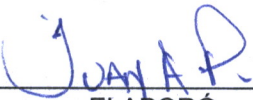


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023
BANCOMER CUENTA No.0107002823
DEPORTES

	SALDO EN BANCO:	\$	29,626.75
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$</u>	<u>29,626.75</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: 26-jun.-2023.

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00065		2823 DEPORTES (Bancos/Tesorería)				
MAYO		Saldo Inicial: \$ 80,473.09				
I32	1-may.-23	2823 DEPORTES	INTERESES Y REND Ref N°	0.48	0.00	80,473.57
E316	3-may.-23	GRUPO GAYMARI	PAGO DE RENTA D Transf N° 29524917	0.00	7,308.00	73,165.57
D90	10-may.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1583	3,500.00	0.00	76,665.57
D91	11-may.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1584	6,000.00	0.00	82,665.57
E41	12-may.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 5317027	0.00	11,464.22	71,201.35
E122	22-may.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE MATERIA Transf N° 358761	0.00	22,782.40	48,418.95
E142	22-may.-23	MESON DEL MARQUES	PAGO DE HOSPEDA Transf N° 405521	0.00	10,710.00	37,708.95
D99	23-may.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1588	5,000.00	0.00	42,708.95
D100	24-may.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1589	2,800.00	0.00	45,508.95
E317	24-may.-23	MARIA ESTRELLA GOMEZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 70445060	0.00	11,600.00	33,908.95
E236	29-may.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 11506027	0.00	4,282.20	29,626.75
			MAYO	17,300.48	68,146.82	\$ 29,626.75



(2)

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

MÉXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,751.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		80,473.09
Saldo de Operación Inicial		80,473.09
Depósitos / Abonos (+)	5	17,300.41
Retiros / Cargos (-)	6	68,146.81
Saldo Final (+)		29,626.71
Saldo de Operación Final		29,626.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.48	80,473.57	80,473.57
3/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030523FAC 745 Ref. 0029524917 072		7,308.00		73,165.57	73,165.57

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381012251193867 BNET01002305040029524917 GRUPO GAYMARI SA DE CV					
0/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1583			3,500.00	76,665.57	76,665.57
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1584			6,000.00	82,665.57	82,665.57
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 76782 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,464.22		71,201.35	71,201.35
2/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205238VARIAS Ref. 0000358761 072 00072381004043343163 002601002305220000358761 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		22,782.40			
2/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 220523816795 Ref. 0000405521 002 00002381700675986424 002601002305220000405521 MESON DEL MARQUEZ		10,710.00		37,708.95	37,708.95
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1588			5,000.00	42,708.95	42,708.95
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1589			2,800.00		
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,600.00		33,908.95	33,908.95
9/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 77774 77772 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,282.20		29,626.75	29,626.75

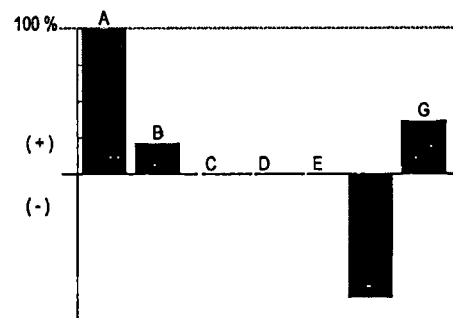
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,146.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,300.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,473.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,300.48	21.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,146.82	-84.68%	F
Saldo Final	29,626.75	36.81%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:

4EAAF30D-712E-4CDE-AB21-893F62814077

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Hb+m5ipFP0B4eZ8uvRC6k4oPM+7h1zJjU+mnfvVdbqy+J6Z2WLGti7QUKNz+S1KF5DMnzj7DHZYxJbOK+A/k5/bj7NKb6XtlZVVtimhre5u4rlkfORsNETiPwha3U+LAG7tlgqpk5ArA1yj6KR8XoO2kYQHx6/SOAILHO0hkHb6KCEd49Fr2JZT7+VfCgfvPUvWdiJD/oaiH3nsP/J5m2jtRw4lryl+DF4W5XjxQ3Fz6asT81DCH3oqm+KmrCnwfw8ukbmuf0TMGoKBQPS786xiBXXTGApMfJ/8e5hlyOiVdhltK/9hnAUUnXpOQizSMQg9FibMYpF90nJnrDUyztw==

Sello SAT

lpM7N5bgKNdidP2xCU9c7iXH6xxVPO5cAev4oRfp6fpLWGcq/j5emjtN+RJ8vngxvsR9VEkQXgfOpmwkoa2FogeBkkBM/IOs/WyuUdlnuAiTcPER6XNuWSAk8XBpTwEkgtxaOSMssQHC5LFrHuYoMrzFD2oKEAPY3xL8ZAJFy1MGD26Wir/K6kyt3F0FK5tPQtOfyz0Uc0hsizJ1CAfiGDRDbN798pDWnCAFFxDJTZpuE1hN3P6SYirx0kWoM8Ta4UMrNEJMI9OXYFHgTA88Odikgqlf1cFuj7uuNE7Y4shmCPPNbC5jCvslJh9HYDT0N0Ngj8WBm4ozT6nFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:55:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]4EAAF30D-712E-4CDE-AB21-893F62814077|2023-06-01T02:55:10|Hb+m5ipFP0B4eZ8uvRC6k4oPM+7h1zJjU+mnfvVdbqy+J6Z2WLGti7QUKNz+S1KF5DMnzj7DHZYxJbOK+A/k5/bj7NKb6XtlZVVtimhre5u4rlkfORsNETiPwha3U+LAG7tlgqpk5ArA1yj6KR8XoO2kYQHx6/SOAILHO0hkHb6KCEd49Fr2JZT7+VfCgfvPUvWdiJD/oaiH3nsP/J5m2jtRw4lryl+DF4W5XjxQ3Fz6asT81DCH3oqm+KmrCnwfw8ukbmuf0TMGokBQPS786xiBXXTGApMfJ/8e5hlyOiVdhltK/9hnAUUnXpOQizSMQg9FibMYpF90nJnrDUyztw==|00001000000505619865]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:38:36

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."

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

	SALDO EN BANCO: \$	7,534,946.65
*+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*- ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	495,860.26
CHEQUE No. 01670	\$ 2,860.00	
CHEQUE No. 16684	\$ 450.00	
CHEQUE No. 16831	\$ 450.00	
CHEQUE No. 16904	\$ 2,700.00	
CHEQUE No. 19279	\$ 250.00	
CHEQUE No. 23308	\$ 29,477.38	
CHEQUE No. 23755	\$ 71,114.00	
CHEQUE No. 24079	\$ 1,868.40	
CHEQUE No. 25803	\$ 1,132.55	
CHEQUE No. 26511	\$ 1,100.00	
CHEQUE No. 26863	\$ 840.00	
CHEQUE No. 27180	\$ 316.00	
CHEQUE No. 27587	\$ 13,108.00	
CHEQUE No. 28432	\$ 10,000.00	
CHEQUE No. 28732	\$ 10,000.00	
CHEQUE No. 29769	\$ 16,866.50	
CHEQUE No. 33292	\$ 143.00	
CHEQUE No. 35387	\$ 6,236.50	
CHEQUE No. 36876	\$ 1,502.00	
CHEQUE No. 36959	\$ 3,875.33	
CHEQUE No. 37054	\$ 6,907.80	
CHEQUE No. 37066	\$ 810.00	
CHEQUE No. 37170	\$ 14,970.00	
CHEQUE No. 37171	\$ 1,698.00	
CHEQUE No. 37178	\$ 354.96	
CHEQUE No. 37511	\$ 2,952.20	
CHEQUE No. 42806	\$ 7,600.00	
CHEQUE No. 43067	\$ 1,000.00	
CHEQUE No. 43379	\$ 1,000.00	
CHEQUE No. 43359	\$ 48.96	
CHEQUE No. 43360	\$ 49.74	
CHEQUE No. 43361	\$ 48.18	
CHEQUE No. 43428	\$ 1,000.00	
CHEQUE No. 43589	\$ 7,600.00	
CHEQUE No. 43604	\$ 4,400.00	
CHEQUE No. 43611	\$ 5,000.00	

CHEQUE No. 43633	\$	12,500.00
CHEQUE No. 43645	\$	1,360.00
CHEQUE No. 43646	\$	12,000.00
CHEQUE No. 43647	\$	1,300.00
CHEQUE No. 43648	\$	14,430.00
CHEQUE No. 43649	\$	16,120.00
CHEQUE No. 43650	\$	16,120.00
CHEQUE No. 43651	\$	3,800.00
CHEQUE No. 43652	\$	3,800.00
CHEQUE No. 43653	\$	7,600.00
CHEQUE No. 43654	\$	7,600.00
CHEQUE No. 43655	\$	2,000.00
CHEQUE No. 43656	\$	2,000.00
CHEQUE No. 43657	\$	7,600.00
CHEQUE No. 43658	\$	10,000.00
CHEQUE No. 43659	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43660	\$	7,000.00
CHEQUE No. 43661	\$	7,000.00
CHEQUE No. 43662	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43663	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43664	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43665	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43667	\$	5,000.00
CHEQUE No. 43669	\$	24,882.65
CHEQUE No. 43670	\$	10,025.10
CHEQUE No. 43671	\$	40,533.01
CHEQUE No. 43672	\$	25,260.00
CHEQUE No. 43673	\$	3,200.00

***- 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 HOSPITALARIA DEL BAJIK	\$	4,880.22
17/09/2021 DEVOLUCION PAGO EQUIVOCO	\$	159,471.81

***+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: \$ 12,268.00**

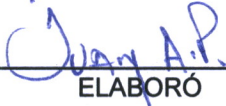
14/11/2013 PAGO DE MULTAS SAT	\$	12,268.00
-------------------------------	----	-----------

SALDO EN LIBRO: \$6,882,445.49

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.


