381002225827959 002601002307280000537181 KARLA DEL ROSARIO DE ANDA		8,000.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238VARIAS Ref. 0000537182 030 00030381900020071235 002601002307280000537182 LUIS ANTONIO PEREZ		5,962.40 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28072381 Ref. 0000537183 021 00021381065017746867 002601002307280000537183 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		2,494.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238VARIAS Ref. 0000537184 030 00030381267356402017 002601002307280000537184 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		22,658.07 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,853.50 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072381678 1679 Ref. 0000537185 002 00002381700475058772 002601002307280000537185 HECTOR MARTIN TOSTADO	45,733.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807238VARIAS Ref. 0000537187 021 00021394040360933834 002601002307280000537187 RICARDO GUTIERREZ PADILLA	12,413.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238327 Ref. 0000537188 030 00030381571672502015 002601002307280000537188 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ	2,840.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280723826 Ref. 0000537189 030 00030381900022338112 002601002307280000537189 JUAN ROBERTO	217.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238VARIAS Ref. 0000537190 030 00030381900022338112 002601002307280000537190 JUAN ROBERTO	35,921.50 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238VARIAS Ref. 0000537191 030 00030381900024780072 002601002307280000537191 JOSE LUIS CARRANZA	56,747.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238VARIAS Ref. 0000537192 030 00030010900025879114 002601002307280000537192 ROYCE AMERICAN	20,532.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238VARIAS Ref. 0000537193 030 00030381900004922504 002601002307280000537193 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	4,320.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238VARIAS Ref. 0000537194 030 00030381900011683807 002601002307280000537194 FIDEL CARRANZA JIMENEZ	5,850.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807238VARIAS Ref. 0000537195 030	291,807.50 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900028651068					
		002601002307280000537195					
		ARMANDO TEMBLADOR PADILLA					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,197.42 → ?			
		POL 8360008061 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,600.60 → ?			
		POL 8360008063 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,600.60 → ?			
		POL 8360008062 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,142.87 → ?			
		POL 8360008064 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		293,749.12 → ?			
		368 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,980.00 → ?			
		683 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,946.62	2,838,601.59	2,838,601.59
		Ref. 69086					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43753					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,161.70 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43762					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,571.35 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43763					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43764					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,430.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43765					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,120.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43766					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,279.69		
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			86.00		
		JUL31 14:53 MEXICO Ref. 69093					
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,648.00		
		JUL31 14:54 MEXICO					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,054.58 ✓		2,807,197.65	2,805,463.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43767					

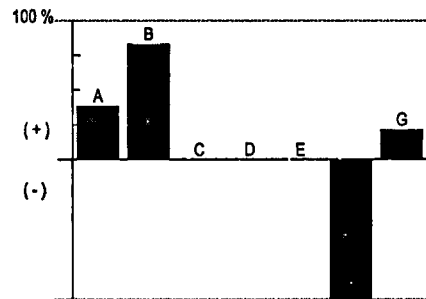
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,972,365.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,766,981.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,012,581.78	38.64%	A
Depositos / Abonos (+)	10,766,981.61	82.99%	B
Comisiones (-)	-2,735.30	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	33,223.22	0.25%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,972,365.74	-100.00%	F
Saldo Final	2,807,197.65	21.63%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARÉS	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

3EA769E5-8CDC-4B56-874F-4E5F302C8027

00001000000509478830

Sello Digital

EqHrfBGhxoYVhr8fbUodb8ouqHKRwNfuLzrlgaAsl47aLjUUQ+GbDV+3KJmbDGmMrR0KmNvn/ymKh4CDZunRP0UO/trplZHP0DeeLg+du/+bgyM/pP2w7GEqol7M+O4Za0UykpOpzmSuFnPkVWAuWe77otma3bnOWErU0NpIMmElwTWsNYUOH0j/462opVbLR7gVDWe8JPJ+5mx5FFy9QN0skcl5p8/HQOlnCTh5KJkKoA0FK0aZzsKBYRue9PuW3skgxVPbpzVwB3fWWyyljXfSRlpsIYJRmnSiJ7I5A+alg4kG3cXIFZUmUD/neKktf01WSRHYwM8tf+3OOsw==

Sello SAT

UJy4YHq/8s0I4aAYmXjZnBmEJzU+2Zxt0rTrgZsLRwypmUpSAOisCu617J/x9456uv5sVg7liK7s5nNQWgqBQZdBlnAuv/ON/6b2ah+SXE5fG/6HEpvxaKx4u6x0RlrKgDVgA98EFvfp3AC3RTltsvFDrdFWhLDK3PF4O8KqOSCstJ23jKExiZVVOZHjfsLvuZr7sqYifggzWSPS+3jelRVhfEy/UNIUC3WwTBMViM1xKjIptucT0VIFd42E1VnmQGwzOA+F+82nE6ViBgtf2aWjVgLn43xAzOM1PelL2vf9yCITx9SeeDupFVlcd4sBR0Y9JOy9pMgDV9L/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:14:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3EA769E5-8CDC-4B56-874F-4E5F302C8027|2023-08-01T03:14:28|EqHrfBGhxoYVhr8fbUodb8ouqHKRwNfuLzrlgaAsl47aLjUUQ+GbDV+3KJmbDGmMrR0KmNvn/ymKh4CDZunRP0UO/trplZHP0DeeLg+du/+bgyM/pP2w7GEqol7M+O4Za0UykpOpzmSuFnPkVWAuWe77otma3bnOWErU0NpIMmElwTWsNYUOH0j/462opVbLR7gVDWe8JPJ+5mx5FFy9QN0skcl5p8/HQOlnCTh5KJkKoA0FK0aZzsKBYRue9PuW3skgxVPbpzVwB3fWWyyljXfSRlpsIYJRmnSiJ7I5A+alg4kG3cXIFZUmUD/neKktf01WSRHYwM8tf+3OOsw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



