

(1)

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 104,221.58
**+	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>\$ 104,221.58</u>

Juan A.P.
ELABORÓ


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

[Signature]
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-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)				
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$		101,304.85		
I1	1-nov.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1671	1,400.00	0.00	102,704.85
I29	1-nov.-23	2823 DEPORTES	INTERESES GENER/ Recibo N° 22FA0098	0.70	0.00	102,705.55
I3	6-nov.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1672	9,828.00	0.00	112,533.55
I4	7-nov.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1673	5,803.00	0.00	118,336.55
D175	9-nov.-23	2823 DEPORTES	DEPOSITO DE ING Ref N° 1674	1,050.00	0.00	119,386.55
I8	13-nov.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1678	7,980.00	0.00	127,366.55
E57	13-nov.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 20435000	0.00	4,513.56	122,852.99
E58	13-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10435000	0.00	18,019.81	104,833.18
E59	13-nov.-23	JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE ARTICUL Transf N° 643718	0.00	23,421.56	81,411.62
I9	14-nov.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1679	5,494.00	0.00	86,905.62
I13	21-nov.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1680	9,835.00	0.00	96,740.62
E339	23-nov.-23	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 63425156	0.00	1,682.00	95,058.62
I17	27-nov.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1682	6,471.00	0.00	101,529.62
I18	28-nov.-23	2823 DEPORTES	INGRESOS DEL DIA Ref N° 1684	5,411.00	0.00	106,940.62
E385	28-nov.-23	CLUB DEPORTIVO	PAGO DE ARBITRA Transf N° 74717057	0.00	1,450.00	105,490.62
E278	29-nov.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 196355	0.00	1,269.04	104,221.58
				NOVIEMBRE	53,272.70	50,355.97 \$
						104,221.58



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,640.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		101,304.85
Saldo de Operación Inicial		101,304.85
Depósitos / Abonos (+)	10	53,272.70
Retiros / Cargos (-)	6	50,355.97
Saldo Final (+)		104,221.58
Saldo de Operación Final		104,221.58
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.70		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			1,400.00	102,705.55	102,705.55

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



No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			9,828.00	112,533.55	112,533.55
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			5,803.00	118,336.55	118,336.55
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			1,050.00	119,386.55	119,386.55
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311238VARIAS Ref. 0000643718 072 00072381004043343163 002601002311130000643718 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		23,421.56 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 82755 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		18,019.81 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4551 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,513.56 ✓			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1678			7,980.00	81,411.62	81,411.62
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			5,494.00	86,905.62	86,905.62
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			9,835.00	96,740.62	96,740.62
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RBITRAJE JUVENIL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,682.00 ✓		95,058.62	95,058.62
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			6,471.00	101,529.62	101,529.62
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBITRAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,450.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			5,411.00	105,490.62	105,490.62
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112381 Ref. 0000196355 030 00030381900028827397 002601002311290000196355 PATRICIA PADILLA GUILLEN		1,269.04 ✓		104,221.58	104,221.58

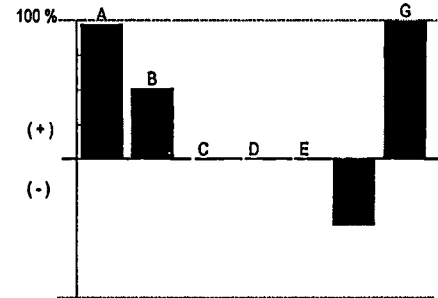
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,355.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,272.70 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,304.85	97.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,272.70	51.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.84	0.00%	D
Rétroso efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,355.97	-48.31%	F
Saldo Final	104,221.58	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:	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0107002823
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
395C85E7-E307-47B4-AAAF-413C59A0C6B2	00001000000509478830

Sello Digital
 GghRk0VMpt/jgGA1Tc04iZmbmeUafOWoOOJnFcRjIBk0d7q6SpRyl/M3ZhnJU9d92IS4URHvc17f93+XvQS96kqauLsWChlboVknkQ9w+f78dPMXuQZbPS/v7rf8Gql+atH3mJpBWxH70buuP6zSN/whhMAVnfCH9xya7BFb6lmQYrqlPW/MYvf7C4tzikf8qqcfKSYy19g2yyvYZFzY44HDnc0bYr5VgrqWHKRNzjvwf5EL2rwRCAUJwEzU7R/E0Uwau+IltD2uv2Um5XA3HVQIYH6EplnOd9VIQRIQ6ttbNI5fp1KBKdjTDdFeTXI/R8HBUgMYvpj8Wae6o+KQ==

Sello SAT
 QB46MSBtiqx9TPgn9QL2m18B7M+2tQ9+RHgQOzm2DoJ3OwO9GfGtQdHnaaVN1SaYMQnsBzsteRLrM7Xb8NObcRXNsBq2Vvfr22WR4pe7kwfY1siBT+MTzDo5HflvYmB7UlgQlxBjZQlsQq6QR4nTzJbiQJANQbTGOHfGuzVsRUgECHb1ABakgVSB050O6RvZYQK/JsHmH2/gEKpp4ikefvSqps6X3tfUuGfKnZVEVCqVmrwzW4XDX6VesHKY+sHgio di/Cgz57W8UNmw6YfzbQxq8m3zVR3ap9mdFS2BOhHWAPdTSg2Ulwcs4OL02yE9QJQhYURMsvG/2M5xQVBsK

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|395C85E7-E307-47B4-AAAF-413C59A0C6B2|2023-12-01T06:44:16|GghRk0VMpt/jgGA1Tc04iZmbmeUafOWoOOJnFcRjIBk0d7q6SpRyl/M3ZhnJU9d92IS4URHvc17f93+XvQS96kqauLsWChlboVknkQ9w+f78dPMXuQZbPS/v7rf8Gql+atH3mJpBWxH70buuP6zSN/whhMAVnfCH9xya7BFb6lmQYrqlPW/MYvf7C4tzikf8qqcfKSYy19g2yyvYZFzY44HDnc0bYr5VgrqWHKRNzjvwf5EL2rwRCAUJwEzU7R/E0Uwau+IltD2uv2Um5XA3HVQIYH6EplnOd9VIQRIQ6ttbNI5fp1KBKdjTDdFeTXI/R8HBUgMYvpj8Wae6o+KQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:33:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

BBVA BANCOMER CTA. No. 0142391120

GASTO CORRIENTE

	SALDO EN BANCO:	\$	2,096,886.14
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	271,822.50
	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. 43680	\$	3,500.00
	CHEQUE No. 43932	\$	1,500.00
	CHEQUE No. 43950	\$	4,793.00
	CHEQUE No. 43961	\$	1,500.00



CHEQUE No. 43962	\$	3,000.00
CHEQUE No. 43963	\$	6,000.00
CHEQUE No. 43975	\$	40,800.00

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 TERCEI	\$	337.07
22/03/2021 PROVEEDORA HOSPIT.	\$	4,880.22
17/09/2021 DEVOLUCION PAGO EC	\$	159,471.81

*-

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

Joan A.P.
ELABORÓ

SALDO EN LIBRO:



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

\$1,668,422.74
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: 7-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)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 1,142,546.18				
I1	1-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 142	59,531.85	0.00	1,202,078.03
I1	1-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	188,696.68	0.00	1,390,774.71
E4	1-nov.-23	ADRIANA MARIBEL	PAGO POR PREMIO Cheque N° 43922	0.00	1,000.00	1,389,774.71
E5	1-nov.-23	GLORIA GONZALEZ	PAGO POR PREMIO Cheque N° 43923	0.00	2,000.00	1,387,774.71
E6	1-nov.-23	MARTHA LUCIA MARTINEZ	PAGO POR PREMIO Cheque N° 43924	0.00	1,500.00	1,386,274.71
E7	1-nov.-23	MARIA GISELA RUIZ	PAGO POR PREMIO Cheque N° 43925	0.00	1,500.00	1,384,774.71
E8	1-nov.-23	ANTONIO AARON	PAGO GENERAL CO Cheque N° 43926	0.00	1,200.00	1,383,574.71
E9	1-nov.-23	ANTONIO AARON	PAGO POR CONCEP Cheque N° 43927	0.00	1,800.00	1,381,774.71
E12	1-nov.-23	OMAR ALEJANDRO	PAGO DE PROMOCI Transf N° 45369	0.00	23,200.00	1,358,574.71
I3	1-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INTERESES GENER/ Recibo N° 22FA0098	21,767.36	0.00	1,380,342.07
E13	3-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	1,658.33	1,378,683.74
E14	3-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMISIO Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	962.80	1,377,720.94
E17	6-nov.-23	COMPUTER FORMS SA DE	PAGO DE FORMATC Transf N° 611161	0.00	197,200.00	1,180,520.94
E18	6-nov.-23	ROSALBA HERNANDEZ	PAGO DE PINTURA Transf N° 97387102	0.00	22,795.99	1,157,724.95
D9	6-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 69933	40,451.19	0.00	1,198,176.14
I6	6-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 53202288	45,969.11	0.00	1,244,145.25
I6	6-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 86269	4,641.43	0.00	1,248,786.68
I6	6-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 86268	4,641.43	0.00	1,253,428.11
I6	6-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	89,404.21	0.00	1,342,832.32
E20	7-nov.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	MATERIAL ELECTR Cheque N° 43929	0.00	14,420.95	1,328,411.37
I7	7-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 20404640	30,000.00	0.00	1,358,411.37
I7	7-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69946	159,350.72	0.00	1,517,762.09
E24	7-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI Ref N° AUX. EDO. CT	0.00	765.60	1,516,996.49
E21	7-nov.-23	RICARDO MENDOZA	PAGO DE SERVICI Transf N° 740151	0.00	8,630.40	1,508,366.09
E19	7-nov.-23	ANGEL HERNANDEZ	PAGO POR LA COM Cheque N° 43928	0.00	5,176.96	1,503,189.13
E26	8-nov.-23	NAYELI SOTO CHAVEZ	PAGO DE CONSUMI Transf N° 43564823	0.00	67,679.55	1,435,509.58
I8	8-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 835629840	208.08	0.00	1,435,717.66
I8	8-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 835640052	208.08	0.00	1,435,925.74
E25	8-nov.-23	MIGUEL GALLARDO	PAGO DE CONSUM Transf N° 43516916	0.00	2,660.00	1,433,265.74
E60	9-nov.-23	OFFICE DEPOT DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 28016046	0.00	3,198.00	1,430,067.74
E59	9-nov.-23	GOBPAY	PAGO DE CALCULO Transf N° 28016027	0.00	17,852.40	1,412,215.34
D41	9-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE ING Ref N° 69952	42,395.87	0.00	1,454,611.21
I9	9-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 1859394	3,682.95	0.00	1,458,294.16
I9	9-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Transf N° 10510950	8,000.00	0.00	1,466,294.16
I9	9-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 69959	64,710.10	0.00	1,531,004.26
E35	9-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43945	0.00	38,121.05	1,492,883.21
E36	9-nov.-23	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo. Transf N° 111675	0.00	95,410.00	1,397,473.21
E37	9-nov.-23	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 10448640	0.00	2,948.76	1,394,524.45
E43	9-nov.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43930	0.00	14,950.00	1,379,574.45
E45	9-nov.-23	ABELARDO RAMIREZ	APOYO CON FIGU Cheque N° 43931	0.00	1,800.00	1,377,774.45
E46	9-nov.-23	ANA MARIA GUERRERO	PREMIO DE 3° LUG Cheque N° 43932	0.00	1,500.00	1,376,274.45
E51	9-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43933	0.00	17,420.00	1,358,854.45
E52	9-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43934	0.00	14,950.00	1,343,904.45
E53	9-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43935	0.00	16,120.00	1,327,784.45
E54	9-nov.-23	DESEOS DEL CORAZON	PAGO DE APOYO P Cheque N° 43936	0.00	5,000.00	1,322,784.45
E55	9-nov.-23	RAQUEL REYES GOMEZ	PREMIO DE 2° LUG Cheque N° 43937	0.00	1,500.00	1,321,284.45

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-feb.-2024

Página 2 de 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E27	9-nov.-23	ABELARDO RAMIREZ	PAGO POR 30 FIG	Cheque N° 43938	0.00	1,080.00	1,320,204.45
E28	9-nov.-23	ANGEL HERNANDEZ	PAGO POR LA COM	Cheque N° 43939	0.00	2,392.29	1,317,812.16
E29	9-nov.-23	SAMANTA VALDIVIA	PAGO DE PREMIO L	Cheque N° 43940	0.00	2,500.00	1,315,312.16
E30	9-nov.-23	MARIA JENNIFER ROMO	PAGO DE APOYO P	Cheque N° 43941	0.00	3,500.00	1,311,812.16
E31	9-nov.-23	ANA SOFIA PEREA CANTU	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43942	0.00	14,000.00	1,297,812.16
E32	9-nov.-23	ALAN JOSUE PEREZ PEREZ	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43943	0.00	8,000.00	1,289,812.16
E33	9-nov.-23	YAHIR SALVADOR	PAGO DE APOYO A	Cheque N° 43944	0.00	8,000.00	1,281,812.16
E61	10-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS	Cheque N° 43946	0.00	35,632.25	1,246,179.91
E68	10-nov.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST	Transf N° 60443760	0.00	659,332.16	586,847.75
E69	10-nov.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE	PAGO DE COMBUST	Transf N° 50443760	0.00	10,400.20	576,447.55
E70	10-nov.-23	MARIA DEL SOCORRO	PAGO DE HONORAF	Transf N° 367299	0.00	3,240.00	573,207.55
E71	10-nov.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE HONORAF	Transf N° 40443760	0.00	400.00	572,807.55
E72	10-nov.-23	GERARDO LIMON GOMEZ	PAGO DE SERVICI	Transf N° 30443760	0.00	27,999.99	544,807.56
E73	10-nov.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO DE ANALISIS	Transf N° 10443760	0.00	22,990.00	521,817.56
E74	10-nov.-23	JOEL LOZA OROZCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 8035027	0.00	46,400.00	475,417.56
I10	10-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 69980	406,550.16	0.00	881,967.72
D47	10-nov.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	PAGO RECHAZADO	Transf N° 20443760	0.00	22,990.00	858,977.72
D47	10-nov.-23	ISMAEL PICAZO ATILANO	DEVOLUCION	Ref N° EDO.CUENTA	22,990.00	0.00	881,967.72
E77	10-nov.-23	SERVICIOS CONTABLES Y	PAGO DE SERVICI	Transf N° 407317	0.00	334,847.63	547,120.09
E76	10-nov.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ	PAGO DE CONSUM	Transf N° 33371058	0.00	10,394.00	536,726.09
E78	10-nov.-23	NATALIA AIMEE MACIAS	PAGO DE CONSUM	Transf N° 364696	0.00	7,470.40	529,255.69
E79	10-nov.-23	SISTEMA PARA EL	PAGO DE SUBSIDI	Transf N° 364429	0.00	570,000.00	-40,744.31
E132	13-nov.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ	CONSUMO DE ALI	Transf N° 1253037	0.00	9,300.00	-50,044.31
D50	13-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° AUX. EDO.	1,000,016.23	0.00	949,971.92
D51	13-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° AUX. EDO.	2,000,013.77	0.00	2,949,985.69
D52	13-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° AUX. EDO.	0.00	1,000,000.00	1,949,985.69
I11	13-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 70022	91,088.91	0.00	2,041,074.60
I11	13-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 82754012	1,500.00	0.00	2,042,574.60
E81	13-nov.-23	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE MANTENI	Transf N° 673372	0.00	654.00	2,041,920.60
E82	13-nov.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 673373	0.00	8,899.66	2,033,020.94
E83	13-nov.-23	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PAGO DE PAPELER	Transf N° 673374	0.00	29,781.00	2,003,239.94
E84	13-nov.-23	DIEGO IVAN OLIVARES	PAGO DE CONSUM	Transf N° 685714	0.00	7,224.00	1,996,015.94
E85	13-nov.-23	LUIS ALFREDO	PAGO DE FUMIGAC	Transf N° 685715	0.00	18,328.00	1,977,687.94
E86	13-nov.-23	WORKING MACHINES SA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 60522670	0.00	48,488.00	1,929,199.94
E87	13-nov.-23	JUAN BENJAMIN R DE	PAGO DE PAPELER	Transf N° 685716	0.00	1,044.00	1,928,155.94
E88	13-nov.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE ELABORA	Transf N° 685717	0.00	500.01	1,927,655.93
E89	13-nov.-23	JOSE DE JESUS RAMOS	PAGO DE MATERIA	Transf N° 685718	0.00	174,000.00	1,753,655.93
E90	13-nov.-23	ISIDRO GONZALEZ	PAGO DE MATERIA	Transf N° 685719	0.00	9,001.07	1,744,654.86
E91	13-nov.-23	MARIA CONCEPCION	PAGO A PAPELERIA	Transf N° 685720	0.00	4,176.00	1,740,478.86
E92	13-nov.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA	Transf N° 685721	0.00	7,747.64	1,732,731.22
E93	13-nov.-23	CL SERVICIOS	PAGO DE REFACCI	Transf N° 50522670	0.00	11,395.28	1,721,335.94
E94	13-nov.-23	ALEJANDRO GUTIERREZ	PAGO DE PAPELER	Transf N° 685739	0.00	2,900.00	1,718,435.94
E95	13-nov.-23	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 685722	0.00	15,080.00	1,703,355.94
E96	13-nov.-23	ELBA LORENA HERRERA	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 40522670	0.00	9,319.99	1,694,035.95
E97	13-nov.-23	DIANA PAOLA MARTINEZ	PAGO DE PUBLICI	Transf N° 685735	0.00	4,590.00	1,689,445.95
E98	13-nov.-23	MARIA CONCEPCION	PAGO DE PAPELER	Transf N° 685736	0.00	4,315.20	1,685,130.75
E99	13-nov.-23	JUDITH DEL CARMEN	PAGO DE MATERIA	Transf N° 30522670	0.00	1,330.40	1,683,800.35
E100	13-nov.-23	ANGEL OMAR ZAMORA	PAGO DE BEBIDAS	Transf N° 20522670	0.00	1,113.60	1,682,686.75