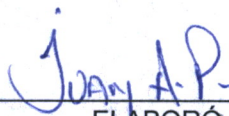


**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**BANCOMER CUENTA No.0107002823**  
**DEPORTES**

	SALDO EN BANCO:	\$ 25,963.16
*+	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>\$ 25,963.16</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-jul.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)</b>						
JUNIO		Saldo Inicial: \$	29,626.75			
D16	1-jun.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1593	4,800.00	0.00	34,426.75
I33	1-jun.-23	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N°	0.52	0.00	34,427.27
E4	5-jun.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 9124029	0.00	19,064.71	15,362.56
D109	7-jun.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1595	1,750.00	0.00	17,112.56
D118	20-jun.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1596	19,760.00	0.00	36,872.56
E174	21-jun.-23	JOSE LUIS HERNÁNDEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 876985	0.00	11,895.80	24,976.76
E175	21-jun.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 876984	0.00	1,113.60	23,863.16
D124	28-jun.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1599	2,100.00	0.00	25,963.16
<b>JUNIO</b>				<b>28,410.52</b>	<b>32,074.11</b>	<b>25,963.16</b>



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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			22,423.38
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.19
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	4		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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			29,626.75
Saldo de Operación Inicial			29,626.75
Depósitos / Abonos (+)	5		28,410.52
Retiros / Cargos (-)	3		32,074.11
Saldo Final (+)			25,963.16
Saldo de Operación Final			25,963.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1593			4,800.00	34,427.27	34,427.27

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,064.71		15,362.56	15,362.56
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595			1,750.00	17,112.56	17,112.56
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1596			19,760.00	36,872.56	36,872.56
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21062381 Ref. 0000876984 030 00030381900028827397 002601002306210000876984 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,113.60			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106238794 Ref. 0000876985 072 00072381004043343163 002601002306210000876985 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		11,895.80		23,863.16	23,863.16
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599			2,100.00	25,963.16	25,963.16

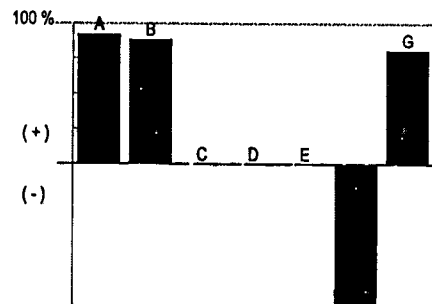
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,074.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,410.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,626.75	92.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,410.52	88.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,074.11	-100.00%	F
Saldo Final	25,963.16	80.94%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
5B20CD49-CF51-4A30-92EC-7D86BC678C82	00001000000509478830

<b>Sello Digital</b>
c+u2nR5d+jFcZiCe0F7Hz9G/7NlzwFV5ES1qhA001vQ/Fbd/yhjdoVvWvJAIxKIKvY2f7Ux/XN9N+sF9zHYeXxEu/8vD28xNRtTFzytdW6+Fh8RGsJSt9KjkZiFq1OPgDPaPa1YfD/+3kCkHmolKIAunjs/fiZZ8BFIC3sk8D0CWqzRqogwLj3jbv9SOLvgl+lzSLu7aDEIVZ6fZJTIVsUclJGUXKdWKnuZ3Ek84VBo/b3ku4wWVKs0hwb3NH79mcBDJdfOlylAMIPYrMX9Btg4+TAugzXDtcp46yNmu4eMMWYdHBJarQf3FwvTkgdGylT/AEL2/3ac9yiTrYMQ==

<b>Sello SAT</b>
SN5VA365Fue1/Nnqy1t0aB4Xbr0hGTPdl5aKC+V0BKs1L6oSKxB7XlfoHoOy9BqH69JgTrmogZGpQQcaCwipNz7QoLnKdYqukngepxAmrwPdfXaNAG/qD8KS1+X/2W6NpJpiYsUA+axRac3dc7DACE7SZVuYmy8PwgjhdXpljGaHmDa8PO9o2C4yj5NN/0dZQwwAYyd6HiZFja4RyrFWH0OIT23bCF8w3sBD5vMDbWjywO7Znd2GVo93SzbFvVADY2sDgHHwHgZtgzi5M1Oz0dZ7VB+XHhAaGvBrFscZUWmqNPxmNPAYAsV8wzUx/DOuhjK3y+Kbb9YOkAvBpg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:43

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [[1.1|5B20CD49-CF51-4A30-92EC-7D86BC678C82|2023-07-01T02:38:43|c+u2nR5d+jFcZiCe0F7Hz9G/7NlzwFV5ES1qhA001vQ/Fbd/yhjdoVvWvJAIxKIKvY2f7Ux/XN9N+sF9zHYeXxEu/8vD28xNRtTFzytdW6+Fh8RGsJSt9KjkZiFq1OPgDPaPa1YfD/+3kCkHmolKIAunjs/fiZZ8BFIC3sk8D0CWqzRqogwLj3jbv9SOLvgl+lzSLu7aDEIVZ6fZJTIVsUclJGUXKdWKnuZ3Ek84VBo/b3ku4wWVKs0hwb3NH79mcBDJdfOlylAMIPYrMX9Btg4+TAugzXDtcp46yNmu4eMMWYdHBJarQf3FwvTkgdGylT/AEL2/3ac9yiTrYMQ==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:43

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

	SALDO EN BANCO: \$	5,012,581.78
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	235,670.70
CHEQUE No. 01670	\$	2,860.00
CHEQUE No. 16684	\$	450.00
CHEQUE No. 16831	\$	450.00
CHEQUE No. 16904	\$	2,700.00
CHEQUE No. 19279	\$	250.00
CHEQUE No. 23308	\$	29,477.38
CHEQUE No. 23755	\$	71,114.00
CHEQUE No. 24079	\$	1,868.40
CHEQUE No. 25803	\$	1,132.55
CHEQUE No. 26511	\$	1,100.00
CHEQUE No. 26863	\$	840.00
CHEQUE No. 27180	\$	316.00
CHEQUE No. 27587	\$	13,108.00
CHEQUE No. 28432	\$	10,000.00
CHEQUE No. 28732	\$	10,000.00
CHEQUE No. 29769	\$	16,866.50
CHEQUE No. 33292	\$	143.00
CHEQUE No. 35387	\$	6,236.50
CHEQUE No. 36876	\$	1,502.00
CHEQUE No. 36959	\$	3,875.33
CHEQUE No. 37054	\$	6,907.80
CHEQUE No. 37066	\$	810.00
CHEQUE No. 37170	\$	14,970.00
CHEQUE No. 37171	\$	1,698.00
CHEQUE No. 37178	\$	354.96
CHEQUE No. 37511	\$	2,952.20
CHEQUE No. 42806	\$	7,600.00
CHEQUE No. 43067	\$	1,000.00
CHEQUE No. 43379	\$	1,000.00
CHEQUE No. 43359	\$	48.96
CHEQUE No. 43360	\$	49.74
CHEQUE No. 43361	\$	48.18
CHEQUE No. 43428	\$	1,000.00
CHEQUE No. 43651	\$	3,800.00
CHEQUE No. 43680	\$	3,500.00
CHEQUE No. 43708	\$	11,141.20
CHEQUE No. 43727	\$	4,500.00

<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>		<b>\$ 168,908.90</b>
29/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$ 1,791.16
31/01/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$ 698.95
04/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$ 197.22
11/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$ 307.81
13/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$ 331.91
20/02/2014	MULTIPAGO PREDIAL	\$ 392.75
14/04/2014	Ingresos	\$ 500.00
25/09/2014	PAGO CUENTA TERCERO	\$ 337.07
22/03/2021	PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJI	\$ 4,880.22
17/09/2021	DEVOLUCION PAGO EQUIVOCO	\$ 159,471.81

\*-


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

**SALDO EN LIBRO: \$4,620,270.18**

  
 \_\_\_\_\_  
 ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS

  
 \_\_\_\_\_  
 REVISÓ

**NOTAS:**

- 1) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL DÍA 22/03/2021 POR DEVOLUCION DE PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV \$4,880.22, SE DEBIO HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2021.
- 2) EL ABONO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS 17/09/2021 \$159,471.81 A QUIEN LE DEPOSITO POR ERROR EL TESORERO LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-ago.-2023

Página 1 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)</b>					
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 6,882,445.49			
I1	1-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 48662550	79,090.66	0.00	6,961,536.15
I33	1-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N°	85,489.63	0.00	7,047,025.78
D16	1-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68551	89,673.93	0.00	7,136,699.71
E178	1-jun.-23	GABRIELA SOLANO PAGO DE SERVICI Transf N° 104047	0.00	2,000.00	7,134,699.71
E199	1-jun.-23	DAN MORALES PAGO DE HONORAF Transf N° 104219	0.00	12,000.00	7,122,699.71
E187	2-jun.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE TONNER Transf N° 376358	0.00	93,466.00	7,029,233.71
E182	2-jun.-23	UNIVERSIDAD LIQUIDACION DEL I Transf N° 360967	0.00	69,100.00	6,960,133.71
D64	2-jun.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO A PROVEEDC Transf N° 360660	0.00	93,466.00	6,866,667.71
D64	2-jun.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ DEVOLUCION DEL F Ref N° EDO.CUENTA	93,466.00	0.00	6,960,133.71
E350	2-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° COMISION	0.00	1,261.73	6,958,871.98
E351	2-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° EDO. CUENTA	0.00	962.80	6,957,909.18
D106	2-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68560	157,779.49	0.00	7,115,688.67
D107	5-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68569	157,634.30	0.00	7,273,322.97
I3	5-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 228491	500.00	0.00	7,273,822.97
I3	5-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 232691	500.00	0.00	7,274,322.97
I3	5-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 232201	500.00	0.00	7,274,822.97
E202	5-jun.-23	ERICK RUBEN ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 9124127	0.00	92,308.38	7,182,514.59
D93	5-jun.-23	VERONICA DE LA TORRE ANTICIPO DEL 50 Transf N° 396720	0.00	40,281.00	7,142,233.59
E27	5-jun.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE EMERGENCIA Cheque N° 43674	0.00	37,333.00	7,104,900.59
E21	5-jun.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 396720	0.00	16,801.44	7,088,099.15
E22	5-jun.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 535610	0.00	1,802.98	7,086,296.17
E23	5-jun.-23	DIANA DIAZ ROMO PAGO DE PAPELER Transf N° 396720	0.00	744.26	7,085,551.91
E24	5-jun.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE MANTENI Transf N° 535611	0.00	3,138.00	7,082,413.91
E25	5-jun.-23	SANICHEM PAGO DE MATERIA Transf N° 535612	0.00	2,610.00	7,079,803.91
E26	5-jun.-23	SERVICIO LOS PAGO DE COMBUST Transf N° 10396720	0.00	418,611.26	6,661,192.65
E15	5-jun.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 535608	0.00	20,867.00	6,640,325.65
E16	5-jun.-23	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 70396720	0.00	22,678.00	6,617,647.65
E17	5-jun.-23	GERMAN MIRANDA PAGO DE MATERIA Transf N° 535609	0.00	2,958.00	6,614,689.65
E18	5-jun.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 396720	0.00	927.43	6,613,762.22
E19	5-jun.-23	PROTEINA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 50396720	0.00	6,588.00	6,607,174.22
E20	5-jun.-23	HUGO PASCUAL PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 40396720	0.00	1,508.00	6,605,666.22
E12	5-jun.-23	JUAN BENJAMIN R DE PAGO DE PAPELER Transf N° 535606	0.00	696.00	6,604,970.22
E13	5-jun.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE MATERIA Transf N° 396720	0.00	444.00	6,604,526.22
E14	5-jun.-23	RICARDO MORENO MENA PAGO DE MANTENI Transf N° 535607	0.00	16,216.80	6,588,309.42
E168	6-jun.-23	JARVIS DE MEXICO, S.A. PAGO DE HERRAMI Transf N° 696121	0.00	7,264.41	6,581,045.01
D108	6-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68589	79,688.37	0.00	6,660,733.38
E352	6-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° EDO. CUENTA	0.00	829.40	6,659,903.98
D109	7-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68594	240,921.67	0.00	6,900,825.65
E215	7-jun.-23	EDGAR EDUARDO TAFOYA PAGO DE SERVICI Transf N° 887319	0.00	4,280.01	6,896,545.64
E351	7-jun.-23	RAUL OMHAR DELGADO PAGO DE MANTENI Transf N° 14223046	0.00	4,408.00	6,892,137.64
E31	8-jun.-23	PETRA CERVANTES LIMON APOYO PARA PAGO Cheque N° 43675	0.00	10,000.00	6,882,137.64
E32	8-jun.-23	KARINA LIZBETH APOYO PARA PAGO Cheque N° 43676	0.00	6,000.00	6,876,137.64
E33	8-jun.-23	RED DE CARRETERAS DE PAGO DE GASTOS P Cheque N° 43677	0.00	22,285.98	6,853,851.66
E34	8-jun.-23	JOSE GUILLERMO PAGO POR LA PAR Cheque N° 43678	0.00	10,400.00	6,843,451.66
E37	8-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43681	0.00	4,400.00	6,839,051.66
E38	8-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43682	0.00	1,850.00	6,837,201.66

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-ago.-2023

Página 2 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E39	8-jun.-23	RED DE CARRETERAS DE APOYO PARA PART Cheque N° 43680	0.00	3,500.00	6,833,701.66
E40	8-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43683	0.00	42,720.81	6,790,980.85
E41	8-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43684	0.00	15,860.60	6,775,120.25
E42	8-jun.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 23796	0.00	20,416.00	6,754,704.25
E43	8-jun.-23	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 23795	0.00	1,794.00	6,752,910.25
D33	8-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43679	0.00	0.00	6,752,910.25
D110	8-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68599	164,558.39	0.00	6,917,468.64
I6	8-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 140431870	8,000.00	0.00	6,925,468.64
I6	8-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 400434630	93,400.00	0.00	7,018,868.64
D111	9-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 75462	1,648.00	0.00	7,020,516.64
D111	9-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Chèque N° 75461	14,481.73	0.00	7,034,998.37
D111	9-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	123,781.94	0.00	7,158,780.31
I7	9-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 911202	12,326.40	0.00	7,171,106.71
I7	9-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 68615	2,074.80	0.00	7,173,181.51
E56	9-jun.-23	ELECTRICA DE LOS PAGO DE MATERIA Transf N° 20463260	0.00	3,480.00	7,169,701.51
E57	9-jun.-23	IVAN HUERTA ROMERO PAGO DE MATERIA Transf N° 110463260	0.00	3,340.80	7,166,360.71
E58	9-jun.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 463260	0.00	5,916.00	7,160,444.71
E59	9-jun.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE MANTENI Transf N° 463260	0.00	7,029.60	7,153,415.11
E60	9-jun.-23	MOISES LOZA GARCIA PAGO DE REFACCI Transf N° 463260	0.00	2,230.00	7,151,185.11
E61	9-jun.-23	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 70463260	0.00	5,960.00	7,145,225.11
E62	9-jun.-23	REMOLOQUES FUTURISTAS PAGO DE MANTENI Transf N° 60463260	0.00	72,522.23	7,072,702.88
E63	9-jun.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 249194	0.00	830.26	7,071,872.62
E64	9-jun.-23	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE MANTENI Transf N° 50463260	0.00	4,580.00	7,067,292.62
E65	9-jun.-23	REYNOSO PÉREZ, S.A. DE PAGO DE ALIMENT Transf N° 250151	0.00	12,500.00	7,054,792.62
E66	9-jun.-23	EDGAR IGNACIO MARTIN APOYO A ESCUELA Transf N° 249195	0.00	3,201.60	7,051,591.02
E67	9-jun.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE MATERIA Transf N° 40463260	0.00	48,106.55	7,003,484.47
E68	9-jun.-23	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE MANTENI Transf N° 249196	0.00	3,364.00	7,000,120.47
E69	9-jun.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 30463260	0.00	7,540.00	6,992,580.47
E70	9-jun.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 20463260	0.00	3,680.49	6,988,899.98
E71	9-jun.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 249197	0.00	28,979.13	6,959,920.85
E72	9-jun.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 249198	0.00	2,010.00	6,957,910.85
E73	9-jun.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 10463260	0.00	46,065.00	6,911,845.85
E74	9-jun.-23	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 30473550	0.00	64,565.60	6,847,280.25
E75	9-jun.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 20473550	0.00	44,852.59	6,802,427.66
E76	9-jun.-23	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 10473550	0.00	9,860.00	6,792,567.66
E77	9-jun.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 256496	0.00	17,400.00	6,775,167.66
E78	9-jun.-23	MIGUEL MENA CEDILLO PAGO DE PUBLICI Transf N° 256497	0.00	15,080.00	6,760,087.66
E49	9-jun.-23	SERVICIO LOS PAGO DE COMBUST Transf N° 46026027	0.00	313,306.17	6,446,781.49
E50	9-jun.-23	MARIA SANJUANA PAGO DE APOYO A Cheque N° 43688	0.00	5,000.00	6,441,781.49
E35	9-jun.-23	JESUS EMMANUEL MUÑOZ APOYO DE GASTOS Cheque N° 43687	0.00	3,000.00	6,438,781.49
E148	9-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43685	0.00	30,926.49	6,407,855.00
D47	9-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43686	0.00	0.00	6,407,855.00
E216	12-jun.-23	OSCAR GIOVANNI CAIN PAGO DE SERVICI Transf N° 474192	0.00	21,402.00	6,386,453.00
E220	12-jun.-23	AYC MANCILLA S.A.S. PAGO DE SERVICI Transf N° 478913	0.00	87,802.34	6,298,650.66
E267	12-jun.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS 3° PAGO DE LA LIC Transf N° 67112377	0.00	293,749.12	6,004,901.54
E81	12-jun.-23	GABRIEL CAMPOS Pago a Pasivo. Transf N° 460715	0.00	10,667.11	5,994,234.43
E82	12-jun.-23	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 460714	0.00	7,200.01	5,987,034.42
E83	12-jun.-23	JUDITH DEL CARMEN Pago a Pasivo. Transf N° 418680	0.00	4,601.97	5,982,432.45

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-ago.-2023

Página 3 de 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E84	12-jun.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20418680	0.00	130,256.98	5,852,175.47
E85	12-jun.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10418680	0.00	31,272.44	5,820,903.03
E86	12-jun.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 460716	0.00	10,416.80	5,810,486.23
E104	12-jun.-23	MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE HONORAF	Transf N° 485595	0.00	3,960.00	5,806,526.23
E105	12-jun.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ	PAGO DE HONORAF	Transf N° 50481190	0.00	8,500.00	5,798,026.23
E106	12-jun.-23	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS	Transf N° -	0.00	20,760.00	5,777,266.23
E107	12-jun.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI	Transf N° 40481190	0.00	4,429.96	5,772,836.27
E108	12-jun.-23	JOSE DE JESUS MARTIN	PAGO DE ALQUILE	Transf N° 30481190	0.00	16,704.00	5,756,132.27
E109	12-jun.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI	Transf N° 485597	0.00	37,250.00	5,718,882.27
E110	12-jun.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI	Transf N° 485598	0.00	4,339.70	5,714,542.57
E111	12-jun.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI	Transf N° 485599	0.00	11,332.00	5,703,210.57
E112	12-jun.-23	LUBADI S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI	Transf N° 485592	0.00	8,971.44	5,694,239.13
E113	12-jun.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE REFACCI	Transf N° 20481190	0.00	3,074.00	5,691,165.13
E114	12-jun.-23	SILVIA AGUILAR TORRES	PAGO DE REFACCI	Transf N° 485593	0.00	1,508.00	5,689,657.13
E115	12-jun.-23	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI	Transf N° 485594	0.00	15,312.00	5,674,345.13
E116	12-jun.-23	SALVADOR GALLARDO	PAGO DE REFACCI	Transf N° 10481190	0.00	6,322.00	5,668,023.13
E117	12-jun.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA	Transf N° 485600	0.00	19,505.40	5,648,517.73
E118	12-jun.-23	ELBA LORENA HERRERA	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 60481190	0.00	9,280.00	5,639,237.73
E119	12-jun.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 485601	0.00	4,640.00	5,634,597.73
E120	12-jun.-23	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER	Transf N° 493211	0.00	4,702.50	5,629,895.23
E121	12-jun.-23	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 493212	0.00	8,870.00	5,621,025.23
E122	12-jun.-23	ELADIO MARTIN RUIZ	APOYO MENSUAL P	Transf N° 493213	0.00	3,000.04	5,618,025.19
E123	12-jun.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 493214	0.00	2,147.01	5,615,878.18
E124	12-jun.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 493215	0.00	16,309.60	5,599,568.58
E125	12-jun.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE MATERIA	Transf N° 493216	0.00	7,458.75	5,592,109.83
D112	12-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 29	2,500.00	0.00	5,594,609.83
D112	12-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° EFECTIVO	167,724.59	0.00	5,762,334.42
D113	13-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 68689	108,290.16	0.00	5,870,624.58
I9	13-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 3102626	230,996.78	0.00	6,101,621.36
E129	13-jun.-23	MARIA JENNIFER ROMO	PAGO DE APOYO P	Cheque N° 43689	0.00	3,500.00	6,098,121.36
E130	13-jun.-23	REYES VALDIVIA CRUZ	PAGO DE AUDICIO	Cheque N° 43690	0.00	4,000.00	6,094,121.36
E131	13-jun.-23	ANTONIO COLMENERO	PAGO DE TRASLAD	Cheque N° 43691	0.00	4,500.00	6,089,621.36
E132	13-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43692	0.00	15,080.00	6,074,541.36
E133	13-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43693	0.00	14,430.00	6,060,111.36
E134	13-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 43694	0.00	16,120.00	6,043,991.36
D114	14-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Cheque N° 1337	200,000.00	0.00	6,243,991.36
D114	14-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° EFECTIVO	164,432.08	0.00	6,408,423.44
I10	14-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 003559602	285,000.00	0.00	6,693,423.44
I10	14-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° AUX. EDO.	415,050.00	0.00	7,108,473.44
D115	15-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 68697	60,062.76	0.00	7,168,536.20
I11	15-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 49035109	11,018.70	0.00	7,179,554.90
E266	15-jun.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE	Transf N° 12137056	0.00	25,124.22	7,154,430.68
E295	15-jun.-23	EDIFICACIONES Y	PAGO DE MANTENI	Transf N° 96832	0.00	49,369.02	7,105,061.66
E299	15-jun.-23	MOTOMANIA SAN JUAN,	PAGO DE MANTENI	Transf N° 93296	0.00	8,985.14	7,096,076.52
E221	15-jun.-23	SERVICIOS CONTABLES Y	PAGO DE SERVICI	Transf N° 30298	0.00	506,266.64	6,589,809.88
D50	16-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° 001063501	609,019.00	0.00	7,198,828.88
D51	16-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° 001063501	309,497.00	0.00	7,508,325.88
D46	16-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET	Transf N° 002462867	0.00	94.00	7,508,231.88

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-ago.-2023

Página 4 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D46	16-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002422233	0.00	912,228.00	6,596,003.88
D46	16-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 002625777	0.00	436.00	6,595,567.88
E263	16-jun.-23	MUNICIPIO DE PAGO DE INSCRIP Transf N° 420944	0.00	7,000.00	6,588,567.88
E319	16-jun.-23	MPC FAROCK APOYO PARA VERI Transf N° 453472	0.00	11,368.00	6,577,199.88
E314	16-jun.-23	AYC MANCILLA S.A.S. PAGO DE SERVICI Transf N° 412224	0.00	85,449.82	6,491,750.06
D116	16-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 380	70,243.23	0.00	6,561,993.29
D116	16-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	96,862.17	0.00	6,658,855.46
D117	19-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68714	661,349.17	0.00	7,320,204.63
E150	19-jun.-23	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43699	0.00	5,000.00	7,315,204.63
E151	19-jun.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE GASTOS M Cheque N° 43700	0.00	14,952.41	7,300,252.22
E152	19-jun.-23	PATRONATO PRO - PAGO DE GASTOS M Cheque N° 43701	0.00	10,000.00	7,290,252.22
E153	19-jun.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43702	0.00	415,050.00	6,875,202.22
E149	19-jun.-23	NORMA LORENA VAZQUEZ PAGO DE PREMIO C Cheque N° 43698	0.00	1,000.00	6,874,202.22
D45	19-jun.-23	SERGIO JIMENEZ PADILLA GASTOS A COMPRO Cheque N° 43695	0.00	13,200.00	6,861,002.22
E146	19-jun.-23	OPERADORA OMX PAGO DE MATERIA Cheque N° 43696	0.00	5,584.30	6,855,417.92
E147	19-jun.-23	CLINICA MEDICA DE APOYO SOCIAL PA Cheque N° 43697	0.00	3,785.00	6,851,632.92
E142	19-jun.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 20406630	0.00	96,640.02	6,754,992.90
E143	19-jun.-23	SERVICIO LOS PAGO DE COMBUST Transf N° 10406630	0.00	607,848.36	6,147,144.54
E161	20-jun.-23	JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 30402570	0.00	395,953.76	5,751,190.78
E162	20-jun.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 20402570	0.00	27,360.02	5,723,830.76
E163	20-jun.-23	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 10402570	0.00	27,999.99	5,695,830.77
E164	20-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43703	0.00	32,858.07	5,662,972.70
D118	20-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68718	116,649.78	0.00	5,779,622.48
D119	21-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68725	77,556.43	0.00	5,857,178.91
E186	21-jun.-23	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 894895	0.00	3,400.00	5,853,778.91
E172	21-jun.-23	JUVENAL GUTIERREZ PAGO DE CIRUGIA I Cheque N° 43704	0.00	5,000.00	5,848,778.91
E200	21-jun.-23	PROTEINA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 10447660	0.00	5,230.00	5,843,548.91
E201	21-jun.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 894902	0.00	5,520.54	5,838,028.37
E203	21-jun.-23	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPACIT Transf N° 8799631	0.00	46,400.00	5,791,628.37
E204	21-jun.-23	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 879630	0.00	10,600.00	5,781,028.37
E205	21-jun.-23	FOMENTO MERCANTIL DE PAGO DE ARRENDA Transf N° 401590	0.00	33,070.78	5,747,957.59
E209	21-jun.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE 3 DESBRC Transf N° 897053	0.00	29,767.50	5,718,190.09
E188	21-jun.-23	COMERCIALIZADORA PAGO DE ANESTEC Transf N° 60447660	0.00	19,640.01	5,698,550.08
E189	21-jun.-23	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 50447660	0.00	3,653.00	5,694,897.08
E190	21-jun.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 894896	0.00	6,820.80	5,688,076.28
E191	21-jun.-23	CENTRO MADERERO Y PAGO DE MATERIA Transf N° 40447660	0.00	1,681.00	5,686,395.28
E192	21-jun.-23	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 894897	0.00	27,000.00	5,659,395.28
E193	21-jun.-23	MIGUEL GALLARDO PAGO DE CONSUM Transf N° 894898	0.00	4,002.00	5,655,393.28
E194	21-jun.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 894899	0.00	3,414.98	5,651,978.30
E195	21-jun.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 894900	0.00	2,370.00	5,649,608.30
E196	21-jun.-23	MARIA DE JESUS MARTIN PAGO DE PUBLICI Transf N° 894901	0.00	13,770.00	5,635,838.30
E197	21-jun.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 30447660	0.00	6,557.00	5,629,281.30
E198	21-jun.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 20447660	0.00	12,331.68	5,616,949.62
E212	22-jun.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 6392	0.00	7,145.60	5,609,804.02
E213	22-jun.-23	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 6391	0.00	23,837.94	5,585,966.08
D120	22-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68746	113,905.26	0.00	5,699,871.34
D121	23-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68753	53,791.62	0.00	5,753,662.96
I17	23-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 49239254	22,880.70	0.00	5,776,543.66

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-ago.-2023

Página 5 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E362	23-jun.-23	MARIA ELVIA GUILLEN	LIQUIDACION DE P Cheque N° 43705	0.00	14,207.00	5,762,336.66
E264	23-jun.-23	FRANCISCO MANUEL	PAGO DE PUBLICI Transf N° 201066	0.00	15,660.00	5,746,676.66
E265	23-jun.-23	FRANCISCO MANUEL	PAGO DE PUBLICI Transf N° 699027	0.00	31,320.00	5,715,356.66
E230	23-jun.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 110433380	0.00	20,388.67	5,694,967.99
E231	23-jun.-23	JOSÉ LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER Transf N° 269597	0.00	9,450.00	5,685,517.99
E232	23-jun.-23	MARTHA GUADALUPE	PAGO DE FLORES P Transf N° 269598	0.00	6,670.00	5,678,847.99
E233	23-jun.-23	CENTRO MADERERO Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 100433380	0.00	1,047.00	5,677,800.99
E234	23-jun.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 26599	0.00	1,289.93	5,676,511.06
E235	23-jun.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 269600	0.00	24,770.88	5,651,740.18
E236	23-jun.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 433380	0.00	1,643.00	5,650,097.18
E237	23-jun.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 269601	0.00	177.75	5,649,919.43
E238	23-jun.-23	IRMA GRACIELA	PAGO DE MATERIA Transf N° 269602	0.00	3,851.20	5,646,068.23
E239	23-jun.-23	JOSE ALBERTO RAMOS	PAGO DE MANTENI Transf N° 269603	0.00	14,964.00	5,631,104.23
E240	23-jun.-23	NANCY DE LA TORRE	PAGO DE REFACCI Transf N° 80433380	0.00	14,297.01	5,616,807.22
E241	23-jun.-23	RICARDO MORENO MENA	PAGO DE REFACCI Transf N° 269604	0.00	6,728.00	5,610,079.22
E242	23-jun.-23	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 70433380	0.00	7,560.00	5,602,519.22
E243	23-jun.-23	ÉSTELA SOLORIZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 60433380	0.00	34,980.00	5,567,539.22
E244	23-jun.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE MANTENI Transf N° 50433380	0.00	19,084.32	5,548,454.90
E245	23-jun.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 40433380	0.00	47,122.16	5,501,332.74
E246	23-jun.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 269605	0.00	25,191.00	5,476,141.74
E247	23-jun.-23	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 30433380	0.00	22,852.00	5,453,289.74
E248	23-jun.-23	ABASCAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 20433380	0.00	18,556.01	5,434,733.73
E249	23-jun.-23	ROYCE AMERICAN	PAGO DE REFACCI Transf N° 269606	0.00	3,886.00	5,430,847.73
E250	23-jun.-23	OCTAVIO RUIZ GARCIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 269607	0.00	3,480.00	5,427,367.73
E251	23-jun.-23	SERVICIO LOS	PAGO DE COMBUST Transf N° 10433380	0.00	338,136.80	5,089,230.93
E252	23-jun.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Transf N° 222232	0.00	8,487.00	5,080,743.93
E254	23-jun.-23	JOSE DE JESUS LOPEZ	PAGO DE ESTIMUL Cheque N° 43706	0.00	4,794.70	5,075,949.23
E255	23-jun.-23	SILVIA RODRIGUEZ	PAGO DE ESTIMUL Cheque N° 43707	0.00	7,000.00	5,068,949.23
E256	23-jun.-23	LAURA MORAN AGUAYO	PAGO DE ESTIMUL Cheque N° 43708	0.00	11,141.20	5,057,808.03
E257	23-jun.-23	FELIPE DE JESUS	PAGO DE ESTIMUL Cheque N° 43709	0.00	14,140.56	5,043,667.47
E258	23-jun.-23	LUIS RAUL MARQUEZ	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43710	0.00	19,990.99	5,023,676.48
E260	23-jun.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 287137	0.00	67,747.70	4,955,928.78
E261	23-jun.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 288041	0.00	9,194.01	4,946,734.77
E262	23-jun.-23	MIGUEL MARTIN DURAN	Pago a Pasivo. Transf N° 270041	0.00	4,022.31	4,942,712.46
E269	26-jun.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM Transf N° 492031	0.00	275,282.00	4,667,430.46
E270	26-jun.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 754044	0.00	32,263.83	4,635,166.63
E271	26-jun.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 754056	0.00	32,106.70	4,603,059.93
E272	26-jun.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON Transf N° 754031	0.00	32,219.75	4,570,840.18
E276	26-jun.-23	MIGUEL MARTIN DURAN	PAGO DE MATERIA Transf N° 523482	0.00	9,900.00	4,560,940.18
E277	26-jun.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 50497310	0.00	6,418.15	4,554,522.03
E278	26-jun.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 523483	0.00	5,339.46	4,549,182.57
E279	26-jun.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 523484	0.00	2,132.23	4,547,050.34
E280	26-jun.-23	RIGOBERTO HERNANDEZ	PAGO DE UNIFORM Transf N° 40497310	0.00	22,283.60	4,524,766.74
E281	26-jun.-23	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE REFACCI Transf N° 30497310	0.00	19,720.00	4,505,046.74
E282	26-jun.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	APOYO AL CAMPO € Transf N° 20497310	0.00	66,000.00	4,439,046.74
E283	26-jun.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 10497310	0.00	43,522.90	4,395,523.84
E300	26-jun.-23	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DEL 50% FI Transf N° 535849	0.00	69,600.00	4,325,923.84
D128	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43711	0.00	0.00	4,325,923.84

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 21-ago.-2023

Página 6 de 7

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo
D129	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43712	0.00	0.00	4,325,923.84
D130	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43713	0.00	0.00	4,325,923.84
D131	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43714	0.00	0.00	4,325,923.84
D132	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43715	0.00	0.00	4,325,923.84
D133	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43716	0.00	0.00	4,325,923.84
D134	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43717	0.00	0.00	4,325,923.84
D135	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43718	0.00	0.00	4,325,923.84
D136	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43719	0.00	0.00	4,325,923.84
D137	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43720	0.00	0.00	4,325,923.84
D138	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43721	0.00	0.00	4,325,923.84
D139	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43722	0.00	0.00	4,325,923.84
D140	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43723	0.00	0.00	4,325,923.84
D141	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43724	0.00	0.00	4,325,923.84
D122	26-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68788	106,822.34	0.00	4,432,746.18
D123	27-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68805	124,805.91	0.00	4,557,552.09
E301	27-jun.-23	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 619529	0.00	2,073.89	4,555,478.20
E302	27-jun.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 50406650	0.00	1,274.53	4,554,203.67
E303	27-jun.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 40406650	0.00	48,460.00	4,505,743.67
E304	27-jun.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFCCIO Transf N° 30406650	0.00	3,094.88	4,502,648.79
E305	27-jun.-23	MARCO ANTONIO PAGO DE REFCCIO Transf N° 20406650	0.00	29,580.00	4,473,068.79
E306	27-jun.-23	RAYMUNDO GARCIA PAGO DE REFCCIO Transf N° 619857	0.00	33,408.00	4,439,660.79
E307	27-jun.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43725	0.00	38,340.00	4,401,320.79
E308	27-jun.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43726	0.00	14,400.00	4,386,920.79
E309	27-jun.-23	PROTEINA ANIMAL, S.A PAGO DE ALIMENT Transf N° 10406650	0.00	5,230.00	4,381,690.79
E313	27-jun.-23	MARTIN GONZALEZ APOYO PARA FEST Cheque N° 43727	0.00	4,500.00	4,377,190.79
E320	27-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 43728	0.00	37,052.21	4,340,138.58
E323	27-jun.-23	OSCAR ORLANDO REPOSICION DE C Cheque N° 43729	0.00	10,662.99	4,329,475.59
E325	27-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43730	0.00	14,430.00	4,315,045.59
E326	27-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43731	0.00	16,120.00	4,298,925.59
E327	27-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43732	0.00	15,080.00	4,283,845.59
E315	27-jun.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 10411030	0.00	133,593.03	4,150,252.56
E316	27-jun.-23	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20411030	0.00	28,529.18	4,121,723.38
E328	28-jun.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43733	0.00	3,191.28	4,118,532.10
E329	28-jun.-23	CAPITAL PÚBLICO PAGO DE CONSULT Transf N° 32684027	0.00	29,000.00	4,089,532.10
D124	28-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 1410	14,623.50	0.00	4,104,155.60
D124	28-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 70376	21,239.00	0.00	4,125,394.60
D124	28-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 75489	18,612.01	0.00	4,144,006.61
D124	28-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 75488	18,612.01	0.00	4,162,618.62
D124	28-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 75490	18,612.01	0.00	4,181,230.63
D124	28-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	251,991.50	0.00	4,433,222.13
D126	29-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68831	155,475.39	0.00	4,588,697.52
I35	29-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS 29 DE J Transf N° AUX. EDO.	800.00	0.00	4,589,497.52
I35	29-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS 29 DE J Transf N° AUX. EDO.	12,600.00	0.00	4,602,097.52
D98	29-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 11266004	261.99	0.00	4,602,359.51
E331	29-jun.-23	UNIVERSIDAD REGIONAL PAGO DE APOYO P Transf N° 1951037	0.00	15,000.00	4,587,359.51
E332	29-jun.-23	RAUL OMHAR DELGADO PAGO DE INSTALA Transf N° 57992015	0.00	43,587.00	4,543,772.51
D101	29-jun.-23	GENERACION DE DEPOSITO POR ER Ref N° EDO.CUENTA	20,600.00	0.00	4,564,372.51
D100	29-jun.-23	FELICITAS NUÑEZ GASTOS A COMPRO Cheque N° 43734	0.00	27,750.00	4,536,622.51



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

Impreso: 21-ago.-2023

Página 7 de 7

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
E334	30-jun.-23	LUIS JAVIER AVILA REYES	PAGO DE HONORAF Transf N° 402738	0.00	29,132.00	4,507,490.51
D102	30-jun.-23	GENERACION DE	DEVOLUCION A LA I Transf N° 49991032	0.00	20,600.00	4,486,890.51
D125	30-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43734	27,750.00	0.00	4,514,640.51
D125	30-jun.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	105,629.67	0.00	4,620,270.18
<b>JUNIO</b>				<b>6,080,780.07</b>	<b>8,342,955.38</b>	<b>\$ 4,620,270.18</b>



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	6,687,423.52
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 9.201</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	51,276.93
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	72 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	31 0.00
Total Comisiones	2,632.70
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,534,946.65
Saldo de Operación Inicial	7,534,946.65
Depósitos / Abonos (+)	54 6,080,780.07
Retiros / Cargos (-)	251 8,603,144.94
Saldo Final (+)	5,012,581.78
Saldo de Operación Final	5,012,581.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			85,489.63		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO 14 TP Ref. 0143082344 044			79,090.66		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00044320256030356829					
			2023060140044B36K0000048662550					
			DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
01/JUN	01/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00 X			
			0106238PAGO Ref. 0000104047 002					
			00002010700658601372					
			002601002306010000104047					
			GABY SOLANO					
01/JUN	01/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,000.00 X			
			0106238PAGO Ref. 0000104219 002					
			00002180700660911375					
			002601002306010000104219					
			DAN MORALES HERNANDEZ					
01/JUN	01/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			500.00 ✓		
			0000001PROTECION CIVIL PREESCOLAR Ref. 0143493505 030					
			00030381900020104416					
			BB211510012996					
			COLEGIO MIGUEL DE BOLONIA AC					
01/JUN	01/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			500.00 ✓		
			0000002PROTECION CIVIL PRIARIA Ref. 0143545171 030					
			00030381900020104416					
			BB189279012993					
			COLEGIO MIGUEL DE BOLONIA AC					
01/JUN	01/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			500.00 ✓		
			0000003PROTECION CIVIL SECUNDARIA Ref. 0143552549 030					
			00030381900020104416					
			BB194379012998					
			COLEGIO MIGUEL DE BOLONIA AC					
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,120.00 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43650					
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,120.00 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43649					
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,430.00 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43648					
01/JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,673.93 ✓		
			Ref. 68551					
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00 X		7,728,730.87	7,728,730.87
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43647					
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 X			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43611					
02/JUN	02/JUN		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,087.70 X			
			SICOCO MAY 2023 Ref. 626678					
02/JUN	02/JUN		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		174.03 X			
			SICOCO MAY 2023 Ref. 626678					
02/JUN	02/JUN		W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00 X			
			SICOCO MAY 2023 Ref. 626678					
02/JUN	02/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80 X			
			SICOCO MAY 2023 Ref. 626678					
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00 X			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43604					



<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43669		24,882.65 X			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68560			157,779.49 ✓		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43645		1,360.00 X			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 02062383 Ref. 0000360660 058		93,466.00 X			
02/JUN	02/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 02062383 Ref. 0000360660 058			93,466.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206238131157 Ref. 0000360967 002 00002180087000336602 002601002306020000360967 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS		69,100.00 X			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0206238182 180 181 Ref. 0000376358 646 00646028206872489293 002601002306020000376358 NAYELI SOTO		93,466.00 X			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIPS580516-NU4 Ref. 43670		10,025.10 X		7,676,052.08	7,676,052.08
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1039 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		92,308.38 X			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43673		3,200.00 X			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68569			157,634.30 ✓		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 05062382392 Ref. 0000535606 072 00072381004200986185 002601002306050000535606 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		696.00 X			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 05062385093 Ref. 0000535607 072 00072362008170107417 002601002306050000535607 RICARDO MORENO MENA		16,216.80 X			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0506238VARIAS Ref. 0000535608 030 00030381900022338112 002601002306050000535608 JUAN ROBERTO		20,867.00 X			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 05062382199 Ref. 0000535609 030 00030396900006448262 002601002306050000535609 GERMAN MIRANDA		2,958.00 X			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238VARIAS Ref. 0000535610 021		1,802.98 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00021225040020595665 002601002306050000535610 GAS NOEL					
05/JUN 05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238VARIAS Ref. 0000535611 021 00021394040360933834 002601002306050000535611 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		3,138.00 ✕			
05/JUN 05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 050623882114 Ref. 0000535612 072 00072320008096548794 002601002306050000535612 SANICHEM		2,610.00 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		418,611.26 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 397 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		744.26 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 146 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,801.44 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2605 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,508.00 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 983F BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,588.00 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 77775 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		927.43 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,678.00 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		444.00 ✕			
05/JUN 05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 131 ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		40,281.00 ✕		7,181,305.83	7,181,305.83
06/JUN 06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN 06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00 ✕			
06/JUN 06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		114.40			
06/JUN 06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68589			79,688.37 ✓		
06/JUN 06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
06/JUN 06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606238JUEGO DE CAUCHOS PISTOLETE Ref. 0000696121 002 00002320038020775719 002601002306060000696121 JARVIS DE MEXICO SA DE CV		7,264.41 ✕			
06/JUN 06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43674		37,333.00 ✕			
06/JUN 06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			415,050.00 ✓	7,638,617.39	7,638,617.39

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0464219259 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0160083127 058 00058580020285800137 058-07/06/2023/07-002BDDH327 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI					
07/JUN	07/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68594			240,921.67 ✓		
07/JUN	07/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43589		7,600.00 ✗			
07/JUN	07/JUN W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			93,400.00 ✓		
07/JUN	07/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,408.00 ✗			
07/JUN	07/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706238LENTES SAUL Ref. 0000887319 072 00072381011224983597 002601002306070000887319 EDGAR EDUARDO TAFOYA GONZALEZ		4,280.01 ✗		7,956,651.05	7,956,651.05
08/JUN	08/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68599			164,558.39 ✓		
08/JUN	08/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 43663		5,000.00 ✗			
08/JUN	08/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43656		2,000.00 ✗			
08/JUN	08/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43655		2,000.00 ✗			
08/JUN	08/JUN T17 SPEI ENVIADO HSBC 08062381172 1166 Ref. 0000023795 021 00021381040653107322 002601002306080000023795 OMAR LEONEL ROMO		1,794.00 ✗			
08/JUN	08/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO 08062381708 Ref. 0000023796 030 00030381900020556747 002601002306080000023796 MARCO ANTONIO DAVALOS		20,416.00 ✗			
08/JUN	08/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43633		12,500.00 ✗			
08/JUN	08/JUN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43658		10,000.00 ✗			
08/JUN	08/JUN T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0911202Pago recoleccion de Residuo S Ref. 0165648264 127 00127470013819155442 2306080178472892361 MORENO MIRANDA JERONIMO			12,326.40 ✓	8,079,825.84	8,079,825.84
09/JUN	09/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123,781.94 ✓		
09/JUN	12/JUN C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 10:15 MEXICO Ref. 68608			1,648.00 ✓		
09/JUN	12/JUN C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,481.73 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		JUN09 10:15 MEXICO				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43659		5,000.00 X		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43646		12,000.00 X		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43683		42,720.81 X		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43684		15,860.60 X		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68615			2,074.80 ✓	
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		313,306.17 X		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43654		7,600.00 X		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 090623886242 Ref. 0000249194 021 00021225040020595665 002601002306090000249194 GAS NOEL		830.26 X		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 090623879 Ref. 0000249195 002 00002381047775347642 002601002306090000249195 EDGAR IGNACIO MARTIN		3,201.60 X		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09062381285 Ref. 0000249196 030 00030381900006047607 002601002306090000249196 JOSE ALBERTO RAMOS		3,364.00 X		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0906238VARIAS Ref. 0000249197 030 00030381267356402017 002601002306090000249197 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		28,979.13 X		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372185070 Ref. 0000249198 002 00002180002309370360 002601002306090000249198 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,010.00 X		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,065.00 X		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3579 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,680.49 X		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 10145 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 X		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,106.55 X		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,580.00 X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			105505 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		72,522.23			
			11798 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,960.00			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,230.00			
			8107 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,029.60			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,916.00			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,340.80			
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
			1401 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,500.00			
			090623810692 Ref. 0000250151 030					
			00030381900031117502					
			002601002306090000250151					
			REYNOSO PEREZ SA DE CV					
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
			0906238583 Ref. 0000256496 072					
			00072936006076857985					
			002601002306090000256496					
			ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO					
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,080.00			
			0906238959 Ref. 0000256497 002					
			00002381047775985680					
			002601002306090000256497					
			MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		44,852.59			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		64,565.60			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43675					
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
			Ref. 43661					
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43653					
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43676					
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		7,378,630.88	7,362,501.15
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43687					
12/JUN	12/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43652					
12/JUN	12/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,272.44			





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2609 2608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		130,256.98	X		
			2607 2611 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,601.97	X		
			3580 3581 3582 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC		7,200.01	X		
			12062381169 1170 1171 Ref. 0000460714 021					
			00021381040653107322					
			002601002306120000460714					
			OMAR LEONEL ROMO					
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		10,667.11	X		
			120623822835 Ref. 0000460715 030					
			00030381267356402017					
			002601002306120000460715					
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		10,416.80	X		
			12062381706 1707 Ref. 0000460716 030					
			00030381900020556747					
			002601002306120000460716					
			MARCO ANTONIO DAVALOS					
12/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,850.00	X		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43682					
12/JUN	12/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			167,724.59	✓	
12/JUN	12/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,500.00	✓	
			Ref. 68654					
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		21,402.00	X		
			1206238PAGO DE 2 FAC Ref. 0000474192 002					
			00002225701667898915					
			002601002306120000474192					
			OSCAR GIOVANNI CAIN					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		293,749.12	X		
			361 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO		87,802.34	X		
			120623826 Ref. 0000478913 058					
			00058010000016845589					
			002601002306120000478913					
			AYC MANCILLA SAS					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		6,322.00	X		
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,074.00	X		
			2568 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		16,704.00	X		
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,429.96	X		
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		8,500.00	X		
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		9,280.00	X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	41 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 120623870569 Ref. 0000485592 002 00002225056800638360 002601002306120000485592 LUBADI		8,971.44	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206238692 Ref. 0000485593 072 00072381002795579753 002601002306120000485593 SILVIA AGUILAR TORRES		1,508.00	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1206238VARIAS Ref. 0000485594 030 00030010900025879114 002601002306120000485594 ROYCE AMERICAN		15,312.00	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206238VARIAS Ref. 0000485595 002 00002381701231183657 002601002306120000485595 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,960.00	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206238VARIAS Ref. 0000485596 072 00072320002283204122 002601002306120000485596 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		20,760.00	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1206238VARIAS Ref. 0000485597 030 00030381900024780072 002601002306120000485597 JOSE LUIS CARRANZA		37,250.00	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1206238VARIAS Ref. 0000485598 030 00030381900004922504 002601002306120000485598 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		4,339.70	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1206238VARIAS Ref. 0000485599 030 00030381900011683807 002601002306120000485599 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		11,332.00	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 120623823836 Ref. 0000485600 030 00030381385190402016 002601002306120000485600 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		19,505.40	X		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12062381 Ref. 0000485601 072 00072580010640353862 002601002306120000485601 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		4,640.00	X		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12062384004 Ref. 0000493211 002 00002381700757554981 002601002306120000493211 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		4,702.50 X			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 12062381049 Ref. 0000493212 036 00036381500482397317 002601002306120000493212 MIGUEL MARTIN DURAN		8,870.00 X			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12062384378 Ref. 0000493213 002 00002381047775917768 002601002306120000493213 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.04 X			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1206238VARIAS Ref. 0000493214 021 00021381040653107322 002601002306120000493214 OMAR LEONEL ROMO		2,147.01 X			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1206238VARIAS Ref. 0000493215 030 00030381900028827397 002601002306120000493215 PATRICIA PADILLA GUILLEN		16,309.60 X			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 120623863 Ref. 0000493216 036 00036381500638123982 002601002306120000493216 MARIA INES VAZQUEZ		7,458.75 X			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43688		5,000.00 X			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 3102626 TRANSMISION DE DOMINIO Ref. 0176393065 030 00030381900032430291 BB31026262 LETICIA GARCIA PRIETO			230,996.78 ✓	6,953,457.08	6,953,457.08
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43665		5,000.00 X			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43667		5,000.00 X			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43664		5,000.00 X			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43662		5,000.00 X			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104312104 PAGO LICENCIA Ref. 0035596022			285,000.00 ✓		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43677		22,285.98 X			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,290.16 ✓	7,304,461.26	7,304,461.26

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 68689					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43678		10,400.00 X			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43657		7,600.00 X			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			164,432.08 ✓		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 68692			200,000.00 ✓		
14/JUN	14/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000043660		7,000.00 X		7,643,893.34	7,643,893.34
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 15062381657 Ref. 0000030298 072 00072180002392034368 002601002306150000030298 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC		506,266.64 X			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 454 455 456 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,124.22 X			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68697			60,062.76 ✓		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000038PAGO E 5302 5481 Ref. 0185887514 044 00044320256030356829 2023061540044B36K0000049035109 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			11,018.70 ✓		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238FACTURA 63 Y 64 Ref. 0000093296 002 00002381047775281449 002601002306150000093296 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		8,985.14 X			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506238FACTURA 364 Y 365 Ref. 0000096832 072 00072381011454796839 002601002306150000096832 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES		49,369.02 X		7,125,229.78	7,125,229.78
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,862.17 ✓		
16/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 10:10 MEXICO Ref. 68701			70,243.23 ✓		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1606238FACTURA 30B Ref. 0000412224 058 00058010000016845589 002601002306160000412224 AYC MANCILLA SAS		85,449.82 X			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606238INSCRIPCION SAN JUAN Ref. 0000420944 072 00072349004888601413 002601002306160000420944 MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO		7,000.00 X			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			609,019.00 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0010635011					
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			309,497.00 ✓		
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0010635016					
16/JUN	16/JUN	P14 SAT		912,228.00 ✕			
		REF:04233KAU460038940460 CIE:0844985 Ref. GUIA:2422233					
16/JUN	16/JUN	P14 SAT		94.00 ✕			
		REF:04233KC8190038945402 CIE:0844985 Ref. GUIA:2462867					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,368.00 ✕			
		1606238FACTURA 635 APOYO AL CONAFE Ref. 0000453472 014 00014225655096933556 002601002306160000453472 MPC FAROCK					
16/JUN	16/JUN	P14 SAT		436.00 ✕		7,194,275.36	7,124,032.13
		REF:04233KDN610038945404 CIE:0844985 Ref. GUIA:2625777					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,430.00 ✕			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43693					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00 ✕			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43692					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,120.00 ✕			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43694					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			661,349.17 ✓		
		Ref. 68714					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		607,848.36 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,640.02 ✕		7,105,506.15	7,105,506.15
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,926.49 ✕			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43685					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,649.78 ✓		
		Ref. 68718					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,584.30 ✕			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIDS841123-4L5 Ref. 43696					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,999.99 ✕			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,360.02 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		395,953.76 ✕			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		415,050.00 ✕			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43702					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,200.00 ✕		6,306,081.37	6,306,081.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43695					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,556.43 ✓		
		Ref. 68725					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,600.00 ✕			
		2106238522 Ref. 0000879630 021 00021225063601820529 002601002306210000879630 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2106238193 Ref. 0000879631 072 00072320010815503092 002601002306210000879631 MONUMA JURIDICOS		46,400.00	X		
21/JUN	21/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 1307 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78	X		
21/JUN	21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43703		32,858.07	X		
21/JUN	21/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43681		4,400.00	X		
21/JUN	21/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 836 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,230.00	X		
21/JUN	21/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 7738 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,331.68	X		
21/JUN	21/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,557.00	X		
21/JUN	21/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,681.00	X		
21/JUN	21/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 43329 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,653.00	X		
21/JUN	21/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,640.01	X		
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2106238VARIAS Ref. 0000894895 072 00072381002256870111 002601002306210000894895 JOSE GUADALUPE MONTERO		3,400.00	X		
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2106238VARIAS Ref. 0000894896 030 00030381900028827397 002601002306210000894896 PATRICIA PADILLA GUILLEN		6,820.80	X		
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 21062381 Ref. 0000894897 002 00002818904343228110 002601002306210000894897 MARTHA GUADALUPE LOZA		27,000.00	X		
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 210623816011 Ref. 0000894898 030 00030381547590002016 002601002306210000894898 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		4,002.00	X		
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2106238VARIAS Ref. 0000894899 021 00021225040020595665 002601002306210000894899 GAS NOEL		3,414.98	X		
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 08063727510 Ref. 0000894900 002		2,370.00	X		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002180002309370360					
	002601002306210000894900					
	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21062381 Ref. 0000894901 072	13,770.00 X			
	00072381002680230453					
	002601002306210000894901					
	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106238VARIAS Ref. 0000894902 030	5,520.54 X			
	00030381385190402016					
	002601002306210000894902					
	EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 21062381363 Ref. 0000897053 021	29,767.50 X		6,111,150.44	6,111,150.44
	00021394040360933834					
	002601002306210000897053					
	JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68746		113,905.26 ✓		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062385276 5280 5283 Ref. 0000006391 030	23,837.94 X			
	00030381307344202011					
	002601002306220000006391					
	MACROFERRETERA					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062381761 Ref. 0000006392 030	7,145.60 X			
	00030381900020556747					
	002601002306220000006392					
	MARCO ANTONIO DAVALOS					
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43704	5,000.00 X			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000051TP E 5385 5525 5639 5384 Ref. 0108635284 044		22,880.70 ✓	6,211,952.86	6,211,952.86
	00044320256030356829					
	2023062240044B36K0000049239254					
	DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206198 Ref. 43689	3,500.00 X			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306238PAGO DE ALUMBRADO DE LAS COMUN Ref. 0000222232	8,487.00 X			
	072					
	00072210004860923866					
	002601002306230000222232					
	CFE SUMINISTRADOR					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68753		53,791.62 ✓		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43691	4,500.00 X			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	9,450.00 X			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 23062384019 Ref. 0000269597 002 00002381700757554981 002601002306230000269597 JOSE LUIS PADILLA RUIZ	6,670.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 23062382 Ref. 0000269598 002 00002818904343228110 002601002306230000269598 MARTHA GUADALUPE LOZA	1,289.93		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2306238VARIAS Ref. 0000269600 030 00030381267356402017 002601002306230000269600 GABRIEL CAMPOS CAMPOS	24,770.88		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 230623886600 Ref. 0000269601 021 00021225040020595665 002601002306230000269601 GAS NOEL	177.75		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 23062381 Ref. 0000269602 072 00072381002214227191 002601002306230000269602 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	3,851.20		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2306238VARIAS Ref. 0000269603 030 00030381900006047607 002601002306230000269603 JOSE ALBERTO RAMOS	14,964.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 23062385113 Ref. 0000269604 072 00072362008170107417 002601002306230000269604 RICARDO MORENO MENA	6,728.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2306238VARIAS Ref. 0000269605 030 00030381900022338112 002601002306230000269605 JUAN ROBERTO	25,191.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2306238623 Ref. 0000269606 030 00030010900025879114 002601002306230000269606 ROYCE AMERICAN	3,886.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 230623812153 Ref. 0000269607 002	3,480.00		





No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002010065801666854					
		002601002306230000269607					
		OCTAVIO RUIZ GARCIA					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		338,136.80	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,556.01	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,852.00	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,122.16	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,084.32	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,980.00	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,560.00	X		
		3441 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,297.01	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,643.00	X		
		2285 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,047.00	X		
		10238 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,388.67	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,022.31	X		
		23062381051 Ref. 0000270041 036					
		00036381500482397317					
		002601002306230000270041					
		MIGUEL MARTIN DURAN					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,952.41	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43700					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,785.00	X		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43697					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		67,747.70	X		
		2306238VARIAS Ref. 0000287137 030					
		00030381307344202011					
		002601002306230000287137					
		MACROFERRETERA					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,194.01	X		
		23062385295 Ref. 0000288041 030					
		00030381307344202011					
		002601002306230000288041					
		MACROFERRETERA					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00	X		
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,320.00	X		
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00	X	5,469,450.32	5,469,450.32

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43707					
24/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43709		14,140.56 X		5,455,309.76	5,469,450.32
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43690		4,000.00 X			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43706		4,794.70 X			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68788			106,822.34 ✓		
26/JUN	26/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823063 CIE:0624101 Ref. GUIA:1587080		32,219.75 X			
26/JUN	26/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823047 CIE:0624101 Ref. GUIA:1598113		32,263.83 X			
26/JUN	26/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823050 CIE:0624101 Ref. GUIA:1613590		32,106.70 X			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2606238VARIAS Ref. 0000492031 030 00030381900028651068 002601002306260000492031 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		275,282.00 X			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43705		14,207.00 X ?			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43672		25,260.00 X ?			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43671		40,533.01 X ?			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,522.90 X			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 10150 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		66,000.00 X			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 602 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,720.00 X			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,283.60 X			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 78765 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,418.15 X			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 26062381050 Ref. 0000523482 036 00036381500482397317 002601002306260000523482 MIGUEL MARTIN DURAN		9,900.00 X			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26062384505 Ref. 0000523483 072 00072381001494021419 002601002306260000523483 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		5,339.46 X			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2606238VARIAS Ref. 0000523484 021 00021225040020595665		2,132.23 X			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002306260000523484 GAS NOEL					
26/JUN	26/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606238 MITAD DE LA 153 Y 183 COMPLET Ref. 0000535849 072 00072320010815503092 002601002306260000535849 MONUMA JURIDICOS		69,600.00 X		4,856,548.77	4,856,548.77
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68805			124,805.91 ✓		
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 4029 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,230.00 X			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,580.00 X			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,094.88 X			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 1207 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,460.00 X			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 78768 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,274.53 X			
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27062381578 Ref. 0000619529 002 00002381700475058772 002601002306270000619529 HECTOR MARTIN TOSTADO		2,073.89 X			
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2706238VARIAS Ref. 0000619857 030 00030362095511202010 002601002306270000619857 RAYMUNDO GARCIA MORENO		33,408.00 X			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		133,593.03 X			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 78863 78864 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,529.18 X		4,696,111.17	4,696,111.17
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG751212-GJ6 Ref. 43701		10,000.00 X			
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			251,991.50 ✓		
28/JUN	29/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 10:20 MEXICO Ref. 68816			14,623.50 ✓		
28/JUN	29/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 10:21 MEXICO			21,239.00 ✓		
28/JUN	29/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 10:21 MEXICO			18,612.01 ✓		
28/JUN	29/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 10:21 MEXICO			18,612.01 ✓		
28/JUN	29/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 10:22 MEXICO			18,612.01 ✓		
28/JUN	28/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 105 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 X			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43730		14,430.00 X			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43731		16,120.00 X			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43732		15,080.00 X			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43729		10,662.99 X		4,944,508.21	4,852,809.68
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43710		19,990.99 X			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290623Pago de falta administrativa Ref. 0128084602 002 00002813431600463937 085901124204318037 IRMA YOLANDA,RUBALCAVA/CALLES			800.00 → ?		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43733		3,191.28 X			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43728		37,052.21 X			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68831			155,475.39 ✓		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43726		14,400.00 X			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43725		38,340.00 X			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FACT 1795 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,000.00 X			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118818649 BNET Ref. 0011266004			• 261.99 ✓		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43698		1,000.00 X			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6923001PAGO DE POSTE Ref. 0129294103 014 00014854655092071799 2023062940014 BET0000469230010 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS SANTANA GONZA			12,600.00 →		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479748539 FAC 3780 Ref. 0057992015		43,587.00 X			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164026160 lic sitio vallemex Ref. 0018256013			20,600.00 ✓	4,961,684.11	4,961,684.11
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43699		5,000.00 X			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,629.67 ✓		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 68841			27,750.00 ✓		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43734		27,750.00 X			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238FACTURA 13 Ref. 0000402738 014 00014320605709206373 002601002306300000402738 LUIS JAVIER AVILA REYES		29,132.00 ✓			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164026160 ERR DE DEPOSITO Ref. 0049991032		20,600.00 ✓		5,012,581.78	5,012,581.78

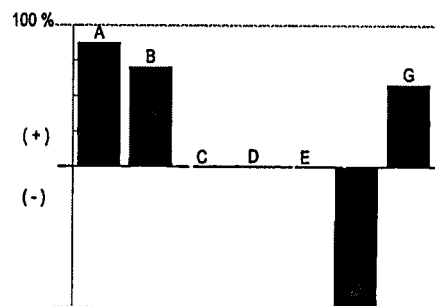
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,603,144.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	251
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,080,780.07 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,534,946.65	87.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,080,780.07	70.68%	B
Comisiones (-)	-2,632.70	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	51,276.93	0.59%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,603,144.94	-100.00%	F
Saldo Final	5,012,581.78	58.26%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

CD463F08-5077-4BCC-878E-628BBEE8F7DB

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Gx/er2nJv5jleB8l3+DXd0aBDQsXByrl+OleNKWSMJVFm/hLnU8XqbpRA1jy1dSdBQgi4BzNNe9aC7y4uhTw8KhXdKeeQsfO7EEALTRw51YckmUO3CS4iojq6c8H71v+DDv3eqUbXDKNNRVTV9H+CputtSCGUAofpFLtGcjduBaLXN9dHblkdVQF4YosMICogBhdntCAK4quFahOx5ktt4yVnrfxnn8f9hJot/voGYvUL8uMDHQLz/eFcLTC5ryqKcBJ86+S3Z77IAyaXxe/tdDXv9y4MTikPxGbDVINUJOh1+qoW5W+sK70rpEE6OWeLsWjdbHEu9pH2hFqbQ==

**Sello SAT**

W3am2IGkPMj4mXzGpBoKnbecFaROppP3CrTPIgMTLWW6GyzRy+60gOT0VDRWh9OnJA8yfmUpP7AyOb2WYgfvIFG3gRryvK9p1Nzm3QpnGq/n+ig4DOJSSgPIVYJa5WwYAuEyoXvTeoXbMfq2hvn8y7ES+yWc7kEGPAUHfe0N8WAP+G5SnTPRKnIH65okJ6PSI0JF1Qjz1XEopMnJgS2st2T9MNg5U+LvaE0lvRJoOXOBA/02oOXmSQDUJfGdEGxMhCEp322WTgYWmGDeK6LXCPYUfYLX+93kDUsBO1Ri13BViPMj0SzUouZiUC1OBRHevWOIUA/zhNMLf4i/iCg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:15

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CD463F08-5077-4BCC-878E-628BBEE8F7DB|2023-07-01T03:07:15|Gx/er2nJv5jleB8l3+DXd0aBDQsXByrl+OleNKWSMJVFm/hLnU8XqbpRA1jy1dSdBQgi4BzNNe9aC7y4uhTw8KhXdKeeQsfO7EEALTRw51YckmUO3CS4iojq6c8H71v+DDv3eqUbXDKNNRVTV9H+CputtSCGUAofpFLtGcjduBaLXN9dHblkdVQF4YosMICogBhdntCAK4quFahOx5ktt4yVnrfxnn8f9hJot/voGYvUL8uMDHQLz/eFcLTC5ryqKcBJ86+S3Z77IAyaXxe/tdDXv9y4MTikPxGbDVINUJOh1+qoW5W+sK70rpEE6OWeLsWjdbHEu9pH2hFqbQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

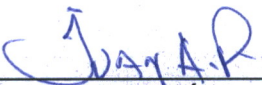
Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:25

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	<b>SALDO EN BANCO:</b>	<b>\$ 963,711.24</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ 516.42</b>
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*-</b>	<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>*+</b>	<b>CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>	<b>\$ -</b>
	<b>SALDO EN LIBRO:</b>	<b><u>\$ 964,227.66</u></b>

  
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-jul.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)</b>				
JUNIO		Saldo Inicial: \$	954,709.95	
D16	1-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5280	2,348.99	0.00
I33	1-jun.-23	2061 3% INTERESES Y REND Ref N°	8.09	0.00
D106	2-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5281	521.29	0.00
D107	5-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5282	518.38	0.00
D108	6-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5283	527.46	0.00
D109	7-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5284	427.17	0.00
D110	8-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5285	575.52	0.00
D111	9-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5286	223.38	0.00
D112	12-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5287	458.32	0.00
D113	13-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5288	439.26	0.00
D114	14-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5289	231.82	0.00
D115	15-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5290	210.72	0.00
D116	16-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5291	37.17	0.00
D117	19-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5292	447.70	0.00
D118	20-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5293	393.45	0.00
D119	21-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5294	333.16	0.00
D120	22-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5295	294.66	0.00
D121	23-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5296	525.55	0.00
D122	26-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5297	103.89	0.00
D123	27-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5298	119.04	0.00
D124	28-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5299	60.72	0.00
D126	29-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5300	504.10	0.00
D125	30-jun.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5301	207.87	0.00
			<b>JUNIO 9,517.71</b>	<b>0.00 \$</b>
				<b>964,227.66</b>



3% INFL

(5)

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			960,449.01
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			8.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	22		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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			954,193.53
Saldo de Operación Inicial			954,193.53
Depósitos / Abonos (+)	23		9,517.71
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			963,711.24
Saldo de Operación Final			963,711.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			8.09		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5280			2,348.99	956,550.61	956,550.61

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0145132061
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5281			521.29	957,071.90	957,071.90
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5282			518.38	957,590.28	957,590.28
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5283			527.46	958,117.74	958,117.74
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5284			427.17	958,544.91	958,544.91
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5285			575.52	959,120.43	959,120.43
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5286			223.38	959,343.81	959,343.81
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5287			458.32	959,802.13	959,802.13
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5288			439.26	960,241.39	960,241.39
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5289			231.82	960,473.21	960,473.21
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5290			210.72	960,683.93	960,683.93
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5291			37.17	960,721.10	960,721.10
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5292			447.70	961,168.80	961,168.80
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5293			393.45	961,562.25	961,562.25
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5294			333.16	961,895.41	961,895.41
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5295			294.66	962,190.07	962,190.07
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5296			525.55	962,715.62	962,715.62
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5297			103.89	962,819.51	962,819.51
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5298			119.04	962,938.55	962,938.55
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5299			60.72	962,999.27	962,999.27
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5300			504.10	963,503.37	963,503.37
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5301			207.87	963,711.24	963,711.24

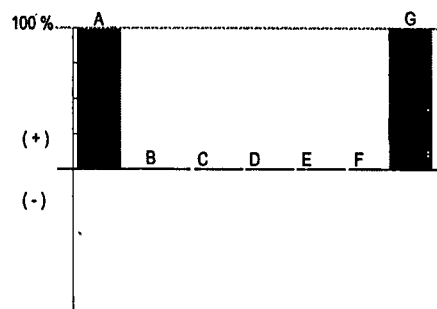
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,517.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	954,193.53	99.01%	A
Depositos	9,517.71	0.98%	B
Retiros	0.00	0.00%	C
Otros	8.00	0.00%	D
Comisiones	0.00	0.00%	E
Otros	0.00	0.00%	F
<b>Total</b>	<b>963,711.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>G</b>



**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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

BD6E920A-ADD5-4618-9EBE-86CF7E81F036

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

hXFbI7II7M4Lgu0jQ1HzcqtNoeDJEx638EYZ690tNCznqTfil0IZJVLgmACGghUxJ7O0s+WldndYh2huO0Pziz81ZHP  
 Ov+0SipVtWpUTlrlYm1Dk9N7zOu1cOXNC348fOD2MLj45fCkmxoCTVSbo9PCqKtPQhnWbcyegrODEbkYmumF1cf  
 9ytjRy7jpGvU6/S7VAOoDvWVGiac6pFpBgK4GFPPMOtCoRa//TpSRD3SQd4L5zIKLRnVE10UPTFD+BQIhl/cqtqUyl  
 iw/LwzNHq4JNUvVSe1v84YkUbwalEeRs+Z/vje+0XDKahmRUxmKphfvBZn3hK/S1B1rlXjXkIlg==

**Sello SAT**

fKIDGFRQGI3hMhd0hosynW7ILImvaEvZkB0MbN0M0PJ70CXCAT5FNXID+rBWSI9U15jNydGKkzJGwGvQIZZzV  
 XnGfwlac3AQ+Jny3d3XypRvYrBOHfrY3KMLasDvNUqTkQ/qE9IsHxbgzjkNI+LgsjMKNctz7f4jKiiy4e0RnoeFX3/t/yS  
 MHCSvMoYy+iY178Hmm17Q22a0OBMtm21DcDRgvWDKEh0uKA1RWHPdoSIF7Yzq7vqyZBjuXnCEIwWPIKbGD3  
 ICk8uJzUId4FDFI2J5ORXZznjicEcK9VkpX/vKQhjkWH5eWPrCqAY9WnlpvQRtWQcgeMK1CdQyQkLw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1|BD6E920A-ADD5-4618-9EBE-86CF7E81F036|2023-07-01T02:38:48|hXFbI7II7M4Lgu0jQ1HzcqtNoeDJEx638  
 EYZ690tNCznqTfil0IZJVLgmACGghUxJ7O0s+WldndYh2huO0Pziz81ZHPov+0SipVtWpUTlrlYm1Dk9N7zOu1cOXN  
 C348fOD2MLj45fCkmxoCTVSbo9PCqKtPQhnWbcyegrODEbkYmumF1cf9ytjRy7jpGvU6/S7VAOoDvWVGiac6pFpBg  
 K4GFPPMOtCoRa//TpSRD3SQd4L5zIKLRnVE10UPTFD+BQIhl/cqtqUylw/LwzNHq4JNUvVSe1v84YkUbwalEeRs  
 +Z/vje+0XDKahmRUxmKphfvBZn3hK/S1B1rlXjXkIlg==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:46

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

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales