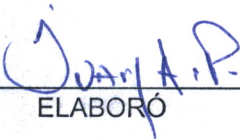



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES

	SALDO EN BANCO:	\$	80,473.09
*+	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>80,473.09</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: 20-jun.-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)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$	41,093.07	
I28	1-abr.-23	2823 DEPORTES INTERESES Y REND Ref N°	0.35	41,093.42
I6	12-abr.-23	2823 DEPORTES INGRESOS DEL DIA Ref N° 1573	2,750.00	43,843.42
E49	14-abr.-23	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 10378520	0.00	30,401.34
E50	14-abr.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 23651	0.00	22,791.74
I31	17-abr.-23	2823 DEPORTES APOYO PARA TRAN Transf N° EDO. CUEN	74,000.00	96,791.74
E345	19-abr.-23	CLUB DEPORTIVO PAGO DE ARBITRA Transf N° 65981046	0.00	94,471.74
E346	21-abr.-23	JUAN GABRIEL PADILLA PAGO DE TRANSPORTE Transf N° 18705073	0.00	73,405.08
E290	28-abr.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 39479074	0.00	71,973.09
D96	28-abr.-23	2823 DEPORTES DEPOSITO DE ING Ref N° 1579	8,500.00	80,473.09
			ABRIL	85,250.35
				45,870.33 \$
				80,473.09



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,195.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		41,093.07
Saldo de Operación Inicial		41,093.07
Depósitos / Abonos (+)	4	85,250.31
Retiros / Cargos (-)	5	45,870.31
Saldo Final (+)		80,473.07
Saldo de Operación Final		80,473.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.35	41,093.42	41,093.42
2/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1573			2,750.00	43,843.42	43,843.42

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.

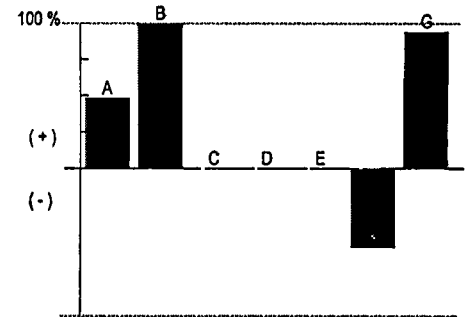
No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4330 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,442.08 ✓			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238744 Ref. 0000023651 072 00072381004043343163 002601002304140000023651 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		7,609.60 ✓		22,791.74	22,791.74
5/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113146170 Transporte Ref. 0562539953			74,000.00	96,791.74	22,791.74
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ALBITRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,320.00		94,471.74	94,471.74
1/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21042381 Ref. 0000028524 072 00072381011959464899 002601002304210000028524 JUAN GABRIEL PADILLA		21,066.66		73,405.08	73,405.08
8/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1579			8,500.00 ✓		
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 76785 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,431.99 ✓		80,473.09	80,473.09
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			45,870.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			85,250.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,093.07	48.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	85,250.35	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,870.33	-53.80%	F
Saldo Final	80,473.09	94.39%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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:

E8F3F957-6956-4CA2-BE19-B93C6102309B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IdlIOvk6cPCI4hY7WMKmlCGbwcztlh//tvsGRam/eos/210ZHwj0RTgtY5+j2Ho/RO4qjNFJCz8FxyWS1gWhHTzZcw48mYZv2QciGisiX7JGp19Di/iXphxYWMFjN7yOX8q/3W+/3d3PRPjpk4AmxiXkOk+EHp+9Eay3B7/kKE+0FXtTNmsL OMvTrhMcyj18qz8Av4+DL5WhGljxNJXEmOIEuNAMf6t9IFG6qeiHmgfqSOAhpx2EuE7LK4ujNroHfx4bhYm77Zle26dZl51Yo7p1vley+G2pN/8YMSmUqllPa9LgEDZgHQ3YstNlcczABV/uM+W1hGeWeXfcGH0g==

Sello SAT

DLHZ7pyadxrs8KCviiKX3yPKv8y8WcG/ystQVgGHts58oP1rb3mwzhws1cujloJtpZqgZ0kpaCWfdXBoeEXRETxdX4K/uT3+FWpJtC85oYoUbq0nScbYZXKWP4ZuT8s8uEIDZMge1vfFqkQdWdbg9XvNJCLvpxKwe+Oh2UV/UZM7oV9FkXHvVplxReY2yuhxfSPBp+r1DYz4CsulOrdAmqaAMk55M//C5BrVgEFftaX9nAmNUq1RUNihNQFcSrArzq6CM3FLakmOTAcBpN2PBKyeVmwGOTJpEnoW4fEiJIRndq1fhyrf1hy6WbJKUfblstqre+X148SCBLDyD55MA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-29T03:07:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8F3F957-6956-4CA2-BE19-B93C6102309B|2023-04-29T03:07:12||IdlIOvk6cPCI4hY7WMKmlCGbwcztlh//tvsGRam/eos/210ZHwj0RTgtY5+j2Ho/RO4qjNFJCz8FxyWS1gWhHTzZcw48mYZv2QciGisiX7JGp19Di/iXphxYWMFjN7yOX8q/3W+/3d3PRPjpk4AmxiXkOk+EHp+9Eay3B7/kKE+0FXtTNmsL OMvTrhMcyj18qz8Av4+DL5WhGljxNJXEmOIEuNAMf6t9IFG6qeiHmgfqSOAhpx2EuE7LK4ujNroHfx4bhYm77Zle26dZl51Yo7p1vley+G2pN/8YMSmUqllPa9LgEDZgHQ3YstNlcczABV/uM+W1hGeWeXfcGH0g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:54:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

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

	SALDO EN BANCO:	\$	8,318,054.01
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	328,729.50
	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. 43499	\$	2,000.00
	CHEQUE No. 43555	\$	7,600.00

CHEQUE No. 43576	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43585	\$	7,600.00
CHEQUE No. 43586	\$	7,600.00
CHEQUE No. 43587	\$	7,600.00
CHEQUE No. 43588	\$	2,000.00
CHEQUE No. 43589	\$	7,600.00
CHEQUE No. 43590	\$	10,000.00
CHEQUE No. 43591	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43592	\$	14,000.00
CHEQUE No. 43593	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43594	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43595	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43596	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43597	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43598	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43599	\$	2,000.00
CHEQUE No. 43600	\$	8,000.00

*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:		\$	168,908.90
	29/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	1,791.16	
	31/01/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	698.95	
	04/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	197.22	
	11/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	307.81	
	13/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	331.91	
	20/02/2014 MULTIPAGO PREDIAL	\$	392.75	
	14/04/2014 Ingresos	\$	500.00	
	25/09/2014 PAGO CUENTA TERCER	\$	337.07	
	22/03/2021 PROVEEDORA HOSPITAL	\$	4,880.22	
	17/09/2021 DEVOLUCION PAGO EQL	\$	159,471.81	

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

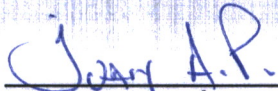
SALDO EN LIBRO:

\$7,832,683.61

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 DEVLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.


ELABORÓ



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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-jun.-2023

Página 1 de 6

Póliza	Fecha	Cargos(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 14,290,436.59			
I28	1-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N°	109,924.28	0.00	14,400,360.87
I1	3-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 67984	178,269.64	0.00	14,578,630.51
D70	3-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67980	407,162.05	0.00	14,985,792.56
E45	3-abr.-23	OFFICE DEPOT DE PAGO DE PAPELER Transf N° 614027	0.00	10,252.50	14,975,540.06
E1	3-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 43536	0.00	62,781.84	14,912,758.22
D1	3-abr.-23	NORMA PATRICIA PEREZ GASTOS A COMPRO Cheque N° 43534	0.00	77,520.00	14,835,238.22
E2	3-abr.-23	RITO JIMENEZ LOPEZ PAGO DE EVENTO Cheque N° 43535	0.00	4,000.00	14,831,238.22
E347	3-abr.-23	JUAN GABRIEL PAGO DE HONORAF Transf N° 23279027	0.00	21,500.00	14,809,738.22
I2	4-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 300585500	93,400.00	0.00	14,903,138.22
E333	4-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	1,398.96	14,901,739.26
E334	4-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO CUEN	0.00	962.80	14,900,776.46
D87	5-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 67993	194,510.42	0.00	15,095,286.88
I3	5-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 67997	121,505.55	0.00	15,216,792.43
D17	5-abr.-23	CAPITAL PUBLICO PAGO A CAPITAL P Transf N° 6688	0.00	29,000.00	15,187,792.43
D17	5-abr.-23	CAPITAL PUBLICO PAGO A CAPITAL P Ref N° EDO.CUENTA	29,000.00	0.00	15,216,792.43
E348	5-abr.-23	JOSE LUIS HERNÁNDEZ PAGO DE UNIFORM Transf N° 20485310	0.00	33,083.20	15,183,709.23
E335	6-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° ESTADO CUEN	0.00	788.80	15,182,920.43
E85	10-abr.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43542	0.00	13,500.00	15,169,420.43
E86	10-abr.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43543	0.00	25,000.00	15,144,420.43
E87	10-abr.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43544	0.00	7,500.00	15,136,920.43
E88	10-abr.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43545	0.00	10,000.00	15,126,920.43
D25	10-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43546	0.00	0.00	15,126,920.43
E89	10-abr.-23	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43540	0.00	3,500.00	15,123,420.43
E90	10-abr.-23	OSCAR ORLANDO REPOSICION DE C Cheque N° 43541	0.00	11,490.04	15,111,930.39
E32	10-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43551	0.00	16,120.00	15,095,810.39
E33	10-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43553	0.00	16,120.00	15,079,690.39
E34	10-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43552	0.00	14,430.00	15,065,260.39
E35	10-abr.-23	JAI ME GARCIA DIAZ PAGO DE LIMPIEZA Cheque N° 43539	0.00	1,200.00	15,064,060.39
E36	10-abr.-23	JUANA GARCIA FLOREZ PAGO DE LIMPIEZA Cheque N° 43538	0.00	1,200.00	15,062,860.39
E37	10-abr.-23	AZUCENA MACIAS PAGO DE LIMPIEZA Cheque N° 43537	0.00	1,200.00	15,061,660.39
E39	10-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS I Cheque N° 43554	0.00	39,782.23	15,021,878.16
E8	10-abr.-23	YANELY CUEVAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43555	0.00	7,600.00	15,014,278.16
E9	10-abr.-23	MARIA-ELIZABETH MORA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43556	0.00	7,600.00	15,006,678.16
E10	10-abr.-23	VANESA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43557	0.00	7,600.00	14,999,078.16
E11	10-abr.-23	ALEJANDRA ESTEFANIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43558	0.00	2,000.00	14,997,078.16
E12	10-abr.-23	JUAN DANIEL PEREZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43559	0.00	2,000.00	14,995,078.16
E13	10-abr.-23	BLANCA MARITZA MUÑOZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43560	0.00	7,600.00	14,987,478.16
E14	10-abr.-23	MARIA LUISA SANCHEZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43561	0.00	8,000.00	14,979,478.16
E15	10-abr.-23	JOSE MARTIN LIMON PAGO DE APOYO A Cheque N° 43562	0.00	5,000.00	14,974,478.16
E16	10-abr.-23	CHRISTIAN MUÑOZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43563	0.00	14,000.00	14,960,478.16
E17	10-abr.-23	ALEJANDRA MARIA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43564	0.00	2,000.00	14,958,478.16
E18	10-abr.-23	JUAN JOSE FLORES PAGO DE APOYO A Cheque N° 43565	0.00	5,000.00	14,953,478.16
E19	10-abr.-23	JORGE EUSEBIO PAGO DE APOYO A Cheque N° 43566	0.00	5,000.00	14,948,478.16
E20	10-abr.-23	ROSALBA CONTRERAS PAGO DE APOYO A Cheque N° 43567	0.00	5,000.00	14,943,478.16
E21	10-abr.-23	ZAIRA BERENICE PAGO DE APOYO A Cheque N° 43568	0.00	5,000.00	14,938,478.16
E22	10-abr.-23	MIRIAM ESTHER ORTIZ PAGO DE APOYO A Cheque N° 43569	0.00	5,000.00	14,933,478.16

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-jun.-2023

Página 2 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E23	10-abr.-23	MARIA SANJUANA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43570	0.00	14,928,478.16
E24	10-abr.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 282140	0.00	14,891,729.36
E25	10-abr.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 282139	0.00	14,878,911.36
E26	10-abr.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 282138	0.00	14,870,744.96
E28	10-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOYO A CENTRO I Cheque N° 43547	0.00	14,866,344.96
E29	10-abr.-23	CLINICA MEDICA DE	APOYO DE GASTOS Cheque N° 43548	0.00	14,856,344.96
E30	10-abr.-23	ALEJANDRO DE ANDA	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43549	0.00	14,845,613.96
E31	10-abr.-23	MA DE JESUS ANAYA	APOYO SOCIAL EN I Cheque N° 43550	0.00	14,844,570.96
D98	10-abr.-23	NORMA PATRICIA PEREZ	REINTEGRO DEL C Ref N° FICHA DEPOSITO	33,083.20	14,877,654.16
E349	10-abr.-23	JOSE DE JESUS MARTIN	PAGO DE TORTILL Transf N° 86781027	0.00	14,876,310.16
E350	10-abr.-23	OPERADORA MACIPAD	PAGO DE OBSEQUI Transf N° 86781046	0.00	14,870,160.15
E221	11-abr.-23	GRAN CLASE EN OFICINAS	PAGO DE MOBILIA Transf N° 760031	0.00	14,832,810.01
D88	11-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 68012	289,502.41	15,122,312.42
I5	11-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 68020	99,541.86	15,221,854.28
I6	12-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 68027	129,969.19	15,351,823.47
I7	13-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 68036	305,281.75	15,657,105.22
I8	14-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 68082	169,635.20	15,826,740.42
E44	14-abr.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI Transf N° 100450260	0.00	15,821,190.42
E100	14-abr.-23	GERARDO LIMON GOMEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 842070	0.00	15,793,190.43
E101	14-abr.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 823034	0.00	15,760,903.01
E102	14-abr.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 823021	0.00	15,728,634.91
E103	14-abr.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 361370	0.00	15,695,953.21
E104	14-abr.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 361370	0.00	15,663,619.64
E105	14-abr.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 361370	0.00	15,631,343.00
E54	14-abr.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 90450260	0.00	15,622,086.15
E55	14-abr.-23	JUDITH DEL CARMEN	APOYO A ESCUELA Transf N° 80450260	0.00	15,616,963.16
E56	14-abr.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 93643	0.00	15,614,773.16
E57	14-abr.-23	JOSE ANGEL NORIEGA	PAGO DE REFACCI Transf N° 93644	0.00	15,568,373.16
E58	14-abr.-23	HECTOR MARTIN	Pago a Pasivo. Transf N° 13639	0.00	15,566,760.56
E59	14-abr.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	Pago a Pasivo. Transf N° 75842089	0.00	15,565,066.96
E60	14-abr.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 70450260	0.00	15,532,807.36
E61	14-abr.-23	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° 93645	0.00	15,525,035.36
E62	14-abr.-23	ABASCAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 60450260	0.00	15,520,770.63
E63	14-abr.-23	FRANCISCO MANUEL	PAGO DE PUBLICI Transf N° 50450260	0.00	15,505,110.63
E64	14-abr.-23	MARTHA GUADALUPE	PAGO DE FLORES P Transf N° 93646	0.00	15,492,443.43
E65	14-abr.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 93647	0.00	15,485,236.44
E66	14-abr.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE HERRAMI Transf N° 93648	0.00	15,476,808.78
E67	14-abr.-23	CERVEZA CORONA DE LOS	PAGO DE BEBIDAS I Transf N° 93649	0.00	15,464,448.78
E68	14-abr.-23	ELADIO MARTIN RUIZ	APOYO MENSUAL P Transf N° 93650	0.00	15,461,448.78
E69	14-abr.-23	NICOLAS VAZQUEZ	PAGO DE HERRAMI Transf N° 93651	0.00	15,460,005.78
E70	14-abr.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE HERRAMI Transf N° 93652	0.00	15,451,055.78
E71	14-abr.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	COMPRA DE MATE Transf N° 40450260	0.00	15,449,495.78
E72	14-abr.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	15,412,620.78
E73	14-abr.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI Transf N° 30450260	0.00	15,399,105.62
E74	14-abr.-23	ALIMENTOS BOLONIA S.A.	PAGO DE ALIMENT Transf N° 20450260	0.00	15,388,920.62
E75	14-abr.-23	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 93654	0.00	15,378,480.62
E76	14-abr.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 10450260	0.00	15,352,863.05
E77	14-abr.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 115570	0.00	15,337,313.25