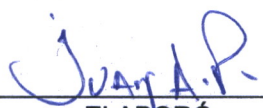
Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:48

"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 31 DE JULIO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA


	SALDO EN BANCO:	\$ 971,087.86
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 971,604.28</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: 24-ago.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)						
JULIO		Saldo Inicial: \$	964,227.66			
I33	1-jul.-23	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N°	8.00	0.00	964,235.66
I1	3-jul.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Transf N° 78037064	1,410.60	0.00	965,646.26
D52	3-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5303	290.02	0.00	965,936.28
D102	4-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5305	260.57	0.00	966,196.85
D103	5-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5306	1,168.59	0.00	967,365.44
D104	6-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5307	24.55	0.00	967,389.99
D105	7-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5308	244.23	0.00	967,634.22
D106	10-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5309	244.92	0.00	967,879.14
D107	11-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5310	156.86	0.00	968,036.00
D108	12-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5311	377.07	0.00	968,413.07
D109	13-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5312	223.08	0.00	968,636.15
D110	14-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5313	505.83	0.00	969,141.98
D111	17-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5314	242.23	0.00	969,384.21
D112	18-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5315	244.53	0.00	969,628.74
D113	19-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5316	130.23	0.00	969,758.97
D114	20-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5317	41.94	0.00	969,800.91
D115	24-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5318	463.89	0.00	970,264.80
D116	24-jul.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5319	119.69	0.00	970,384.49
I16	24-jul.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5320	289.74	0.00	970,674.23
I17	25-jul.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5321	54.32	0.00	970,728.55
I18	26-jul.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DI Ref N° 5322	15.62	0.00	970,744.17
I19	27-jul.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5323	717.22	0.00	971,461.39
I20	28-jul.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Cierre 69086	74.34	0.00	971,535.73
I21	31-jul.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5325	68.55	0.00	971,604.28
			JULIO	7,376.62	0.00	971,604.28



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		968,401.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

3% INFRAESTRUCTURA

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		963,711.24
Saldo de Operación Inicial		963,711.24
Depósitos / Abonos (+)	24	7,376.62
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		971,087.86
Saldo de Operación Final		971,087.86
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			8.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5303			290.02		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO INFRAESTRUCTURA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			1,410.60	965,419.86	965,419.86
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5305			260.57	965,680.43	965,680.43
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5306			1,168.59	966,849.02	966,849.02
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5307			24.55	966,873.57	966,873.57
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5308			244.23	967,117.80	967,117.80
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5309			244.92	967,362.72	967,362.72
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5310			156.86	967,519.58	967,519.58
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5311			377.07	967,896.65	967,896.65
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5312			223.08	968,119.73	968,119.73
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5313			505.83	968,625.56	968,625.56
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5314			242.23	968,867.79	968,867.79
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5315			244.53	969,112.32	969,112.32
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5316			130.23	969,242.55	969,242.55
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5317			41.94	969,284.49	969,284.49
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5318			463.89		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5319			119.69		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5320			289.74	970,157.81	970,157.81
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5321			54.32	970,212.13	970,212.13
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5322			15.62	970,227.75	970,227.75
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5323			717.22	970,944.97	970,944.97
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5324			74.34	971,019.31	971,019.31
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5325			68.55	971,087.86	971,087.86

Total de Movimientos

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

7,376.62

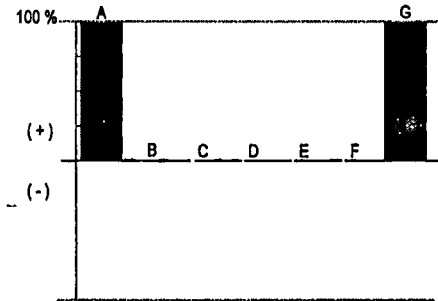
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

24

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	963,711.24	99.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,376.62	0.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	971,087.86	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 diríjirse 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	MULTI DEPOSITO
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	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

9F566311-4F18-4855-BAF3-3D048CDEFB4E

00001000000509478830

Sello Digital

BEWfIfROUYcby5kLjnp0P6GbbDL7WozosbqA5XKZ4qyxFjLMcPP1YuE/cAtIKXAvBI0auAa47Bf07/hH3T/0AJcMBI41MwCaxh5toynGGgJou+IG4tTiOmbZu8PVd5awghKwjUlpgOarvRvJCs+CDJ5nUudZnrQ3+jtweQgRL50aoTcXQA p87RT1Z0Rh8gXZ1dHKdULqseF+2hE7Afa0UwS2LuZCKXrqRPQxjktXAC6OLvVtQrVslH9vTpvAYODMxbExkDI Bh66KPoXFRo+enwVh/G030QJsWj06HT++nP4ufNV3vSVUgOqDYCYcf+DIB8fy6wZtEICE8/E7cQ==

Sello SAT

iXuA6ldejK+5fCQjeb5fw7KvJn2E0sIZLasvCL8w1dLTMw/0hH0zCfmhyPmUiaTyMkFf+PJH6NzzFGCsqr0gxiSqq1YF hzrSzyueGFwzPASS1Uh/KoS6ZsFqmKL6vzJc4SqxK3skTo0xf1EbCesxxQFVO51WhmgmPyVOzMWVH0g9BpXpQy R8ijgd0Am/UYRlseaXHOlgkknvH59oW4dgtbbiB3Arklpk4Q0uFO28l0rA7pQanTKm99nsoTLpD2vlf75yEkBwWEv4 slCTYukjm7FD0jW2gL7xw/MAB9qJQTD3bpFER15cSua/AfRj5yI2USzumE6/vGV0KLM4PUV3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F566311-4F18-4855-BAF3-3D048CDEFB4E|2023-08-01T03:42:30|BEWfIfROUYcby5kLjnp0P6GbbDL7WozosbqA5XKZ4qyxFjLMcPP1YuE/cAtIKXAvBI0auAa47Bf07/hH3T/0AJcMBI41MwCaxh5toynGGgJou+IG4tTiOmbZu8PVd5awghKwjUlpgOarvRvJCs+CDJ5nUudZnrQ3+jtweQgRL50aoTcXQA p87RT1Z0Rh8gXZ1dHKdULqseF+2hE7Afa0UwS2LuZCKXrqRPQxjktXAC6OLvVtQrVslH9vTpvAYODMxbExkDI Bh66KPoXFRo+enwVh/G030QJsWj06HT++nP4ufNV3vSVUgOqDYCYcf+DIB8fy6wZtEICE8/E7cQ==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:27:02

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

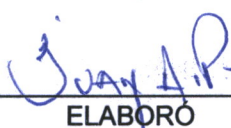
Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

SALDO EN BANCO: \$ 7,702,538.46


*+	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: \$ 7,702,379.77


ELABORO



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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 24-ago.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)						
JULIO		Saldo Inicial: \$ 7,640,401.54				
I33	1-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Ref N°	251.22	0.00	7,640,652.76
D52	3-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6495	2,322.72	0.00	7,642,975.48
I1	3-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Transf N° 78037047	15,929.06	0.00	7,658,904.54
D102	4-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6497	1,992.48	0.00	7,660,897.02
D103	5-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6498	8,953.74	0.00	7,669,850.76
D104	6-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6499	188.29	0.00	7,670,039.05
D105	7-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Cheque-N° 6521285	1,400.00	0.00	7,671,439.05
D105	7-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	471.68	0.00	7,671,910.73
D106	10-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6502	1,876.68	0.00	7,673,787.41
D107	11-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6503	1,201.81	0.00	7,674,989.22
D108	12-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6504	2,922.67	0.00	7,677,911.89
D109	13-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6505	1,782.59	0.00	7,679,694.48
D110	14-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6506	3,748.08	0.00	7,683,442.56
D111	17-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6507	1,856.08	0.00	7,685,298.64
D112	18-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6505	1,874.06	0.00	7,687,172.70
D113	19-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6509	997.56	0.00	7,688,170.26
D114	20-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6510	321.02	0.00	7,688,491.28
D115	24-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6511	3,555.03	0.00	7,692,046.31
D116	24-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6512	881.60	0.00	7,692,927.91
I16	24-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6513	2,220.95	0.00	7,695,148.86
I17	25-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6514	416.67	0.00	7,695,565.53
I18	26-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DI Ref N° 6515	119.78	0.00	7,695,685.31
I19	27-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6516	5,599.84	0.00	7,701,285.15
I20	28-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6517	569.66	0.00	7,701,854.81
I21	31-jul.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6518	524.96	0.00	7,702,379.77
			JULIO	61,978.23	0.00	7,702,379.77



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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			7,681,432.09
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.040
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			264.58
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	23		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			7,640,560.23
Saldo de Operación Inicial			7,640,560.23
Depósitos / Abonos (+)	25		61,978.23
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			7,702,538.46
Saldo de Operación Final			7,702,538.46
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			251.22		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6495			2,322.72		

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SANEAMIENTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			15,929.06	7,659,063.23	7,659,063.23
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6497			1,992.48	7,661,055.71	7,661,055.71
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6498			8,953.74	7,670,009.45	7,670,009.45
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6499			188.29	7,670,197.74	7,670,197.74
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			471.68		
07/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL07 11:52 MEXICO Ref. 6500			1,400.00	7,672,069.42	7,670,669.42
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6502			1,876.68	7,673,946.10	7,673,946.10
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6503			1,201.81	7,675,147.91	7,675,147.91
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6504			2,922.67	7,678,070.58	7,678,070.58
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6505			1,782.59	7,679,853.17	7,679,853.17
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6506			3,748.08	7,683,601.25	7,683,601.25
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6507			1,856.08	7,685,457.33	7,685,457.33
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6508			1,874.06	7,687,331.39	7,687,331.39
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6509			997.56	7,688,328.95	7,688,328.95
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6510			321.02	7,688,649.97	7,688,649.97
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6511			3,555.03		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6512			881.60		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6513			2,220.95	7,695,307.55	7,695,307.55
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6514			416.67	7,695,724.22	7,695,724.22
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6515			119.78	7,695,844.00	7,695,844.00
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6516			5,599.84	7,701,443.84	7,701,443.84
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6517			569.66	7,702,013.50	7,702,013.50
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6518			524.96	7,702,538.46	7,702,538.46



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

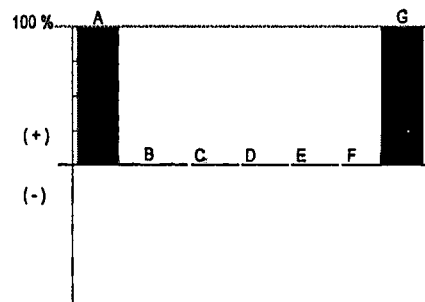
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,978.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,640,560.23	99.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,978.23	0.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	264.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,702,538.46	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACIÓN	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	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

7EB792F5-94F2-47E8-9B2C-CC7FDA09BA25

00001000000509478830

Sello Digital

XKRyqVQoj6nyxqI95Ewl2N4pj5MX3YjZq2miPb9UEnae5cSeCD77YGGy53bh22CbEW/Hm9Ni5mkdDs5uuzSp1swJrlIOVqt2kN9Ylw7+tiPYPhJuVFkyhXYCOI4fhFsljsDnRudqmizagONT4etRObmYfQwPqvEtUIUDTyKVAUx/85z3UZg+3bRtpcJJUSZnPPKcGJq1FxG1EKQX65Ge6WA/my8M0G95ESKz3pVIHvff3IEyQ47MK4YqVthrEwcsy0e+RgXPI5z8ICRinGmdgiii/GXFpHnClaeDaYLLu0pZ6XZzVcXpy2D3FLUbP3qe+61ezu0F7/+Un5Y0ZmS+Q==

Sello SAT

gb59LNoCc3Sc+VaQTljiTodqJx5tp8x/PIJpOITIB6kSOzQ03G5xcWQuNjrTPzZ22mvYD2DH+4xrlyOfGpJShd8LrM9mnChPTwQcILSF0NNMVXozGDHRxponuGS7hMW0zA17g+1/MH642nKrOTQXzsfUBPTUSVOpGfaRdepybiX9zhJrLUw8oitM+gCFdVeljL/M58LHVokpQlt6TKXsYTAoPMx12qZKUItkdIRgBL59XkUK1QS1bi/3CLZCdjSAgTJz7DJJe2yEzr2S+KnR6oTsZLyH9mtsw5FDPWoDLyoA0L0yfbdcmtA5n1rEKzEWh1maGTbIf0hVNonfoFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]7EB792F5-94F2-47E8-9B2C-CC7FDA09BA25|2023-08-01T03:42:21|XKRyqVQoj6nyxqI95Ewl2N4pj5MX3YjZq2miPb9UEnae5cSeCD77YGGy53bh22CbEW/Hm9Ni5mkdDs5uuzSp1swJrlIOVqt2kN9Ylw7+tiPYPhJuVFkyhXYCOI4fhFsljsDnRudqmizagONT4etRObmYfQwPqvEtUIUDTyKVAUx/85z3UZg+3bRtpcJJUSZnPPKcGJq1FxG1EKQX65Ge6WA/my8M0G95ESKz3pVIHvff3IEyQ47MK4YqVthrEwcsy0e+RgXPI5z8ICRinGmdgiii/GXFpHnClaeDaYLLu0pZ6XZzVcXpy2D3FLUbP3qe+61ezu0F7/+Un5Y0ZmS+Q==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:26:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 4,014,640.96
*+	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: \$ 4,014,640.96



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: 24-ago.-2023

Página 1 de 2

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054 6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)							
JULIO		Saldo Inicial: \$ 10,667,746.88					
I33	1-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Ref N°	86,659.93	0.00	10,754,406.81	
I1	3-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 78037030	62,660.34	0.00	10,817,067.15	
D52	3-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7102	10,940.12	0.00	10,828,007.27	
D102	4-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7104	29,542.78	0.00	10,857,550.05	
D103	5-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 17	32,970.84	0.00	10,890,520.89	
D103	5-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	11,222.78	0.00	10,901,743.67	
D104	6-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7107	6,868.22	0.00	10,908,611.89	
D105	7-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7108	11,518.92	0.00	10,920,130.81	
D106	10-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7109	8,593.36	0.00	10,928,724.17	
D107	11-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7110	13,808.88	0.00	10,942,533.05	
D108	12-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7111	22,045.08	0.00	10,964,578.13	
D109	13-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7112	9,570.86	0.00	10,974,148.99	
D110	14-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7113	24,508.87	0.00	10,998,657.86	
E86	14-jul.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20473720	0.00	306,666.88	10,691,990.98	
E135	17-jul.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° 655027	0.00	35,449.60	10,656,541.38	
D111	17-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7115	11,609.67	0.00	10,668,151.05	
D112	18-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7117	8,431.81	0.00	10,676,582.86	
D79	18-jul.-23	PAPER & WATER	PAGO DUPLICADO F Transf N° 20473720	0.00	306,666.88	10,369,915.98	
E82	18-jul.-23	J MERCED MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 19694	0.00	79,891.38	10,290,024.60	
E83	18-jul.-23	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 40473720	0.00	540.03	10,289,484.57	
E84	18-jul.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 30473720	0.00	12,180.00	10,277,304.57	
E85	18-jul.-23	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	6,472.80	10,270,831.77	
E87	18-jul.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10473720	0.00	78,720.38	10,192,111.39	
D120	18-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	TRASPASO DE LA C Transf N° 75509004	0.00	5,000,000.00	5,192,111.39	
D81	19-jul.-23	PAPER & WATER	DEVOLUCION DEL F Ref N° EDO.CUENTA	306,666.88	0.00	5,498,778.27	
D113	19-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7125	4,434.75	0.00	5,503,213.02	
D114	20-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7127	1,834.17	0.00	5,505,047.19	
E157	21-jul.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20455930	0.00	6,264.00	5,498,783.19	
E158	21-jul.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 551378	0.00	5,490.22	5,493,292.97	
E159	21-jul.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10455930	0.00	340,912.40	5,152,380.57	
E193	24-jul.-23	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 10453660	0.00	663,595.26	4,488,785.31	
E194	24-jul.-23	PERFORACIONES CON	PAGO DE MATERIA Transf N° 769461	0.00	517,266.04	3,971,519.27	
D115	24-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7131	19,258.83	0.00	3,990,778.10	
D116	24-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7132	13,995.59	0.00	4,004,773.69	
I16	24-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7135	17,951.76	0.00	4,022,725.45	
I17	25-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7136	1,881.78	0.00	4,024,607.23	
I18	26-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DI Ref N° 7137	578.80	0.00	4,025,186.03	
I19	27-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43754	5,500.00	0.00	4,030,686.03	
I19	27-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 6523123	3,695.20	0.00	4,034,381.23	
I19	27-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 162792	5,352.95	0.00	4,039,734.18	
I19	27-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	11,972.95	0.00	4,051,707.13	
E211	27-jul.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20368680	0.00	39,166.24	4,012,540.89	
E212	27-jul.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10368680	0.00	2,874.86	4,009,666.03	
I20	28-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7144	2,625.77	0.00	4,012,291.80	
I21	31-jul.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7145	2,349.16	0.00	4,014,640.96	
				JULIO	749,051.05	7,402,156.97	4,014,640.96

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 24-ago.-2023

Página 2 de 2

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
---------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



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

MEXICO CP 47000

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

CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,002,207.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.201
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		63,402.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,667,746.88
Saldo de Operación Inicial		10,667,746.88
Depósitos / Abonos (+)	29	749,051.05
Retiros / Cargos (-)	16	7,402,156.97
Saldo Final (+)		4,014,640.96
Saldo de Operación Final		4,014,640.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			86,659.93		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7102			10,940.12		

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			62,660.34	10,828,007.27	10,828,007.27
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7104			29,542.78	10,857,550.05	10,857,550.05
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,222.78		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL05 11:04 MEXICO Ref. 7105			32,970.84	10,901,743.67	10,868,772.83
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7107			6,868.22	10,908,611.89	10,908,611.89
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7108			11,518.92	10,920,130.81	10,920,130.81
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7109			8,593.36	10,928,724.17	10,928,724.17
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7110			13,808.88	10,942,533.05	10,942,533.05
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7111			22,045.08	10,964,578.13	10,964,578.13
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7112			9,570.86	10,974,148.99	10,974,148.99
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7113			24,508.87		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115954622 F295 Ref. 0001014012		306,666.88		10,691,990.98	10,691,990.98
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7115			11,609.67		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 10322 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		35,449.60		10,668,151.05	10,668,151.05
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7117			8,431.81		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807238518-Ref. 0000019693 030 00030381900001712348 002601002307180000019693 ROBERTO PEREZ OLMEDA		6,472.80			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807238VARIAS Ref. 0000019694 021 00021381040482683538 002601002307180000019694 J MERCED-MARQUEZ MUNOZ		79,891.38			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		78,720.38			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 479 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		306,666.88			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2617 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,180.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 905 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		540.03			



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0075509004		5,000,000.00		5,192,111.39	5,192,111.39
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7125			4,434.75		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115954622 DEVOLUCION F479 Ref. 0001914023			306,666.88	5,503,213.02	5,503,213.02
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7127			1,834.17	5,505,047.19	5,505,047.19
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21072381680 Ref. 0000551378 002 00002381700475058772 002601002307210000551378 HECTOR MARTIN TOSTADO		5,490.22			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 482 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		340,912.40			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3954 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,264.00		5,152,380.57	5,152,380.57
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7131			19,258.83		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7132			13,995.59		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		663,595.26			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2407238VARIAS Ref. 0000769461 072 00072396008943790577 002601002307240000769461 PERFORACIONES CON AIRE		517,266.04			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7135			17,951.76	4,022,725.45	4,022,725.45
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7136			1,881.78	4,024,607.23	4,024,607.23
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7137			578.80	4,025,186.03	4,025,186.03
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 79585 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,874.86			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1035 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,166.24			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,972.95		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 7140			5,500.00		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 15:25 MEXICO			3,695.20		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 15:25 MEXICO			5,352.95	4,009,666.03	4,000,617.88
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7144			2,625.77	4,012,291.80	4,012,291.80



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7145			2,349.16	4,014,640.96	4,014,640.96

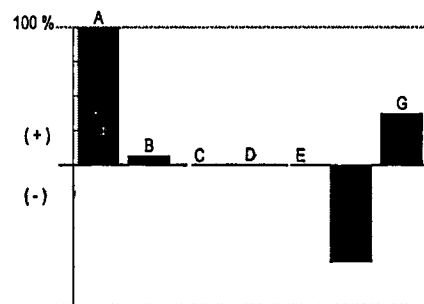
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,402,156.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	749,051.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,667,746.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	749,051.05	7.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	63,402.84	0.59%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-7,402,156.97	-69.38%	F
Saldo Final	4,014,640.96	37.63%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353



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

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

Folio Fiscal:

Certificado

C1713D91-20F7-4464-A24F-2578BD2BB746

00001000000509478830

Sello Digital

Z+dgW9Du2bbc6L/xG1TCmv0Slrdn38KEQodAKny2+o4XLsKn5VVovkj0vZZDdxl2q2J698IH1JBV9X47imls0yqL7/P7vXuqhvwaijaEE3+eM/wekFA6O0XCJQxw7ZIOa2TCJccdV9IQ1r2k9/hzmuGCE+WtVQOxx5/MrVLIx6RTVLHMuy1zIK1Nm5NTyKJDyWTULB+9enEo86ES6409/uUi3xOKnswxjt6Z1UyIfnt2E5n0Hcozl34qABW67Pz1YEhMfeTG/sQNElj9rC0mAAgdlgc6M6zu7F137YQGL25/aw2LGDbi9/saps5Hsnb9pxtEfJgJq7dqpAilGag==

Sello SAT

M/4udZ40sXneUpU2pOsUTDhd+9gPuG2/ZEBsILYUIUD2mOixoZsLBCdMUBUtlF/h6REODE7xhhRkk/9hP9jNIJUz uOA0mfNr+POZEvrgibQ+Sd93wzkE6MKyRPzEGbMrSYRRc39fG5BGi8q95J3f/uRIV2FWfdrxMBF2Pv7Aws1fsfg17 UuLXhgajywm2glSZr4MqpXi6ruWuEpK/vDXU0Om3UNb7ybDS6Cun9ZJbv0IYNV5ra89wb5ygtnhCZlxlRUDapx+ AdczArhbt10FJdf9jS/8NI1SWtNqaYy0GNkqUz2metnBDaoLWm9iQrxor2LKV0W5jKJEKkp8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1713D91-20F7-4464-A24F-2578BD2BB746|2023-08-01T03:42:37|Z+dgW9Du2bbc6L/xG1TCmv0Slrdn38KEQodAKny2+o4XLsKn5VVovkj0vZZDdxl2q2J698IH1JBV9X47imls0yqL7/P7vXuqhvwaijaEE3+eM/wekFA6O0XCJQxw7ZIOa2TCJccdV9IQ1r2k9/hzmuGCE+WtVQOxx5/MrVLIx6RTVLHMuy1zIK1Nm5NTyKJDyWTULB+9enEo86ES6409/uUi3xOKnswxjt6Z1UyIfnt2E5n0Hcozl34qABW67Pz1YEhMfeTG/sQNElj9rC0mAAgdlgc6M6zu7F137YQGL25/aw2LGDbi9/saps5Hsnb9pxtEfJgJq7dqpAilGag==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



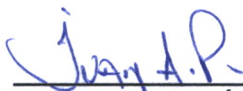
Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:27:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0151832581
TALLERES ARTISTICOS

	SALDO EN BANCO:	\$	1.97
**	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
**	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	\$	<u>1.97</u>


ELABORÓ



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


REVISÓ



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1.97
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0151832581
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001518325813

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

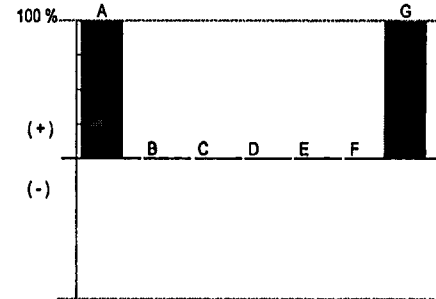
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.97	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

Certificado

507EDB10-0561-4587-AA7F-FD408259D661

00001000000509478830

Sello Digital

XwUgwxl9OHUORpyXAayieQk7sH0+7Wv9eogAW4PDL08tY315Dw8Jorl8zai+06Jco0feEFek6Rd4l/t7jJ7CXqn01V
 OjCCo/VektVr1+QWqZkNQxrEZ99Sdea1JeyHeqByOAW/66dAWsbr5J+Xh5GqPivL0i71c3EtEYQFkumgxGffvBLhqX
 6MrlL6STPsOSTwx5huHw81oc1pV3de8Fp+2r6rVavwbzzYaszmbUCBP5l6j4Ys5iS19GotdjTBz2bhGf5USD8Ay5PjH
 cQw8sFUhT4UnOqIQDCIWB3I/OZZ7nlNqckQL1tdv/4KKxpvZMFxdUzlcZ7NzfAt83Fb6JQ==

Sello SAT

iYRjM7YdaKDUVwT6noobf0sLUWx1U3YcNfyU8vEYWz8BT/raqM1QtBBQSaziVg8IAMUDsvWKOQtVcFVXjd/TnaiM
 KiJBmPTBSxARsqQ6+25vzr0Ks6FlxElRvc3ej7S8SDi4smgFWvzRtFsgNpQgxwkEslao1SS7RjaBLqtNCxGknbCCdL
 tTXDNhz/R3p8xh0vEhIkHQ8coQyGTVi3fKCeX8e1EAEbHrj7FguB8U7XbNvk4D6ExWzIk7nAO7ZLOFuITfP5p3wS
 PCH1iPqj25yROJ1WIG65u/vBohCoOW4ENV+fSkqkrTyidZi2XH2OGC6kS1Zg7rLHMKodgFnLEEjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|507EDB10-0561-4587-AA7F-FD408259D661|2023-08-01T03:42:33|XwUgwxl9OHUORpyXAayieQk7sH0+7Wv
 9eogAW4PDL08tY315Dw8Jorl8zai+06Jco0feEFek6Rd4l/t7jJ7CXqn01VOjCCo/VektVr1+QWqZkNQxrEZ99Sdea1Je
 yHeqByOAW/66dAWsbr5J+Xh5GqPivL0i71c3EtEYQFkumgxGffvBLhqX6MrlL6STPsOSTwx5huHw81oc1pV3de8Fp+
 2r6rVavwbzzYaszmbUCBP5l6j4Ys5iS19GotdjTBz2bhGf5USD8Ay5PjHcQw8sFUhT4UnOqIQDCIWB3I/OZZ7nlNqck
 QL1tdv/4KKxpvZMFxdUzlcZ7NzfAt83Fb6JQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:27:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0161213148
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

	SALDO EN BANCO:	\$	0.55
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	\$	<u>0.55</u>


ELABORÓ



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


REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.55
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C.	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.55
Saldo de Operación Inicial	0.55
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.55
Saldo de Operación Final	0.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	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

Total de Movimientos

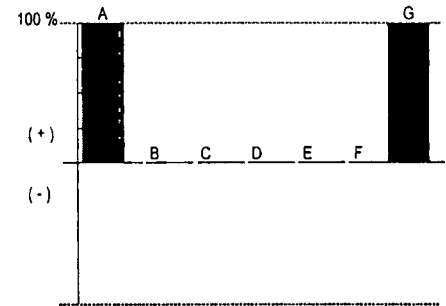
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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	0161213148
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

07558052-8EB3-4513-9FB9-34135421FB9F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kCd4R8MSBYdy7qndvzVyg2HVcXpZXQrJx8GFkcsybPaSdJB2Mk7X9WjwR5lxFIA81w9j6qUAryVIOzxZ2YcSOTxaLgTwEUXnuBU4p7EeuTgstWGBNefabNTzlcNONTa/U6VPYFHdwaS6BYI9MQWLx18STqu6/Cx7e3IQZoVjv5UITX+a1MyMVDEcAYZMzm8/HQ1JMfUzY+2472GyAPLFZLi5bBZoBsHgwhRjz6eGzvEOueC2U8ygWg5sur/Sm+MlcO4ubp6eMJhpSjlswbRyPNVm9BTfwEIUNwSwRO7q6IT6Y6wly7b5IRE473aWI9PmGTEtsuv+Pounce7z67A==

Sello SAT

OzE8IK+jLftzk1LHHV1sQ+3/SM7QQpDTpUK4pynn/e0BdwRWP41GfJf2kOJOX6XPXiWaWH+aICK2dMsK6KGsSwGs1Jc+flexENmxtgHb1SsUeO9FDstqmNjD0R6lnQ9zEo+rII5LyPcVfLM8L8Pmkgjc+PS0d+Ac8+4rvifY5/PyCh/UXvZsR3Q6MwhYq2Js0eWXHeRSIOMDrnzKcF3QrRjYvyxguU4DKzgwQnuxd25knltcM21PyaO7FThyEu1ENKxTmPUWWsQy42zF2KkMouoyNhU9C8TGHM9w47mQpk4JoBnPeWytDJGrcLcVw45WBr2+/z2kA/oyM3c2Xgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07558052-8EB3-4513-9FB9-34135421FB9F|2023-08-01T03:42:28|kCd4R8MSBYdy7qndvzVyg2HVcXpZXQrJx8GFkcsybPaSdJB2Mk7X9WjwR5lxFIA81w9j6qUAryVIOzxZ2YcSOTxaLgTwEUXnuBU4p7EeuTgstWGBNefabNTzlcNONTa/U6VPYFHdwaS6BYI9MQWLx18STqu6/Cx7e3IQZoVjv5UITX+a1MyMVDEcAYZMzm8/HQ1JMfUzY+2472GyAPLFZLi5bBZoBsHgwhRjz6eGzvEOueC2U8ygWg5sur/Sm+MlcO4ubp6eMJhpSjlswbRyPNVm9BTfwEIUNwSwRO7q6IT6Y6wly7b5IRE473aWI9PmGTEtsuv+Pounce7z67A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:26:54

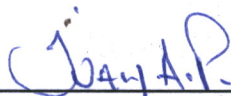
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0162766825
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	SALDO EN BANCO:	\$	0.27
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>0.27</u>


NOTA.: LOS CHEQUES No.0115 Y 0116, FUERON CANCELADOS A RAZON DE QUE EL PROVEEDOR NO VINO A RECOGERLOS Y EN BANCOS YA SE REALIZARON CAMBIOS DE FIRMAS DE LA NUEVA ADMINISTRACION.



ELABORÓ



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



REVISÓ



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA

PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO

TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.27
Saldo de Operación Inicial		0.27
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.27
Saldo de Operación Final		0.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

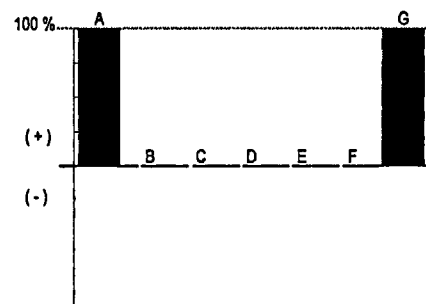
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPÉRACIONES
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	0162766825
No. Cliente	14302353

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



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: F408FCBB-7056-4DBC-BD9D-DD821E938EE7	Certificado 00001000000509478830
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Sello Digital
 IPIJSRQ1nVYBebgFTJuLf4p9Tib/deSk8uSUWmbpax5yvYem1DAGxzGFde0b4P5ZpgtJzqkqp2uKbPBe0ePCdNcZS
 tkJp19JdAls9zmfh69CVR5o4woYSOIJuDmSO9EW8bGUBo3MisTNXJ5/kfXabKE4Q9Hu1SAc8uqQRZmTIWkBzu
 GafQY2j/SPGbbDfWPNV6FY+1cVDngLXUxV4j89Wcga/I7/CVM3cVOo7IrmHwnKA3iS18jN3iWh83eajg3dAucqhnX
 4/48oexZmlCdOPA.JyVnoylz+oJFKSszvIPMq4pYNCCDplJGw3XpwDY/JysCvojO5zQVAZnjkyMvCw==

Sello SAT
 hq+rKd9xj8t6Rg64sAtwn38xE4M6msXI51/AdQm5t4vhho4zXLYFCIH2ZxtgJy0UY42xUGZDs/u1pEsOx78ZBJtJz++
 h8FJ6ArBjBN6uQvsoxbvjH/dNo5t0tRTnptE9B7pjDM7t5Uc1oGXvYRPMdcsrLCKR//bl6MiSsP11aqVtLNIT6Jn7BP
 0oURYZu5qXPcJAIsPxnob1XprCAVqsw3wa6PIDGn373CwwdhSphgrLKL0Xcls6NebWYwHtA0aNNLpKQe159tGz
 QC6X24b7SGoCy9gc2REB0qz9Kb/uaxi7GsuyRdUQwk8HX+ah09lmgblAND7/uUrwaSYr3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F408FCBB-7056-4DBC-BD9D-DD821E938EE7|2023-08-01T03:42:39||IPIJSRQ1nVYBebgFTJuLf4p9Tib/deSk8
 uSUWmbpax5yvYem1DAGxzGFde0b4P5ZpgtJzqkqp2uKbPBe0ePCdNcZStkJp19JdAls9zmfh69CVR5o4woYSOIJu
 DmSO9EW8bGUBo3MisTNXJ5/kfXabKE4Q9Hu1SAc8uqQRZmTIWkBzuGafQY2j/SPGbbDfWPNV6FY+1cVDngL
 XUxV4j89Wcga/I7/CVM3cVOo7IrmHwnKA3iS18jN3iWh83eajg3dAucqhnX4/48oexZmlCdOPA.JyVnoylz+oJFKSszvIP
 Mq4pYNCCDplJGw3XpwDY/JysCvojO5zQVAZnjkyMvCw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:27:03

"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