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: 8-ago.-2023

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)					
MAYO		Saldo Inicial: \$ 7,832,683.61			
I32	1-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE INTERESES Y REND Ref N°	99,756.44	0.00	7,932,440.05
D110	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	500,632.20	0.00	8,433,072.25
D111	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	349,813.48	0.00	8,782,885.73
D112	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	77,685.40	0.00	8,860,571.13
D113	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	6,248.85	0.00	8,866,819.98
D114	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	355,224.95	0.00	9,222,044.93
D115	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	176,445.95	0.00	9,398,490.88
D116	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	73,574.40	0.00	9,472,065.28
D117	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	1,850.48	0.00	9,473,915.76
D118	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	34,930.01	0.00	9,508,845.77
D119	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	152,424.48	0.00	9,661,270.25
D120	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	334,248.05	0.00	9,995,518.30
D121	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	110,996.00	0.00	10,106,514.30
D122	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	917,315.00	0.00	11,023,829.30
D123	2-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CUEN	603,642.19	0.00	11,627,471.49
D1	2-may.-23	MARCELO MARTIN GASTOS A COMPRO Cheque N° 43601	0.00	60,000.00	11,567,471.49
D48	3-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68264	524,037.06	0.00	12,091,508.55
D83	3-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68266	178,178.32	0.00	12,269,686.87
E307	3-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° EDO. CUENTA	0.00	1,167.19	12,268,519.68
E308	3-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE COMISIO Ref N° EDO. CUENTA	0.00	962.80	12,267,556.88
E320	3-may.-23	MIGUEL GALLARDO PAGO DE CONSUM Transf N° 462921	0.00	14,697.00	12,252,859.88
D84	4-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68268	177,307.50	0.00	12,430,167.38
E322	5-may.-23	DULCERIA DE LOS ALTOS PAGO DE DULCES Transf N° 059015	0.00	87,768.26	12,342,399.12
E309	5-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Ref N° EDO. CUENTA	0.00	1,096.20	12,341,302.92
E334	8-may.-23	NESTOR JESUS CARRILLO PAGO DE MANTENI Transf N° 1896126	0.00	22,446.00	12,318,856.92
E335	8-may.-23	HDI SEGUROS, S.A. DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 326370	0.00	35,150.78	12,283,706.14
D85	8-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68286	66,344.93	0.00	12,350,051.07
E304	8-may.-23	NANCI VANESSA RAMIREZ PAGO DE MATERIA Transf N° 737046	0.00	1,995.99	12,348,055.08
E1	8-may.-23	DIANA LAURA DE ANDA PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43602	0.00	7,170.00	12,340,885.08
E2	8-may.-23	ARTURO JAVIER RAMIREZ PAGO DE AMENIZA Cheque N° 43603	0.00	7,000.00	12,333,885.08
E3	8-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE APOYO A CENTRO I Cheque N° 43604	0.00	4,400.00	12,329,485.08
E4	8-may.-23	EDGAR EMMANUEL LOPEZ PAGO DE VARIOS A Cheque N° 43605	0.00	15,950.00	12,313,535.08
E7	8-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43606	0.00	1,600.00	12,311,935.08
E8	8-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43607	0.00	4,800.00	12,307,135.08
E9	8-may.-23	LUIS JAVIER AVILA REYES PAGO DE HONORAF Transf N° 306881	0.00	12,000.00	12,295,135.08
E11	8-may.-23	PREMEZCLADOS DE SAN Pago a Pasivo. Transf N° 335959	0.00	116,116.00	12,179,019.08
E15	9-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43609	0.00	4,800.00	12,174,219.08
E16	9-may.-23	MARIA JENNIFER ROMO PAGO DE APOYO PA Cheque N° 43610	0.00	3,500.00	12,170,719.08
E17	9-may.-23	DESEOS DEL CORAZON PAGO DE APOYO P Cheque N° 43611	0.00	5,000.00	12,165,719.08
E18	9-may.-23	AUTOBUSES DE LA APOYO A ARTISTA Cheque N° 43612	0.00	2,545.00	12,163,174.08
E19	9-may.-23	OSCAR ORLANDO PAGO DE REPOSIC Cheque N° 43613	0.00	11,140.87	12,152,033.21
E23	9-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS I Cheque N° 43608	0.00	52,301.17	12,099,732.04
E25	9-may.-23	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 496490	0.00	1,400.00	12,098,332.04
E97	9-may.-23	JUAN CARLOS LORTIA PAGO DE MEDICAM Transf N° 516017	0.00	7,993.00	12,090,339.04
D89	9-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68292	102,256.70	0.00	12,192,595.74
I5	9-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 220578030	8,000.00	0.00	12,200,595.74

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-ago.-2023

Página 2 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E336	9-may.-23	JÓSE ZERMEÑO VARGAS 2° PAGO DE ANTIC Transf N° 82092073	0.00	734,372.80	11,466,222.94
E337	9-may.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS 2° PAGO DE ANTIC Transf N° 82092222	0.00	121,220.00	11,345,002.94
E338	9-may.-23	LIC. ANA ELENA TOSTADO PAGO DE ESCRITU Transf N° 495168	0.00	14,693.01	11,330,309.93
E347	9-may.-23	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO I Transf N° 82092100	0.00	9,960.92	11,320,349.01
E352	10-may.-23	NOEL FRÁNCO HERRERA PAGO DE HONORAF Ref N° EDO.CUENTA	0.00	1,000.00	11,319,349.01
E339	10-may.-23	MAYELA DEL RÓCIO PAGO DE HONORAF Transf N° 30771209	0.00	15,000.00	11,304,349.01
D90	10-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68304	292,491.58	0.00	11,596,840.59
D91	11-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 2943	24,705.96	0.00	11,621,546.55
D91	11-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 2942	24,705.96	0.00	11,646,252.51
D91	11-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	17,573.39	0.00	11,663,825.90
I7	11-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 47937405	96,233.37	0.00	11,760,059.27
E28	11-may.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43615	0.00	153,034.00	11,607,025.27
E29	11-may.-23	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 43616	0.00	144,256.00	11,462,769.27
E30	11-may.-23	FRANCISCO IVAN DE PAGO DE ELAVORA Cheque N° 43614	0.00	14,000.00	11,448,769.27
E351	11-may.-23	SERVICIOS CONTABLES Y PAGO DE SERVICI Ref N° EDO.CUENTA	0.00	208,585.26	11,240,184.01
E354	11-may.-23	YARITZA JOSELIN PAGO DE INSUMOS Ref N° EDO.CUENTA	0.00	14,827.12	11,225,356.89
E340	12-may.-23	AYC MANCILLA S.A.S. PAGO DE SERVICI Transf N° 12923	0.00	85,449.82	11,139,907.07
E341	12-may.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE LOTE DE Transf N° 180487	0.00	18,840.00	11,121,067.07
E342	12-may.-23	DAVID ALBERTO PAGO DE ACCESOR Transf N° 178976	0.00	12,620.80	11,108,446.27
E34	12-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43617	0.00	16,120.00	11,092,326.27
E35	12-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43618	0.00	14,430.00	11,077,896.27
E36	12-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A MAESTROS Cheque N° 43619	0.00	16,120.00	11,061,776.27
E56	12-may.-23	JOSÉ LUIS CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 68753	0.00	13,620.00	11,048,156.27
E57	12-may.-23	OMAR LEONEL ROMO PAGO DE MATERIA Transf N° 68755	0.00	950.00	11,047,206.27
E58	12-may.-23	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 68756	0.00	2,397.36	11,044,808.91
E59	12-may.-23	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 68757	0.00	2,217.00	11,042,591.91
E60	12-may.-23	ÉDGAR IGNACIO MARTIN Pago a Pasivo. Transf N° 40797	0.00	5,510.00	11,037,081.91
E61	12-may.-23	WORKING MACHINES SA Pago a Pasivo. Transf N° 463112	0.00	113,796.00	10,923,285.91
E62	12-may.-23	RICARDO MORENO MENA PAGO DE REFACCI Transf N° 68758	0.00	6,380.00	10,916,905.91
E63	12-may.-23	REMOLQUES FUTURISTAS PAGO DE REFACCI Transf N° 50447470	0.00	9,709.32	10,907,196.59
E64	12-may.-23	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE REFACCI Transf N° 40447470	0.00	3,830.00	10,903,366.59
E65	12-may.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 68759	0.00	11,310.00	10,892,056.59
E66	12-may.-23	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE REFACCI Transf N° 68760	0.00	21,692.00	10,870,364.59
E67	12-may.-23	JUANA ELVIÑA TOSTADO PAGO DE MANTENI Transf N° 30447470	0.00	32,663.00	10,837,701.59
E68	12-may.-23	OSCAR SOLORZANO PAGO DE HONORAF Transf N° 20447470	0.00	7,000.00	10,830,701.59
E69	12-may.-23	SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 10447470	0.00	5,220.00	10,825,481.59
E70	12-may.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 68761	0.00	17,400.00	10,808,081.59
E71	12-may.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 83236	0.00	4,640.00	10,803,441.59
E72	12-may.-23	GABRIEL CAMPOS PAGO DE MATERIA Transf N° 83237	0.00	2,243.96	10,801,197.63
E73	12-may.-23	ROYCE AMERICAN PAGO DE REFACCI Transf N° 83235	0.00	7,540.00	10,793,657.63
E74	12-may.-23	REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Transf N° 20456220	0.00	23,784.00	10,769,873.63
E75	12-may.-23	ALIMENTOS BOLONIA S.A. PAGO DE ALIMENT Transf N° 10456220	0.00	2,852.50	10,767,021.13
E76	12-may.-23	PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 83238	0.00	8,398.40	10,758,622.73
E77	12-may.-23	JOSE LUIS PADILLA RUIZ PAGO DE PAPELER Transf N° 83240	0.00	14,085.00	10,744,537.73
I8	12-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° AUX. EDO.	391,131.00	0.00	11,135,668.73
D92	15-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 378	31,821.27	0.00	11,167,490.00
D92	15-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 379	20,864.09	0.00	11,188,354.09
D92	15-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	81,092.71	0.00	11,269,446.80

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-ago.-2023

Página 3 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E78	15-may.-23	PATRONATO PRO - APOYO PARA GAST Cheque N° 43621	0.00	33,282.20	11,236,164.60
E79	15-may.-23	EDUARDO MACIAS PAGO DE MATERIA Transf N° 474693	0.00	19,505.40	11,216,659.20
E80	15-may.-23	AUTOPARTES STHEPANIE PAGO DE REFACCI Transf N° 50489610	0.00	32,200.00	11,184,459.20
D29	15-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43620	0.00	0.00	11,184,459.20
E81	15-may.-23	MARIA CONCEPCION PAGO DE PAPELER Transf N° 474694	0.00	3,236.40	11,181,222.80
E82	15-may.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 474695	0.00	1,980.00	11,179,242.80
E83	15-may.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE RAIZAL P Transf N° 40489610	0.00	3,375.00	11,175,867.80
E84	15-may.-23	JOSE DE JESUS MEJIA PAGO DE HERRAMI Transf N° 474696	0.00	9,017.00	11,166,850.80
E85	15-may.-23	SANICHEM PAGO DE MATERIA Transf N° 474697	0.00	1,595.00	11,165,255.80
E86	15-may.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 474698	0.00	4,332.76	11,160,923.04
E87	15-may.-23	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 30489610	0.00	1,170.93	11,159,752.11
E88	15-may.-23	SERVICIO LOS PAGO DE COMBUST Transf N° 18637106	0.00	935,815.27	10,223,936.84
E89	15-may.-23	NUEVA WALMART DE APOYO PARA EL DI Cheque N° 43622	0.00	16,822.99	10,207,113.85
E90	15-may.-23	NELSON GABRIEL MUÑOZ APOYO A QUIEN L Cheque N° 43623	0.00	12,000.00	10,195,113.85
E91	15-may.-23	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 474699	0.00	25,520.00	10,169,593.85
E92	15-may.-23	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 474700	0.00	25,520.00	10,144,073.85
E93	15-may.-23	ANTONIA GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 474701	0.00	25,520.00	10,118,553.85
E94	15-may.-23	GERARDO LIMON GOMEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 10489610	0.00	27,999.99	10,090,553.86
E95	15-may.-23	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 474702	0.00	11,600.02	10,078,953.84
E96	15-may.-23	MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAR Transf N° 474703	0.00	3,960.00	10,074,993.84
E98	15-may.-23	PINTURAS OSEL DEL Pago a Pasivo. Transf N° 10502530	0.00	7,860.87	10,067,132.97
E99	15-may.-23	LA INDUSTRIAL Pago a Pasivo. Transf N° 20502530	0.00	15,012.70	10,052,120.27
E100	15-may.-23	JUAN FRANCISCO Pago a Pasivo. Transf N° 30502530	0.00	754.00	10,051,366.27
E101	15-may.-23	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 40502530	0.00	8,274.40	10,043,091.87
E102	15-may.-23	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 484864	0.00	13,717.00	10,029,374.87
E103	15-may.-23	GERMAN MIRANDA Pago a Pasivo. Transf N° 484865	0.00	324.00	10,029,050.87
E104	16-may.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 43625	0.00	391,131.00	9,637,919.87
E108	16-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS . Cheque N° 43624	0.00	33,265.23	9,604,654.64
E109	16-may.-23	LEONARDO DANIEL PAGO DE ARREGLO Cheque N° 43627	0.00	6,032.00	9,598,622.64
E110	16-may.-23	LUIS RAUL MARQUEZ PAGO DE VIATICOS Cheque N° 43626	0.00	20,198.24	9,578,424.40
D93	16-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68372	114,170.99	0.00	9,692,595.39
D93	16-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43614	14,000.00	0.00	9,706,595.39
D93	16-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 43622	16,822.99	0.00	9,723,418.38
D94	16-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68373	75,940.05	0.00	9,799,358.43
D56	16-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 000740619	0.00	883,881.00	8,915,477.43
D57	16-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 000742930	0.00	749.00	8,914,728.43
D58	16-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Ref N° 0002508008	592,703.97	0.00	9,507,432.40
D59	16-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° 000996700	296,867.00	0.00	9,804,299.40
E141	17-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE PAGO DE ISR RET Transf N° 001351218	0.00	34,094.00	9,770,205.40
D95	17-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 2946	28,175.34	0.00	9,798,380.74
D95	17-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 2945	28,175.34	0.00	9,826,556.08
D95	17-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	56,337.04	0.00	9,882,893.12
E343	17-may.-23	JOSE DE JESUS DE ALBA PAGO DE GANCHO Transf N° 777856	0.00	18,979.92	9,863,913.20
E323	17-may.-23	GOBPAY PAGO DE SOPORTE Transf N° 872027	0.00	25,124.22	9,838,788.98
D96	18-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 75443	16,930.07	0.00	9,855,719.05
D96	18-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 75444	18,612.01	0.00	9,874,331.06
D96	18-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 988	13,720.22	0.00	9,888,051.28
D96	18-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	81,889.26	0.00	9,969,940.54

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-ago.-2023

Página 4 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E113	18-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENES A Cheque N° 43628	0.00	4,800.00	9,965,140.54
D97	19-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref-N° 68398	106,828.25	0.00	10,071,968.79
E119	19-may.-23	MONUMA JURIDICOS S.A. ANTICIPO DEL 50 Transf N° 145216	0.00	23,200.00	10,048,768.79
E120	19-may.-23	ENRIQUE CASTRO PAGO DE PRESTAC Transf N° 145594	0.00	10,600.00	10,038,168.79
E121	19-may.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ PAGO DE PUBLICI Transf N° 144966	0.00	15,080.00	10,023,088.79
E324	19-may.-23	FOMENTO MERCANTIL DE PAGO DE ARRENDA Transf N° 671066	0.00	33,070.78	9,990,018.01
D103	19-may.-23	ANTONIO AARON REINTEGRO DE CH Ref N° FICHA DEPOS	520.00	0.00	9,990,538.01
D104	19-may.-23	ANTONIO AARON REINTEGRO DE CH Ref N° FICHA DEPOS	520.00	0.00	9,991,058.01
E349	19-may.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS PAGO DE INSTALA Transf N° 37671169	0.00	68,103.60	9,922,954.41
D98	22-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 161934	7,391.15	0.00	9,930,345.56
D98	22-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	97,711.41	0.00	10,028,056.97
E325	22-may.-23	RICARDO MENDOZA PAGO DE SERVICI Transf N° 718920	0.00	10,440.00	10,017,616.97
E130	22-may.-23	KARINA ROMO ORTEGA PAGO DE MANTENI Transf N° 70402020	0.00	6,078.40	10,011,538.57
E131	22-may.-23	NANCY DE LA TORRE PAGO DE REFACCI Transf N° 60402020	0.00	27,948.85	9,983,589.72
E132	22-may.-23	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 50402020	0.00	19,200.00	9,964,389.72
E133	22-may.-23	LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 40402020	0.00	49,045.96	9,915,343.76
E134	22-may.-23	JOSE ALBERTO RAMOS PAGO DE REFACCI Transf N° 363977	0.00	17,980.00	9,897,363.76
E135	22-may.-23	MARCO ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 30402020	0.00	31,320.00	9,866,043.76
E136	22-may.-23	ABASCAL S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 20402020	0.00	5,611.50	9,860,432.26
E137	22-may.-23	CANELO VENTA DE PAGO DE REFACCI Transf N° 10402020	0.00	3,828.00	9,856,604.26
E138	22-may.-23	JUAN ANTONIO PAGO DE REFACCI Transf N° 363978	0.00	1,672.00	9,854,932.26
E139	22-may.-23	FIDEL CARRANZA PAGO DE REFACCI Transf N° 363979	0.00	2,787.00	9,852,145.26
E140	22-may.-23	LUIS-RAUL MARQUEZ PAGO DE VUELOS P Cheque N° 43629	0.00	8,076.04	9,844,069.22
E144	22-may.-23	CARMEN GUADALUPE PAGO DE ALIMENT Transf N° 321082	0.00	1,120.00	9,842,949.22
E145	22-may.-23	JUANA PATRICIA DE ALBA PAGO DE MASAJES Transf N° 406233	0.00	2,262.00	9,840,687.22
E326	23-may.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° -	0.00	3,453.32	9,837,233.90
E327	23-may.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 369443	0.00	2,847.00	9,834,386.90
E328	23-may.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 369464	0.00	1,765.00	9,832,621.90
D124	23-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Ref N° EDO. CUENTA	300,000.00	0.00	10,132,621.90
D99	23-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 1396	13,406.52	0.00	10,146,028.42
D99	23-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 1397	13,406.52	0.00	10,159,434.94
D99	23-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	163,323.62	0.00	10,322,758.56
D100	24-may.-23	1120-GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Cheque N° 60429	38,725.01	0.00	10,361,483.57
D100	24-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	39,049.96	0.00	10,400,533.53
E329	24-may.-23	JUAN-PABLO GARCIA PAGO DE SERVICI Transf N° 197012	0.00	25,520.00	10,375,013.53
E330	24-may.-23	LUIS ANTONIO PEREZ PAGO DE RENTA D Transf N° 655087	0.00	4,837.20	10,370,176.33
E344	24-may.-23	EDIFICACIONES Y PAGO DE 3 PIEZAS Transf N° 664946	0.00	40,808.80	10,329,367.53
E345	24-may.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ PAGO DE TONERS F Transf N° 33515187	0.00	42,990.00	10,286,377.53
E146	24-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43630	0.00	27,050.05	10,259,327.48
E149	24-may.-23	LUIS ERNESTO PACHECO PAGO DE AUDICIO Cheque N° 43631	0.00	6,500.00	10,252,827.48
E151	24-may.-23	CLINICA MEDICA DE PAGO DE GASTOS Cheque N° 43632	0.00	6,172.44	10,246,655.04
E152	24-may.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE CIRUGIA Cheque N° 43633	0.00	12,500.00	10,234,155.04
E153	24-may.-23	JORGÉ ALBERTO APOYO SOCIAL PO Cheque N° 43634	0.00	4,500.00	10,229,655.04
E154	24-may.-23	ANTONIA GOMEZ APOYO SOCIAL PA Transf N° 669941	0.00	25,520.00	10,204,135.04
E155	24-may.-23	JAIIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 60445060	0.00	344,936.99	9,859,198.05
E160	24-may.-23	BRANDON MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 655840	0.00	41,760.01	9,817,438.04
E161	24-may.-23	WORKING MACHINES SA Pago a Pasivo. Transf N° 30412340	0.00	54,816.00	9,762,622.04
E162	24-may.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 20412340	0.00	11,099.99	9,751,522.05

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-ago.-2023

Página 5 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
E163	24-may.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 10412340	0.00	44,268.07	9,707,253.98
E164	24-may.-23	SERVICIO LOS	PAGO DE COMBUST Transf N° 50445060	0.00	287,820.03	9,419,433.95
E166	24-may.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 669938	0.00	1,640.00	9,417,793.95
E167	24-may.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 40445060	0.00	61,039.20	9,356,754.75
E168	24-may.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 30445060	0.00	16,753.69	9,340,001.06
E169	24-may.-23	MARIA DE JESUS MARTIN	PAGO DE PUBLICI Transf N° -	0.00	27,690.00	9,312,311.06
E170	24-may.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 669940	0.00	1,560.00	9,310,751.06
E171	24-may.-23	CENTRO MADERERO Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 20445060	0.00	2,139.00	9,308,612.06
E172	24-may.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10445060	0.00	260.00	9,308,352.06
E173	24-may.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI Transf N° 60468930	0.00	19,265.56	9,289,086.50
E175	24-may.-23	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PAGO DE MATERIA Transf N° 677614	0.00	12,346.00	9,276,740.50
E176	24-may.-23	ELADIO MARTIN RUIZ	APOYO MENSUAL P Transf N° 677613	0.00	3,000.00	9,273,740.50
E177	24-may.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 677616	0.00	1,950.54	9,271,789.96
E178	24-may.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 60468930	0.00	7,540.00	9,264,249.96
E179	24-may.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 677617	0.00	5,892.80	9,258,357.16
E180	24-may.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 677618	0.00	3,858.16	9,254,499.00
E181	24-may.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE HERRAMI Transf N° 40468930	0.00	203.14	9,254,295.86
E182	24-may.-23	ELBA LORENA HERRERA	PAGO DE PUBLICI Transf N° 30468930	0.00	9,280.00	9,245,015.86
E183	24-may.-23	DIANA LAURA GARCIA	PAGO DE HONORAF Transf N° 20468930	0.00	400.00	9,244,615.86
E184	24-may.-23	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST Transf N° 10468930	0.00	124,941.83	9,119,674.03
E185	24-may.-23	YULIANA MARLENE	PAGO DE HOT-CAK Cheque N° 43635	0.00	3,800.00	9,115,874.03
E186	24-may.-23	MARIANA ELIZABETH	PAGO DE AGUAS F Cheque N° 43636	0.00	2,100.00	9,113,774.03
E187	24-may.-23	HILDA GUZMAN VAZQUEZ	PAGO DE SALCHIP Cheque N° 43637	0.00	4,000.00	9,109,774.03
E188	24-may.-23	ERASMO SANCHEZ	PAGO DE DUROS P Cheque N° 43638	0.00	2,000.00	9,107,774.03
E189	24-may.-23	JOSÉ DE JESUS	PAGO DE ELOTES P Cheque N° 43639	0.00	3,000.00	9,104,774.03
E191	24-may.-23	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DEDIFERENC Transf N° 72404027	0.00	2,685.00	9,102,089.03
E192	25-may.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 811040	0.00	72,012.80	9,030,076.23
E193	25-may.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 811039	0.00	26,042.00	9,004,034.23
E194	25-may.-23	ORGANIZACION	Pago a Pasivo. Transf N° 40416300	0.00	9,898.74	8,994,135.49
E195	25-may.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 30416300	0.00	7,286.91	8,986,848.58
E196	25-may.-23	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo. Transf N° 20416300	0.00	22,156.00	8,964,692.58
E197	25-may.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 10416300	0.00	165,668.43	8,799,024.15
E291	25-may.-23	MA GUADALUPE	PAGO DE ELOTES P Cheque N° 43640	0.00	2,000.00	8,797,024.15
E292	25-may.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	DIFERENCIA DEL P Cheque N° 43642	0.00	630.00	8,796,394.15
E293	25-may.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE POZO CA Cheque N° 43641	0.00	299,655.00	8,496,739.15
D101	25-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 68472	174,678.56	0.00	8,671,417.71
D102	26-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Cheque N° 43631	6,500.00	0.00	8,677,917.71
D102	26-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	69,012.26	0.00	8,746,929.97
E288	26-may.-23	JUAN CARLOS LORTIA	PAGO DE PRODUCT Transf N° 107847	0.00	8,996.06	8,737,933.91
E289	26-may.-23	COMERCIALIZADORA	APOYO BRINDADO Transf N° 166135	0.00	6,496.20	8,731,437.71
E143	26-may.-23	REYNOSO PEREZ, S.A. DE	PAGO DE CONSUMC Transf N° 091822	0.00	10,580.00	8,720,857.71
E199	26-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A QUIENES A Cheque N° 43643	0.00	4,800.00	8,716,057.71
E212	26-may.-23	JOSE ASUNCION	PAGO DE HOSPEDA Transf N° 81682	0.00	15,000.00	8,701,057.71
E213	26-may.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 81683	0.00	11,124.91	8,689,932.80
E214	26-may.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 80459550	0.00	4,033.57	8,685,899.23
E215	26-may.-23	MARIA CONCEPCION	PAGO DE PAPELER Transf N° 81684	0.00	4,315.20	8,681,584.03
E216	26-may.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 81685	0.00	10,716.00	8,670,868.03
E217	26-may.-23	LUIS ANTONIO PEREZ	RENTA DE CARPA P Transf N° 81686	0.00	2,610.00	8,668,258.03

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-ago.-2023

Página 6 de 7

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
E218	26-may.-23	LA INDUSTRIAL	PAGO DE MATERIA Transf N° 60459550	0.00	786.94	8,667,471.09
E219	26-may.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE ALIMENT Transf N° 81687	0.00	3,218.65	8,664,252.44
E220	26-may.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE SEMILLA Transf N° 50459550	0.00	382,560.00	8,281,692.44
E221	26-may.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 40459550	0.00	139,191.90	8,142,500.54
E222	26-may.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 81688	0.00	4,815.17	8,137,685.37
D78	26-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 006993800	0.00	329,232.39	7,808,452.98
E223	26-may.-23	ERIC EDUARDO MACIAS	PAGO DE ALIMENT Transf N° 81689	0.00	6,816.12	7,801,636.86
E224	26-may.-23	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 30459550	0.00	9,860.00	7,791,776.86
E225	26-may.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 81690	0.00	2,769.72	7,789,007.14
E226	26-may.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 20459550	0.00	8,284.00	7,780,723.14
E227	26-may.-23	SERVICIO LOS	PAGO DE COMBUST Transf N° 10459550	0.00	227,640.51	7,553,082.63
E228	26-may.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE HONORAF Transf N° 70459550	0.00	5,208.07	7,547,874.56
E233	26-may.-23	KAREN DENISSE BATISTA	PAGO POR LA COM Cheque N° 43644	0.00	1,163.40	7,546,711.16
E246	29-may.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 329707	0.00	2,317.68	7,544,393.48
E247	29-may.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 329708	0.00	2,925.81	7,541,467.67
E248	29-may.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 329709	0.00	4,011.98	7,537,455.69
E249	29-may.-23	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 329710	0.00	870.00	7,536,585.69
E250	29-may.-23	CARMEN GUADALUPE	PAGO DE PLANTAS Transf N° 30431480	0.00	27,100.00	7,509,485.69
E251	29-may.-23	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 20431480	0.00	4,988.00	7,504,497.69
E252	29-may.-23	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 10431480	0.00	10,266.00	7,494,231.69
E253	29-may.-23	LUIS ALBERTO DE RUEDA	PAGO DE MANTENI Transf N° 329711	0.00	43,117.20	7,451,114.49
E254	29-may.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 329712	0.00	40,638.00	7,410,476.49
E255	29-may.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM Transf N° 329713	0.00	217,558.96	7,192,917.53
E258	29-may.-23	RAUL CASTILLO	APOYO CON VIAT Cheque N° 43645	0.00	1,360.00	7,191,557.53
E259	29-may.-23	EDUARDO DE LA TORRE	APOYO PARA ARRE Cheque N° 43646	0.00	12,000.00	7,179,557.53
E260	29-may.-23	FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GLOBOFL Cheque N° 43647	0.00	1,300.00	7,178,257.53
E261	29-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43648	0.00	14,430.00	7,163,827.53
E262	29-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43649	0.00	16,120.00	7,147,707.53
E263	29-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43650	0.00	16,120.00	7,131,587.53
E264	29-may.-23	YANELY CUEVAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43651	0.00	3,800.00	7,127,787.53
E265	29-may.-23	FERNANDA MENDEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43652	0.00	3,800.00	7,123,987.53
E266	29-may.-23	MARIA ELIZABETH MORA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43653	0.00	7,600.00	7,116,387.53
E267	29-may.-23	VANESA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43654	0.00	7,600.00	7,108,787.53
E268	29-may.-23	ALEJANDRA ESTEFANIA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43655	0.00	2,000.00	7,106,787.53
E269	29-may.-23	JUAN DANIEL PEREZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43656	0.00	2,000.00	7,104,787.53
E270	29-may.-23	BLANCA MARITZA MUÑOZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43657	0.00	7,600.00	7,097,187.53
E271	29-may.-23	MARIA LUISA SANCHEZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43658	0.00	10,000.00	7,087,187.53
E272	29-may.-23	JOSE MARTIN LIMON	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43659	0.00	5,000.00	7,082,187.53
E273	29-may.-23	CHRISTIAN MUÑOZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43660	0.00	7,000.00	7,075,187.53
E274	29-may.-23	GUADALUPE CECILIA	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43661	0.00	7,000.00	7,068,187.53
E275	29-may.-23	JUAN JOSE FLORES	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43662	0.00	5,000.00	7,063,187.53
E276	29-may.-23	JORGE EUSEBIO	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43663	0.00	5,000.00	7,058,187.53
E277	29-may.-23	ROSALBA CONTRERAS	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43664	0.00	5,000.00	7,053,187.53
E278	29-may.-23	ROSA PARRA QUIROZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43665	0.00	5,000.00	7,048,187.53
E280	29-may.-23	MIRIAM ESTHER ORTIZ	PAGO DE APOYO A Cheque N° 43667	0.00	5,000.00	7,043,187.53
E281	29-may.-23	ANTONIO AARON	APOYO PARA PAGO Cheque N° 43668	0.00	11,630.00	7,031,557.53
E282	29-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS I Cheque N° 43669	0.00	24,882.65	7,006,674.88
D105	29-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 68513	133,194.87	0.00	7,139,869.75

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-ago.-2023

Página 7 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D109	29-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 43666	0.00	0.00	7,139,869.75
E348	29-may.-23	PROVEEDOR CAMIONERO PAGO DE REFACCI Transf N° 34384458	0.00	50,523.00	7,089,346.75
E346	30-may.-23	JOSE ZERMEÑO VARGAS 3° PAGO DE LA LIC Transf N° 94672093	0.00	121,220.00	6,968,126.75
E350	30-may.-23	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE SERVICI Transf N° 596389	0.00	2,320.00	6,965,806.75
D106	30-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68526	51,559.94	0.00	7,017,366.69
E331	30-may.-23	CAPITAL PUBLICO PAGO DE CONSULT Transf N° 672074	0.00	29,000.00	6,988,366.69
E332	30-may.-23	SOFT & SAFE SYSTEMS, PAGO DE LICENCI Transf N° 672112	0.00	35,960.00	6,952,406.69
D107	31-may.-23	1120 GASTO CORRIENTE DEPOSITO DE ING Ref N° 68534	86,187.69	0.00	7,038,594.38
E363	31-may.-23	MARIA ELVIA GUILLEN PAGO DE LIQUIDA Cheque N° 43671	0.00	40,533.01	6,998,061.37
E364	31-may.-23	MARIA ELVIA GUILLEN LIQUIDACION APRC Cheque N° 43672	0.00	25,260.00	6,972,801.37
E294	31-may.-23	SUPERMERCADOS PAGO DE REGALOS Cheque N° 43670	0.00	10,025.10	6,962,776.27
E298	31-may.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO A QUIENE AP Cheque N° 43673	0.00	3,200.00	6,959,576.27
E300	31-may.-23	ALEJANDRO GUTIERREZ PAGO DE PLUMAS P Transf N° 912408	0.00	12,530.32	6,947,045.95
E301	31-may.-23	YARITZA JOSELIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 982064	0.00	5,800.46	6,941,245.49
E299	31-may.-23	HECTOR RAMON GOMEZ PAGO DE MEDICAM Transf N° 982122	0.00	6,600.00	6,934,645.49
E302	31-may.-23	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PUBLICI Transf N° 855883	0.00	23,200.00	6,911,445.49
E303	31-may.-23	OMAR ALEJANDRO PAGO DE PUBLICI Transf N° 869542	0.00	23,200.00	6,888,245.49
E304	31-may.-23	OSCAR GIOVANNI CAIN PAGO DE REFACCI Transf N° 854626	0.00	5,800.00	6,882,445.49
MAYO			8,487,891.76	9,438,129.88	6,882,445.49



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		10,756,626.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.229
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		85,489.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		2,781.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		8,318,054.00
Saldo de Operación Inicial		8,318,054.00
Depósitos / Abonos (+)	61	8,498,471.70
Retiros / Cargos (-)	235	9,281,579.10
Saldo Final (+)		7,534,946.60
Saldo de Operación Final		7,534,946.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0054284048			500,632.20 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0054284051			349,813.48 ✓		

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0018054004			77,685.40 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0018054007			6,248.85 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0060998006			355,224.95 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0060998010			176,445.95 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0060998013			73,574.40 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0060998018			1,850.48 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0060998021			34,930.01 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062031004			152,424.48 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062031007			334,248.05 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062031010			110,996.00 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062031014			917,315.00 ✓		
1/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0062031017			603,642.19 ✓	12,013,085.45	8,417,810.45
2/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCO1004133A2 Ref. 43576		5,000.00 ✓			
2/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			99,756.44 ✓	12,107,841.89	12,107,841.89
3/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 626678		1,006.20 ✓			
3/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 626678		160.99 ✓			
3/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 626678		830.00 ✓			
3/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 626678		132.80 ✓			
3/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030523F 15825 Ref. 0029356513 030 00030381547590002016 BNET01002305030029356513 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		14,697.00 ✓			
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68264			524,037.06 ✓		
3/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43600		8,000.00 ✓			
3/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68266			178,178.32 ✓	12,785,230.28	12,785,230.28
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68268			177,307.50 ✓		
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43601		60,000.00 ✓			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43598		5,000.00 ✓			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43599		2,000.00 ✓			
4/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43588		2,000.00 ✓		12,888,537.78	12,888,537.78
5/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
5/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		285.00 ✓			
5/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		151.20 ✓			
5/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162574802 FAC I27748 Ref. 0078059015		87,768.26 ✓			
5/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43590		10,000.00 ✓			
5/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0254422259 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0161108280 058 00058580020285800137 058-05/05/2023/05-002ANIX190 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			391,131.00 ✓	13,180,804.32	13,180,804.32
6/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43587		7,600.00 ✓		13,173,204.32	13,180,804.32
8/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 93 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,995.99 ✓			
8/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 08052381 Ref. 0000306881 014 00014320605709206373 002601002305080000306881 LUIS JAVIER AVILA REYES		12,000.00 ✓			
8/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43596		5,000.00 ✓			
8/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43593		5,000.00 ✓			
8/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43595		5,000.00 ✓			
8/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43597		5,000.00 ✓			
8/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68286			66,344.93 ✓		
8/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0805238820047006625282119 Ref. 0000326370 014 00014225920006367449 002601002305080000326370		35,150.78 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN HDI	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43586		7,600.00 ✓			
8/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 08052383038 Ref. 0000335959 072 00072320002839389640 002601002305080000335959 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		116,116.00 ✓			
8/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,446.00 ✓			
8/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
8/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000002817 TP Ref. 0169173118 044 00044320256030356829 2023050840044B36K0000047937405 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			96,233.37 ✓	13,128,473.85	13,128,473.85
9/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43606		1,600.00 ✓			
9/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43607		4,800.00 ✓			
9/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68295			102,256.70 ✓		
9/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 357 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		734,372.80 ✓			
9/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0905238NP300 NISSAN Ref. 0000494063 036 00036180500079200351 002601002305090000494063 SEGUROS INBURSA SA		9,960.92 ✓			
9/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 09052383585 Ref. 0000495168 072 00072381002828750355 002601002305090000495168 ANA ELENA TOSTADO MALACON		14,693.01 ✓			
9/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 09052381009 1010 Ref. 0000496490 021 00021381040653107322 002601002305090000496490 OMAR LEONEL ROMO		1,400.00 ✓			
9/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0178727503 Ref. REFBNTC00626678		121,220.00 ✓			
9/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 09052381753 Ref. 0000516017 072 00072225011637474898 002601002305090000516017 JUAN CARLOS LORTIA		7,993.00 ✓			
9/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43592		14,000.00 ✓			
9/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,170.00 ✓		12,313,520.82	12,313,520.82

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43602					
0/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68304			292,491.58 ✓		
0/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100523FAC Ref. 0030771209 021 00021362064817396259 BNET01002305100030771209 MAYELA DEL ROCIO FRANCO		15,000.00 ✓			
0/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554425200 FAC Ref. 0090504012		1,000.00 → ?		12,590,012.40	12,590,012.40
1/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43608		52,301.17 ✓			
1/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,573.39 ✓		
1/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 10:54 MEXICO Ref. 68308			24,705.96 ✓		
1/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 10:55 MEXICO			24,705.96 ✓		
1/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43603		7,000.00 ✓			
1/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110523FAC 1642 Ref. 0030952778 072 00072180002392034368 BNET01002305110030952778 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G.H.		208,585.26 → ?		12,389,111.28	12,339,699.36
2/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463949567 FAC F 1367 Ref. 0000907012		14,827.12 → ?			
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 12052381 Ref. 0000012923 058 00058010000016845589 002601002305120000012923 AYC MANCILLA SAS		85,449.82 ✓			
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3125 3123 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		113,796.00 ✓			
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238452 Ref. 0000040797 002 00002381047775347642 002601002305120000040797 EDGAR IGNACIO MARTIN		5,510.00 ✓			
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1205238VARIAS Ref. 0000068753 030 00030381900024780072 002601002305120000068753 JOSE LUIS CARRANZA		13,620.00 ✓			
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12052381011 Ref. 0000068755 021 00021381040653107322 002601002305120000068755 OMAR LEONEL ROMO		950.00 ✓			
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,397.36 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1205238VARIAS Ref. 0000068756 030 00030381900011683807 002601002305120000068756 FIDEL CARRANZA JIMENEZ	
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1205238VARIAS Ref. 0000068757 030 00030381900004922504 002601002305120000068757 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	2,217.00 ✓
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12052385063 Ref. 0000068758 072 00072362008170107417 002601002305120000068758 RICARDO MORENO MENA	6,380.00 ✓
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1205238VARIAS Ref. 0000068759 030 00030010900025879114 002601002305120000068759 ROYCE AMERICAN	11,310.00 ✓
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1205238VARIAS Ref. 0000068760 030 00030381900006047607 002601002305120000068760 JOSE ALBERTO RAMOS	21,692.00 ✓
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238570 Ref. 0000068761 072 00072936006076857985 002601002305120000068761 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	17,400.00 ✓
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3119 3121 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	5,220.00 ✓
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PACIENTE ELVA ORDONEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	7,000.00 ✓
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	32,663.00 ✓
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 104832 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	3,830.00 ✓
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 11672 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	9,709.32 ✓
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 5756 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,852.50 ✓
2/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	23,784.00 ✓
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1205238543 Ref. 0000083235 030 00030010900025879114 002601002305120000083235 ROYCE AMERICAN	7,540.00 ✓
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 12052381 Ref. 0000083236 072	4,640.00 ✓

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580010640353862					
		002601002305120000083236					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO					
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,243.96 ✓			
		120523822499 Ref. 0000083237 030					
		00030381267356402017					
		002601002305120000083237					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,398.40 ✓			
		1205238VARIAS Ref. 0000083238 030					
		00030381900028827397					
		002601002305120000083238					
		PATRICIA PADILLA GUILLEN					
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,085.00 ✓			
		1205238VARIAS Ref. 0000083240 002					
		00002381700757554981					
		002601002305120000083240					
		JOSE LUIS PADILLA RUIZ					
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,620.80 ✓			
		1205238CAMARAS FACT 837 Ref. 0000178976 002					
		00002010701250920531					
		002601002305120000178976					
		DAVID ALBERTO DELGADO					
2/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		18,840.00 ✓		11,940,135.00	11,940,135.00
		1205238FACTURA T178 Ref. 0000180487 646					
		00646028206872489293					
		002601002305120000180487					
		NAYELI SOTO					
3/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,140.87 ✓		11,928,994.13	11,940,135.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43613					
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43609					
5/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,092.71 ✓		
5/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			31,821.27 ✓		
		MAY15 11:20 MEXICO Ref. 68341					
5/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,864.09 ✓		
		MAY15 11:21 MEXICO					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,505.40 ✓			
		150523823324 Ref. 0000474693 030					
		00030381385190402016					
		002601002305150000474693					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,236.40 ✓			
		15052381 Ref. 0000474694 021					
		00021381065017746867					
		002601002305150000474694					
		MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,980.00 ✓			
		08063722200 Ref. 0000474695 002					

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002309370360					
		002601002305150000474695					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,017.00 ✓			
		15052381327 Ref. 0000474696 021					
		00021394040360933834					
		002601002305150000474696					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,595.00 ✓			
		150523881362 Ref. 0000474697 072					
		00072320008096548794					
		002601002305150000474697					
		SANICHEM					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,332.76 ✓			
		1505238VARIAS Ref. 0000474698 021					
		00021225040020595665					
		002601002305150000474698					
		GAS NOEL					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,520.00 ✓			
		15052382091 Ref. 0000474699 072					
		00072381006342816467					
		002601002305150000474699					
		ANTONIA GOMEZ					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,520.00 ✓			
		15052382093 Ref. 0000474700 072					
		00072381006342816467					
		002601002305150000474700					
		ANTONIA GOMEZ					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,520.00 ✓			
		15052382092 Ref. 0000474701 072					
		00072381006342816467					
		002601002305150000474701					
		ANTONIA GOMEZ					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.02 ✓			
		1505238VARIAS Ref. 0000474702 072					
		00072320002283204122					
		002601002305150000474702					
		JUAN ANTONIO OCHOA MEZA					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,960.00 ✓			
		1505238VARIAS Ref. 0000474703 002					
		00002381701231183657					
		002601002305150000474703					
		MA DEL SOCORRO MARQUEZ					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,999.99 ✓			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,170.93 ✓			
		76776 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.00 ✓			
		10025 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,200.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		935,815.27 ✓			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,860.87 ✓			
		5655 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,012.70 ✓			
		175210 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		754.00 ✓			
		10457 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,274.40 ✓			
		2600 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,717.00 ✓			
		15052381644 Ref. 0000481864 030					
		00030381900020556747					
		002601002305150000481864					
		MARCO ANTONIO DAVALOS					
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		324.00 ✓		10,879,681.46	10,826,996.10
		15052382180 Ref. 0000481865 030					
		00030396900006448262					
		002601002305150000481865					
		GERMAN MIRANDA					
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,950.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43605					
6/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,000.00 ✓		
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43614					
6/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,822.99 ✓		
6/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,822.99 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43622					
6/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			592,703.97 ✓		
		CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0002508008					
6/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,170.99 ✓		
		Ref. 68372					
6/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,940.05 ✓		
		Ref. 68373					
6/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			296,867.00 ✓		
		CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0009967004					
6/MAY	16/MAY	P14 SAT		883,881.00 ✓			
		REF:04232VSW950038612417 CIE:0844985 Ref. GUIA:0740619					
6/MAY	16/MAY	P14 SAT		749.00 ✓		11,058,783.47	11,058,783.47
		REF:04232VTJ730038612443 CIE:0844985 Ref. GUIA:0742930					
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43591					
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,337.04 ✓		
7/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,175.34 ✓		
		MAY17 10:54 MEXICO Ref. 68378					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 10:54 MEXICO			28,175.34 ✓		
7/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 385 386 387 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,124.22 ✓			
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17052383727 Ref. 0000777856 002 00002362027976175746 002601002305170000777856 JOSE DE JESUS DE ALBA		18,979.92 ✓			
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43555		7,600.00 ✓			
7/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43585		7,600.00 ✓			
7/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232Y5H640038652493 CIE:0844985 Ref. GUIA:1351218		34,094.00 ✓		11,073,073.05	11,016,722.37
8/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,889.26 ✓		
8/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 11:33 MEXICO Ref. 68386			16,930.07 ✓		
8/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 11:33 MEXICO			18,612.01 ✓		
8/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 11:34 MEXICO			13,720.22 ✓	11,204,224.61	11,154,962.31
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206198 Ref. 43610			3,500.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43628			4,800.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43618			14,430.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43619			16,120.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43617			16,120.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43624			33,265.23 ✓		
9/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68398				106,828.25 ✓	
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43615			153,034.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43616			144,256.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43625			391,131.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43623			12,000.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1214 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			33,070.78 ✓		
9/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			15,080.00 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1905238950 Ref. 0000144966 002 00002381047775985680 002601002305190000144966 MIGUEL RAMIREZ DIAZ				
9/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO-BANORTE 1905238186 Ref. 0000145216 072 00072320010815503092 002601002305190000145216 MONUMA JURIDICOS	23,200.00 ✓			
9/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1905238502 Ref. 0000145594 021 00021225063601820529 002601002305190000145594 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	10,600.00 ✓			
9/MAY	19/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	68,103.60 ✓			
9/MAY	19/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68408		520.00 ✓		
9/MAY	19/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68409		520.00 ✓	10,373,382.25	10,373,382.25
2/MAY	22/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		97,711.41 ✓		
2/MAY	23/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY22 10:54 MEXICO Ref. 68410		7,391.15 ✓		
2/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 30668 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	3,828.00 ✓			
2/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 38674 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	5,611.50 ✓			
2/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	31,320.00 ✓			
2/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	49,045.96 ✓			
2/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	19,200.00 ✓			
2/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	27,948.85 ✓			
2/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 738 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	6,078.40 ✓			
2/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2205238VARIAS Ref. 0000363977 030 00030381900006047607 002601002305220000363977 JOSE ALBERTO RAMOS	17,980.00 ✓			
2/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2205238VARIAS Ref. 0000363978 030 00030381900004922504 002601002305220000363978 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	1,672.00 ✓			
2/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	2,787.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2205238VARIAS Ref. 0000363979 030					
		00030381900011683807					
		002601002305220000363979					
		FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
2/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,580.00			
		220523810637 Ref. 0000405871 014					
2/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			10,580.00		
		220523810637 Ref. 0000405871 014					
2/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,120.00 ✓			
		1197 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
2/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,262.00 ✓			
		22052381 Ref. 0000406233 072					
		00072381004673075937					
		002601002305220000406233					
		JUANA PATRICIA DE ALBA					
2/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,440.00 ✓		10,299,191.10	10,291,799.95
		0220523F 1092 Ref. 0033094878 002					
		00002381047775876715					
		BNET01002305220033094878					
		RICARDO MENDOZA MACIAS					
3/MAY	23/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00 ✓		
		CUENTA: 0117899491 BNET Ref. 0081766005					
3/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163,323.62 ✓		
3/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,406.52 ✓		
		MAY23 11:22 MEXICO Ref. 68428					
3/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,406.52 ✓		
		MAY23 11:22 MEXICO					
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,453.32 ✓			
		0230523SER 370 Ref. 0033241478 072					
		00072210004860923866					
		BNET01002305230033241478					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,847.00 ✓			
		0230523SER 400 Ref. 0033244027 072					
		00072210004860923866					
		BNET01002305230033244027					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,765.00 ✓			
		0230523SER 388 Ref. 0033247773 072					
		00072210004860923866					
		BNET01002305230033247773					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
3/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,282.20 ✓		10,747,980.24	10,721,167.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43621					
4/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,049.96 ✓		
4/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			38,725.01 ✓		
		MAY24 10:58 MEXICO Ref. 68435					
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,837.20 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		24052381882 Ref. 0000655087 030 00030381900020071235 002601002305240000655087 LUIS ANTONIO PEREZ	
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 696 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	44,268.07 ✓
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 697 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	11,099.99 ✓
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3134 3133 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	54,816.00 ✓
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240523816 17 Ref. 0000655840 030 00030381900028208961 002601002305240000655840 BRANDON MARQUEZ	41,760.01 ✓
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405238343 344 Ref. 0000664946 030 00030381900032140552 002601002305240000664946 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO	40,808.80 ✓
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405238VARIAS Ref. 0000669938 030 00030381900024780072 002601002305240000669938 JOSE LUIS CARRANZA	1,640.00 ✓
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24052381 Ref. 0000669939 072 00072381002680230453 002601002305240000669939 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	27,690.00 ✓
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063726980 Ref. 0000669940 002 00002180002309370360 002601002305240000669940 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE	1,560.00 ✓
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 24052382095 Ref. 0000669941 072 00072381006342816467 002601002305240000669941 ANTONIA GOMEZ	25,520.00 ✓
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	260.00 ✓
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 10104 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,139.00 ✓
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	16,753.69 ✓
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4354 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	61,039.20 ✓
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	287,820.03 ✓

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		344,936.99 ✓			
4/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181900870 FAC ACC Ref. 0015197012		25,520.00 ✓			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24052384342 Ref. 0000677613 002 00002381047775917768 002601002305240000677613 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.00 ✓			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405238426 Ref. 0000677614 030 00030381900001712348 002601002305240000677614 ROBERTO PEREZ OLMEDA		12,346.00 ✓			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 240523823606 Ref. 0000677616 030 00030381385190402016 002601002305240000677616 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		1,950.54 ✓			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405238VARIAS Ref. 0000677617 030 00030381900028827397 002601002305240000677617 PATRICIA PADILLA GUILLEN		5,892.80 ✓			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2405238VARIAS Ref. 0000677618 021 00021225040020595665 002601002305240000677618 GAS NOEL		3,858.16 ✓			
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		124,941.83 ✓			
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		400.00 ✓			
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00 ✓			
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 76797 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		203.14 ✓			
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 10020 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 ✓			
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,265.56 ✓			
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF FAC 3619 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,685.00 ✓			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0240523FAC 179 Ref. 0033515187 646 00646028206872489293 BNET01002305240033515187 NAYELI SOTO CHAVEZ		42,990.00 ✓		9,598,933.20	9,560,208.19
5/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43639		3,000.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43637		4,000.00 ✓			
5/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43635		3,800.00 ✓			
5/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43636		2,100.00 ✓			
5/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43630		27,050.05 ✓			
5/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68472			174,678.56 ✓		
5/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		165,668.43 ✓			
5/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3146 3147 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,156.00 ✓			
5/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 695 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,286.91 ✓			
5/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 233655 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,898.74 ✓			
5/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25052381662 1663 Ref. 0000811039 030 00030381900020556747 002601002305250000811039 MARCO ANTONIO DAVALOS		26,042.00 ✓			
5/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25052381675 1676 1677 Ref. 0000811040 030 00030381900020556747 002601002305250000811040 MARCO ANTONIO DAVALOS		72,012.80 ✓			
5/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43641		299,655.00 ✓		9,130,941.83	9,130,941.83
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43629		8,076.04 ✓			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43626		20,198.24 ✓			
6/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,012.26 ✓		
6/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 68482			6,500.00 ✓		
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43631		6,500.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198872201 BNET Ref. 0069938004		329,232.39 ✓			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43642		630.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260523FAC 10637 Ref. 0033921296 030 00030381900031117502 BNET01002305260033921296 REYNOSO PEREZ SA DE CV		10,580.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		227,640.51 ✓			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,284.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		139,191.90 ✓			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		382,560.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 75418 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		786.94 ✓			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,208.07 ✓			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,033.57 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2605238452 Ref. 0000081682 021 00021381040214367873 002601002305260000081682 021381040214367873		15,000.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2605238VARIAS Ref. 0000081683 072 00072381001494021419 002601002305260000081683 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		11,124.91 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 26052381 Ref. 0000081684 021 00021381065017746867 002601002305260000081684 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		4,315.20 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 260523822587 Ref. 0000081685 030 00030381267356402017 002601002305260000081685 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		10,716.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26052381877 Ref. 0000081686 030 00030381900020071235 002601002305260000081686 LUIS ANTONIO PEREZ		2,610.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605238VARIAS Ref. 0000081687 030 00030381385190402016 002601002305260000081687 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		3,218.65 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2605238VARIAS Ref. 0000081688 021 00021381040653107322 002601002305260000081688		4,815.17 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC OMAR LEONEL ROMO 2605238VARIAS Ref. 0000081689 021 00021381065183272964 002601002305260000081689		6,816.12 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC ERICK EDUARDO MACIAS 2605238VARIAS Ref. 0000081690 021 00021225040020595665 002601002305260000081690		2,769.72 ✓			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43640		2,000.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43634		4,500.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 198555 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,496.20 ✓			
6/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE JUAN CARLOS LORTIA 26052381817 Ref. 0000107847 072 00072225011637474898 002601002305260000107847		8,996.06 ✓			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOMJ800509-FW3 Ref. 43499		2,000.00 ✓			
6/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43612		2,545.00 ✓		7,965,749.40	7,965,749.40
9/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43638		2,000.00 ✓			
9/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43643		4,800.00 ✓			
9/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68513			133,194.87 ✓		
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO PATRICIA PADILLA GUILLEN 29052381 Ref. 0000329707 030 00030381900028827397 002601002305290000329707		2,317.68 ✓			
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO EDUARDO MACIAS MUÑOZ 2905238VARIAS Ref. 0000329708 030 00030381385190402016 002601002305290000329708		2,925.81 ✓			
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ 29052384470 Ref. 0000329709 072 00072381001494021419 002601002305290000329709		4,011.98 ✓			
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00030381900020071235 29052381878 Ref. 0000329710 030		870.00 ✓			

No. Cuenta	014239112C
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002305290000329710					
	LUIS ANTONIO PEREZ					
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905238VARIAS Ref. 0000329711 072 00072381010918821393	43,117.20 ✓			
	002601002305290000329711 LUIS ALBERTO DE RUEDA					
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2905238VARIAS Ref. 0000329712 030 00030381900022338112	40,638.00 ✓			
	002601002305290000329712 JUAN ROBERTO					
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2905238166 Ref. 0000329713 030 00030381900028651068	217,558.96 ✓			
	002601002305290000329713 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA					
9/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	10,266.00 ✓			
9/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 590 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	4,988.00 ✓			
9/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1201 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	27,100.00 ✓			
9/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43632	6,172.44 ✓			
9/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290523FAC Ref. 0034384458 002 00002010701249465201	50,523.00 ✓		7,681,655.20	7,681,655.20
	BNET01002305290034384458 PROVEDOR CAMIONERO DE AGUASCALIENTES SA					
0/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68526		51,559.94 ✓		
0/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43627	6,032.00 ✓			
0/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3005238PUBLICIDAD Ref. 0000596389 036 00036381500638123982	2,320.00 ✓			
	002601002305300000596389 MARIA INES VAZQUEZ					
0/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	29,000.00 ✓			
0/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 360 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	121,220.00 ✓			
0/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 669 670 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	35,960.00 ✓			
0/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43668	11,630.00 ✓			
0/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43644	1,163.40 ✓		7,525,889.74	7,525,889.74

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68534			86,187.69 ✓		
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238DIAGNOSTICO Ref. 0000854626 002 00002225701667898915 002601002305310000854626 OSCAR GIOVANNI CAIN		5,800.00 ✓			
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 31052381 Ref. 0000855883 002 00002326904340081732 002601002305310000855883 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 ✓			
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238MAYO Ref. 0000869542 002 00002326904340081732 002601002305310000869542 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		23,200.00 ✓			
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31052381 Ref. 0000912408 072 00072381005943194013 002601002305310000912408 ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS		12,530.32 ✓			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1393 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.46 ✓			
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 451 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,600.00 ✓		7,534,946.65	7,534,946.65

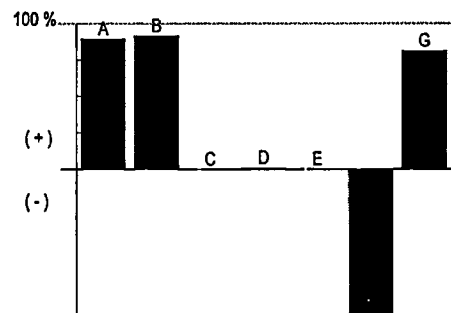
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,281,579.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	235
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,498,471.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,318,054.01	89.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,498,471.76	91.56%	B
Comisiones (-)	-2,781.20	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	85,489.63	0.92%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,281,579.12	-100.00%	F
Saldo Final	7,534,946.65	81.18%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	014239112C
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:

3C48C67A-FCE3-4599-AEEC-0C9204723E9F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gnJHQUzxn65NbMh6CVvfWpnsHocMaSC3Lljw+c/f1ZB0mC7t1LB1Bd0ln4nt9FclajhiV2fWt1AzDkT+wSzJTceJncLoRf2m8bERgWEZPSGA749qrPkzjYEO DMR0MJ5n2fQnAq3qIH0MuGBizSNuv7fy7Jiw+ZG/yJoJ47Tlos1CbbUBjA7wavrWwsrx9yT9Zr1rUGutNVYsmrPtVA1bN+wQEEMcwRTSEKonGbTAwjv99hD6G4qoO5qeVAUAqyr7eg/nyJXFAf5RjF461G9SI/5m/5TOA1U8nQgeARLgC/+M+c6wCMm+Q9gQbf26RUF13QyGySfRPimEEOVihenA==

Sello SAT

gS/BILpCrWDnsW2J7LmosaNiIIF4Eb7ejf+oMEgfEftQmqcPE4eoPM+ofFUCH6AbACUIP9r7Rb6/sx1fJTL08XGV4zf52YNT0AVqaga3w/og9cwfGMYk50FrbGxZlZTrlEtuSqtyCYM8I9xRz6+n35k27I4Cu2g2QVhp8PRZLBp53QDCa1qhr6hlewiC6l/+Pbh1Tq7JBX4GSc2kG/OhZGZCWEoteDvZDafg9ESWJ3xYhgXKXJ+fdJJE9bvj1yhKODrr1ct1LmSeeYrpBs2rhmEI+nSdf3RuoE4e9SKansmjAE13zkrKKZ+S13Kfst3pNgXivak8c8dsK+356Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:27:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C48C67A-FCE3-4599-AEEC-0C9204723E9F|2023-06-01T02:27:47|gnJHQUzxn65NbMh6CVvfWpnsHocMaSC3Lljw+c/f1ZB0mC7t1LB1Bd0ln4nt9FclajhiV2fWt1AzDkT+wSzJTceJncLoRf2m8bERgWEZPSGA749qrPkzjYEO DMR0MJ5n2fQnAq3qIH0MuGBizSNuv7fy7Jiw+ZG/yJoJ47Tlos1CbbUBjA7wavrWwsrx9yT9Zr1rUGutNVYsmrPtVA1bN+wQEEMcwRTSEKonGbTAwjv99hD6G4qoO5qeVAUAqyr7eg/nyJXFAf5RjF461G9SI/5m/5TOA1U8nQgeARLgC/+M+c6wCMm+Q9gQbf26RUF13QyGySfRPimEEOVihenA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:24

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morale