

①

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


	SALDO EN BANCO:	\$ 81,431.01
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 81,431.01</u>



ELABORÓ



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



REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 25-ene.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065 2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 104,221.58				
I30	1-dic.-23	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	0.84	0.00	104,222.42
I2	4-dic.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	7,180.00	0.00	111,402.42
I3	5-dic.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1688	4,865.00	0.00	116,267.42
D323	13-dic.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1689	15,980.00	0.00	132,247.42
D109	14-dic.-23	FELIPE DE JESUS	GASTOS A COMPRO Cheque N° 1301	0.00	7,000.00	125,247.42
I11	18-dic.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1691	1,290.00	0.00	126,537.42
I12	19-dic.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1692	6,505.00	0.00	133,042.42
E247	20-dic.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 484490	0.00	53,381.41	79,661.01
I16	26-dic.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1694	1,770.00	0.00	81,431.01
			DICIEMBRE	37,590.84	60,381.41	\$ 81,431.01



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		103,889.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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	104,221.58
Saldo de Operación Inicial	104,221.58
Depósitos / Abonos (+)	7 37,590.84
Retiros / Cargos (-)	2 60,381.41
Saldo Final (+)	81,431.01
Saldo de Operación Final	81,431.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.84	104,222.42	104,222.42
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			7,180.00	111,402.42	111,402.42

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1688			4,865.00	116,267.42	116,267.42
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			15,980.00	132,247.42	132,247.42
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		7,000.00		125,247.42	125,247.42
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			1,290.00	126,537.42	126,537.42
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			6,505.00	133,042.42	133,042.42
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 201223824414 Ref. 0000484490 030 00030381267356402017 002601002312200000484490 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		53,381.41		79,661.01	79,661.01
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			1,770.00	81,431.01	81,431.01

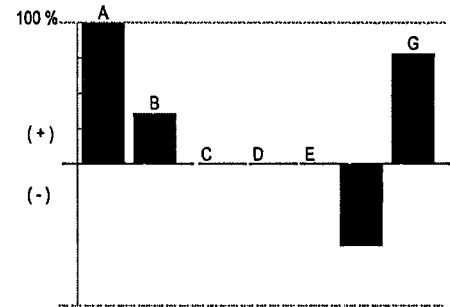
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,381.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,590.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,221.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,590.84	36.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,381.41	-57.93%	F
Saldo Final	81,431.01	78.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

7A5E4A91-E6B7-41A7-ABDC-4E2B74A2F882

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SX2NMSRSQL8Tu4vgiBIZNc/c9hHuqoWb8uXn3LY0J7rfnsa3yIKLpCwMdlXJp1+TMwOnw3MzWstPP8zOkQj3xNGTiWZQ1zWF3PsVaPLINlpc8sixAJJSRQqRf0VvzZxWQDBB9zmsU3Q41GGyGzg6TolCGUC8CPU+ECKX5Xy5w4bOqzGoi1Fp90dUGaBGv40+MY0pTVQ4st2SjbYI08sEXK5Vg4qXThKimajDcYU/tTDcdwEPsf5BI7Y/DDUit8osx3mCUjvMwwD+tM4qvJfO5mkpRMQWlsIXAfhJZ8hTqWscvTd9AxQmlh2chS/Y4Z/K3H/H4abot5mvVrNhhtzww==

Sello SAT

SJOI06D2aGsgazl/Psfyo3jsSEByWspzm1JecxfLG4oPXbw/8gF2RcvMsD7j56ISNPFxad/4FvJveCWYrlz5f+n4tetegYPWTo0hwdvTMxYdLby2AK40PxBmCQ38pxG2QIBVlg1ci7A5k/DHeex71NHComf6nY5SdyVkoVoORRUUfTf0lvPQ1KdJJtKcZCtq/FT7pwP9UKRvVIOkvQwlnsBtle26mBLOghbGTdRlij02i4Pmhq8ru5GkyqwaV0XSosyGRpgyvYJBpsA074ZiBjrhvc+zRNvfrOqis/yJkuto4qiXVRANZ0Bf4f+gViJ2dqhE3j8gYMyk7D0wRNvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A5E4A91-E6B7-41A7-ABDC-4E2B74A2F882|2023-12-30T04:21:50|SX2NMSRSQL8Tu4vgiBIZNc/c9hHuqoWb8uXn3LY0J7rfnsa3yIKLpCwMdlXJp1+TMwOnw3MzWstPP8zOkQj3xNGTiWZQ1zWF3PsVaPLINlpc8sixAJJSRQqRf0VvzZxWQDBB9zmsU3Q41GGyGzg6TolCGUC8CPU+ECKX5Xy5w4bOqzGoi1Fp90dUGaBGv40+MY0pTVQ4st2SjbYI08sEXK5Vg4qXThKimajDcYU/tTDcdwEPsf5BI7Y/DDUit8osx3mCUjvMwwD+tM4qvJfO5mkpRMQWlsIXAfhJZ8hTqWscvTd9AxQmlh2chS/Y4Z/K3H/H4abot5mvVrNhhtzww==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120

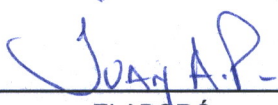
GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO:	\$	5,189,443.41
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	222,579.50
	CHEQUE No. 01670	\$	2,860.00
	CHEQUE No. 16684	\$	450.00
	CHEQUE No. 16831	\$	450.00
	CHEQUE No. 16904	\$	2,700.00
	CHEQUE No. 19279	\$	250.00
	CHEQUE No. 23308	\$	29,477.38
	CHEQUE No. 23755	\$	71,114.00
	CHEQUE No. 24079	\$	1,868.40
	CHEQUE No. 25803	\$	1,132.55
	CHEQUE No. 26511	\$	1,100.00
	CHEQUE No. 26863	\$	840.00
	CHEQUE No. 27180	\$	316.00
	CHEQUE No. 27587	\$	13,108.00
	CHEQUE No. 28432	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 28732	\$	10,000.00
	CHEQUE No. 29769	\$	16,866.50
	CHEQUE No. 33292	\$	143.00
	CHEQUE No. 35387	\$	6,236.50
	CHEQUE No. 36876	\$	1,502.00
	CHEQUE No. 36959	\$	3,875.33
	CHEQUE No. 37054	\$	6,907.80
	CHEQUE No. 37066	\$	810.00
	CHEQUE No. 37170	\$	14,970.00
	CHEQUE No. 37171	\$	1,698.00
	CHEQUE No. 37178	\$	354.96
	CHEQUE No. 37511	\$	2,952.20
	CHEQUE No. 42806	\$	7,600.00
	CHEQUE No. 43067	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 43359	\$	48.96
	CHEQUE No. 43360	\$	49.74
	CHEQUE No. 43361	\$	48.18
	CHEQUE No. 43961	\$	1,500.00
	CHEQUE No. 43982	\$	1,500.00
	CHEQUE No. 43991	\$	1,000.00
	CHEQUE No. 44038	\$	2,850.00
	CHEQUE No. 44039	\$	5,000.00

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

*_

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



 ELABORÓ



SALDO EN LIBRO:
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 SAN JUAN DE LOS LAGOS,
 JALISCO.

\$4,810,223.01

 REVISÓ

NOTAS:

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-feb.-2024

Página 1 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00067 1120 GASTO CORRIENTE (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 1,668,422.74			
I30	1-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	13,808.77	0.00	1,682,231.51
D333	1-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	570,000.00	0.00	2,252,231.51
E425	1-dic.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ PAGO DE CONSUM Transf N° 18035027	0.00	3,236.00	2,248,995.51
E426	1-dic.-23	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 954765	0.00	10,600.00	2,238,395.51
E427	1-dic.-23	CLAUDIA PADILLA PAGO DE CONSUM Transf N° 18035046	0.00	2,914.00	2,235,481.51
E428	1-dic.-23	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PROMOCI Transf N° 12370	0.00	23,200.00	2,212,281.51
E430	1-dic.-23	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PROMOCI Transf N° 10590	0.00	23,200.00	2,189,081.51
I1	1-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 70221	262,101.84	0.00	2,451,183.35
E9	1-dic.-23	ALAN MATA HURTADO PREMIO DE 2° LUG Cheque N° 43978	0.00	2,500.00	2,448,683.35
E10	1-dic.-23	OSCAR ORLANDO PAGO DE GASTOS E Cheque N° 43979	0.00	6,048.84	2,442,634.51
E11	1-dic.-23	FRANCISCO JAVIER PAGO DE AMENIZA Cheque N° 43980	0.00	2,000.00	2,440,634.51
E12	1-dic.-23	LESLIE GUTIERREZ DE LA PAGO DE ARREGLO Cheque N° 43981	0.00	9,400.00	2,431,234.51
E13	1-dic.-23	ISAAC DANIEL GONZALEZ PREMIO DE 2° LUG Cheque N° 43982	0.00	1,500.00	2,429,734.51
E14	1-dic.-23	JAIME BARAJAS MACIAS PAGO DE AMENIZA Cheque N° 43983	0.00	5,000.00	2,424,734.51
E15	1-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43984	0.00	12,631.04	2,412,103.47
E16	4-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43985	0.00	50,418.31	2,361,685.16
E19	4-dic.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE PAGO DE COMBUST Transf N° 10402550	0.00	9,983.95	2,351,701.21
E20	4-dic.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 30402550	0.00	322,799.70	2,028,901.51
E21	4-dic.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 20402550	0.00	5,500.00	2,023,401.51
E23	4-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43986	0.00	329,222.00	1,694,179.51
D12	4-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE PRESTAM Ref N° 70234	1,280.00	0.00	1,695,459.51
E435	4-dic.-23	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE POLIZA D Transf N° 248008	0.00	6,520.36	1,688,939.15
E438	4-dic.-23	GRUPO TOMI PAGO DE SELLOS D Transf N° 6226037	0.00	6,136.40	1,682,802.75
I2	4-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 70233	96,904.77	0.00	1,779,707.52
E486	4-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	1,539.08	1,778,168.44
E487	4-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	962.80	1,777,205.64
E447	5-dic.-23	PABLO GUIDO RAMIREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 97081087	0.00	37,120.00	1,740,085.64
E441	5-dic.-23	TRACTO PARTES EL PAGO DE MOTOR Y Transf N° 366090	0.00	98,600.00	1,641,485.64
E445	5-dic.-23	MONUMA JURIDICOS S.A. PAGO DE CAPAITA Transf N° 36873	0.00	46,400.00	1,595,085.64
I3	5-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1943407	561.76	0.00	1,595,647.40
I3	5-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 70242	276,930.32	0.00	1,872,577.72
I4	6-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 70253	102,211.60	0.00	1,974,789.32
E448	6-dic.-23	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 573291	0.00	57,374.99	1,917,414.33
E449	6-dic.-23	JUAN GABRIEL PAGO DE HONORAF Transf N° 32000056	0.00	16,000.00	1,901,414.33
D328	6-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 62025044	0.00	658,931.49	1,242,482.84
D329	6-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 62025041	0.00	2,186,829.69	-944,346.85
D340	6-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	3,437,361.99	0.00	2,493,015.14
D331	6-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LAS (Transf N° 62025047	0.00	518,557.24	1,974,457.90
D332	6-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LAS (Transf N° 62025050	0.00	73,042.72	1,901,415.18
E39	6-dic.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43993	0.00	53,882.48	1,847,532.70
E28	6-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43987	0.00	31,867.36	1,815,665.34
E29	6-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43988	0.00	12,631.04	1,803,034.30
E30	6-dic.-23	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO P Cheque N° 43989	0.00	3,500.00	1,799,534.30
E31	6-dic.-23	FRANCISCO ULISES APOYO A QUIEN L Cheque N° 43990	0.00	10,000.00	1,789,534.30
E32	6-dic.-23	CARMEN TERESA DEL APOYO A LA DIRE Cheque N° 43991	0.00	1,000.00	1,788,534.30
E33	6-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43992	0.00	4,400.00	1,784,134.30

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-feb.-2024

Página 2 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E46	7-dic.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM Transf N° 20473210	0.00	346,305.83	1,437,828.47
E47	7-dic.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10473210	0.00	306,064.26	1,131,764.21
E48	7-dic.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE	PAGO DE COMBUST Transf N° 50473210	0.00	10,080.85	1,121,683.36
E49	7-dic.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS Transf N° 40473210	0.00	20,075.04	1,101,608.32
E50	7-dic.-23	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 803695	0.00	27,849.99	1,073,758.33
E51	7-dic.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE HONORAF Transf N° 30473210	0.00	2,500.00	1,071,258.33
E52	7-dic.-23	MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE HONORAF Transf N° 803696	0.00	5,040.00	1,066,218.33
E484	7-dic.-23	ARTE EN FUNDICION	PAGO DE APORTAC Transf N° 808901	0.00	116,000.00	950,218.33
D315	7-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 57488007	0.00	4,300.00	945,918.33
E446	7-dic.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	PAGO DE MALLA H Transf N° 22711084	0.00	30,250.00	915,668.33
E460	7-dic.-23	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PROMOCI Transf N° 22711063	0.00	23,200.00	892,468.33
E461	7-dic.-23	DEFENSORES JURIDICOS	PAGO DE SERVICI Transf N° 801452	0.00	145,000.00	747,468.33
E462	7-dic.-23	ENRIQUE CASTRO	PAGO DE PRESTAC Transf N° 789274	0.00	10,600.00	736,868.33
E488	8-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	794.60	736,073.73
E483	8-dic.-23	JAD SERVICIOS	PAGO DE SERVICI Transf N° 25306187	0.00	356,940.70	379,133.03
E513	11-dic.-23	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE	PAGO DE VEHICUL Transf N° 47464037	0.00	351,900.00	27,233.03
E463	11-dic.-23	DOC. PIROTECNIA	PAGO DE 3 DIAS D Transf N° 98818038	0.00	11,700.00	15,533.03
E464	11-dic.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE MOTOR U Transf N° 543013	0.00	121,800.00	-106,266.97
D320	11-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 70277	100,494.49	0.00	-5,772.48
E458	11-dic.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 98818058	0.00	10,270.84	-16,043.32
I6	11-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 20500880	30,000.00	0.00	13,956.68
I6	11-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 30500880	8,000.00	0.00	21,956.68
E459	12-dic.-23	MOTOMANIA SAN JUAN,	PAGO DE SERVICI Transf N° 638834	0.00	2,915.08	19,041.60
E450	12-dic.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS,	PAGO DE LICENCI Transf N° 3165068	0.00	17,980.00	1,061.60
E453	12-dic.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS,	PAGO DE LICENCI Transf N° 3165037	0.00	17,980.00	-16,918.40
E456	12-dic.-23	MIGUEL GALLARDO	PAGO DE CONSUM Transf N° 25972738	0.00	4,356.00	-21,274.40
E457	12-dic.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ	CONSUMO DE ALI Transf N° 4224078	0.00	8,675.64	-29,950.04
E56	12-dic.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 635893	0.00	23,419.75	-53,369.79
E57	12-dic.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 40479070	0.00	29,550.96	-82,920.75
E58	12-dic.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE REFACCI Transf N° 635894	0.00	500.01	-83,420.76
E59	12-dic.-23	MARIA DE JESUS MARTIN	PAGO DE PUBLICI Transf N° 635895	0.00	13,770.00	-97,190.76
E62	12-dic.-23	JUANA ELVIRA TOSTADO	PAGO DE MANTENI Transf N° 30479070	0.00	9,280.00	-106,470.76
E63	12-dic.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE MANTENI Transf N° 20479070	0.00	1,960.40	-108,431.16
E64	12-dic.-23	JOSE GUADALUPE	PAGO DE HONORAF Transf N° 635896	0.00	8,100.00	-116,531.16
E65	12-dic.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE	PAGO DE COMBUST Transf N° 10479070	0.00	10,319.09	-126,850.25
E72	12-dic.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 637364	0.00	17,400.00	-144,250.25
E73	12-dic.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 637365	0.00	15,080.00	-159,330.25
E74	12-dic.-23	MARIA CONCEPCION	PAGO DE PAPELER Transf N° 637366	0.00	1,032.40	-160,362.65
E75	12-dic.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 637369	0.00	2,040.50	-162,403.15
E76	12-dic.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 637368	0.00	7,195.00	-169,598.15
E77	12-dic.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 637367	0.00	4,850.00	-174,448.15
E78	12-dic.-23	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 50492180	0.00	2,637.00	-177,085.15
E79	12-dic.-23	ABASCAL S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCI Transf N° 40492180	0.00	7,407.18	-184,492.33
E80	12-dic.-23	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA Transf N° 30492180	0.00	4,647.05	-189,139.38
E81	12-dic.-23	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 20492180	0.00	9,860.00	-198,999.38
E82	12-dic.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 637370	0.00	17,005.60	-216,004.98
E84	12-dic.-23	RAMIRO NORIEGA ROMO	PAGO DE MANTENI Transf N° 10492180	0.00	21,808.00	-237,812.98
E105	13-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 42517107	0.00	216,937.72	-454,750.70

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-feb.-2024

Página 3 de 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E116	13-dic.-23	PINTURAS RELMA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10462840	0.00	15,067.00	-469,817.70
E117	13-dic.-23	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20462840	0.00	1,650.00	-471,467.70
E118	13-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 30462840	0.00	18,488.68	-489,956.38
E119	13-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 40462840	0.00	39,695.20	-529,651.58
E120	13-dic.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 50462840	0.00	11,154.87	-540,806.45
E121	13-dic.-23	GABRIEL CAMPOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 771784	0.00	7,229.22	-548,035.67
E122	13-dic.-23	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 771803	0.00	13,567.65	-561,603.32
E123	13-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 771804	0.00	19,613.04	-581,216.36
E124	13-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 40449940	0.00	0.00	-581,216.36
E83	13-dic.-23	OSCAR GAEL JIMENEZ	PAGO DE MATERIA	Transf N° -	0.00	829.40	-582,045.76
E60	13-dic.-23	LUIS RENE SALDAÑA	APOYO EDICION D	Transf N° 757352	0.00	1,978.44	-584,024.20
E61	13-dic.-23	FLECHAPRINT	APOYO EDICION D	Transf N° 757371	0.00	5,692.00	-589,716.20
D323	13-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 70316	373,904.48	0.00	-215,811.72
D319	13-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 70317	138,482.10	0.00	-77,329.62
E514	13-dic.-23	EUROFRANCE AUTOS SA	PAGO DE VEHICUL	Transf N° 38593063	0.00	537,900.00	-615,229.62
E499	13-dic.-23	ABEL OLMOS HERNANDEZ	PAGO DE COMPUTA	Transf N° 639675	0.00	8,499.32	-623,728.94
D341	13-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Ref N° AUX. EDO. CT	3,794,807.32	0.00	3,171,078.38
D327	13-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° 38593052	658,931.00	0.00	3,830,009.38
E500	14-dic.-23	RAUL OMHAR DELGADO	PAGO DE CONTRAT	Transf N° 38157017	0.00	30,624.00	3,799,385.38
E511	14-dic.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE COMPUTA	Ref N° EDO CUENTA	0.00	24,722.87	3,774,662.51
E503	14-dic.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE LICENCI	Ref N° EDO CUENTA	0.00	30,296.28	3,744,366.23
D321	14-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 70328	114,669.62	0.00	3,859,035.85
I9	14-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 54319168	50,356.36	0.00	3,909,392.21
I9	14-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 2550702	7,126.34	0.00	3,916,518.55
I9	14-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 70332	79,704.60	0.00	3,996,223.15
E170	14-dic.-23	ANTONIA GOMEZ	PAGO DE SERVICIO	Transf N° 4353	0.00	127,600.00	3,868,623.15
E128	14-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43995	0.00	46,376.00	3,822,247.15
E129	14-dic.-23	EDGAR SAUL HERNANDEZ	PAGO POR HABER C	Cheque N° 43996	0.00	500.00	3,821,747.15
E132	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS	Cheque N° 43994	0.00	43,697.53	3,778,049.62
E133	14-dic.-23	MISAO REYNALDA	PAGO DE 100 TAM	Cheque N° 44020	0.00	2,200.00	3,775,849.62
E134	14-dic.-23	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P	Cheque N° 43998	0.00	5,000.00	3,770,849.62
E135	14-dic.-23	RAFAEL GUERRERO	PAGO DE GASTOS	Cheque N° 43999	0.00	20,000.00	3,750,849.62
E136	14-dic.-23	JAIMÉ BARAJAS MACIAS	PAGO DE RENTA D	Cheque N° 44000	0.00	5,000.00	3,745,849.62
E137	14-dic.-23	ERASMO SANCHEZ	PAGO DE 200 DUR	Cheque N° 44001	0.00	2,000.00	3,743,849.62
E138	14-dic.-23	NADIA SLIM PARAMO	APOYO A QUIEN L	Cheque N° 44002	0.00	12,000.00	3,731,849.62
E139	14-dic.-23	MA GUADALUPE	PAGO DE 85 ELOTE	Cheque N° 44003	0.00	2,000.00	3,729,849.62
E140	14-dic.-23	YOMAR YAIR TORRES	PAGO DE 250 HOT	Cheque N° 44004	0.00	2,500.00	3,727,349.62
E142	14-dic.-23	HILDA GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE 150 SAL	Cheque N° 44005	0.00	4,500.00	3,722,849.62
E143	14-dic.-23	MARIANA ELIZABETH	PAGO DE 40 LITRO	Cheque N° 44006	0.00	2,000.00	3,720,849.62
E148	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 44007	0.00	16,120.00	3,704,729.62
E150	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 44008	0.00	14,950.00	3,689,779.62
E151	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 44009	0.00	17,420.00	3,672,359.62
E152	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 44010	0.00	16,120.00	3,656,239.62
E153	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 44011	0.00	14,950.00	3,641,289.62
E154	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS	Cheque N° 44012	0.00	17,420.00	3,623,869.62
E155	14-dic.-23	DIANA LAURA DE ANDA	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 44013	0.00	18,380.28	3,605,489.34
E156	14-dic.-23	ANA SOFIA PEREA CANTU	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 44014	0.00	14,000.00	3,591,489.34
E157	14-dic.-23	ALAN JOSUE PEREZ PEREZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 44015	0.00	8,000.00	3,583,489.34

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-feb.-2024

Página 4 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E158	14-dic.-23	YAHIR SALVADOR PAGO DE APOYO A Cheque N° 44016	0.00	8,000.00	3,575,489.34
E159	14-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE BONO PARA MAEST Cheque N° 44017	0.00	40,000.00	3,535,489.34
E160	14-dic.-23	LAURA GABRIELA LUNA COMPRA DE POLLO Cheque N° 44018	0.00	10,608.00	3,524,881.34
E163	15-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 42066080	0.00	58,015.81	3,466,865.53
E164	15-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 44019	0.00	31,141.63	3,435,723.90
D110	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 44997	0.00	0.00	3,435,723.90
E172	15-dic.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 600745	0.00	34,703.72	3,401,020.18
E173	15-dic.-23	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 42066138	0.00	105,772.48	3,295,247.70
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° AUX. EDO. CT	329,222.00	0.00	3,624,469.70
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44010	16,120.00	0.00	3,640,589.70
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44012	17,420.00	0.00	3,658,009.70
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44011	14,950.00	0.00	3,672,959.70
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44009	17,420.00	0.00	3,690,379.70
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44008	14,950.00	0.00	3,705,329.70
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44007	16,120.00	0.00	3,721,449.70
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44019	31,141.63	0.00	3,752,591.33
I10	15-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 655	153,079.66	0.00	3,905,670.99
E465	18-dic.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS, PAGO DE LICENCI Transf N° 224047	0.00	17,980.00	4,048,538.20
E467	18-dic.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS, PAGO DE ACTUALI Transf N° 224067	0.00	25,520.00	4,023,018.20
I11	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 70395	174,127.19	0.00	4,197,145.39
D334	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005175201	73,042.72	0.00	4,270,188.11
D335	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005175201	518,557.24	0.00	4,788,745.35
D336	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005175201	2,186,829.69	0.00	6,975,575.04
D337	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005175200	2,186,829.69	0.00	9,162,404.73
D338	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005175200	0.00	2,186,829.69	6,975,575.04
D339	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 005175202	0.49	0.00	6,975,575.53
E199	18-dic.-23	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 10514680	0.00	1,959.98	6,973,615.55
E198	18-dic.-23	RAMIRO NORIEGA ROMO PAGO DE REFACCI Transf N° 20514680	0.00	2,784.00	6,970,831.55
D121	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 675830	0.00	1,515.00	6,969,316.55
D122	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 639672	0.00	979,151.00	5,990,165.55
D124	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 51752027	667,596.00	0.00	6,657,761.55
D125	18-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 51752024	317,092.00	0.00	6,974,853.55
E174	18-dic.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 4838	0.00	15,766.88	6,959,086.67
E175	18-dic.-23	J MERCED MARQUEZ PAGO DE MATERIA Transf N° 4839	0.00	3,495.02	6,955,591.65
E176	18-dic.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 4840	0.00	19,945.21	6,935,646.44
E177	18-dic.-23	MARIA INES VAZQUEZ APOYO A LAS FIES Transf N° 4841	0.00	23,604.07	6,912,042.37
E178	18-dic.-23	MARTHA GUADALUPE PAGO DE ARREGLO Transf N° 4842	0.00	3,596.00	6,908,446.37
E179	18-dic.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 4843	0.00	1,043.96	6,907,402.41
E180	18-dic.-23	IVAN HUERTA ROMERO PAGO DE DECORAC Transf N° 120514680	0.00	23,055.00	6,884,347.41
E181	18-dic.-23	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 110514680	0.00	24,900.00	6,859,447.41
E182	18-dic.-23	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° -	0.00	10,952.22	6,848,495.19
E183	18-dic.-23	MARIA LETICIA JIMENEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 90514680	0.00	1,856.00	6,846,639.19
E184	18-dic.-23	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 80514680	0.00	928.00	6,845,711.19
E185	18-dic.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 4844	0.00	1,213.00	6,844,498.19
E186	18-dic.-23	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE REFACCI Transf N° 4845	0.00	6,728.00	6,837,770.19
E187	18-dic.-23	LUIS MANUEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 4846	0.00	650.00	6,837,120.19
E188	18-dic.-23	ELADIO MARTIN RUIZ APOYO MENSUAL P Transf N° 4847	0.00	3,414.01	6,833,706.18

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-feb.-2024

Página 5 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E189	18-dic.-23	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 70514680	0.00	5,520.74	6,828,185.44
E190	18-dic.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 4848	0.00	6,020.00	6,822,165.44
E191	18-dic.-23	ELBA LORENA HERRERA PAGO DE PUBLICI Transf N° 60514680	0.00	9,319.99	6,812,845.45
E192	18-dic.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 4849	0.00	4,640.00	6,808,205.45
E193	18-dic.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 22880136	0.00	72,071.00	6,736,134.45
E194	18-dic.-23	DIANA DIAZ ROMO EVENTO FONDO FE Transf N° 40514680	0.00	7,192.00	6,728,942.45
E195	18-dic.-23	SANICHEM PAGO DE PRODUCT Transf N° 4850	0.00	6,435.10	6,722,507.35
E196	18-dic.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 60514680	0.00	7,540.00	6,714,967.35
E197	18-dic.-23	LUIS ALBERTO DE RUEDA PAGO DE MANTENI Transf N° 4851	0.00	62,570.40	6,652,396.95
D119	19-dic.-23	AMPELIO DE JESUS GASTOS A COMPRO Cheque N° 44022	0.00	7,008.00	6,645,388.95
E219	19-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 44021	0.00	56,503.66	6,588,885.29
E209	19-dic.-23	ÉSTELA SOLÓRZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 60508760	0.00	26,000.00	6,562,885.29
E210	19-dic.-23	JÓSE LUIS HERNANDEZ APOYO UNIFORME Transf N° 224636	0.00	9,396.01	6,553,489.28
E211	19-dic.-23	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 224637	0.00	3,822.20	6,549,667.08
E212	19-dic.-23	FRANCISCO MANUEL PAGO DE PUBLICI Transf N° 50508760	0.00	15,660.00	6,534,007.08
E213	19-dic.-23	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 224638	0.00	5,134.04	6,528,873.04
E214	19-dic.-23	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 224639	0.00	21,847.00	6,507,026.04
E215	19-dic.-23	MARCELINO SANCHEZ PAGO DE MANTENI Transf N° 40508760	0.00	23,316.00	6,483,710.04
E216	19-dic.-23	JUANA ELVIRA TOSTADO PAGO DE MANTENI Transf N° 30508760	0.00	11,195.00	6,472,515.04
E217	19-dic.-23	XOCHITL GUADALUPE PAGO DE POLIZA D Transf N° 224635	0.00	69,600.00	6,402,915.04
E218	19-dic.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 20508760	0.00	22,642.20	6,380,272.84
E200	19-dic.-23	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 50405560	0.00	27,999.99	6,352,272.85
E208	19-dic.-23	FEDERICO RIVERA PAGO DE MANTENI Transf N° 226481	0.00	46,190.00	6,306,082.85
E201	19-dic.-23	KARINA ROMO ORTEGA PAGO DE MANTENI Transf N° 40405560	0.00	5,185.20	6,300,897.65
E202	19-dic.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 30405560	0.00	3,500.00	6,297,397.65
E203	19-dic.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA PAGO DE DECORAC Transf N° 20405560	0.00	64,381.88	6,233,015.77
E204	19-dic.-23	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 157177	0.00	4,315.20	6,228,700.57
E205	19-dic.-23	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 157178	0.00	153,684.68	6,075,015.89
E206	19-dic.-23	CLÍNICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 10405560	0.00	2,649.99	6,072,365.90
E207	19-dic.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 157179	0.00	5,973.65	6,066,392.25
I12	19-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 6335479	38,866.88	0.00	6,105,259.13
I12	19-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 1977037	26,907.84	0.00	6,132,166.97
I12	19-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44002	12,000.00	0.00	6,144,166.97
I12	19-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	39,553.42	0.00	6,183,720.39
D325	19-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 55340007	11,743.39	0.00	6,195,463.78
E495	19-dic.-23	ADMINISTRADORA PAGO DE GASTOS Transf N° 188300	0.00	10,000.00	6,185,463.78
E468	19-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 9344816	0.00	25,218.00	6,160,245.78
E469	19-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 9347132	0.00	12,380.00	6,147,865.78
E470	19-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 9336186	0.00	3,584.00	6,144,281.78
E471	19-dic.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 9342324	0.00	29,257.00	6,115,024.78
E472	19-dic.-23	OFFICE DÉPOT DE PAGO DE MOBILIA Transf N° 508760	0.00	11,297.00	6,103,727.78
I13	20-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 70447	145,919.54	0.00	6,249,647.32
E248	20-dic.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 10498890	0.00	272,845.01	5,976,802.31
E249	20-dic.-23	JUAN CARLOS LOPEZ PAGO DE TRABAJO Transf N° 503374	0.00	40,000.70	5,936,801.61
E250	20-dic.-23	JOSÉ ALBERTO RAMOS PAGO DE MANTENI Transf N° 500727	0.00	3,596.00	5,933,205.61
E251	20-dic.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE PLANTAS Transf N° 50498890	0.00	165,400.00	5,767,805.61
E252	20-dic.-23	HECTOR MARTIN PAGO DE MATERIA Transf N° 500728	0.00	2,032.05	5,765,773.56
E253	20-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 500729	0.00	187.04	5,765,586.52

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-feb.-2024

Página 6 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
E254	20-dic.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE HERRAMI Transf N° 40498890	0.00	4,838.70	5,760,747.82
E255	20-dic.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 500730	0.00	660.00	5,760,087.82
E256	20-dic.-23	CENTRO MADERERO Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 30498890	0.00	2,509.00	5,757,578.82
E257	20-dic.-23	REMOLQUES FUTURISTAS	PAGO DE MANTENI Transf N° 20498890	0.00	64,631.91	5,692,946.91
E271	21-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 44023	0.00	36,970.00	5,655,976.91
E268	21-dic.-23	CIPRIANO MIGUEL	PAGO DE LAVADO Y Cheque N° 44031	0.00	2,000.00	5,653,976.91
D149	21-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 44024	0.00	0.00	5,653,976.91
E259	21-dic.-23	RITO JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE AMENIZA Cheque N° 44030	0.00	4,000.00	5,649,976.91
E260	21-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	BONO PARA MAEST Cheque N° 44025	0.00	5,000.00	5,644,976.91
E261	21-dic.-23	OSCAR ORLANDO	REPSICION DE CAJ Cheque N° 44026	0.00	16,373.00	5,628,603.91
E262	21-dic.-23	GILBERTO RICARDO	PAGO DE APOYO C Cheque N° 44027	0.00	2,000.00	5,626,603.91
E263	21-dic.-23	FRANCISCO JAVIER	PAGO DE AMENIZA Cheque N° 44028	0.00	1,000.00	5,625,603.91
E264	21-dic.-23	FRANCISCO JAVIER	PAGO DE 2 SEMANA Cheque N° 44029	0.00	3,200.00	5,622,403.91
I14	21-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70455	99,156.30	0.00	5,721,560.21
E477	21-dic.-23	JOSE DE JESUS MARTIN	PAGO DE ALQUILE Transf N° 694057	0.00	16,524.00	5,705,036.21
E474	21-dic.-23	LUCIA ZAMORA CHICO	PAGO DE ALIMENT Transf N° 694125	0.00	7,318.00	5,697,718.21
E478	21-dic.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE Transf N° 894074	0.00	22,124.22	5,675,593.99
E478	21-dic.-23	GOBPAY	PAGO DE SOPORTE Transf N° 694076	0.00	3,000.00	5,672,593.99
E372	21-dic.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 695740	0.00	57,375.00	5,615,218.99
E480	22-dic.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO DE CONSULT Transf N° 088065	0.00	58,000.00	5,557,218.99
E482	22-dic.-23	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 088046	0.00	33,070.78	5,524,148.21
E466	22-dic.-23	ALMA ROSA GARCIA	PAGO DE SERVICI Transf N° 28506920	0.00	7,000.00	5,517,148.21
I15	22-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70476	28,844.81	0.00	5,545,993.02
E300	22-dic.-23	IVAN HUERTA ROMERO	PAGO DE DECORAC Transf N° 66088103	0.00	72,972.12	5,473,020.90
E301	22-dic.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE DECORAC Transf N° 66088084	0.00	25,986.32	5,447,034.58
E322	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 10403330	0.00	18,776.92	5,428,257.66
E323	22-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 20403330	0.00	89,439.31	5,338,818.35
E324	22-dic.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 974472	0.00	15,254.00	5,323,564.35
E325	22-dic.-23	CARGO Y LOGISTICA	Pago a Pasivo. Transf N° 974473	0.00	9,280.00	5,314,284.35
E326	22-dic.-23	HECTOR MARTIN	Pago a Pasivo. Transf N° 974474	0.00	349.98	5,313,934.37
E339	26-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 294263	0.00	8,000.00	5,305,934.37
E340	26-dic.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 294264	0.00	18,335.59	5,287,598.78
I16	26-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70489	92,869.18	0.00	5,380,467.96
E501	26-dic.-23	MIGUEL GALLARDO	PAGO DE CONSUM Ref N° EDO CUENTA	0.00	12,585.00	5,367,882.96
E502	26-dic.-23	JOSE ASUNCION CANO	PAGO DE CONSUM Ref N° EDO CUENTA	0.00	16,295.00	5,351,587.96
E504	26-dic.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE ACCESOR Ref N° EDO CUENTA	0.00	77,456.25	5,274,131.71
E473	26-dic.-23	MAKA PET S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENT Transf N° 27815115	0.00	7,730.01	5,266,401.70
E371	27-dic.-23	MARTHA ALICIA	PAGO DE PREPARA Cheque N° 44038	0.00	2,850.00	5,263,551.70
D312	27-dic.-23	CAJA CHICA CAJA UNICA	FONDO DE CAJA C Cheque N° 44039	0.00	5,000.00	5,258,551.70
I17	27-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70491	137,692.35	0.00	5,396,244.05
D342	27-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	450,000.00	4,946,244.05
E357	27-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 44032	0.00	23,950.00	4,922,294.05
E358	27-dic.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 44033	0.00	25,943.99	4,896,350.06
E365	27-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 44037	0.00	47,878.96	4,848,471.10
E359	27-dic.-23	OSCAR ORLANDO	REPOSICION DE C Cheque N° 44034	0.00	8,993.00	4,839,478.10
E361	27-dic.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE HONORAF Cheque N° 44035	0.00	1,267.14	4,838,210.96
E362	27-dic.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 44036	0.00	23,507.09	4,814,703.87
D343	28-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	100,000.00	4,714,703.87

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-feb.-2024

Página 7 de 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E496	28-dic.-23	ADRIANA BARAHONA	PAGO DE DISPUTA	Transf N° 377289762	0.00	5,050.00	4,709,653.87
D349	28-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	.04 CENTAVOS QU	Cheque N° 44035	0.04	0.00	4,709,653.91
E485	29-dic.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ	PAGO DE CONSUM	Transf N° 50175038	0.00	5,881.00	4,703,772.91
D324	29-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING	Ref N° 70501	202,949.53	0.00	4,906,722.44
D326	29-dic.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR RE	Transf N° 68200004	17,373.24	0.00	4,924,095.68
E475	29-dic.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE ACCESOR	Transf N° 29866936	0.00	86,337.90	4,837,757.78
E476	29-dic.-23	SERGIO PADILLA	PAGO DE HONORAF	Transf N° 7379	0.00	27,534.77	4,810,223.01
				DICIEMBRE	17,866,859.40	14,725,059.13 \$	4,810,223.01



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,073,119.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.203
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32,279.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	62	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		2,841.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,096,886.14
Saldo de Operación Inicial		2,096,886.14
Depósitos / Abonos (+)	50	17,866,859.36
Retiros / Cargos (-)	245	14,774,302.09
Saldo Final (+)		5,189,443.41
Saldo de Operación Final		5,189,443.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			13,808.77 ✓		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0004679009			570,000.00 ✓		

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43975		40,800.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43963		6,000.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2573 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,236.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 685 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,914.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112238591 Ref. 0000954765 021 00021225063601820529 002601002312010000954765 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		10,600.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43680		3,500.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238FACTURA 92A0 Ref. 0000010590 002 00002326904340081732 002601002312010000010590 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112238FACTURAS 1528 Y 1D87 Ref. 0000012370 002 00002326904340081732 002601002312010000012370 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70221			262,101.84 ✓	2,829,346.75	2,829,346.75
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 626678		1,326.80 ✓			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 626678		212.28 ✓			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 626678		830.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 626678		132.80 ✓			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 76537 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,983.95 ✓			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,500.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		322,799.70 ✓			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,136.40 ✓			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43985		50,418.31 ✓			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0412238POLIZA 1221120333060 Ref. 0000248008 036 00036180500079200351 002601002312040000248008		6,520.36 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43984		12,631.04 ✓			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70233			96,904.77 ✓		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70234			1,280.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0788860259 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0164694801 058 00058580020285800137 058-04/12/2023/04-002EQTY131 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			329,222.00 ✓	2,840,261.88	2,840,261.88
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1943407PAGO NO ADEUDO AGUA Y PREDIAL Ref. 0166786830 030 00030225750244602013 BB1943407020433 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA D			561.76 ✓		
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43979		6,048.84 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512238MOTOR DE CAMION Ref. 0000366090 014 00014362655038257551 002601002312050000366090 TRACTO PARTES EL TEXANO SA DE CV		98,600.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512238FACTURA 266E DICIEMBRE Ref. 0000366873 072 00072320010815503092 002601002312050000366873 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9E24 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,120.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43978		2,500.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70242			276,930.32 ✓	2,927,085.12	2,927,085.12
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43962		3,000.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43986		329,222.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43987		31,867.36 ✓			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0612238FACTURAS 100 A 104 Ref. 0000573291 036 00036381500638123982 002601002312060000573291 MARIA INES VAZQUEZ		57,374.99 ✓			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 435 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,000.00 ✓			
06/DIC	06/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION					3,437,361.99 ✓

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00					
06/DIC	06/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,186,829.69 ✓			
			CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062025041					
06/DIC	06/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		658,931.49 ✓			
			CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062025044					
06/DIC	06/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		518,557.24 ✓			
			CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062025047					
06/DIC	06/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		73,042.72 ✓			
			CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062025050					
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,211.60 ✓	2,591,833.22	2,591,833.22
			Ref. 70253					
07/DIC	07/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43983					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,600.00 ✓			
			0712238FACTURA C604 Ref. 0000789274 021					
			00021225063601820529					
			002601002312070000789274					
			ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00 ✓			
			0712238DICIEMBRE PROMOCION ACTIVIDADE Ref. 0000790037 002					
			00002326904340081732					
			002601002312070000790037					
			OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,250.00 ✓			
			FACTURA 1019 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,300.00 ✓			
			CUENTA: 0120447854 BNET Ref. 0057488007					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		145,000.00 ✓			
			0712238FACTURA 603 Ref. 0000801452 044					
			00044320010027127689					
			002601002312070000801452					
			DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		306,064.26 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		346,305.83 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,075.04 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,080.85 ✓			
			76755 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,849.99 ✓			
			0712238VARIAS Ref. 0000803695 072					
			00072320002283204122					
			002601002312070000803695					
			JUAN ANTONIO OCHOA MEZA					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,040.00 ✓			
			0712238VARIAS Ref. 0000803696 002					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002381701231183657					
		002601002312070000803696					
		MA DEL SOCORRO MARQUEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,000.00 ✓			
		0712238FACTURA ESCULTURA Ref. 0000808901 072					
		00072180011270052754					
		002601002312070000808901					
		ARTE EN FUNDICION RESTAURACION Y LOGIST					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,000.00 ✓		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,000.00 ✓		
		Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		53,882.48 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43993					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 ✓		1,521,684.77	1,521,684.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43980					
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00 ✓			
		Ref. SERV BCA INTERN					
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		25.00 ✓			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
08/DIC	08/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		109.60 ✓			
		Ref. IVA COM SERV BC					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		356,940.70 ✓		1,163,949.47	1,163,949.47
		0081223FAC 84C Ref. 0025306187 002					
		00002320700984844166					
		BNET01002312080025306187					
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,631.04 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43988					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,494.49 ✓		
		Ref. 70277					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,700.00 ✓			
		FACTURA 52 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,270.84 ✓			
		POLIZA 1340300036 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		351,900.00 → ?			
		FACTURA A20488 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		121,800.00 ✓			
		1112238MOTOR PIPA SMD111 Ref. 0000543013 030					
		000303819000024780072					
		002601002312110000543013					
		JOSE LUIS CARRANZA					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,400.00 ✓		746,742.08	746,742.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43981					
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			658,931.00 ✓		
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0038593052					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		537,900.00 → ?			
		BNET 0454384725 FAC Ref. 0038593063					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,319.09 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		77026 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3366 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,960.40 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2322 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,550.96 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1212238VARIAS Ref. 0000635893 030 00030381267356402017 002601002312130000635893 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		23,419.75 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12122381819 Ref. 0000635894 021 00021381040653107322 002601002312130000635894 OMAR LEONEL ROMO		500.01 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12122381 Ref. 0000635895 072 00072381002680230453 002601002312130000635895 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212238VARIAS Ref. 0000635896 072 00072381002256870111 002601002312130000635896 JOSE GUADALUPE MONTERO		8,100.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212238678 Ref. 0000637364 072 00072936006076857985 002601002312130000637364 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		17,400.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12122381008 Ref. 0000637365 002 00002381047775985680 002601002312130000637365 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		15,080.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12122381 Ref. 0000637366 021 00021381065017746867 002601002312130000637366 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		1,032.40 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1212238VARIAS Ref. 0000637367 030 00030381900011683807 002601002312130000637367 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		4,850.00 ✓			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1212238VARIAS Ref. 0000637368 030 00030381900024780072		7,195.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312130000637368					
		JOSE LUIS CARRANZA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,040.50 ✓			
		1212238VARIAS Ref. 0000637369 030					
		00030381900004922504					
		002601002312130000637369					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,005.60 ✓			
		121223826720 Ref. 0000637370 030					
		00030381385190402016					
		002601002312130000637370					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,808.00 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00 ✓			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,647.05 ✓			
		3879 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,407.18 ✓			
		39503 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,637.00 ✓			
		8494 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,675.64 ✓			
		FACTURA F-597 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,915.08 ✓			
		1212238MUNICIPIO DE SAN JUA N DE LOS Ref. 0000638834 002					
		00002381047775281449					
		002601002312130000638834					
		MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,499.32 → ?			
		1212238FACTURA 150B Ref. 0000639675 002					
		00002381047775909310					
		002601002312130000639675					
		ABEL OLMOS					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,356.00 ✓			
		0121223FAC 439 Ref. 0025972738 030					
		00030381547590002016					
		BNET01002312130025972738					
		MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,980.00 ✓			
		OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,980.00		599,504.10	746,742.08
		NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION					
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,978.44 ✓			
		13122381 Ref. 0000757352 014					
		00014356605771693373					
		002601002312130000757352					
		LUIS RENE SALDANA RAMIREZ					



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 131223813756 Ref. 0000757371 021 00021396040432686062 002601002312130000757371 FLECHAPRINT SA DE CV		5,692.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		829.40 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2735 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		216,937.72 ✓			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70316			373,904.48 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70317			138,482.10 ✓		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 5345 5357 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,067.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3880 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,650.00 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 83870 83875 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,488.68 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2725 2734 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,695.20 ✓			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1024 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,154.87 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 131223824362 Ref. 0000771784 030 00030381267356402017 002601002312130000771784 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		7,229.22 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13122388414 Ref. 0000771803 021 00021381040482683538 002601002312130000771803 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		13,567.65 ✓			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13122385806 5803 Ref. 0000771804 030 00030381307344202011 002601002312130000771804 MACROFERRETERA		19,613.04 ✓		4,554,794.78	4,554,794.78
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSE900522-DY5 Ref. 43990		10,000.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 2550702PAGO PREDIAL Ref. 0101044099 030 00030225750244602013 BB25507020718 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA D			7,126.34 ✓		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70328			114,669.62 ✓		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0000049TP ESC 6400 6495 6496 6493 674 Ref. 0101220056 044			50,356.36 ✓		



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320256030356829 2023121440044B36K0000054319168 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479748539 FAC 44 45 Ref. 0038157017		30,624.00 → ?			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14122382125 Ref. 0000124353 072 00072381006342816467 002601002312140000124353 ANTONIA GOMEZ		127,600.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70332			79,704.60 ✓		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0141223FAC 206 Ref. 0026491003 646 00646028206872489293 BNET01002312140026491003 NAYELI SOTO CHAVEZ		24,722.87 → ?			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0141223FAC 205 Ref. 0026492545 646 00646028206872489293 BNET01002312140026492545 NAYELI SOTO CHAVEZ		30,296.28 → ?		4,583,408.55	4,583,408.55
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43992		4,400.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43994		43,697.53 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		58,015.81 ✓			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512238VARIAS Ref. 0000600745 030 00030381900028827397 002601002312150000600745 PATRICIA PADILLA GUILLEN		34,703.72 ✓			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		105,772.48 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43995		46,376.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160,847.21 ✓		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 70341			16,120.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44010		16,120.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			17,420.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44012		17,420.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,950.00 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44011		14,950.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			17,420.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44009		17,420.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,950.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44008		14,950.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,120.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44007		16,120.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			31,141.63 ✓		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44019		31,141.63 ✓			
15/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:32 MEXICO			153,079.66 ✓		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43999		20,000.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44015		8,000.00 ✓		4,576,369.88	4,423,290.22
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0051752006			2,186,829.69 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0051752009		2,186,829.69 ✓			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0051752012			2,186,829.69 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0051752015			518,557.24 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0051752018			73,042.72 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0051752021			0.49 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0051752024			317,092.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0051752027			667,596.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812238VARIAS Ref. 0000004838 072 00072381001494021419 002601002312180000004838 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		15,766.88 ✓			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18122388430 Ref. 0000004839 021 00021381040482683538		3,495.02 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	002601002312180000004839 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		19,945.21 ✓			
		1812238VARIAS Ref. 0000004840 030 00030381385190402016 002601002312180000004840 EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		23,604.07 ✓			
		1812238VARIAS Ref. 0000004841 036 00036381500638123982 002601002312180000004841 MARIA INES VAZQUEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,596.00 ✓			
		1812238VARIAS Ref. 0000004842 002 00002818904343228110 002601002312180000004842 MARTHA GUADALUPE LOZA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,043.96 ✓			
		18122384664 Ref. 0000004843 072 00072381001494021419 002601002312180000004843 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,213.00 ✓			
		1812238VARIAS Ref. 0000004844 030 00030381900022338112 002601002312180000004844 JUAN ROBERTO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,728.00 ✓			
		18122381464 Ref. 0000004845 030 00030381900006047607 002601002312180000004845 JOSE ALBERTO RAMOS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		650.00 ✓			
		1812238419 Ref. 0000004846 030 00030381571672502015 002601002312180000004846 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,414.01 ✓			
		1812238VARIAS Ref. 0000004847 002 00002381047775917768 002601002312180000004847 ELADIO MARTIN RUIZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,020.00 ✓			
		18122381559 Ref. 0000004848 021 00021394040360933834 002601002312180000004848 JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,640.00 ✓			
		18122381 Ref. 0000004849 072 00072580010640353862 002601002312180000004849					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 181223886763 Ref. 0000004850 072 00072320008096548794 002601002312180000004850 SANICHEM		6,435.10 ✓			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812238VARIAS Ref. 0000004851 072 00072381010918821393 002601002312180000004851 LUIS ALBERTO DE RUEDA		62,570.40 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 44149 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,959.98 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 972 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,784.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 11008 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 647 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,192.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,319.99 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3890 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,520.74 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3357 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		928.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2315 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,856.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1919 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,952.22 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,900.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,055.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		72,071.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:04237006950040796446 CIE:0844985 Ref. GUIA:0639672		979,151.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:042370RF640040790434 CIE:0844985 Ref. GUIA:0675830		1,515.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70395			174,127.19 ✓		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA S718 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,980.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA S719 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00 ✓		7,162,248.63	7,162,248.63
19/DIC	19/DIC	P14 CFE REF:01448200501145231212 CIE:0578869 Ref. GUIA:9336186		3,584.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE REF:01448170201672231212 CIE:0578869 Ref. GUIA:9342324		29,257.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	P14 CFE REF:01448160400014231212 CIE:0578869 Ref. GUIA:9344816		25,218.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE REF:01448920300571231212 CIE:0578869 Ref. GUIA:9347132		12,380.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,649.99 ✓			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 217 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,381.88 ✓			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,500.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 754 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,185.20 ✓			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,999.99 ✓			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 19122381 Ref. 0000157177 021 00021381065017746867 002601002312190000157177 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		4,315.20 ✓			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238VARIAS Ref. 0000157178 030 00030381900028651068 002601002312190000157178 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		153,684.68 ✓			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912238VARIAS Ref. 0000157179 021 00021225040020595665 002601002312190000157179 GAS NOEL		5,973.65 ✓			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238PAGO HOSPITAL Ref. 0000188300 030 00030225314644601018 002601002312190000188300 ADMINISTRADORA HOSPITALARIA		10,000.00 → ?			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 1977037CONTRATOS DE AGUA Ref. 0123838344 030 00030225750244602013 BB1977037020433 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA D			26,907.84 ✓		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 6335479CONTRATOS DE AGUA Ref. 0123869586 030 00030225900033362356 BB6335479018852 G CUBICA INMOBILIARIA SA DE CV			38,866.88 ✓		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASD941028-VC9 Ref. 44013		18,380.28 ✓			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238105 Ref. 0000224635 072 00072225011461609606 002601002312190000224635		69,600.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	XOCHITL GUADALUPE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912238856 Ref. 0000224636 072 00072381004043343163 002601002312190000224636		9,396.01 ✓			
19/DIC	19/DIC	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19122381973 Ref. 0000224637 030 00030381900020071235 002601002312190000224637		3,822.20 ✓			
19/DIC	19/DIC	LUIS ANTONIO PEREZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19122384691 Ref. 0000224638 072 00072381001494021419 002601002312190000224638		5,134.04 ✓			
19/DIC	19/DIC	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238VARIAS Ref. 0000224639 030 00030381900022338112 002601002312190000224639		21,847.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	JUAN ROBERTO W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS CHITO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,297.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 W01 TRASPASO A TERCEROS		22,642.20 ✓			
19/DIC	19/DIC	VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 W01 TRASPASO A TERCEROS		11,195.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 W01 TRASPASO A TERCEROS		23,316.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	FEDERICO RIVERA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912238VARIAS Ref. 0000226481 030 00030381900023520408 002601002312190000226481		46,190.00 ✓			
19/DIC	19/DIC	CUENTA: 0119932720 BNET Ref. 0055340007 N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,743.39 ✓		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,553.42 ✓		
19/DIC	19/DIC	Ref. 70427 M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,000.00 ✓		
19/DIC	19/DIC	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44002 C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00 ✓		6,646,710.84	6,646,710.84
20/DIC	20/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 44018 C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,608.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43932					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44000		5,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 857 858 859 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,124.22 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		272,845.01 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,631.91 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10842 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,509.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,838.70 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		165,400.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20122381463 Ref. 0000500727 030 00030381900006047607 002601002312200000500727 JOSE ALBERTO RAMOS		3,596.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238VARIAS Ref. 0000500728 002 00002381700475058772 002601002312200000500728 HECTOR MARTIN TOSTADO		2,032.05 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20122385808 Ref. 0000500729 030 00030381307344202011 002601002312200000500729 MACROFERRETERA		187.04 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372493260 Ref. 0000500730 002 00002180002309370360 002601002312200000500730 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		660.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44022		7,008.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20122389 Ref. 0000503374 030 00030381900032643635 002601002312200000503374 JUAN CARLOS LOPEZ		40,000.70 ✓			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44017		40,000.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44021		56,503.66 ✓			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70447			145,919.54 ✓	6,093,186.09	6,093,186.09
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		57,375.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2112238PAGO DE 5 FAC Ref. 0000695740 036 00036381500638123982 002601002312210000695740 MARIA INES VAZQUEZ					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44005		4,500.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44006		2,000.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,524.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA MUNICIPIO DE SAN JUBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,000.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,318.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44003		2,000.00 ✓			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70455			99,156.30 ✓	6,099,625.39	6,099,625.39
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206198 Ref. 43989		3,500.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44016		8,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44020		2,200.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECA990213-JX0 Ref. 44014		14,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1813 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,070.78 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 129 126 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		58,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,986.32 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		72,972.12 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2748 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,776.92 ✓			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2738 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		89,439.31 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22122382096 Ref. 0000974472 014 00014010655087852851 002601002312220000974472 ARIMEX CORPORATIVO		15,254.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22122381234 Ref. 0000974473 030 00030381900027568835 002601002312220000974473 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		9,280.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 22122382076 Ref. 0000974474 002 00002381700475058772 002601002312220000974474 HECTOR MARTIN TOSTADO		349.98 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44001		2,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0221223FAC. 3A8 Ref. 0028506920 030 00030381900038682865 BNET01002312220028506920 ALMA ROSA GARCIA PEREZ		7,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44023		36,970.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44004		2,500.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOPG970604-970 Ref. 44027		2,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44025		5,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 44031		2,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70476			28,844.81 ✓	5,720,170.77	5,720,170.77
23/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44026		16,373.00 ✓		5,703,797.77	5,720,170.77
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43998		5,000.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43950		4,793.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44030		4,000.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44028		1,000.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44029		3,200.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122385831 Ref. 0000294263 030 00030381307344202011 002601002312260000294263 MACROFERRETERA		8,000.00 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26122382302 Ref. 0000294264 030 00030381900020556747 002601002312260000294264 MARCO ANTONIO DAVALOS		18,335.59 ✓			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114158857 Ref. REFBNTC00626678		7,730.01 ✓			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,585.00 →?			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0261223FAC 447 Ref. 0029036681 030					
		00030381547590002016					
		BNET01002312260029036681					
		MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,295.00 → ?			
		0261223FAC 19714 Ref. 0029048539 030					
		00030381804404202014					
		BNET01002312260029048539					
		JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		77,456.25 → ?			
		0261223FAC 207 Ref. 0029064867 646					
		00646028206872489293					
		BNET01002312260029064867					
		NAYELI SOTO CHAVEZ					
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,869.18 ✓	5,638,272.10	5,638,272.10
		Ref. 70489					
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		450,000.00 ✓			
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0026662012					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,692.35 ✓	5,325,964.45	5,325,964.45
		Ref. 70491					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,878.96 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44037					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,507.09 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44036					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,050.00 → ?			
		0281223FAC 1F8 Ref. 0029499955 002					
		00002680701373079508					
		BNET01002312280029499955					
		ADRIANA BARAHONA AVALOS					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,993.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44034					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,267.10 → .04 de menos pago Banco			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: JIPS580516-NU4 Ref. 44035					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,943.99 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44033					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,950.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44032					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00 ✓		5,089,374.31	5,089,374.31
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0024898007					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,534.77 ✓			
		2912238FACTURAS DE JAIRO Ref. 0000007379 002					
		00002381701837894557					
		002601002312290000007379					
		SERGIO PADILLA HERNANDEZ					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			202,949.53 ✓		
		Ref. 70501					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43996					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		86,337.90 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0291223CONSUMIBLES Ref. 0029866936 646					
		00646028206872489293					
		BNET01002312290029866936					
		NAYELI SOTO CHAVEZ					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,881.00			
		BNET 0148694931 Ref. 0050175038					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
		CUENTA: 0120447854 BNET Ref. 0068200004			•17,373.24	5,189,443.41	5,189,443.41

*mal capturado sistema Abel
la tenía orde Dic.*

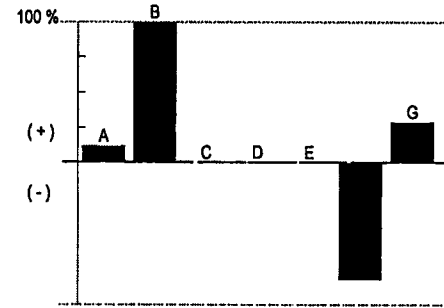
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,774,302.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	245
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,866,859.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,096,886.14	11.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,866,859.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,841.80	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	32,279.38	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,774,302.09	-82.69%	F
Saldo Final	5,189,443.41	29.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUÉNTO	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	ÉXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

77041E19-F784-406A-B885-4D7EFE7B64F6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PhpAqJhd5tU8YTIG5nCUZMxY9FhcQ7ryINhc+skxTyOm6zD7ojhDRc+18di/nVxgYK2W0iVfFLCb3a/Zxs97rYAkplUell1o67hmcg/exqaBfeso93hTrYAwJ35OIJhrdgbGuJ780RePkFuRjIbxyYeUokA3paw7YxJfDPXcMFfEurHwx79cicb8K5T3NM42NGI/izeuhYNh6S8vhF9pZPSQsuRp8hOot9cw+T7Vni8sgYvuxbv83uQy0XKt5V1RlxAatlESEk7Dgz4aN5YCa4FA8VmDt8iH9kSxDoa0F3MwRImUEphntuw4VoHx8x5skKzdFSyWwfEVfrPanrZg==

Sello SAT

kh2qCczteZUNxMbQ4UzbFC216w0BBBNnzh2Szi5oq22srHxEzDEs96ZDYYQ6bfCdJ62sEd3puzelunjcoopDvE9hp5l9iim3xe6pqdoHfrcpXDbmKVK5dsyx3dC+L3l/A/b0irjKrmc76Gic2adLevE+G6loWCEv+TFAe09wgA+hc3nvSXU44pvdLNOxUr99WaCTHL1Wr3b5Q9E/4XTDqTNLFv/F9amYM5sk3coPVqpzzAHet3xMrTBNBwbaARz1JXKtn6fTwQDhtnZ33pUzmCR1A6SI7+BhG/Q7niMrWOYgOg/WGg1Uq35FmjthJ/U5zjgwTt6cfZypFsYq8etg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:05:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77041E19-F784-406A-B885-4D7EFE7B64F6|2023-12-30T04:05:23|PhpAqJhd5tU8YTIG5nCUZMxY9FhcQ7ryINhc+skxTyOm6zD7ojhDRc+18di/nVxgYK2W0iVfFLCb3a/Zxs97rYAkplUell1o67hmcg/exqaBfeso93hTrYAwJ35OIJhrdgbGuJ780RePkFuRjIbxyYeUokA3paw7YxJfDPXcMFfEurHwx79cicb8K5T3NM42NGI/izeuhYNh6S8vhF9pZPSQsuRp8hOot9cw+T7Vni8sgYvuxbv83uQy0XKt5V1RlxAatlESEk7Dgz4aN5YCa4FA8VmDt8iH9kSxDoa0F3MwRImUEphntuw4VoHx8x5skKzdFSyWwfEVfrPanrZg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



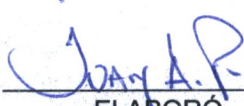
Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:10

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


Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 998,578.96
*+	CARGOSNO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 999,095.38</u>


 ELABORÓ




 REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 29-ene.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE					
I1	1-dic.-23	Saldo Inicial: \$ 993,615.25			
		2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5415	37.32	0.00
					993,652.57
I30	1-dic.-23	2061 3%	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	8.26	0.00
					993,660.83
I2	4-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5416	46.79	0.00
					993,707.62
I3	5-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5417	399.74	0.00
					994,107.36
I4	6-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5418	85.58	0.00
					994,192.94
D320	11-dic.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5419	127.44	0.00
					994,320.38
D319	13-dic.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5421	305.22	0.00
					994,625.60
D323	13-dic.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5420	127.81	0.00
					994,753.41
I9	14-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5423	212.46	0.00
					994,965.87
D321	14-dic.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5422	246.42	0.00
					995,212.29
I10	15-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5424	545.43	0.00
					995,757.72
I11	18-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5425	359.16	0.00
					996,116.88
I12	19-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5426	1,108.76	0.00
					997,225.64
I13	20-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5427	577.84	0.00
					997,803.48
I14	21-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5428	292.27	0.00
					998,095.75
I15	22-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5429	82.53	0.00
					998,178.28
I16	26-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5430	233.21	0.00
					998,411.49
I17	27-dic.-23	2061 3%	INGRESOS DEL DIA Ref N° 5431	440.96	0.00
					998,852.45
D324	29-dic.-23	2061 3%	DEPOSITO DE ING Ref N° 5432	242.93	0.00
					999,095.38
			DICIEMBRE	5,480.13	0.00 \$
					999,095.38



3% INFRAESTRUCTURA

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

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		995,644.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		993,098.83
Saldo de Operación Inicial		993,098.83
Depósitos / Abonos (+)	19	5,480.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		998,578.96
Saldo de Operación Final		998,578.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			8.26		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5415			37.32	993,144.41	993,144.41

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5416			46.79	993,191.20	993,191.20
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5417			399.74	993,590.94	993,590.94
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5418			85.58	993,676.52	993,676.52
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5419			127.44	993,803.96	993,803.96
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5420			127.81		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5421			305.22	994,236.99	994,236.99
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5422			246.42		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5423			212.46	994,695.87	994,695.87
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5424			545.43	995,241.30	995,241.30
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5425			359.16	995,600.46	995,600.46
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5426			1,108.76	996,709.22	996,709.22
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5427			577.84	997,287.06	997,287.06
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5428			292.27	997,579.33	997,579.33
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5429			82.53	997,661.86	997,661.86
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5430			233.21	997,895.07	997,895.07
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5431			440.96	998,336.03	998,336.03
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5432			242.93	998,578.96	998,578.96

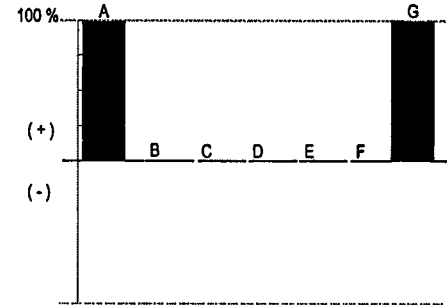
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,480.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	993,098.83	99.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,480.13	0.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	998,578.96	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

47899F40-4826-4D14-90C6-06F355F169FC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KfQsFHjO7lxvhC5qbWP3wliaiHM9gF5WWn+yBM1F28kUuKBzACldc1HB3AJneiN96fu94islvcwix+kILv0TSSI7Bp22Jo0x5r2Y3OY6M7EGa0xl+9kTzpWEcYEAP9bbnCWXXOjvZQzCSau4UsBLTq84mENN3upUNxuhQ0gJw9RCeonzgqt6SYInCN0xX8oc3aIPldv5lei56XJv8bT1vgtuTuz0yiqPxa8HxC1oaHpneSlk8RjDPmtgpTCf2RPOpbE81v0aoAc95AeWVdVJcF1UuFFWqicZDKxQH85TkFAIFxBd6/b2gaTDOFkgGzqELfn5id/ppJyRRSV9sKHfLA==

Sello SAT

G4aD1/bNZPez+eE1t+QHeT422rJ2Mk0e2k73jlrEDFSFhB1R5I1T4wuVxBXUnppNptNEmq3vA5mzlg2Y8kiq7k7YIGMWbLCTT0oJqUVXelv5gpbC9JQvq2NyDIDLjUmD2Hlo26Z3jlL9fh7S7kH9sjzTo7q8YKRLSbpFKLuf5TEb+kltl3Fb+HqICt/dW4mKJXUWsDYTCeMDItG0sXZCIR83ZJnpzxcSwWaOWSgFexlZjdjhU7swJcGkX4clGYbFK28OGdCquYB/JnWtTgO+aZdNFErdtA4DGUif37bU4wpYVPZTBTvJoZneUMWiyE06hWkrWrUDiSBd4cX0qQP7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:20:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47899F40-4826-4D14-90C6-06F355F169FC|2023-12-30T04:20:41||KfQsFHjO7lxvhC5qbWP3wliaiHM9gF5WWn+yBM1F28kUuKBzACldc1HB3AJneiN96fu94islvcwix+kILv0TSSI7Bp22Jo0x5r2Y3OY6M7EGa0xl+9kTzpWEcYEAP9bbnCWXXOjvZQzCSau4UsBLTq84mENN3upUNxuhQ0gJw9RCeonzgqt6SYInCN0xX8oc3aIPldv5lei56XJv8bT1vgtuTuz0yiqPxa8HxC1oaHpneSlk8RjDPmtgpTCf2RPOpbE81v0aoAc95AeWVdVJcF1UuFFWqicZDKxQH85TkFAIFxBd6/b2gaTDOFkgGzqELfn5id/ppJyRRSV9sKHfLA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



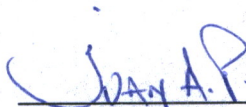
Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales


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

	SALDO EN BANCO:	\$	390,740.03
**+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	158.69
	Ingreso 1% Infraestructura Agua	\$ 158.69	
**+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	\$	<u>390,581.34</u>



ELABORÓ





REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 29-ene.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE						
		Saldo Inicial: \$	686,256.82			
I1	1-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6664	285.96	0.00	686,542.78
I30	1-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	5.39	0.00	686,548.17
I2	4-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6665	358.63	0.00	686,906.80
I3	5-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6666	3,000.47	0.00	689,907.27
I4	6-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6667	747.65	0.00	690,654.92
D320	11-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6668	976.56	0.00	691,631.48
D319	13-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6670	2,256.14	0.00	693,887.62
D323	13-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6669	947.32	0.00	694,834.94
I9	14-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6672	1,627.66	0.00	696,462.60
D321	14-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6671	1,929.30	0.00	698,391.90
I10	15-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6673	4,033.26	0.00	702,425.16
I11	18-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6674	2,786.08	0.00	705,211.24
I12	19-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6675	9,428.85	0.00	714,640.09
I13	20-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6676	4,466.59	0.00	719,106.68
I14	21-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6677	2,197.25	0.00	721,303.93
I15	22-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6678	591.03	0.00	721,894.96
I16	26-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6680	1,789.57	0.00	723,684.53
E349	26-dic.-23	PERFORACIONES CON	PAGO DE MATERIA Transf N° 815236	0.00	338,302.40	385,382.13
I17	27-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6681	3,377.50	0.00	388,759.63
D324	29-dic.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6682	1,821.71	0.00	390,581.34
			DICIEMBRE	42,626.92	338,302.40	\$ 390,581.34



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		640,674.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		686,415.51
Saldo de Operación Inicial		686,415.51
Depósitos / Abonos (+)	19	42,626.92
Retiros / Cargos (-)	1	338,302.40
Saldo Final (+)		390,740.03
Saldo de Operación Final		390,740.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.39		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6664			285.96	686,706.86	686,706.86

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6665			358.63	687,065.49	687,065.49
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6666			3,000.47	690,065.96	690,065.96
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6667			747.65	690,813.61	690,813.61
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6668			976.56	691,790.17	691,790.17
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6669			947.32		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6670			2,256.14	694,993.63	694,993.63
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6671			1,929.30		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6672			1,627.66	698,550.59	698,550.59
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6673			4,033.26	702,583.85	702,583.85
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6674			2,786.08	705,369.93	705,369.93
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6675			9,428.85	714,798.78	714,798.78
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6676			4,466.59	719,265.37	719,265.37
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6677			2,197.25	721,462.62	721,462.62
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6678			591.03	722,053.65	722,053.65
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 26122381249 Ref. 0000301569 072 00072396008943790577 002601002312260000301569 PERFORACIONES CON AIRE		338,302.40			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6680			1,789.57	385,540.82	385,540.82
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6681			3,377.50	388,918.32	388,918.32
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6682			1,821.71	390,740.03	390,740.03

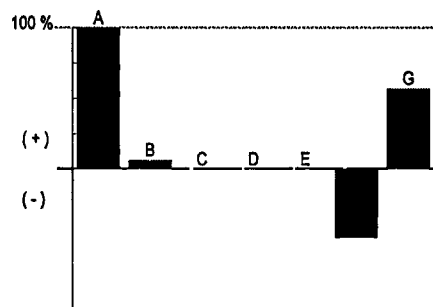
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	338,302.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,626.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	686,415.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,626.92	6.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-338,302.40	-49.28%	F
Saldo Final	390,740.03	56.92%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

Certificado

03899B35-168B-4E67-A0E7-4FC149458220

00001000000509478830

Sello Digital

SjCvRlbnTe5Wr8GW8718IT5a/ooxQalMehyRTP6ycwOL2lq6mzilGNdPVigeRPzFiAidAEWx5j2CmJeGCg8ixXfzfmHB4vgufwQ74X3XBp8A3gufYE1rAAZA6f3mAZQbrlyr1VuLOEmHCy/BZ3wnHwe18zrGDpusaT3Nq1+hSoZczYodToCLWO5Nks1pgg5bL+11acQ9X1WjREZve4a+RVdpigbWgi/u8NiYmCOR4NdR80yYQciMshyzN/om1/DXLRJ5US1W031rTgNNMbBbT+li7pZfdvrnACa0gDc7YSyGzoTwcqoNxagleQVB8+KgVikdCpxqW0M8zID9NQhdA==

Sello SAT

T7L0fv8SmGkihXio8WX+a4ONzg/cz4PeDe+YFIQTbhmVBOYcRVsl8fAL9mnTcfh351J3syvjfKqIj5w4vqfnoU0m4AbJttEwGh9EyuMAMXDpJxDVwpwhXTk12KINItOt6bo0ckol7IIPndDDy3HrelJ5kZsESDIQO+5sM/6enUmf9ZE8P8O7CkwzHDeoaW0BspgWBOHv8WoppMXYgeJm63tFY0zO/KUJ5ewcNqGZbKS6NUxJ+8L1uSLiufhXg8n4sa/PmIYdfyREX2NsA1NqOxlmAU8iYC4pinH9StrRMagUMcDRT5uzgqWm62kUOTbOqo5jIwCsYZuw/XPxguw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:20:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03899B35-168B-4E67-A0E7-4FC149458220|2023-12-30T04:20:37|SjCvRlbnTe5Wr8GW8718IT5a/ooxQalMehyRTP6ycwOL2lq6mzilGNdPVigeRPzFiAidAEWx5j2CmJeGCg8ixXfzfmHB4vgufwQ74X3XBp8A3gufYE1rAAZA6f3mAZQbrlyr1VuLOEmHCy/BZ3wnHwe18zrGDpusaT3Nq1+hSoZczYodToCLWO5Nks1pgg5bL+11acQ9X1WjREZve4a+RVdpigbWgi/u8NiYmCOR4NdR80yYQciMshyzN/om1/DXLRJ5US1W031rTgNNMbBbT+li7pZfdvrnACa0gDc7YSyGzoTwcqoNxagleQVB8+KgVikdCpxqW0M8zID9NQhdA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 152,987.20
*+	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: \$ 152,987.20

Juan A.P.
ELABORÓ



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

[Signature]
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 29-ene.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0-111-00054 6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 1,629,552.22					
I1	1-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7268	1,398.72	0.00	1,630,950.94	
I30	1-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00100	11,652.55	0.00	1,642,603.49	
I2	4-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7269	4,451.04	0.00	1,647,054.53	
I3	5-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 43978	2,500.00	0.00	1,649,554.53	
I3	5-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 164303	5,512.24	0.00	1,655,066.77	
I3	5-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	9,328.68	0.00	1,664,395.45	
I4	6-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 86319	3,000.00	0.00	1,667,395.45	
I4	6-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	806.85	0.00	1,668,202.30	
D320	11-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7275	4,544.02	0.00	1,672,746.32	
E69	12-dic.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 30466460	0.00	333,871.20	1,338,875.12	
E70	12-dic.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20466460	0.00	38,430.34	1,300,444.78	
E71	12-dic.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE MATERIA Transf N° 10466460	0.00	44,328.24	1,256,116.54	
E489	13-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 40449940	0.00	0.00	1,256,116.54	
D323	13-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7279	4,598.90	0.00	1,260,715.44	
D319	13-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7280	11,130.48	0.00	1,271,845.92	
I9	14-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7282	7,233.55	0.00	1,279,079.47	
D321	14-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7281	8,856.39	0.00	1,287,935.86	
I10	15-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7286	19,191.01	0.00	1,307,126.87	
E479	15-dic.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	PAGO DE RENTA D Transf N° 43258056	0.00	173,884.00	1,133,242.87	
E481	15-dic.-23	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 30555056	0.00	434,160.44	699,082.43	
E162	15-dic.-23	J MERCED, MARQUEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 590178	0.00	35,246.03	663,836.40	
I11	18-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7287	15,661.24	0.00	679,497.64	
I12	19-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7288	101,487.12	0.00	780,984.76	
I13	20-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7294	26,776.22	0.00	807,760.98	
E242	20-dic.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 495593	0.00	910.00	806,850.98	
E243	20-dic.-23	HECTOR MARTIN	PAGO DE MATERIA Transf N° 495595	0.00	16,262.69	790,588.29	
E244	20-dic.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 495594	0.00	1,200.98	789,387.31	
E245	20-dic.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20492230	0.00	43,920.38	745,466.93	
E246	20-dic.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10492230	0.00	326,261.60	419,205.33	
I14	21-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7295	13,316.21	0.00	432,521.54	
I15	22-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 44031	2,000.00	0.00	434,521.54	
I15	22-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	2,441.05	0.00	436,962.59	
I16	26-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7299	8,167.31	0.00	445,129.90	
E348	26-dic.-23	PAPER & WATER	PAGO DE PRODUCT Transf N° 815162	0.00	316,369.12	128,760.78	
I17	27-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7300	15,394.61	0.00	144,155.39	
D324	29-dic.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7301	8,831.81	0.00	152,987.20	
				DICIEMBRE	288,280.00	1,764,845.02	\$ 152,987.20



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

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

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		948,536.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.203
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,517.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,629,552.22
Saldo de Operación Inicial		1,629,552.22
Depósitos / Abonos (+)	23	288,280.00
Retiros / Cargos (-)	12	1,764,845.02
Saldo Final (+)		152,987.20
Saldo de Operación Final		152,987.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			11,652.55		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7268			1,398.72	1,642,603.49	1,642,603.49

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7269			4,451.04	1,647,054.53	1,647,054.53
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,328.68		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 7270			2,500.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 15:09 MEXICO			5,512.24	1,664,395.45	1,658,883.21
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			806.85		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 14:40 MEXICO Ref. 7273			3,000.00	1,668,202.30	1,665,202.30
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7275			4,544.02	1,672,746.32	1,672,746.32
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 10528 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		44,328.24			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4216 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,430.34			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 567 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		333,871.20		1,256,116.54	1,672,746.32
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7279			4,598.90		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7280			11,130.48	1,271,845.92	1,271,845.92
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7281			8,856.39		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7282			7,233.55	1,287,935.86	1,287,935.86
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1174 Y 1175 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		434,160.44			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512238VARIAS Ref. 0000590178 021 00021381040482683538 002601002312150000590178 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		35,246.03			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2737 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		173,884.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7286			19,191.01	663,836.40	663,836.40
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7287			15,661.24	679,497.64	679,497.64
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7288			101,487.12	780,984.76	780,984.76
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20122381818 Ref. 0000495593 021 00021381040653107322 002601002312200000495593 OMAR LEONEL ROMO		910.00			



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20122385807 Ref. 0000495594 030 00030381307344202011 002601002312200000495594 MACROFERRETERA		1,200.98			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238VARIAS Ref. 0000495595 002 00002381700475058772 002601002312200000495595 HECTOR MARTIN TOSTADO		16,262.69			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 571 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		326,261.60			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4232 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,920.38			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7294			26,776.22	419,205.33	419,205.33
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7295			13,316.21	432,521.54	432,521.54
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,441.05		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 7296			2,000.00	436,962.59	436,962.59
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		316,369.12			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7299			8,167.31	128,760.78	128,760.78
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7300			15,394.61	144,155.39	144,155.39
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7301			8,831.81	152,987.20	152,987.20

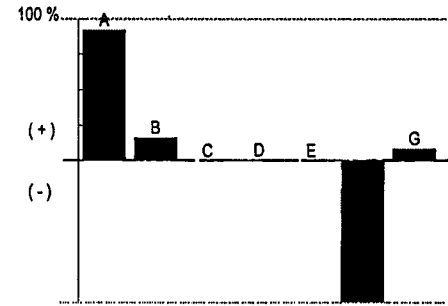
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,764,845.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	288,280.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,629,552.22	92.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	288,280.00	16.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,517.13	0.42%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,764,845.02	-100.00%	F
Saldo Final	152,987.20	8.66%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

9F94CA00-700C-47A2-94B1-84EB6FC94208

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

M1sKbh9sfk2DIHEIZffAc6cLcf3JeyJU8KR3X9O+AXPu0TypER5IBXvHsxJzaUmTKNn/62ll1BzCAOoh46hxEywFWe
 dW+NNDHPhCv8Rj1m2LlwJt8/QAqHM9hpM5Uvoig90G//dnhE6uilhf8xghbzZz0e/MEsYhR4Ujtip86UDUqN9/WihF1
 VE3rL5SwuyOxfhYvXRnj4Lryvbl+QdGhn6ANoYpDk/rZEiqPT50G2q4UwG4yzD4ibvQ/a54XZm7vZ+6Xonz1bRDHfS
 KMCaMW2M4sBQhKG5nqheWqCUbifnd/MJn2nDwwT9NEFUMRG7FA04h1EZDF/nkzrLkaxEdw==

Sello SAT

qmC9W9LQV/7ynxDf7G9It2hAdUU59Sp62g6Q6Ly7IHUWT11oWkc+IAeOzIBEnbu8DjHP54QuuCANtpiwaAnHKoBT
 mrQC2KNxUETbmc2M2qJWZRszfZtbNjAjlIlaCyjirhyJaiVn6+sFnaxJLVfl3Ti2qUdVe4uUFJGZ/UIG9I0VqYLV3fw81R
 FWL9SrHq/6Y82e9yi+sNgrC6S23ZD3B1hVF8MfbAae3ITco/Z/ImJJKs65HHjMGOc+7tei4X6AjnK9v8WyoYMq6ltxfG
 AhwidJ8T76ilge7DSvf+gy1JxKEqfZ4Wx68IGMUyGivbpu9Y48NZYv7y1bKIUvGP/xXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F94CA00-700C-47A2-94B1-84EB6FC94208|2023-12-30T04:21:22|M1sKbh9sfk2DIHEIZffAc6cLcf3JeyJU8KR
 3X9O+AXPu0TypER5IBXvHsxJzaUmTKNn/62ll1BzCAOoh46hxEywFWedW+NNDHPhCv8Rj1m2LlwJt8/QAqHM9hp
 M5Uvoig90G//dnhE6uilhf8xghbzZz0e/MEsYhR4Ujtip86UDUqN9/WihF1VE3rL5SwuyOxfhYvXRnj4Lryvbl+QdGhn6A
 NoYpDK/rZEiqPT50G2q4UwG4yzD4ibvQ/a54XZm7vZ+6Xonz1bRDHfSKMCaMW2M4sBQhKG5nqheWqCUbifnd/M
 Jn2nDwwT9NEFUMRG7FA04h1EZDF/nkzrLkaxEdw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:32

"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