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-jun.-2023

Página 3 de 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E78	14-abr.-23	RICARDO MENDOZA	PAGO DE RENTA D Transf N° 115571	0.00	27,579.00	15,309,734.25
E79	14-abr.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE ATENCIO Transf N° 40475570	0.00	2,803.01	15,306,931.24
E80	14-abr.-23	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 115572	0.00	20,379.99	15,286,551.25
E81	14-abr.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS Transf N° 30475570	0.00	16,289.99	15,270,261.26
E82	14-abr.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM Transf N° 20475570	0.00	3,248.51	15,267,012.75
E83	14-abr.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10475570	0.00	576,349.61	14,690,663.14
E354	14-abr.-23	CAMIONERA DE JALISCO	PAGO DE REFACCI Transf N° 75842108	0.00	2,625.00	14,688,038.14
E357	14-abr.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT Transf N° 75842210	0.00	29,000.00	14,659,038.14
E359	14-abr.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE DESECHA Transf N° 12274	0.00	11,952.00	14,647,086.14
E361	14-abr.-23	DAVID ALBERTO	PAGO DE ACCESOR Transf N° 116181	0.00	3,248.00	14,643,838.14
E363	14-abr.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE ACCESOR Transf N° 115295	0.00	44,315.00	14,599,523.14
E107	17-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 004298503	0.00	1,894.00	14,597,629.14
E108	17-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET Transf N° 004288680	0.00	950,506.00	13,647,123.14
D45	17-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 009008500	637,207.00	0.00	14,284,330.14
D46	17-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 009008501	318,972.00	0.00	14,603,302.14
E99	17-abr.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43571	0.00	375,769.00	14,227,533.14
I9	17-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° ESTADO CL	375,769.00	0.00	14,603,302.14
I9	17-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 68088	273,099.68	0.00	14,876,401.82
E117	18-abr.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 38619185	0.00	12,963.73	14,863,438.09
E118	18-abr.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 38619166	0.00	18,604.55	14,844,833.54
E119	18-abr.-23	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 10443240	0.00	12,247.99	14,832,585.55
E120	18-abr.-23	ORGANIZACION	Pago a Pasivo. Transf N° 2443240	0.00	19,487.77	14,813,097.78
E121	18-abr.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 30443240	0.00	49,460.90	14,763,636.88
E123	18-abr.-23	OMAR LEONEL ROMO	Pago a Pasivo. Transf N° 544407	0.00	3,777.00	14,759,859.88
E124	18-abr.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 544408	0.00	7,830.00	14,752,029.88
E125	18-abr.-23	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo. Transf N° 544409	0.00	83,621.50	14,668,408.38
E126	18-abr.-23	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo. Transf N° 544410	0.00	2,460,229.50	12,208,178.88
E138	18-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE REPOSIC Cheque N° 43572	0.00	36,161.80	12,172,017.08
E365	18-abr.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS	LICITACION PUBLIC Transf N° 38619094	0.00	1,468,745.60	10,703,271.48
E369	18-abr.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS	LICITACION PUBLIC Transf N° 38619075	0.00	242,440.00	10,460,831.48
E351	18-abr.-23	JOSE MIGUEL MOJICA	PAGO DE MATERIA Transf N° 619209	0.00	104,692.65	10,356,138.83
E352	18-abr.-23	RAUL GONZALEZ LIMON	PAGO DE ALIMENT Transf N° 619037	0.00	9,840.00	10,346,298.83
E353	19-abr.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE Transf N° 126028	0.00	25,124.22	10,321,174.61
E356	19-abr.-23	JAD SERVICIOS	PAGO DE RECUPER Transf N° 862018	0.00	183,298.56	10,137,876.05
E185	19-abr.-23	MAKA PET S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENT Transf N° 819046	0.00	3,959.81	10,133,916.24
E186	19-abr.-23	PROTEINA ANIMAL, S.A	PAGO DE ALIMENT Transf N° 819027	0.00	1,040.00	10,132,876.24
D89	19-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 25697	8,275.85	0.00	10,141,152.09
D89	19-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 25698	2,407.10	0.00	10,143,559.19
D89	19-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	243,867.59	0.00	10,387,426.78
D90	19-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 68119	273,689.34	0.00	10,661,116.12
E175	20-abr.-23	OSTEOIMPLANT &	APOYO POR CIRU Cheque N° 43574	0.00	11,020.00	10,650,096.12
E176	20-abr.-23	102 CONSTRUCTORES	Pago a Pasivo. Transf N° 804874	0.00	502,048.00	10,148,048.12
E177	20-abr.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 804875	0.00	8,505.03	10,139,543.09
E178	20-abr.-23	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 804876	0.00	30,715.11	10,108,827.98
E179	20-abr.-23	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo. Transf N° 804877	0.00	1,446.94	10,107,381.04
E180	20-abr.-23	LUIS ALFREDO	APOYO DE GASTOS Cheque N° 43575	0.00	12,000.00	10,095,381.04
E181	20-abr.-23	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43576	0.00	5,000.00	10,090,381.04
E182	20-abr.-23	JONATHAN ALEXIS DIAZ	PAGO DE AMENIZA Cheque N° 43577	0.00	6,000.00	10,084,381.04

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-jun.-2023

Página 4 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E183	20-abr.-23	JUAN GABRIEL PAGO DE AMENIZA Cheque N° 43578	0.00	10,074,381.04
E184	20-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43579	0.00	10,064,781.04
E174	20-abr.-23	SINUE LEPE DEL APOYO CON GAST Cheque N° 43573	0.00	10,059,781.04
E358	20-abr.-23	SERVICIOS CONTABLES Y PAGO DE SERVICI Transf N° 926818	0.00	9,771,418.38
E362	20-abr.-23	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 827620	0.00	9,754,018.38
E360	20-abr.-23	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 825979	0.00	9,708,778.38
E374	20-abr.-23	OFFICE DEPOT DE PAGO DE SILLAS E Transf N° 36504027	0.00	9,702,780.38
E364	21-abr.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE SEGURO Transf N° 705027	0.00	9,691,996.64
D99	21-abr.-23	HOSPITAL ARANDA DE LA REINTEGRO DEL H Ref N° EDO.CUENTA	55,193.00	9,747,189.64
D91	21-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43517	70,000.00	9,817,189.64
D91	21-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 947925	12,000.00	9,829,189.64
D91	21-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	84,024.59	9,913,214.23
D92	24-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68136	213,138.19	10,126,352.42
E210	24-abr.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 248910	0.00	10,108,952.42
E211	24-abr.-23	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 70469110	0.00	10,099,672.42
E212	24-abr.-23	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 60469110	0.00	10,089,812.42
E213	24-abr.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 248911	0.00	10,074,732.42
E214	24-abr.-23	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 50469110	0.00	10,069,512.42
E215	24-abr.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 40469110	0.00	10,061,972.42
E216	24-abr.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 248912	0.00	10,057,572.42
E217	24-abr.-23	TANIA ODETE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° -	0.00	10,055,072.42
E218	24-abr.-23	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20469110	0.00	9,383,395.18
E201	24-abr.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 248914	0.00	9,373,859.98
E202	24-abr.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 248901	0.00	9,373,139.35
E203	24-abr.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE ALIMENT Transf N° 248908	0.00	9,347,207.87
E204	24-abr.-23	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 120469110	0.00	9,294,288.11
E205	24-abr.-23	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 248909	0.00	9,279,208.11
E206	24-abr.-23	WORKING MACHINES SA PAGO DE REFACCI Transf N° 110469110	0.00	9,275,208.08
E207	24-abr.-23	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 100469110	0.00	9,238,772.48
E208	24-abr.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 90469110	0.00	9,204,680.96
E209	24-abr.-23	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 80469110	0.00	9,202,320.98
E219	24-abr.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 10469110	0.00	9,110,160.83
E220	24-abr.-23	JOSE LUIS PADILLA RUIZ PAGO DE PAPELER Transf N° 248913	0.00	9,037,312.13
E226	25-abr.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE HERRAMI Transf N° 50449540	0.00	8,958,794.49
E227	25-abr.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 375555	0.00	8,954,154.49
E239	25-abr.-23	LUBADI S.A. DE.C.V. PAGO DE ANTICON Transf N° 389905	0.00	8,947,391.17
E240	25-abr.-23	WORKING MACHINES SA PAGO DE REFACCI Transf N° 30482120	0.00	8,944,511.17
E241	25-abr.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 389906	0.00	8,943,348.18
E242	25-abr.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 389907	0.00	8,935,692.18
E243	25-abr.-23	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 20482120	0.00	8,930,089.38
E244	25-abr.-23	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 389908	0.00	8,929,789.38
E245	25-abr.-23	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 389909	0.00	8,921,337.58
E246	25-abr.-23	JOSE LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 389910	0.00	8,864,373.58
E247	25-abr.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGQ DE MANTENI Transf N° 10482120	0.00	8,852,773.58
E235	25-abr.-23	NAÑCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 10449540	0.00	8,842,145.13
E236	25-abr.-23	JOSE ANGEL NORIEGA PAGO DE REFACCI Transf N° 389903	0.00	8,824,745.13
E237	25-abr.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 40482120	0.00	8,811,753.13
E238	25-abr.-23	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 389904	0.00	8,807,593.13

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-jun.-2023

Página 5 de 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E229	25-abr.-23	HECTOR RAMON GOMEZ	PAGO DE ANESTEC	Transf N° 40449540	0.00	6,000.00	8,801,593.13
E230	25-abr.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 30449540	0.00	495.03	8,801,098.10
E231	25-abr.-23	RICARDO MENDOZA	PAGO DE SERVICI	Transf N° 375556	0.00	10,092.00	8,791,006.10
E232	25-abr.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE SERVICI	Transf N° 375557	0.00	14,917.50	8,776,088.60
E233	25-abr.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE MANTENI	Transf N° 20449540	0.00	28,815.56	8,747,273.04
E234	25-abr.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI	Transf N° 375559	0.00	15,064.00	8,732,209.04
D93	25-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 68161	169,158.04	0.00	8,901,367.08
D93	25-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 24	15,093.32	0.00	8,916,460.40
D93	25-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 763487	16,738.42	0.00	8,933,198.82
I15	25-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 290423530	8,000.00	0.00	8,941,198.82
I15	25-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 47541232	27,845.29	0.00	8,969,044.11
I15	25-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 51443	9,204.85	0.00	8,978,248.96
E366	25-abr.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT	Transf N° 222124	0.00	29,000.00	8,949,248.96
E367	26-abr.-23	RICARDO MENDOZA	PAGO DE SERVICI	Transf N° 579137	0.00	17,400.00	8,931,848.96
E368	26-abr.-23	ENRIQUE CASTRO	PAGO DE PRESTAC	Transf N° 579999	0.00	10,600.00	8,921,248.96
E370	26-abr.-23	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT	Transf N° 579138	0.00	46,400.00	8,874,848.96
E371	26-abr.-23	DAVID ALBERTO	PAGO DE PACK DE /	Transf N° 119020	0.00	42,320.00	8,832,528.96
D94	26-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 899529	15,000.00	0.00	8,847,528.96
D94	26-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° EFECTIVO	141,864.56	0.00	8,989,393.52
I16	26-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° ESTADO CL	2,709.01	0.00	8,992,102.53
E248	26-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43580	0.00	14,430.00	8,977,672.53
E249	26-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43581	0.00	16,120.00	8,961,552.53
E250	26-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43582	0.00	16,120.00	8,945,432.53
E253	26-abr.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI	Transf N° 40480730	0.00	25,802.77	8,919,629.76
E254	26-abr.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 30480730	0.00	488,998.03	8,430,631.73
E258	26-abr.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 579132	0.00	141,879.68	8,288,752.05
E259	26-abr.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	APOYO AL CAMPO (Transf N° 20480730	0.00	498,000.00	7,790,752.05
E260	26-abr.-23	YANELY CUEVAS	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43585	0.00	7,600.00	7,783,152.05
E261	26-abr.-23	MARIA ELIZABETH MORA	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43586	0.00	7,600.00	7,775,552.05
E262	26-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	REPOSICION DE G	Cheque N° 43583	0.00	41,043.14	7,734,508.91
E263	26-abr.-23	VANESA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43587	0.00	7,600.00	7,726,908.91
E264	26-abr.-23	JUAN DANIEL PEREZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43588	0.00	2,000.00	7,724,908.91
E265	26-abr.-23	BLANCA MARITZA MUÑOZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43589	0.00	7,600.00	7,717,308.91
E266	26-abr.-23	MARIA LUISA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43590	0.00	10,000.00	7,707,308.91
E267	26-abr.-23	JOSE MARTIN LIMON	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43591	0.00	5,000.00	7,702,308.91
E268	26-abr.-23	CHRISTIAN MUÑOZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43592	0.00	14,000.00	7,688,308.91
E269	26-abr.-23	JUAN JOSE FLORES	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43593	0.00	5,000.00	7,683,308.91
E270	26-abr.-23	JORGE EUSEBIO	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43594	0.00	5,000.00	7,678,308.91
E271	26-abr.-23	ROSALBA CONTRERAS	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43595	0.00	5,000.00	7,673,308.91
E272	26-abr.-23	ROSA PARRA QUIROZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43596	0.00	5,000.00	7,668,308.91
E273	26-abr.-23	MIRIAM ESTHER ORTIZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43597	0.00	5,000.00	7,663,308.91
E274	26-abr.-23	MARIA SANJUANA	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43598	0.00	5,000.00	7,658,308.91
E276	26-abr.-23	ALEJANDRA ESTEFANIA	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43599	0.00	2,000.00	7,656,308.91
E277	26-abr.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43584	0.00	18,005.04	7,638,303.87
E279	26-abr.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 579134	0.00	14,204.11	7,624,099.76
E280	26-abr.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 579135	0.00	3,062.40	7,621,037.36
E281	26-abr.-23	JUAN CARLOS LORTIA	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 579133	0.00	6,900.00	7,614,137.36
E282	26-abr.-23	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 579136	0.00	157,267.00	7,456,870.36

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-jun.-2023

Página 6 de 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E283	26-abr.-23	COMERCIALIZADORA PAGO DE DESPARA Transf N° 480730	0.00	7,455,670.35
E284	27-abr.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE NOMINA I Cheque N° 43600	0.00	7,447,670.35
D95	27-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68211	333,158.16	7,780,828.51
E228	27-abr.-23	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE HERRAMI Transf N° -	0.00	7,777,704.00
E337	27-abr.-23	ANA LIZETH ROMERO PAGO DE INSTALA Transf N° 696037	0.00	7,763,784.00
E372	28-abr.-23	HECTOR EDUARDO PAGO DE ATENCIO Transf N° 941829	0.00	7,761,909.00
E373	28-abr.-23	DAVID ALBERTO PAGO DE MATERIA Transf N° 373834	0.00	7,748,615.40
D96	28-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68213	250,238.41	7,998,853.81
I18	28-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 10523410	93,400.00	8,092,253.81
E325	28-abr.-23	EDUARDO FLORES DE PAGO DE RENTA D Transf N° 14551023	0.00	8,081,813.81
E297	28-abr.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 60456790	0.00	8,051,776.30
E298	28-abr.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 50456790	0.00	7,947,641.30
E299	28-abr.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 147329	0.00	7,923,093.93
E300	28-abr.-23	IRMA GRACIELA PAGO DE MATERIA Transf N° 147330	0.00	7,922,061.53
E301	28-abr.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 147331	0.00	7,920,146.36
E302	28-abr.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 147332	0.00	7,917,083.81
E303	28-abr.-23	DIANA DIAZ ROMO PAGO DE UNIFORM Transf N° 40456790	0.00	7,914,318.37
D85	28-abr.-23	HDI SEGUROS, S.A. DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 169079	0.00	7,879,167.59
D85	28-abr.-23	HDI SEGUROS, S.A. DE PAGO DE POLIZA D Ref N° EDO.CUENTA	35,150.78	7,914,318.37
E305	28-abr.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 147333	0.00	7,912,668.37
E306	28-abr.-23	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 147334	0.00	7,906,694.37
E307	28-abr.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 147367	0.00	7,904,104.03
E308	28-abr.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 147368	0.00	7,903,292.03
E309	28-abr.-23	CENTRO MADERERO Y PAGO DE MATERIA Transf N° 70456790	0.00	7,900,507.53
E310	28-abr.-23	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 147369	0.00	7,899,811.53
E311	28-abr.-23	KARLA REGINA MUÑOZ PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	7,897,723.53
E312	28-abr.-23	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 147370	0.00	7,893,887.53
E313	28-abr.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE MANTENI Transf N° 30456790	0.00	7,886,608.53
E314	28-abr.-23	ANTONIA OROZCO PAGO DE MANTENI Transf N° 147371	0.00	7,885,622.53
E315	28-abr.-23	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 147372	0.00	7,885,252.93
E316	28-abr.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 20456790	0.00	7,872,788.93
E317	28-abr.-23	CENTRAL ULLOMA DE PAGO DE ANTICIP Transf N° 123351	0.00	6,712,788.93
D83	28-abr.-23	1120 GASTO CORRIENTE REINTEGRO DE PA Transf N° 67034018	1,160,000.00	7,872,788.93
E318	28-abr.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 122109	0.00	7,832,683.61
ABRIL			7,005,989.73	13,463,742.71 \$



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

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,987,287.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	9.217
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		99,756.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		2,716.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,762,342.11
Saldo de Operación Inicial		14,790,431.31
Depósitos / Abonos (+)	41	7,006,061.61
Retiros / Cargos (-)	223	13,478,438.91
Saldo Final (+)		8,318,054.01
Saldo de Operación Final		8,318,054.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			109,924.28 ✓		
3/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67980			407,162.05 ✓		

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN 89237254 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,252.50 ✓			
3/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 386 385 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,500.00 → ?			
3/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43536		62,781.84 ✓			
3/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67984			178,269.64 ✓		
3/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			93,400.00 ✓	15,484,653.00	15,484,653.00
4/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43512		5,000.00 ✓			
4/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 626678		1,206.00			
4/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 626678		192.96			
4/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 626678		830.00 ✓			
4/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 626678		132.80			
4/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43525		44,555.00 ✓		15,432,736.24	15,432,736.24
5/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43535		4,000.00 ✓			
5/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67993			194,510.42 ✓		
5/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 050423891 Ref. 0000006688 002		29,000.00 ✓			
5/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504238743 Ref. 0000006690 072 00072381004043343163 002601002304050000006690 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		33,083.20 → ?			
5/ABR	05/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 050423891 Ref. 0000006688 002			29,000.00 ✓		
5/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67997			121,505.55 ✓	15,711,669.01	15,711,669.01
0/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
0/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00 ✓			
0/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
0/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,344.00 → ?			
0/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9400 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,150.01 → ?			
0/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,166.40 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			10042381608 Ref. 0000282138 030 00030381900020556747 002601002304100000282138 MARCO ANTONIO DAVALOS					
01/ABR	10/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10042381609 Ref. 0000282139 030 00030381900020556747 002601002304100000282139 MARCO ANTONIO DAVALOS		12,818.00 ✓			
01/ABR	10/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10042381607 Ref. 0000282140 030 00030381900020556747 002601002304100000282140 MARCO ANTONIO DAVALOS		36,748.80 ✓			
01/ABR	10/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43534		77,520.00 ✓			
01/ABR	10/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68007			33,083.20	15,601,216.20	15,601,216.20
11/ABR	11/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0840917054 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0187154114 058 00058580020285800137 058-11/04/2023/11-002ABHG159 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			375,769.00 ✓		Factorado el 17 de abril
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43562		5,000.00 ✓			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABJ701216-NS4 Ref. 43566		5,000.00 ✓			
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS COT 209445 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,350.14 ✓			
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68012			289,502.41 ✓		
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43475		500.00 ✓			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43561		8,000.00 ✓			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43552		14,430.00 ✓			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43553		16,120.00 ✓			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43551		16,120.00 ✓			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43554		39,782.23 ✓			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43549		10,731.00 ✓			
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68020			99,541.86 ✓	16,212,996.10	16,212,996.10
21/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43570		5,000.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43537		1,200.00 ✓			
2/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43538		1,200.00 ✓			
2/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43539		1,200.00 ✓			
2/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓	<i>Facturado el 25 Abril</i>	
2/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43557		7,600.00 ✓			
2/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68027			129,969.19 ✓	16,334,765.29	16,334,765.29
3/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43569		5,000.00 ✓			
3/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43567		5,000.00 ✓			
3/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43565		5,000.00 ✓			
3/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43568		5,000.00 ✓			
3/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43550		1,043.00 ✓			
3/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43563		14,000.00 ✓			
3/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43556		7,600.00 ✓			
3/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43560		7,600.00 ✓			
3/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68036			305,281.75 ✓	16,589,804.04	16,589,804.04
4/ABR	14/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854822114 CIE:0624101 Ref. GUIA:7975615		32,276.64 ✓			
4/ABR	14/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854822127 CIE:0624101 Ref. GUIA:7975616		32,333.57 ✓			
4/ABR	14/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823018 CIE:0624101 Ref. GUIA:7975617		32,681.70 ✓			
4/ABR	14/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823021 CIE:0624101 Ref. GUIA:7975618		32,268.10 ✓			
4/ABR	14/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823034 CIE:0624101 Ref. GUIA:7975620		32,287.42 ✓			
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,999.99 ✓			
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4332 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,693.60 ✓			
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REF OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,625.00 → ?			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 140423822961 Ref. 0000012274 030		11,952.00 → ?			

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302352

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030381385190402016					
			002601002304140000012274					
			EDUARDO MACÍAS MUÑOZ					
4/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO-BANAMEX		1,612.60 ✓			
			14042381343 Ref. 0000013639 002					
			00002381700475058772					
			002601002304140000013639					
			HECTOR MARTIN TOSTADO					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00 → ?			
			91 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43564					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,617.57 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,185.00 ✓			
			24675 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,515.16 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,560.00 ✓			
			9947 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00 ✓			
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,264.73 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,259.60 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,122.99 ✓			
			3461 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,256.85 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,550.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,190.00 ✓			
			08063727700 Ref. 0000093643 002					
			00002180002309370360					
			002601002304140000093643					
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
4/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		46,400.00 ✓			
			1404238VARIAS Ref. 0000093644 030					
			00030381900031774204					
			002601002304140000093644					
			JOSE ANGEL NORIEGA					
4/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,772.00 ✓			
			1404238479 Ref. 0000093645 030					
			00030010900025879114					
			002601002304140000093645					
			ROYCE AMERICAN					
4/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,667.20 ✓			
			1404238VARIAS Ref. 0000093646 002					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00002818904343228110					
		002601002304140000093646					
		MARTHA GUADALUPE LOZA					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,206.99			
		1404238VARIAS Ref. 0000093647 021					
		00021225040020595665					
		002601002304140000093647					
		GAS NOEL					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,427.66			
		1404238VARIAS Ref. 0000093648 002					
		00002381700475058772					
		002601002304140000093648					
		HECTOR MARTIN TOSTADO					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,360.00			
		140423831592 Ref. 0000093649 030					
		00030381458985902014					
		002601002304140000093649					
		CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS SA					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		14042384298 Ref. 0000093650 002					
		00002381047775917768					
		002601002304140000093650					
		ELADIO MARTIN RUIZ					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,443.00			
		1404238879 Ref. 0000093651 002					
		00002381700670383967					
		002601002304140000093651					
		NICOLAS VASQUEZ					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,950.00			
		1404238VARIAS Ref. 0000093652 021					
		00021381040653107322					
		002601002304140000093652					
		OMAR LEONEL ROMO					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		36,875.00			
		1404238VARIAS Ref. 0000093653 030					
		00030381900022338112					
		002601002304140000093653					
		JUAN ROBERTO					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,440.00			
		1404238VARIAS Ref. 0000093654 030					
		00030381900020071235					
		002601002304140000093654					
		LUIS ANTONIO PEREZ					
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		576,349.61			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,248.51			
		11511 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,289.99			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,803.01			

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 140423844315 Ref. 0000115295 646 00646028206872489293 002601002304140000115295 NAYELI SOTO		44,315.00 → ?			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1404238VARIAS Ref. 0000115570 030 00030381900028827397 002601002304140000115570 PATRICIA PADILLA GUILLEN		15,549.80 ✓			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238VARIAS Ref. 0000115571 002 00002381047775876715 002601002304140000115571 RICARDO MENDOZA MACIAS		27,579.00 ✓			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404238VARIAS Ref. 0000115572 072 00072320002283204122 002601002304140000115572 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		20,379.99 ✓			
4/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238831 Ref. 0000116181 002 00002010701250920531 002601002304140000116181 DAVID ALBERTO DELGADO		3,248.00 → ?			
4/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43558		2,000.00 ✓			
4/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43559		2,000.00 ✓			
4/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68082			169,635.20 ✓	15,526,221.96	15,526,221.96
7/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0090085008			637,207.00 ✓		
7/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0090085011			318,972.00 ✓		
7/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:042327GS550038301427 CIE:0844985 Ref. GUIA:4288680		950,506.00 ✓			
7/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:042327NT180038300427 CIE:0844985 Ref. GUIA:4298503		1,894.00 ✓			
7/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43541		11,490.04 ✓			
7/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68088			273,099.68 ✓	15,791,610.60	15,791,610.60
8/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,840.00 → ?			
8/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 355 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		242,440.00 → ?			
8/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,468,745.60 → ?			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			356 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1804238894 Ref. 0000544407 021 00021381040653107322 002601002304180000544407 OMAR LEONEL ROMO		3,777.00 ✓			
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 18042387835 Ref. 0000544408 021 00021381040482683538 002601002304180000544408 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		7,830.00 ✓			
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18042382769 Ref. 0000544409 072 00072320002839389640 002601002304180000544409 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		83,621.50 ✓			
8/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804238VARIAS Ref. 0000544410 072 00072320002839389640 002601002304180000544410 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		2,460,229.50 ✓			
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 3507 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,247.99 ✓			
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 230995 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,487.77 ✓			
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 649 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,460.90 ✓			
8/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43543		25,000.00 ✓			
8/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43542		13,500.00 ✓			
8/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43545		10,000.00 ✓			
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 639 646 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,604.55 ✓			
8/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43544		7,500.00 ✓			
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,963.73 ✓			
8/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43571		375,769.00 ✓			
8/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		104,692.65 ✓		10,865,900.41	10,865,900.41
9/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43548		10,000.00 ✓			
9/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			243,867.59 ✓		
9/ABR	20/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 10:06 MEXICO Ref. 68108			8,275.85 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
9/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 10:07 MEXICO			2,407.10 ✓		
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190423MARZO 2022 Ref. 0026548728 014		71.88			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 332 333 334 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,124.22 → ?			
9/ABR	19/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0190423MARZO 2022 Ref. 0026548728 014			71.88		
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DDFB BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,040.00 ✓			
9/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 26334 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,959.81 ✓			
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190423734529 Ref. 0026597461 002 00002320700984844166 BNET01002304190026597461 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV		183,298.56 → ?		10,897,028.36	10,886,345.41
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02004231628 Ref. 0026718958 072 00072180002392034368 BNET01002304200026718958 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G.H.		288,362.66 → ?			
0/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43572		36,161.80 ✓			
0/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68119			273,689.34 ✓		
0/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN 89211410 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,998.00 → ?			
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20042385805 Ref. 0000804874 030 00030225900009890483 002601002304200000804874 102 CONSTRUCTORES		502,048.00 ✓			
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20042385145 Ref. 0000804875 030 00030381307344202011 002601002304200000804875 MACROFERRETERA		8,505.03 ✓			
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 200423822493 Ref. 0000804876 030 00030381267356402017 002601002304200000804876 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		30,715.11 ✓			
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 200423822500 Ref. 0000804877 030 00030381267356402017 002601002304200000804877 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		1,446.94 ✓			
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20042381084 Ref. 0000825979 002		45,240.00 → ?			

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002381047775876715 002601002304200000825979 RICARDO MENDOZA MACIAS					
0/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20042381085 Ref. 0000827620 002 00002381047775876715 002601002304200000827620 RICARDO MENDOZA MACIAS		17,400.00 → ?		10,234,840.16	10,234,840.16
1/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,024.59 ✓		
1/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 68127			70,000.00 ✓		
1/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43517		70,000.00 ✓			
1/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 11:37 MEXICO			12,000.00 ✓		
1/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68131			55,193.00 → ?		
1/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POL 1830037903 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,783.74 → ?			
1/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43573		5,000.00 ✓		10,370,274.01	10,358,274.01
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206I98 Ref. 43540		3,500.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43579		9,600.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68136			213,138.19 ✓		
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,160.15 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		671,677.24 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,500.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9941 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,220.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,359.98 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,091.52 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,435.60 ✓			

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO-A TERCEROS 3072 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,000.03 ✓			
4/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO-A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		52,919.76 ✓			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2404238VARIAS Ref. 0000248901 021 00021225040020595665 002601002304240000248901 GAS NOEL		720.63 ✓			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2404238VARIAS Ref. 0000248908 030 00030381385190402016 002601002304240000248908 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		25,931.48 ✓			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2404238VARIAS Ref. 0000248909 002 00002818904343228110 002601002304240000248909 MARTHA GUADALUPE LOZA		15,080.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404238544 Ref. 0000248910 072 00072936006076857985 002601002304240000248910 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		17,400.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2404238941 Ref. 0000248911 002 00002381047775985680 002601002304240000248911 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404238VARIAS Ref. 0000248912 072 00072381002256870111 002601002304240000248912 JOSE GUADALUPE MONTERO		4,400.00 ✓			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2404238VARIAS Ref. 0000248913 002 00002381700757554981 002601002304240000248913 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		72,848.70 ✓			
4/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2404238VARIAS Ref. 0000248914 030 00030381900028827397 002601002304240000248914 PATRICIA PADILLA GUILLEN		9,535.20 ✓		9,481,271.91	9,481,271.91
5/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,204.85 ✓		
5/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43547		4,400.00 ✓			
5/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,093.32 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/ABR	25/ABR	M97	DEPOSITO-CHEQUE BBVA			16,738.42 ✓		
5/ABR	25/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68161			169,158.04 ✓		
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1713 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,628.45 ✓			
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,815.56 ✓			
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 196364 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		495.03 ✓			
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 429 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,000.00 ✓			
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		78,517.64 ✓			
5/ABR	25/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 25042381 Ref. 0000375555 072 00072580010640353862 002601002304250000375555 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		4,640.00 ✓			
5/ABR	25/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 25042381082 Ref. 0000375556 002 00002381047775876715 002601002304250000375556 RICARDO MENDOZA MACIAS		10,092.00 ✓			
5/ABR	25/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 250423862 Ref. 0000375557 036 00036381500638123982 002601002304250000375557 MARIA INES VAZQUEZ		14,917.50 ✓			
5/ABR	25/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2504238VARIAS Ref. 0000375559 030 00030381900022338112 002601002304250000375559 JUAN ROBERTO		15,064.00 ✓			
5/ABR	25/ABR	T20	SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0000037TP 5152 5153 5154 5155 5375 Ref. 0128286017 044 00044320256030356829 2023042540044B36K0000047541232 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			27,845.29 ✓		
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 581 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,600.00 ✓			
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,602.80 ✓			
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 3086 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,880.00 ✓			
5/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,992.00 ✓			
5/ABR	25/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2504238VARIAS Ref. 0000389903 030		17,400.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900031774204					
		002601002304250000389903					
		JOSE ANGEL NORIEGA					
5/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,160.00 ✓			
		2504238958 Ref. 0000389904 021					
		00021381040653107322					
		002601002304250000389904					
		OMAR LEONEL ROMO					
5/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,763.32 ✓			
		250423869836 Ref. 0000389905 002					
		00002225056800638360					
		002601002304250000389905					
		LUBADI					
5/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,162.99 ✓			
		250423822498 Ref. 0000389906 030					
		00030381267356402017					
		002601002304250000389906					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
5/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,656.00 ✓			
		2504238525 Ref. 0000389907 030					
		00030010900025879114					
		002601002304250000389907					
		ROYCE AMERICAN					
5/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00 ✓			
		2504238VARIAS Ref. 0000389908 030					
		00030381900004922504					
		002601002304250000389908					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
5/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,451.80 ✓			
		2504238VARIAS Ref. 0000389909 030					
		00030381900011683807					
		002601002304250000389909					
		FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
5/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		56,964.00 ✓			
		2504238VARIAS Ref. 0000389910 030					
		00030381900024780072					
		002601002304250000389910					
		JOSE LUIS CARRANZA					
5/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00 → ?			
		94 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,020.00 ✓		9,369,788.74	9,369,788.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43574					
6/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,569.38 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43530					
6/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,864.56 ✓		
6/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00 ✓		
		Ref. 68187					
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		141,879.68 ✓			
		2604238VARIAS Ref. 0000579132 030					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381900028651068					
		002601002304260000579132					
		ARMANDO TEMBLADOR PADILLA					
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANO		6,900.00 ✓			
		26042381689 Ref. 0000579133 072					
		00072225011637474898					
		002601002304260000579133					
		JUAN CARLOS LORTIA					
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,204.11 ✓			
		2604238VARIAS Ref. 0000579134 030					
		00030381307344202011					
		002601002304260000579134					
		MACROFERRETERA					
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,062.40 ✓			
		26042381625 Ref. 0000579135 030					
		00030381900020556747					
		002601002304260000579135					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANO		157,267.00 ✓			
		26042382897 2898 Ref. 0000579136 072					
		00072320002839389640					
		002601002304260000579136					
		PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE					
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00 → ?			
		26042381086 Ref. 0000579137 002					
		00002381047775876715					
		002601002304260000579137					
		RICARDO MENDOZA MACIAS					
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANO		46,400.00 → ?			
		2604238175 Ref. 0000579138 072					
		00072320010815503092					
		002601002304260000579138					
		MONUMA JURIDICOS					
6/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.01 ✓			
		197308 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
6/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		498,000.00 ✓			
		9981 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
6/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		488,998.03 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
6/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,802.77 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,600.00 → ?			
		2604238492 Ref. 0000579999 021					
		00021225063601820529					
		002601002304260000579999					
		ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
6/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,709.01 ✓		
		BNET 2668016240 Centeno Angel Ref. 1504506383					
6/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43575					

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260423FAC 832 Ref. 0027946278 002 00002010701250920531 BNET01002304260027946278 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA		42,320.00 → ?		8,054,758.93	8,054,758.93
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27042381970 Ref. 0000695854 014 00014381605676975857 002601002304270000695854 JOSE DE JESUS MARTIN CAMPOS		3,124.51 ✓			
7/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238ENTREGA E INST CATASTRO Ref. 0000696037 014 00014320606200335988 002601002304270000696037 ANA LIZETH ROMERO		13,920.00 → ?			
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43577		6,000.00 ✓			
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43580		14,430.00 ✓			
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43582		16,120.00 ✓			
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43581		16,120.00 ✓			
7/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43583		41,043.14 ✓			
7/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68211			333,158.16 ✓		
7/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			93,400.00 ✓	8,370,559.44	8,370,559.44
8/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68213			250,238.41 ✓		
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280423FAC 953 Ref. 0028456591 072 00072381010099115931 BNET01002304280028456591 HECTOR EDUARDO ZEPEDA ESCALANTE		1,875.00 → ?			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28042385151 5152 5153 Ref. 0000122109 030 00030381307344202011 002601002304280000122109 MACROFERRETERA		40,105.32 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238251 Ref. 0000123351 072 00072375008762739918 002601002304280000123351 CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS		1,160,000.00 ✓			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,464.00 ✓			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2380 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,279.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 345 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,765.44 ✓			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO-A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		104,135.00 ✓			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,037.51 ✓			
8/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,784.50 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238VARIAS Ref. 0000147329 072 00072381001494021419 002601002304280000147329 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		24,547.37 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28042381 Ref. 0000147330 072 00072381002214227191 002601002304280000147330 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ		1,032.40 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2804238VARIAS Ref. 0000147331 030 00030381307344202011 002601002304280000147331 MACROFERRETERA		1,915.17 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2804238VARIAS Ref. 0000147332 030 00030381385190402016 002601002304280000147332 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		3,062.55 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238806372 Ref. 0000147333 002 00002180002309370360 002601002304280000147333 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,650.00 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28042381864 Ref. 0000147334 030 00030381900020071235 002601002304280000147334 LUIS ANTONIO PEREZ		5,974.00 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804238VARIAS Ref. 0000147367 021 00021225040020595665 002601002304280000147367 GAS NOEL		2,590.34 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28042381 Ref. 0000147368 030 00030381900028827397 002601002304280000147368 PATRICIA PADILLA GUILLEN		812.00 ✓			
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28042381 Ref. 0000147369 021		696.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021381065017746867					
		002601002304280000147369					
		MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,836.00 ✓			
		28042381454 Ref. 0000147370 030					
		00030381900004922504					
		002601002304280000147370					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		986.00 ✓			
		2804238146 Ref. 0000147371 030					
		00030381900017548988					
		002601002304280000147371					
		ANTONIA OROZCO OROZCO					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		369.60 ✓			
		28042381524 Ref. 0000147372 030					
		00030381900011683807					
		002601002304280000147372					
		FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
8/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,005.04 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43584					
8/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,160,000.00 ✓		
		REINTEGRO ANT FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,150.78			
		2804238AUTOBUS 31 PASAJEROS Ref. 0000169079 014					
8/ABR	28/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			35,150.78		
		2804238AUTOBUS 31 PASAJEROS Ref. 0000169079 014					
8/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,440.00 ✓			
		BNET 0483748049 FAC 488 489 Ref. 0014551023					
8/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43578					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,088.00 ✓			
		0280423FAC 6566 Ref. 0028629790 021					
		00021381040622795590					
		BNET01002304280028629790					
		KARLA REGINA MUÑOZ MARTIN					
8/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,293.60 → ?		8,318,054.01	8,318,054.01
		0280423FAC 833 Ref. 0028644325 002					
		00002010701250920531					
		BNET01002304280028644325					
		DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	03/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	23,751.06	0.00	0.00
		67969				
		MAR31 10:23 MEXICO				
31/MAR	03/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	4,338.18	0.00	0.00
		MAR31 10:23 MEXICO				



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

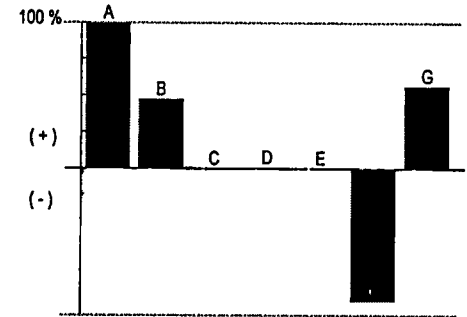
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,478,438.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	223
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,006,061.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,790,431.37	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,006,061.61	47.36%	B
Comisiones (-)	-2,716.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	99,756.44	0.67%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,478,438.97	-91.12%	F
Saldo Final	8,318,054.01	56.23%	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	14302352

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

D378ABD7-EB54-449F-BBFD-E0E49A20363B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IFFd6FF+/t5ssLLddi3vonwNlavUmS3tOdJicVcRnROSV0CnZbcmMAtafF590li5XtE5X/mRjCfDmMT5EpUOlNvSKjZxxu8HEEIW+HP8QG78EtXWv3neZ7eaSz+bxBCWza9XvR83rUDMWXpwj+S6P9N+GOZLldo9RvhVh4kFv3Z3PXZAAof1Gj4bpTcN+SILgZniZHmR2C/7ZN3eaKUzJECYFqf+k8izyW9zKL4cpZCziPaWhkihV6cStyidd70TnXW3xaVyox+VhYd1ux82KdMp90rvxY7h7a2fjoPIBBEoB45JIIJJ1RGgF5K6zLGLqjc3zyDr67qoTbKXWLBQpA==

Sello SAT

ZziOpxSSHf+/651440sacu3nLB1YxGjRASGxpQ1kKLXJVn2TsB4bUe4M6M9IQ3sgreJqXv8je6wnesasBejC1rkzTrh3eoAgfzmcEFFlu1fQ79Ly48dcFVXSJ4AxrivkRprjMTcDT6NJqqR7K6rDAiNFIUDNR2tBRmx7dRPn2YZZuQ8fA4AXccLSdfzibMmzdW24k3t6i4VI1/DFMGycEK0Pqo0GkEwIUSmVch/48HY7ro6ENAApNn2ZsXxEpCebqSCpJCXRTqsN7wRv7brympw2z61CqNacg1IE4VYM2r9CYQ+srwJuu97063cNAGEzYL3GSx8h0KwL9S2H6vCow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-29T03:02:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D378ABD7-EB54-449F-BBFD-E0E49A20363B|2023-04-29T03:02:33|IFFd6FF+/t5ssLLddi3vonwNlavUmS3tOdJicVcRnROSV0CnZbcmMAtafF590li5XtE5X/mRjCfDmMT5EpUOlNvSKjZxxu8HEEIW+HP8QG78EtXWv3neZ7eaSz+bxBCWza9XvR83rUDMWXpwj+S6P9N+GOZLldo9RvhVh4kFv3Z3PXZAAof1Gj4bpTcN+SILgZniZHmR2C/7ZN3eaKUzJECYFqf+k8izyW9zKL4cpZCziPaWhkihV6cStyidd70TnXW3xaVyox+VhYd1ux82KdMp90rvxY7h7a2fjoPIBBEoB45JIIJJ1RGgF5K6zLGLqjc3zyDr67qoTbKXWLBQpA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un GFDI.

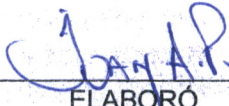
Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:59:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 906,245.43
*+	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>\$ 906,761.85</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-may.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)						
ABRIL		Saldo Inicial: \$	805,324.67			
I28	1-abr.-23	2061 3%	INTERESES Y REND Ref N°	6.52	0.00	805,331.19
D70	3-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5239	7,081.72	0.00	812,412.91
I1	3-abr.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5240	2,095.05	0.00	814,507.96
D87	5-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5241	2,943.21	0.00	817,451.17
I3	5-abr.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5242	2,443.00	0.00	819,894.17
D88	11-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5243	3,783.71	0.00	823,677.88
I5	11-abr.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5244	3,348.93	0.00	827,026.81
I6	12-abr.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5245	3,596.28	0.00	830,623.09
I7	13-abr.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5246	4,164.32	0.00	834,787.41
I8	14-abr.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5247	5,247.31	0.00	840,034.72
I9	17-abr.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5248	4,425.84	0.00	844,460.56
D89	19-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5249	6,451.89	0.00	850,912.45
D90	19-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5250	6,194.33	0.00	857,106.78
D91	21-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5251	4,638.54	0.00	861,745.32
D92	24-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5252	4,936.32	0.00	866,681.64
D93	25-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5253	8,656.73	0.00	875,338.37
D94	26-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5254	8,941.31	0.00	884,279.68
D95	27-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5255	9,822.78	0.00	894,102.46
D96	28-abr.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5256	12,659.39	0.00	906,761.85
			ABRIL	101,437.18	0.00 \$	906,761.85



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		845,965.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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		804,808.21
Saldo de Operación Inicial		804,808.21
Depósitos / Abonos (+)	19	101,437.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		906,245.44
Saldo de Operación Final		906,245.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.52		
3/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5239			7,081.72		

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	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5240			2,095.05	813,991.54	813,991.54
5/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5241			2,943.21		
5/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242			2,443.00	819,377.75	819,377.75
1/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243			3,783.71		
1/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244			3,348.93	826,510.39	826,510.39
2/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245			3,596.28	830,106.67	830,106.67
3/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246			4,164.32	834,270.99	834,270.99
4/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247			5,247.31	839,518.30	839,518.30
7/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5248			4,425.84	843,944.14	843,944.14
9/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5249			6,451.89	850,396.03	850,396.03
0/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5250			6,194.33	856,590.36	856,590.36
1/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5251			4,638.54	861,228.90	861,228.90
4/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5252			4,936.32	866,165.22	866,165.22
5/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5253			8,656.73	874,821.95	874,821.95
6/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5254			8,941.31	883,763.26	883,763.26
7/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5255			9,822.78	893,586.04	893,586.04
8/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5256			12,659.39	906,245.43	906,245.43

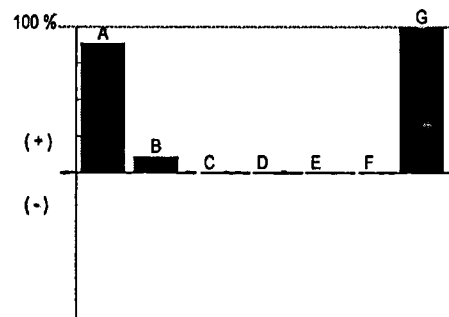
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,437.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	804,808.25	88.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	101,437.18	11.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	906,245.43	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	N/A APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



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
9332731F-8E36-44EE-8A9F-BAE140F09E44	00001000000509478830

Sello Digital
JjCpHmkDMhmkyK0UNZ6lgt1BFYFg5q9e3Qxp8rbWzSXC5Ulsqu5TiGxgpvAJ6un0xvoWnS5OhqDaJ/XEwvSiT5FsdYlJR1Cr+gz5zeZVoJ5WNFKNDraAg6Pyc6f23zvsA8cXQnrXsQn+Dgllggye/riVeuRiQuntK2JntdPYHQDe9ArnWJoJd9SbCHTGF3oduKuzzfM1gIL555t4hRbosDqmda80m4rfjZqdyDDhAso4hvobLEiYLiSb30J0o23z7O8WUXxf2BGEpCd5MA3ArFIWbyNmmg0ltzmzgiWDwlvJGHKgm6b1Bv2m4/GOfvY8O7rfV2qvuqOxlnL4jvbfw==

Sello SAT
H4pWhmGcwCTntfyyOV7UNxf0KzPhx6F9pohqZYZwKks1VJ7fNFMLghI57ETRrtArt4rcQlpCFcEW+KaDJffG35h4pQV3p8IAA9T74B6bKMe4aADzU70fihyfiCcpJW81YFAM1sNwbD8x0UEEgFKfBO/MAdZvklshFS59avTTYgrckQhhHEb3rTXMHkVtkHgaxyj0DhUrPyEVRuP6NshA6iaSEkBQSpJTEGo5bsOrZ8r+o9r+swq8eKC4MnrYJCE7RG9dpOSgFdFTQjl6KwSwl9vIFG/51ejS2AEtKvjijWxMsjxj04rFt+x2PKbjNUFCs7+i+TxFFfsR0RqqOQRneg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9332731F-8E36-44EE-8A9F-BAE140F09E44|2023-04-29T03:07:54|JjCpHmkDMhmkyK0UNZ6lgt1BFYFg5q9e3Qxp8rbWzSXC5Ulsqu5TiGxgpvAJ6un0xvoWnS5OhqDaJ/XEwvSiT5FsdYlJR1Cr+gz5zeZVoJ5WNFKNDraAg6Pyc6f23zvsA8cXQnrXsQn+Dgllggye/riVeuRiQuntK2JntdPYHQDe9ArnWJoJd9SbCHTGF3oduKuzzfM1gIL555t4hRbosDqmda80m4rfjZqdyDDhAso4hvobLEiYLiSb30J0o23z7O8WUXxf2BGEpCd5MA3ArFIWbyNmmg0ltzmzgiWDwlvJGHKgm6b1Bv2m4/GOfvY8O7rfV2qvuqOxlnL4jvbfw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:54:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale