

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-feb.-2024

Página 3 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E101	13-nov.-23	CL SERVICIOS	PAGO DE REFACCI Transf N° 10522670	0.00	613.43	1,682,073.32
E102	13-nov.-23	JUAN ANTONIO	PAGO DE REFACCI Transf N° 685737	0.00	1,024.50	1,681,048.82
E103	13-nov.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 685738	0.00	1,400.00	1,679,648.82
E104	13-nov.-23	FRANCISCO MANUEL	PAGO DE PUBLICI Transf N° 70522670	0.00	15,660.00	1,663,988.82
E105	13-nov.-23	ARNOLDO RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICI Transf N° 685741	0.00	17,400.00	1,646,588.82
E106	13-nov.-23	MIGUEL MENA CEDILLO	PAGO DE PUBLICI Transf N° 80522670	0.00	9,860.00	1,636,728.82
E107	13-nov.-23	JOSE GUADALUPE	PAGO DE HONORAF Transf N° 685740	0.00	5,200.00	1,631,528.82
E108	13-nov.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE GASTOS N° Cheque N° 43947	0.00	12,618.78	1,618,910.04
E124	13-nov.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE ELABORA Transf N° 60494120	0.00	9,985.00	1,608,925.04
E125	13-nov.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 50494120	0.00	23,058.20	1,585,866.84
E126	13-nov.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 673369	0.00	9,930.51	1,575,936.33
E127	13-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 40494120	0.00	13,935.01	1,562,001.32
E128	13-nov.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 30494120	0.00	72,887.44	1,489,113.88
E129	13-nov.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 20494120	0.00	7,540.00	1,481,573.88
E130	13-nov.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 673370	0.00	418.52	1,481,155.36
E131	13-nov.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 673371	0.00	2,220.00	1,478,935.36
E80	13-nov.-23	VIRGINIA REYNOSO	PAGO DE PAN SAL Transf N° 10494120	0.00	2,370.00	1,476,565.36
E137	14-nov.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 846091	0.00	62,671.00	1,413,894.36
E138	14-nov.-23	LUIS EDUARDO DE LEON	PAGO DE PAPELER Transf N° 100457260	0.00	52,954.00	1,360,940.36
E139	14-nov.-23	CINTHIA JUDITH DE LEON	PAGO DE ELABORA Transf N° 90457260	0.00	13,440.00	1,347,500.36
E140	14-nov.-23	JOSE LUIS CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 846092	0.00	5,200.00	1,342,300.36
E141	14-nov.-23	FIDEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 846093	0.00	3,921.70	1,338,378.66
E142	14-nov.-23	JOSE ALBERTO RAMOS	PAGO DE MANTENI Transf N° 846098	0.00	3,596.00	1,334,782.66
E143	14-nov.-23	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE MATERIA Transf N° 80457260	0.00	2,504.00	1,332,278.66
E144	14-nov.-23	LETICIA MARTIN DEL	PAGO DE MANTENI Transf N° 70457260	0.00	5,701.40	1,326,577.26
E145	14-nov.-23	CL SERVICIOS	PAGO DE REFACCI Transf N° 60457260	0.00	8,874.14	1,317,703.12
E146	14-nov.-23	SALVADOR GALLARDO	PAGO DE REFACCI Transf N° 50457260	0.00	6,496.00	1,311,207.12
E147	14-nov.-23	JOSE ANGEL NORIEGA	PAGO DE REFACCI Transf N° 846097	0.00	38,132.02	1,273,075.10
E148	14-nov.-23	AUTOPARTES STHEPANIE	PAGO DE REFACCI Transf N° 40457260	0.00	29,812.00	1,243,263.10
E149	14-nov.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE HERRAMI Transf N° 846094	0.00	3,892.00	1,239,371.10
E150	14-nov.-23	FUMIAGRO OSARPE, S.A.	PAGO DE FUMIGAC Transf N° 30457260	0.00	1,560.00	1,237,811.10
E151	14-nov.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 846095	0.00	2,640.00	1,235,171.10
E152	14-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 20457260	0.00	25,135.05	1,210,036.05
E153	14-nov.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE MATERIA Transf N° 10457260	0.00	21,940.48	1,188,095.57
I14	14-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70044	79,355.96	0.00	1,267,451.53
E159	14-nov.-23	JORGE LUIS GUTIERREZ	PAGO DE CONSUM Transf N° 48986037	0.00	1,929.00	1,265,522.53
E160	14-nov.-23	FRANCISCO VARGAS	PAGO DE APOYO D Transf N° 43322038	0.00	10,000.00	1,255,522.53
I15	15-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 651	546.35	0.00	1,256,068.88
I15	15-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 650	70,248.64	0.00	1,326,317.52
I15	15-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 3016	1,684.05	0.00	1,328,001.57
I15	15-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	95,868.35	0.00	1,423,869.92
E184	15-nov.-23	CLAUDIA PADILLA	PAGO DE CONSUM Transf N° 87948031	0.00	19,895.16	1,403,974.76
E183	15-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE CONSUM Transf N° 3593	0.00	16,834.00	1,387,140.76
E163	15-nov.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43948	0.00	0.00	1,387,140.76
E174	15-nov.-23	CONCESIONARIA VUELA	APOYO COPA SUDA Cheque N° 43950	0.00	4,793.00	1,382,347.76
E175	15-nov.-23	JAIME BARAJAS MACIAS	PAGO DE EQUIPO C Cheque N° 43951	0.00	5,000.00	1,377,347.76
E176	15-nov.-23	NIEVES MARTINEZ	PREMIO DE 3° LUG Cheque N° 43952	0.00	500.00	1,376,847.76
E177	15-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43949	0.00	35,966.07	1,340,881.69

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-feb.-2024

Página 4 de 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E178	15-nov.-23	IGNACIA SANDOVAL	PREMIO DE 2º LUG	Cheque N° 43953	0.00	1,000.00	1,339,881.69
E179	15-nov.-23	JOSÉ JULIAN GARCIA DE	PREMIO DE 1º LUG	Cheque N° 43954	0.00	3,500.00	1,336,381.69
E180	15-nov.-23	CIPRIANO MIGUEL	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 43955	0.00	2,300.00	1,334,081.69
E181	15-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	APOYO A CENTRO I	Cheque N° 43956	0.00	4,400.00	1,329,681.69
E182	15-nov.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43948	0.00	47,476.20	1,282,205.49
E187	16-nov.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 10426680	0.00	47,716.80	1,234,488.69
E188	16-nov.-23	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20426680	0.00	5,824.74	1,228,663.95
E189	16-nov.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 390358	0.00	22,086.40	1,206,577.55
E190	16-nov.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 390361	0.00	18,339.60	1,188,237.95
E216	16-nov.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON	Transf N° 457380	0.00	32,147.93	1,156,090.02
E217	16-nov.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON	Transf N° 800058	0.00	33,859.45	1,122,230.57
E218	16-nov.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON	Transf N° 457380	0.00	32,679.59	1,089,550.98
E185	16-nov.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON	Transf N° 457380	0.00	32,600.52	1,056,950.46
E186	16-nov.-23	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFON	Transf N° 457380	0.00	32,572.65	1,024,377.81
E225	16-nov.-23	CAPITAL PUBLICO	PAGO POR ASESOR	Transf N° 43056027	0.00	29,000.00	995,377.81
D129	16-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° AUX. EDO.	275,685.00	0.00	1,271,062.81
D130	16-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Ref N° AUX. EDO. CT	616,626.00	0.00	1,887,688.81
I19	16-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 53520626	18,952.56	0.00	1,906,641.37
I19	16-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 70068	62,207.96	0.00	1,968,849.33
E227	16-nov.-23	MONUMA JURIDICOS S.A.	PAGO DE CAPACIT	Transf N° 402861	0.00	46,400.00	1,922,449.33
D131	16-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ISR RET	Transf N° 4336410	0.00	886,683.00	1,035,766.33
E226	16-nov.-23	EDIFICACIONES Y	PAGO DE MANO DE	Transf N° 450094	0.00	32,052.69	1,003,713.64
E228	16-nov.-23	CESAR CHAVIRA SIGALA	50% ANTIICIPO DE	Transf N° 45294496	0.00	192,500.00	811,213.64
E229	17-nov.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE SERVICI	Transf N° 744139	0.00	8,032.50	803,181.14
I20	17-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Transf N° 2080560	338.88	0.00	803,520.02
I20	17-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 70079	89,418.09	0.00	892,938.11
D133	17-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C	Transf N° AUX. EDO.	47,476.20	0.00	940,414.31
I21	21-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 43933	17,420.00	0.00	957,834.31
I21	21-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 49334	14,950.00	0.00	972,784.31
I21	21-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 43935	16,120.00	0.00	988,904.31
I21	21-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° 91	10,000.00	0.00	998,904.31
I21	21-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° EFECTIVO	67,977.80	0.00	1,066,882.11
E231	21-nov.-23	JAIME DE LA TORRE	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 54431066	0.00	357,418.98	709,463.13
E232	21-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA	Cheque N° 43957	0.00	331,803.00	377,660.13
E237	22-nov.-23	OSCAR ORLANDO	REPOSICION DE C	Cheque N° 43958	0.00	12,374.67	365,285.46
E238	22-nov.-23	JUAN RAMON GONZALEZ	PAGO DE 1º LUGA	Cheque N° 43959	0.00	3,000.00	362,285.46
E239	22-nov.-23	FRANCISCO JAVIER	PAGO A PAYASO "	Cheque N° 43960	0.00	2,500.00	359,785.46
E240	22-nov.-23	ANA ISABEL BARAJAS	PAGO DE PREMIO 3	Cheque N° 43961	0.00	1,500.00	358,285.46
E241	22-nov.-23	ISBER LUCERO CAMPOS	PAGO POR HABER C	Cheque N° 43962	0.00	3,000.00	355,285.46
E242	22-nov.-23	JAQUELINE ARACELI	PAGO DE AMENIZA	Cheque N° 43963	0.00	6,000.00	349,285.46
E244	22-nov.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST	Transf N° 20489860	0.00	388,580.10	-39,294.64
D143	22-nov.-23	VICTOR MANUEL	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 43964	0.00	11,000.00	-50,294.64
E245	22-nov.-23	RITO JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE AUDICIO	Cheque N° 43965	0.00	3,500.00	-53,794.64
E246	22-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS	Cheque N° 43967	0.00	39,157.08	-92,951.72
E247	22-nov.-23	ARTURO JAVIER RAMIREZ	PAGO DE AMENIZA	Cheque N° 43966	0.00	3,500.00	-96,451.72
E249	22-nov.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43968	0.00	12,060.00	-108,511.72
E250	22-nov.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43969	0.00	42,000.00	-150,511.72
I22	22-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA	Ref N° 70097	68,000.90	0.00	-82,510.82

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-feb.-2024

Página 5 de 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D150	22-nov.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE	PAGO POR ERROR / Transf N° 10489860	0.00	46,406.56	-128,917.38
D150	22-nov.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE	DEVOLUCION DEL F Transf N° 10489860	46,406.56	0.00	-82,510.82
I23	23-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° AUX. EDO. CT	331,803.00	0.00	249,292.18
I23	23-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70142	126,315.13	0.00	375,607.31
D165	23-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	3,000,015.83	0.00	3,375,623.14
D166	23-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	1,000,000.00	2,375,623.14
E262	23-nov.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE SERVICI Transf N° 313816	0.00	18,360.00	2,357,263.14
E269	23-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 60476190	0.00	2,683.05	2,354,580.09
E270	23-nov.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE TRATAMI Transf N° 50476190	0.00	9,877.93	2,344,702.16
E271	23-nov.-23	EDUARDO MACÍAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 313817	0.00	5,353.40	2,339,348.76
E272	23-nov.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 313818	0.00	15,544.00	2,323,804.76
E273	23-nov.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 313819	0.00	1,798.09	2,322,006.67
E274	23-nov.-23	SANICHEM	PAGO DE UNIFORM Transf N° 313820	0.00	2,505.60	2,319,501.07
E275	23-nov.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 40476190	0.00	10,440.00	2,309,061.07
E276	23-nov.-23	JOSE DE JESUS MEJIA	PAGO DE MANTENI Transf N° 313821	0.00	1,296.00	2,307,765.07
E278	23-nov.-23	ESTELA SOLORZANO	PAGO DE REFACCI Transf N° 30476190	0.00	28,900.00	2,278,865.07
E279	23-nov.-23	RICARDO MORENO MENA	PAGO DE MANTENI Transf N° 313822	0.00	53,360.00	2,225,505.07
E280	23-nov.-23	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 20476190	0.00	8,490.00	2,217,015.07
E281	23-nov.-23	PINTURAS RELMA	Pago a Pasivo. Transf N° 10450950	0.00	20,682.00	2,196,333.07
E282	23-nov.-23	JUDITH DEL CARMEN	Pago a Pasivo. Transf N° 20450950	0.00	899.10	2,195,433.97
E283	23-nov.-23	IVÁN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo. Transf N° 30450950	0.00	3,499.93	2,191,934.04
E284	23-nov.-23	SILVIA AGUILAR TORRES	PAGO DE REFACCI Transf N° 313823	0.00	4,060.00	2,187,874.04
E285	23-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 40450950	0.00	32,553.31	2,155,320.73
E286	23-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 50450950	0.00	32,656.71	2,122,664.02
E288	23-nov.-23	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 10476190	0.00	7,540.00	2,115,124.02
E289	23-nov.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo. Transf N° 60450950	0.00	60,752.68	2,054,371.34
E290	23-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	Pago a Pasivo. Transf N° 70450950	0.00	28,809.31	2,025,562.03
E291	23-nov.-23	MIGUEL PEDROZA MOTA	Pago a Pasivo. Transf N° 80450950	0.00	10,788.00	2,014,774.03
E292	23-nov.-23	ADRIANA MATA JIMENEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 63425232	0.00	406.00	2,014,368.03
E293	23-nov.-23	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo. Transf N° 303105	0.00	8,630.40	2,005,737.63
E294	23-nov.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 303106	0.00	1,247.05	2,004,490.58
E295	23-nov.-23	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo. Transf N° 303107	0.00	8,256.06	1,996,234.52
E296	23-nov.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE REFACCI Transf N° 318073	0.00	500.01	1,995,734.51
E297	23-nov.-23	OFELIO AVILA AVILA	PAGO DE MATERIA Transf N° 318075	0.00	28,005.88	1,967,728.63
E298	23-nov.-23	CENTRO MADERERO Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 10481570	0.00	9,157.00	1,958,571.63
E299	23-nov.-23	EDIFICACIONES Y	PAGO DE MATERIA Transf N° 318076	0.00	28,799.88	1,929,771.75
E300	23-nov.-23	ELADIO MARTIN RUIZ	APOYO MENSUAL P Transf N° 318074	0.00	3,000.04	1,926,771.71
E301	23-nov.-23	GILBERTO RICARDO	PAGO A INSTRUCTC Cheque N° 43970	0.00	2,000.00	1,924,771.71
E254	23-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43971	0.00	14,950.00	1,909,821.71
E255	23-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43972	0.00	16,120.00	1,893,701.71
E256	23-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO A MAESTROS Cheque N° 43973	0.00	17,420.00	1,876,281.71
E257	23-nov.-23	SERVICIOS EL HUIZACHE	PAGO DE COMBUST Transf N° 63425409	0.00	46,106.56	1,830,175.15
I24	24-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70149	137,478.32	0.00	1,967,653.47
I27	27-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70157	26,971.64	0.00	1,994,625.11
E311	27-nov.-23	CESAR CHAVIRA SIGALA	50% FINIQUITO D Transf N° 47412490	0.00	192,500.00	1,802,125.11
E303	27-nov.-23	EMMANUEL ROMO ORTIZ	Pago a Pasivo. Transf N° 803525	0.00	27,103.46	1,775,021.65
E304	27-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43974	0.00	33,212.37	1,741,809.28
E308	27-nov.-23	EDGAR HERNANDEZ	Pago a Pasivo. Transf N° 828098	0.00	986.00	1,740,823.28

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-feb.-2024

Página 6 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
E312	28-nov.-23	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo. Cheque N° 43975	0.00	40,800.00	1,700,023.28
D191	28-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 7263024	418,420.35	0.00	2,118,443.63
D192	28-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° 7263027	100,003.14	0.00	2,218,446.77
E321	28-nov.-23	FOMENTO MERCANTIL DE	PAGO DE ARRENDA Transf N° 76868027	0.00	33,070.78	2,185,375.99
E323	28-nov.-23	GOBPAY	PAOG DE SOPORTE Transf N° 26384027	0.00	25,124.22	2,160,251.77
E322	28-nov.-23	JUAN GABRIEL	PAGO DE HONORAF Transf N° 76868047	0.00	17,000.00	2,143,251.77
D193	28-nov.-23	VICTOR MANUEL	GASTOS A COMPRO Cheque N° 43976	0.00	4,000.00	2,139,251.77
I29	28-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70165	323,392.24	0.00	2,462,644.01
D186	28-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	600,000.00	1,862,644.01
D194	29-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	8,978.40	1,853,665.61
D195	29-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	44,080.00	0.00	1,897,745.61
D196	29-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	1,008.00	1,896,737.61
D197	29-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	123.96	1,896,613.65
I31	29-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 70186	190,808.88	0.00	2,087,422.53
E365	29-nov.-23	TRACTO PARTES EL	PAGO DE TRANSMI Transf N° 171887	0.00	19,720.00	2,067,702.53
E345	29-nov.-23	ARMANDO TEMBLADOR	PAGO DE MEDICAM Transf N° 254264	0.00	279,680.10	1,788,022.43
E346	29-nov.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 10502100	0.00	255,620.41	1,532,402.02
E349	29-nov.-23	SERVICIO PARO SA DE CV	PAGO DE COMBUST Transf N° 40502100	0.00	151,046.48	1,381,355.54
E350	29-nov.-23	ERIC EDUARDO MACIAS	PAGO DE AGUA EM Transf N° 254224	0.00	8,028.00	1,373,327.54
E351	29-nov.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 254225	0.00	3,619.20	1,369,708.34
E352	29-nov.-23	JUAN CARLOS LORTIA	PAGO DE MEDICAM Transf N° 254226	0.00	11,939.46	1,357,768.88
E353	29-nov.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 254228	0.00	2,610.00	1,355,158.88
E358	29-nov.-23	EDUARDO MACIAS	PAGO DE MATERIA Transf N° 254227	0.00	16,505.06	1,338,653.82
E359	29-nov.-23	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 30502100	0.00	17,400.00	1,321,253.82
E360	29-nov.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 254230	0.00	25,966.00	1,295,287.82
E361	29-nov.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 254229	0.00	19,377.51	1,275,910.31
E362	29-nov.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 43977	0.00	55,589.97	1,220,320.34
E363	29-nov.-23	MARTHA GUADALUPE	PAGO DE ARREGLO Transf N° 254231	0.00	19,604.00	1,200,716.34
E364	29-nov.-23	GRUPO FERRÉTERO DE	PAGO DE HERRAMI Transf N° 20502100	0.00	6,235.61	1,194,480.73
E370	30-nov.-23	MACROFERRÉTERA SA DE	APOYO CON MATE Transf N° 626715	0.00	3,000.02	1,191,480.71
E371	30-nov.-23	RICARDO GUTIERREZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 626718	0.00	19,200.01	1,172,280.70
E372	30-nov.-23	NANCY DE LA TORRE	PAGO DE REFACCI Transf N° 100489020	0.00	3,100.56	1,169,180.14
E373	30-nov.-23	REFACCIONARIA	PAGO DE REFACCI Transf N° 90489020	0.00	60,530.68	1,108,649.46
E374	30-nov.-23	MAKA PET S DE RL DE CV	PAGO DE ALIMENT Transf N° 80489020	0.00	9,949.98	1,098,699.48
E375	30-nov.-23	MARIA DE JESUS MARTIN	PAGO DE PUBLICI Transf N° 626721	0.00	13,770.00	1,084,929.48
E376	30-nov.-23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	PAGO DE ARTICUL Transf N° 70489020	0.00	68,289.78	1,016,639.70
E377	30-nov.-23	GABRIEL CAMPOS	PAGO DE MATERIA Transf N° 626723	0.00	17,009.04	999,630.66
E378	30-nov.-23	CARMEN GUADALUPE	PAGO DE PLANTAS Transf N° 60489020	0.00	7,915.00	991,715.66
E379	30-nov.-23	LUBADI S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICON Transf N° 626726	0.00	9,390.40	982,325.26
E380	30-nov.-23	LUIS MANUEL CARRANZA	PAGO DE REFACCI Transf N° 626728	0.00	1,150.00	981,175.26
E381	30-nov.-23	CANELO VENTA DE	PAGO DE REFACCI Transf N° 50489020	0.00	4,396.40	976,778.86
E382	30-nov.-23	MARCELINO SANCHEZ	PAGO DE MANTENI Transf N° 40489020	0.00	26,564.00	950,214.86
E383	30-nov.-23	CLINICA MEDICA DE	PAGO DE SERVICI Transf N° 30489020	0.00	34,745.58	915,469.28
E384	30-nov.-23	AIDA ASUNCION PADILLA	PAGO DE HONORAF Transf N° 20489020	0.00	1,500.00	913,969.28
E385	30-nov.-23	MOISES LOZA GARCIA	PAGO DE HERRAMI Transf N° 10489020	0.00	6,300.00	907,669.28
E386	30-nov.-23	MARIA INES VAZQUEZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 627707	0.00	106,719.91	800,949.37
E389	30-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Transf N° 6280059	0.00	15,865.00	785,084.37
E390	30-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Transf N° 6280026	0.00	27,692.00	757,392.37

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-feb.-2024

Página 7 de 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E391	30-nov.-23	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Transf N° 6280071	0.00	12,864.00	744,528.37
I32	30-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Transf N° 2182883	13,453.92	0.00	757,982.29
I32	30-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE INGRESOS DEL DIA Ref N° 70210	310,440.45	0.00	1,068,422.74
D198	30-nov.-23	1120 GASTO CORRIENTE TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	600,000.00	0.00	1,668,422.74
		NOVIEMBRE	11,508,284.33	10,982,407.74	1,668,422.74



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,800,341.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	9.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		13,808.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		2,919.60
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	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	1,549,702.78
Saldo de Operación Inicial	1,549,702.78
Depósitos / Abonos (+)	54 11,508,284.33
Retiros / Cargos (-)	236 10,961,100.97
Saldo Final (+)	2,096,886.14
Saldo de Operación Final	2,096,886.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			21,767.36		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111238FACTURA 69CE Ref. 0000045369 002		23,200.00			

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



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002326904340081732 002601002311010000045369 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE					
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			188,696.68 ✓		
01/NOV	01/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 69923			59,531.85 ✓	1,796,498.67	1,796,498.67
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 626678		1,429.60 ✓			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 626678		228.73 ✓			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 626678		830.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 626678		132.80 ✓			
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			30,000.00 ✓		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43915		10,840.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43651		3,800.00 ✓		1,809,237.54	1,809,237.54
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018TP6152 5676 5739 5640 6126 649 Ref. 0160233443 044 00044320256030356829 2023110640044B36K0000053202288 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			45,969.11 ✓		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69933			40,451.19 ✓		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43708		11,141.20 ✓			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 26A BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,795.99 ✓			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611238FACTURA 6162C Ref. 0000611161 002 00002320006712105658 002601002311060000611161 COMPUTER FORMA		197,200.00 ✓			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,404.21 ✓		
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 15:29 MEXICO Ref. 69937			4,641.43 ✓		
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 15:29 MEXICO			4,641.43 ✓	1,763,207.72	1,753,924.86
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60 ✓			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07112381106 Ref. 0000740151 002		8,630.40 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002381047775876715 002601002311070000740151 RICARDO MENDOZA MACIAS					
07/NOV	07/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501374648 R000226 Ref. 8356298409			208.08 ✓		
07/NOV	07/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501374648 R017118 Ref. 8356400527			208.08 ✓		
07/NOV	07/NOV W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
07/NOV	07/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69946			159,350.72 ✓		
07/NOV	07/NOV T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0925558259 RECIBO DE LUZ DE OBRA Ref. 0165065303 058 00058580020285800137 058-07/11/2023/07-002ECHK240 INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBI			331,803.00 ✓	2,253,381.60	2,253,381.60
08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43922		1,000.00 ✓			
08/NOV	08/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0081123FAC 429 Ref. 0043516916 030 00030381547590002016 BNET01002311080043516916 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		2,660.00 ✓			
08/NOV	08/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43929		14,420.95 ✓			
08/NOV	08/NOV T17 SPEI ENVIADO STP 0081123FAC 203 Ref. 0043564823 646 00646028206872489293 BNET01002311080043564823 NAYELI SOTO CHAVEZ		67,679.55 → ?		2,167,621.10	2,167,621.10
09/NOV	09/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69952			42,395.87 ✓		
09/NOV	09/NOV T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1859394PAGO NO ADUEDO Ref. 0170641887 030 00030225900033362356 BB1859394020513 G CUBICA INMOBILIARIA SA DE CV			3,682.95 ✓		
09/NOV	09/NOV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 09112381996 Ref. 0000111675 014 00014010655087852851 002601002311090000111675 ARIMEX CORPORATIVO		95,410.00 ✓			
09/NOV	09/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS 3843 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,948.76 ✓			
09/NOV	09/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43923		2,000.00 ✓			
09/NOV	09/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS 806 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,852.40 ✓			
09/NOV	09/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS PARA OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,198.00 ✓			

Factorado 15 Nov.



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69959			64,710.10 ✓		
09/NOV	09/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43927		1,800.00 ✓			
09/NOV	09/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43926		1,200.00 ✓		2,154,000.86	2,154,000.86
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43916		10,505.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43946		35,632.25 ✓			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43945		38,121.05 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 13768 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,400.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1011238146 Ref. 0000364429 030 00030381900028581057 002601002311100000364429 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		570,000.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10112381 Ref. 0000364696 030 00030381900005978557 002601002311100000364696 NATALIA AIMEE		7,470.40 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,990.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,990.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,999.99 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 350 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		400.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 75922 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,400.20 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		659,332.16 ✓			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011238VARIAS Ref. 0000367299 002 00002381701231183657 002601002311100000367299 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,240.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011238FACTURA 1752 Ref. 0000407317 072 00072180002392034368 002601002311100000407317 SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC		334,847.63 ✓			
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS F 2421 2422 2423 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,394.00 ✓			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,950.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43930					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175204860 devolucion Ref. 0064204021			22,990.00 ✓		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43944		8,000.00 ✓			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69980			406,550.16 ✓		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECA990213-JX0 Ref. 43942		14,000.00 ✓		745,868.34	745,868.34
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191662538 ansamex Ref. 0082754012			1,500.00 ✓		
13/NOV	13/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,016.23 ✓		
13/NOV	13/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			2,000,013.77 ✓		
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0020594075		1,000,000.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,370.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10840 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		72,887.44 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,935.01 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,058.20 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2375 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,985.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311238VARIAS Ref. 0000673369 021 00021225040020595665 002601002311130000673369 GAS NOEL		9,930.51 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 131123826615 Ref. 0000673370 030 00030381385190402016 002601002311130000673370 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		418.52 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080637285560 Ref. 0000673371 002 00002180002309370360 002601002311130000673371 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,220.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311238VARIAS Ref. 0000673372 021 00021394040360933834 002601002311130000673372 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		654.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1311238VARIAS Ref. 0000673373 072 00072381001494021419 002601002311130000673373 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		8,899.66 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1311238VARIAS Ref. 0000673374 002 00002381700757554981 002601002311130000673374 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		29,781.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 13112381 Ref. 0000685714 072 00072381011805752697 002601002311130000685714 DIEGO IVAN OLIVARES		7,224.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 13112381 Ref. 0000685715 014 00014010260329165662 002601002311130000685715 LUIS ALFREDO COVARRUBIAS		18,328.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 13112382450 Ref. 0000685716 072 00072381004200986185 002601002311130000685716 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,044.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 13112381708 Ref. 0000685717 021 00021381040653107322 002601002311130000685717 OMAR LEONEL ROMO		500.01 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 13112381310 Ref. 0000685718 030 00030381900004694049 002601002311130000685718 JOSE DE JESUS RAMOS		174,000.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1311238VARIAS Ref. 0000685719 036 00036381500549086817 002601002311130000685719 ISIDRO GONZALEZ		9,001.07 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1311238VARIAS Ref. 0000685720 021 00021381065017746867 002601002311130000685720 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		4,176.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1311238VARIAS Ref. 0000685721 030 00030381900028827397 002601002311130000685721 PATRICIA PADILLA GUILLEN		7,747.64 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		15,080.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		13112381004 Ref. 0000685722 002 00002381047775985680 002601002311130000685722 MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13112381 Ref. 0000685735 072 00072580010640353862 002601002311130000685735 DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO		4,590.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 13112381 Ref. 0000685736 021 00021381065017746867 002601002311130000685736 MARIA CONCEPCION MUNOZ PADILLA		4,315.20 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1311238VARIAS Ref. 0000685737 030 00030381900004922504 002601002311130000685737 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		1,024.50 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1311238VARIAS Ref. 0000685738 030 00030381900011683807 002601002311130000685738 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		1,400.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13112381 Ref. 0000685739 072 00072381005943194013 002601002311130000685739 ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS		2,900.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311238VARIAS Ref. 0000685740 072 00072381002256870111 002601002311130000685740 JOSE GUADALUPE MONTERO		5,200.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311238657 Ref. 0000685741 072 00072936006076857985 002601002311130000685741 ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO		17,400.00 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 9152122 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		613.43 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,113.60 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,330.40 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 54 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,319.99 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,395.28 ✓			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,488.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3386 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00 ✓			
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00 ✓			
			1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/NOV	13/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,088.91 ✓		
			Ref. 70022					
13/NOV	13/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,300.00 ✓		2,275,796.79	2,275,796.79
			FAC FA2412 Y 2424 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,618.78 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43947					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00 ✓			
			FACTURA A9C0 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,940.48 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,135.05 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,560.00 ✓			
			10947 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,812.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,496.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,874.14 ✓			
			9152147 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,701.40 ✓			
			3254 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,504.00 ✓			
			8415 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,440.00 ✓			
			2343 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		52,954.00 ✓			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,671.00 ✓			
			1411238VARIAS Ref. 0000846091 030					
			00030381900022338112					
			002601002311140000846091					
			JUAN ROBERTO					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,200.00 ✓			
			1411238VARIAS Ref. 0000846092 030					
			00030381900024780072					
			002601002311140000846092					
			JOSE LUIS CARRANZA					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,921.70 ✓			
			1411238VARIAS Ref. 0000846093 030					
			00030381900011683807					
			002601002311140000846093					
			FIDEL CARRANZA JIMENEZ					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,892.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	14112385732 Ref. 0000846094 030 00030381307344202011 002601002311140000846094 MACROFERRETERA					
14/NOV	14/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080637211680 Ref. 0000846095 002 00002180002309370360 002601002311140000846095 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,640.00 ✓			
14/NOV	14/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1411238VARIAS Ref. 0000846097 030 00030381900031774204 002601002311140000846097 JOSE ANGEL NORIEGA		38,132.02 ✓			
14/NOV	14/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14112381434 Ref. 0000846098 030 00030381900006047607 002601002311140000846098 JOSE ALBERTO RAMOS		3,596.00 ✓			
14/NOV	14/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FA2436 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,929.00 ✓			
14/NOV	14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70044			79,355.96 ✓	2,042,135.18	2,042,135.18
15/NOV	15/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151123VAR REC Ref. 0045003593 072 00072210004860923866 BNET01002311150045003593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		16,834.00 ✓			
15/NOV	15/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS 222 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		19,895.16 ✓			
15/NOV	15/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43949		35,966.07 ✓			
15/NOV	15/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,868.35 ✓		
15/NOV	16/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 14:48 MEXICO Ref. 70048			546.35 ✓		
15/NOV	16/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 14:48 MEXICO			70,248.64 ✓		
15/NOV	16/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 14:48 MEXICO			1,684.05 ✓	2,137,787.34	2,065,308.30
16/NOV	16/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS 123 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16112382127 Ref. 0000390358 030 00030381900020556747 002601002311160000390358 MARCO ANTONIO DAVALOS		22,086.40 ✓			
16/NOV	16/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16112382156 Ref. 0000390361 030 00030381900020556747		18,339.60 ✓			

cont. 01/nov/2023



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002311160000390361 MARCO ANTONIO DAVALOS					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		47,716.80 ✓			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 977 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,824.74 ✓			
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000045tp e. 6383, 6384 y 5156 Ref. 0197322734 044 00044320256030356829 2023111640044B36K0000053520626 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			18,952.56 ✓		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161123FAC A07 Ref. 0045294496 002 00002320701212679675 BNET01002311160045294496 CESAR CHAVIRA SIGALA		192,500.00 →?			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1611238255 Ref. 0000402861 072 00072320010815503092 002601002311160000402861 MONUMA JURIDICOS		46,400.00 →?			
16/NOV	16/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823089 CIE:0624101 Ref. GUIA:6604095		33,859.45 ✓			
16/NOV	16/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823076 CIE:0624101 Ref. GUIA:6607840		32,147.93 ✓			
16/NOV	16/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823092 CIE:0624101 Ref. GUIA:6607841		32,679.59 ✓			
16/NOV	16/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823104 CIE:0624101 Ref. GUIA:6607842		32,600.52 ✓			
16/NOV	16/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539610061854823117 CIE:0624101 Ref. GUIA:6607843		32,572.65 ✓			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43953		1,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611238FACTURA 478 Ref. 0000450094 030 00030381900032140552 002601002311160000450094 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO		32,052.69 →?			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43955		2,300.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70068			62,207.96 ✓		
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0048635009			616,626.00 ✓		
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0048635013			275,685.00 ✓		
16/NOV	16/NOV	P14 SAT REF:04236YM6840040515456 CIE:0844985 Ref. GUIA:4336410		886,683.00 → lo ingrese		1,663,495.49	1,663,495.49
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,476.20 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43948		5,000.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43951		8,000.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2080560PAGO PREDIAL Y AGUA NA Ref. 0102278257 030 00030225750244602013 BB208056007859 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA			338.88 ✓		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43952		500.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599029 BNET Ref. 0044715004			47,476.20 ✓		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1711238FACTURA 108 Ref. 0000744139 036 00036381500638123982 002601002311170000744139 MARIA INES VAZQUEZ		8,032.50 ✓			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70079			89,418.09 ✓		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43931		1,800.00 ✓			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43938		1,080.00 ✓		1,728,839.96	1,728,839.96
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		357,418.98 ✓			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 43957		331,803.00 ✓			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,977.80 ✓		
21/NOV	21/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 70084			17,420.00 ✓		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43933		17,420.00 ✓			
21/NOV	21/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,950.00 ✓		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43934		14,950.00 ✓			
21/NOV	21/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,120.00 ✓		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 43935		16,120.00 ✓			
21/NOV	21/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00 ✓	1,117,595.78	1,117,595.78
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43940		2,500.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 76351 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,406.56 ✓			

Apenas lo ingresaron y estaba mal la fecha 01/NOV

**46,406.56 → ? pago devuelto 23/NOV*



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		388,580.10 ✓			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43966		3,500.00 ✓			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43967		39,157.08 ✓			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70097			68,000.90 ✓	705,452.94	705,452.94
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 43936		5,000.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43964		11,000.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000043928		5,176.96 ✓			
23/NOV	23/NOV	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000043939		2,392.29 ✓			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156844774 DEV DE PAGO EQUIVO Ref. 0003894022			46,406.56 ✓		
23/NOV	23/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			3,000,015.83 ✓		
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0030003033		1,000,000.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43956		4,400.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 5168 5169 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		20,682.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 3844 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		899.10 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 976 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,499.93 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 83084 83085 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,553.31 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 83626 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,656.71 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2720 2723 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,752.68 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 83161 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,809.31 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,788.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 23112382126 Ref. 0000303105 030 00030381900020556747 002601002311230000303105 MARCO ANTONIO DAVALOS		8,630.40 ✓			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 23112385736 Ref. 0000303106 030 00030381307344202011		1,247.05 ✓			

→ 46,406.56 → 22/NOV.

→ Apenas lo ingresaron



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV		002601002311230000303106 MACROFERRETERA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 23112385740 Ref. 0000303107 030 00030381307344202011 002601002311230000303107 MACROFERRETERA		8,256.00 ✓			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 2978 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		406.00 ✓			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,540.00 ✓			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,490.00 ✓			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,900.00 ✓			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 2714 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,440.00 ✓			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 206421 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,877.93 ✓			
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,683.05 ✓			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2311238105 Ref. 0000313816 036 00036381500638123982 002601002311230000313816 MARIA INES VAZQUEZ		18,360.00 ✓			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311238VARIAS Ref. 0000313817 030 00030381385190402016 002601002311230000313817 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		5,353.40 ✓			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2311238VARIAS Ref. 0000313818 030 00030381900028827397 002601002311230000313818 PATRICIA PADILLA GUILLEN		15,544.00 ✓			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 231123889041 Ref. 0000313819 021 00021225040020595665 002601002311230000313819 GAS NOEL		1,798.09 ✓			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 231123886418 Ref. 0000313820 072 00072320008096548794 002601002311230000313820 SANICHEM		2,505.60 ✓			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2311238VARIAS Ref. 0000313821 021 00021394040360933834 002601002311230000313821		1,296.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE JOSE DE JESUS MEJIA MORA 2311238VARIAS Ref. 0000313822 072 00072362008170107417 002601002311230000313822 RICARDO MORENO MENA		53,360.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311238VARIAS Ref. 0000313823 072 00072381002795579753 002601002311230000313823 SILVIA AGUILAR TORRES		4,060.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10736 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,157.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 23112381710 Ref. 0000318073 021 00021381040653107322 002601002311230000318073 OMAR LEONEL ROMO		500.01 ✓			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 23112384574 Ref. 0000318074 002 00002381047775917768 002601002311230000318074 ELADIO MARTIN RUIZ		3,000.04 ✓			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2311238VARIAS Ref. 0000318075 021 00021381040653104765 002601002311230000318075 OFELIO AVILA AVILA		28,005.88 ✓			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311238476 Ref. 0000318076 072 00072381011454796839 002601002311230000318076 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES		28,799.88 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 76351 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,106.56 ✓			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43960		2,500.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43973		17,420.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43972		16,120.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43971		14,950.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70142			126,315.13 ✓		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43925		1,500.00 ✓		2,302,773.22	2,302,773.22
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43969		42,000.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,060.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43968 Ref. 43937	1,500.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43924	1,500.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43954	3,500.00 ✓			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70149		137,478.32 ✓		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43970	2,000.00 ✓		2,377,691.54	2,377,691.54
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27112381333 Ref. 0000803525 072 00072349002842922347 002601002311270000803525 EMMANUEL ROMO ORTIZ	27,103.46 ✓			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43974	33,212.37 ✓			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43958	12,374.67 ✓			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 271123868 Ref. 0000828098 030 00030381900010289626 002601002311270000828098 EDGAR HERNANDEZ	986.00 ✓			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43959	3,000.00 ✓			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271123FAC B38 Ref. 0047412490 002 00002320701212679675 BNET01002311270047412490 CESAR CHAVIRA SIGALA	192,500.00 → ?			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70157		26,971.64 ✓	2,135,486.68	2,135,486.68
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ920206198 Ref. 43941	3,500.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43965	3,500.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 759 760 761 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	25,124.22 ✓			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0007263004	600,000.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198872201 BNET Ref. 0007263024		418,420.35 ✓		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0151832581 BNET Ref. 0007263027		100,003.14 ✓		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA R1727 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	33,070.78 ✓			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		323,392.24 ✓		

A penas lo ingresaron



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 70165	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 434 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43976		4,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911238REFACCIONES Ref. 0000171887 014 00014362655038257551 002601002311290000171887 TRACTO PARTES EL TEXANO SA DE CV		19,720.00			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0121362984 BNET Ref. 0026703004		8,978.40			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2911238VARIAS Ref. 0000254224 021 00021381065183272964 002601002311290000254224 ERICK EDUARDO MACIAS		8,028.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112381 Ref. 0000254225 030 00030381900028827397 002601002311290000254225 PATRICIA PADILLA GUILLEN		3,619.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29112382683 2684 Ref. 0000254226 072 00072225011637474898 002601002311290000254226 JUAN CARLOS LORTIA		11,939.46			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911238VARIAS Ref. 0000254227 030 00030381385190402016 002601002311290000254227 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		16,505.06			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372954090 Ref. 0000254228 002 00002180002309370360 002601002311290000254228 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,610.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238VARIAS Ref. 0000254229 072 00072381001494021419 002601002311290000254229 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		19,377.51			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911238VARIAS Ref. 0000254230 030 00030381900022338112 002601002311290000254230 JUAN ROBERTO		25,966.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238VARIAS Ref. 0000254231 002 00002818904343228110		19,604.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002311290000254231 MARTHA GUADALUPE LOZA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2911238VARIAS Ref. 0000254264 030 00030381900028651068 002601002311290000254264 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		279,680.10 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		255,620.41 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,235.61 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,400.00 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		151,046.48 ✓			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0121362984 BNET Ref. 0026703008			44,080.00 ✓		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119188819 BNET Ref. 0042645009		1,008.00 ✓			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119188819 BNET Ref. 0042645015		123.96 ✓			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70186			190,808.88 ✓	1,678,534.10	1,678,534.10
30/NOV	30/NOV	P14 CFE REF:01448170201672231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:1642639		27,692.00 → ?			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE REF:01448160400014231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:1648071		15,865.00 → ?			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE REF:01448920300571231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:1651098		12,864.00 → ?			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43977		55,589.97 ✓			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 2182883CONTRATOS AGUA MANZANA 19 LOTE Ref. 0147139233 030 00030225750244602013 BB2182883020333 INMOBILIARIA GRAN ALIANZA SA D			13,453.92 ✓		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 8461 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,300.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,745.58 ✓			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		26,564.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,396.40 ✓			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,915.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 210 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		68,289.78 ✓			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 29293 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,949.98 ✓			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,530.68 ✓			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1905 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,100.56 ✓			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30112385759 Ref. 0000626715 030 00030381307344202011 002601002311300000626715 MACROFERRETERA		3,000.02 ✓			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3011238VARIAS Ref. 0000626718 030 00030381900002340751 002601002311300000626718 RICARDO GUTIERREZ PADILLA		19,200.01 ✓			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30112381 Ref. 0000626721 072 00072381002680230453 002601002311300000626721 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		13,770.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 301123824228 Ref. 0000626723 030 00030381267356402017 002601002311300000626723 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		17,009.04 ✓			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 301123872870 Ref. 0000626726 002 00002225056800638360 002601002311300000626726 LUBADI		9,390.40 ✓			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3011238409 Ref. 0000626728 030 00030381571672502015 002601002311300000626728 LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ		1,150.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 301123898 99 Ref. 0000627707 036 00036381500638123982 002601002311300000627707 MARIA INES VAZQUEZ		106,719.91 ↵ ?			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119599096 BNET Ref. 0085059008		600,000.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70210		310,440.45 ✓	2,096,886.14	2,096,886.14	

Total de Movimientos



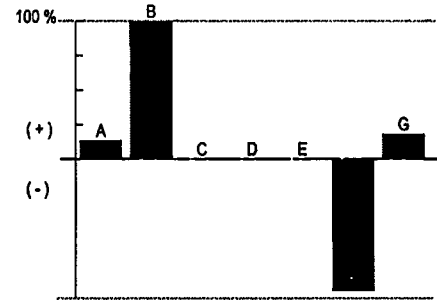
No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,961,100.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,508,284.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,549,702.78	13.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,508,284.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,919.60	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	13,808.77	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,961,100.97	-95.24%	F
Saldo Final	2,096,886.14	18.22%	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	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	ÉLECTRONICA	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	0142391120
No. Cliente	14302353



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

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

Folio Fiscal:	Certificado
FD14369F-8A26-4583-8529-EA88C8FB97C4	00001000000509478830

Sello Digital
 Tp2s4hryu8/JpiNtwISJbV7eM+LRB/e78MvPxr7XzYfwe4ByaRvnY052B70fnmK9uKn78L9MrqjXygWJkrodxTJHpt2X/RhVQSLHrBLh7UjsT0Q1cocvllGWSehmd2ImOKKzuPAhCyv+/W13E4tFa6zKzgSW844sy1EuMdOyMyLWimfNWKROZWQBNAo5giMbiJOL0sZaZdUz06m4eLT03P+KgAxYWbF+djJtiCP7HLFJSOg4hfixO//7UxpniqWSZF3akh3CpJR77+j260qStUnmM/hUxcYPYkS4wR1lplL27HT5aPJB6teol5ryb4CYTdtEzRgrFrL6nits737nOA==

Sello SAT
 HJGU5wHWA+m6AVFnDqxwkOe3CExovQrlrsbS6mRoRznlyVPHbn/XPLLH1EyXVozLBOjMyJm/OtiKe+zSwieQqheRQ8gvTuiW26oUmaHJS15/+9dp/fIPWTEef41MoF+duhlemxulWKy5T1qAl0CFviz2wJFUQWTM9yxelDuo5WR36huie5H53lzTZrhxrKaKDMF6t0CK2mRmA+ACJlqwbRLu/3shk5E/KQpe+xhpfzwpNEHMzY1SeY/i+iXwVsxIQ9nf12AJgvdZGquzKsA5gTpyjnuUsaKJpSUEGDg5JcaByJ+JMvUZrKHNIhRSqShouE0eumzJWs3vHB10FJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|FD14369F-8A26-4583-8529-EA88C8FB97C4|2023-12-01T05:59:22|Tp2s4hryu8/JpiNtwISJbV7eM+LRB/e78MvPxr7XzYfwe4ByaRvnY052B70fnmK9uKn78L9MrqjXygWJkrodxTJHpt2X/RhVQSLHrBLh7UjsT0Q1cocvllGWSehmd2ImOKKzuPAhCyv+/W13E4tFa6zKzgSW844sy1EuMdOyMyLWimfNWKROZWQBNAo5giMbiJOL0sZaZdUz06m4eLT03P+KgAxYWbF+djJtiCP7HLFJSOg4hfixO//7UxpniqWSZF3akh3CpJR77+j260qStUnmM/hUxcYPYkS4wR1lplL27HT5aPJB6teol5ryb4CYTdtEzRgrFrL6nits737nOA==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:57:11

"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. 0145132061
3% INFRAESTRUCTURA

	SALDO EN BANCO:	\$ 993,098.83
**+	CARGOSNO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 516.42
	Ingreso día 26/11/2009	\$ 357.73
	Ingreso día 02/06/2010	\$ 158.69
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
**+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
	SALDO EN LIBRO:	<u>\$ 993,615.25</u>

Juan A.P.
 ELABORÓ



[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	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-113-00068 2061 3% INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	989,189.05		
I29	1-nov.-23	2061 3% INTERESES GENER/ Recibo N° 22FA0098	8.48	0.00	989,197.53
I1	1-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5394	344.25	0.00	989,541.78
D174	6-nov.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5395	510.81	0.00	990,052.59
I3	6-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5396	183.48	0.00	990,236.07
I4	7-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5397	54.98	0.00	990,291.05
D175	9-nov.-23	2061 3% DEPOSITO DE ING Ref N° 5398	34.17	0.00	990,325.22
I6	9-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5399	135.54	0.00	990,460.76
I7	10-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5400	149.97	0.00	990,610.73
I8	13-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5401	164.61	0.00	990,775.34
I9	14-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5402	1,239.00	0.00	992,014.34
I10	15-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5403	74.65	0.00	992,088.99
I11	16-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5404	63.72	0.00	992,152.71
I12	17-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5405	111.03	0.00	992,263.74
I13	21-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5406	123.04	0.00	992,386.78
I14	22-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5407	140.71	0.00	992,527.49
I15	23-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5408	380.99	0.00	992,908.48
I16	24-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5409	112.29	0.00	993,020.77
I17	27-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5410	112.83	0.00	993,133.60
I18	28-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5411	102.38	0.00	993,235.98
I19	29-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5412	241.05	0.00	993,477.03
I20	30-nov.-23	2061 3% INGRESOS DEL DIA Ref N° 5413	138.22	0.00	993,615.25
NOVIEMBRE			4,426.20	0.00	\$ 993,615.25



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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			991,058.68
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			8.26
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	20		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

3% INFRAESTRUCTURA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0145132061
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001451320616

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			988,672.63
Saldo de Operación Inicial			988,672.63
Depósitos / Abonos (+)	21		4,426.20
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			993,098.83
Saldo de Operación Final			993,098.83
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			8.48		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5394			344.25	989,025.36	989,025.36

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5395			510.81		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5396			183.48	989,719.65	989,719.65
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5397			54.98	989,774.63	989,774.63
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5398			34.17		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5399			135.54	989,944.34	989,944.34
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5400			149.97	990,094.31	990,094.31
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5401			164.61	990,258.92	990,258.92
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5402			1,239.00	991,497.92	991,497.92
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5403			74.65	991,572.57	991,572.57
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5404			63.72	991,636.29	991,636.29
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5405			111.03	991,747.32	991,747.32
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5406			123.04	991,870.36	991,870.36
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5407			140.71	992,011.07	992,011.07
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5408			380.99	992,392.06	992,392.06
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5409			112.29	992,504.35	992,504.35
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5410			112.83	992,617.18	992,617.18
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5411			102.38	992,719.56	992,719.56
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5412			241.05	992,960.61	992,960.61
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5413			138.22	993,098.83	993,098.83

Total de Movimientos

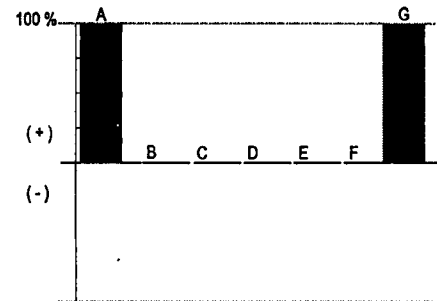
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,426.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	988,672.63	99.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,426.20	0.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	993,098.83	100.00%	G



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

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

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



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353



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

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

Folio Fiscal:	Certificado
489E1174-E304-4FF3-BA1E-DAADD5D8618D	00001000000509478830

Sello Digital
TFBF3jTyBOu+URHoOFbeUdy68Ny4INj0PExm9vsCAGeiuKzTQqFYkY7yyo6TefTHyxCla/4LpQQF3uXapUrhsCyqHcA/9e7rzKkmCq98ID9V2kCr5scFiwzlkGD1DorMxz5Y8oSdAkBI9c7cVzhK/g3T3tskuOR+zQtiturCeuxL8rnBhnLAX6DMO5lwru2+1RtbvKpxlbT3udVt51UC0+8Sel0jtaqaJG1T4A+xiPKI2ktR320Bed6PAdLiqJqMcozeDplAdRUaloznY+N1K19IDUxFNjCNE6RevEjINZzR8Fz16+rpzxPjEvl5TMLSmldeK6geH9+Zd3vZHg==

Sello SAT
fA6XfzqDUI3xL63HgoZJvPwkUYvecmuyM3yt9+0bNXAxj1x2pOKTjgQlw6Vq2seGNRtP8DpX99PF1/qU6GBWom8879hIPVxgAz3KhWMjti5fWCUwbwnUCRaDkTrB3OMY8Nn2g35b0hClQiKIkAK7cVVkbMfVAoxNiPodUV+lzsuSA0JD9YkVmx0ejvk/oseBZqZ9Z1b33Ep9xmRP6IES4M2EmvWH1ziny6qeffFnek4yOh1QF1gbcO0wXq4g9rPX+RO1PwmsW+73hZpG48dCbX3zfqhjf5LfdUGf0LgVdFC9+qq/5IVRJDfIozhNjIRcwFbnTm2V6pP2A5iQXNX9OMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]489E1174-E304-4FF3-BA1E-DAADD5D8618D|2023-12-01T06:45:03|TFBF3jTyBOu+URHoOFbeUdy68Ny4INj0PExm9vsCAGeiuKzTQqFYkY7yyo6TefTHyxCla/4LpQQF3uXapUrhsCyqHcA/9e7rzKkmCq98ID9V2kCr5scFiwzlkGD1DorMxz5Y8oSdAkBI9c7cVzhK/g3T3tskuOR+zQtiturCeuxL8rnBhnLAX6DMO5lwru2+1RtbvKpxlbT3udVt51UC0+8Sel0jtaqaJG1T4A+xiPKI2ktR320Bed6PAdLiqJqMcozeDplAdRUaloznY+N1K19IDUxFNjCNE6RevEjINZzR8Fz16+rpzxPjEvl5TMLSmldeK6geH9+Zd3vZHg==[00001000000505619865]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:33:35

"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. 0132732599
SANEAMIENTO

	SALDO EN BANCO:	\$	686,415.51
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$	-
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	158.69
	Ingreso 1% Infraestructura Agua	\$ 158.69	
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL NOSOTROS	\$	-
	SALDO EN LIBRO:	\$	<u>686,256.82</u>

Juan A.R.



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

[Handwritten mark]

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 29-ene.-2024

Página 1 de 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-112-00066 2599 SANEAMIENTO (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 660,747.71				
I1	1-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6625	2,707.26	0.00	663,454.97
I3	1-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INTERESES GENER/ Recibo N° 22FA0098	7.52	0.00	663,462.49
D9	6-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° EFECTIVO	2,225.82	0.00	665,688.31
I6	6-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6628	1,406.30	0.00	667,094.61
I7	7-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6630	420.92	0.00	667,515.53
D41	9-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	DEPOSITO DE ING Ref N° 6631	13,349.03	0.00	680,864.56
I9	9-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6632	1,067.97	0.00	681,932.53
I10	10-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6633	1,145.45	0.00	683,077.98
I11	13-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6641	1,261.39	0.00	684,339.37
E112	13-nov.-23	PERFORACIONES CON	PAGO DE MATERIA Transf N° -	0.00	1,199,644.04	-515,304.67
E113	13-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 20444520	0.00	44,694.34	-559,999.01
E114	13-nov.-23	OMAR LEONEL ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 646968	0.00	1,299.00	-561,298.01
E115	13-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10444520	0.00	16,942.71	-578,240.72
D52	13-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	1,000,000.00	0.00	421,759.28
I14	14-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6642	10,753.52	0.00	432,512.80
I15	15-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6643	572.45	0.00	433,085.25
I19	16-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6644	488.28	0.00	433,573.53
I20	17-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6645	924.61	0.00	434,498.14
I21	21-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6646	1,013.61	0.00	435,511.75
I22	22-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6647	1,078.24	0.00	436,589.99
I23	23-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6654	2,920.90	0.00	439,510.89
E263	23-nov.-23	ERICK RUBEN ROMO	PAGO DE MATERIA Transf N° 40445930	0.00	203,798.57	235,712.32
E264	23-nov.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 30445930	0.00	130,982.77	104,729.55
E265	23-nov.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 299609	0.00	41,813.06	62,916.49
E266	23-nov.-23	HUGO PASCUAL PADILLA	PAGO DE FLETES P Transf N° 20445930	0.00	15,428.00	47,488.49
E267	23-nov.-23	OSCAR ALEJANDRO	PAGO DE QUIMICO Transf N° 10445930	0.00	54,900.48	-7,411.99
D166	23-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	1,000,000.00	0.00	992,588.01
I24	24-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 2599	821.98	0.00	993,409.99
I27	27-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6656	860.68	0.00	994,270.67
I29	28-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6657	785.00	0.00	995,055.67
I31	29-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6660	1,945.61	0.00	997,001.28
E344	29-nov.-23	PAPER & WATER	PAGO DE QUIMICO Transf N° 88060069	0.00	311,803.36	685,197.92
I32	30-nov.-23	2599 SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA Ref N° 6662	1,058.90	0.00	686,256.82
			NOVIEMBRE	2,046,815.44	2,021,306.33	\$ 686,256.82



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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			646,939.53
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.39
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	21		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	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			660,906.40
Saldo de Operación Inicial			660,906.40
Depósitos / Abonos (+)	26		2,424,045.85
Retiros / Cargos (-)	13		2,398,536.74
Saldo Final (+)			686,415.51
Saldo de Operación Final			686,415.51
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			7.52		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6625			2,707.26	663,621.18	663,621.18

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





No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6647			1,078.24 ✓	436,748.68	436,748.68
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0030003033			1,000,000.00 ✓		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4178 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		54,900.48 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2716 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,428.00 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 83155 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		130,982.77 ✓			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		203,798.57 ✓			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 23112385730 Ref. 0000299609 030 00030381307344202011 002601002311230000299609 MACROFERRETERA		41,813.06 ✓			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6654			2,920.90 ✓	992,746.70	992,746.70
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6655			821.98 ✓	993,568.68	993,568.68
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6656			860.68 ✓	994,429.36	994,429.36
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6657			785.00 ✓	995,214.36	995,214.36
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115954622 Ref. 0065173022		311,803.36 ✓			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 557 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		311,803.36			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6660			1,945.61 ✓	373,553.25	373,553.25
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115954622 DEVOLUCION FOLIO 5 Ref. 0010368016			311,803.36		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6662			1,058.90 ✓	686,415.51	686,415.51

Total de Movimientos

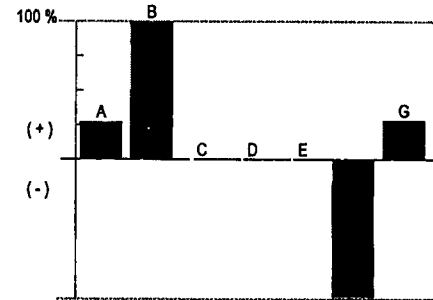
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,398,536.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,424,045.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	660,906.40	27.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,424,045.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Infereses a favor (+)	5.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,398,536.74	-98.94%	F
Saldo Final	686,415.51	28.31%	G



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

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

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



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0132732599
No. Cliente	14302353



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

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

Folio Fiscal:	Certificado
FC44F1A8-2D01-4E6E-B8C1-6F2BA0C0ADE7	00001000000509478830

Sello Digital
Ces+gjd38jSvNZGwGJJ32L+FW3FJJRZd2OgZtovrAVCna0P4KBlIXOLLI/M9H3AcUEGygFxdORQcaUhRaRD8U15NIPqbbhiOgafqDWwVdHyOcuPD64De79KdGz+TdQ7+xC0dzRcccXij955HBlk+1+n+P/qil2y/JAXCSNVAleBUagU/czK/gOesyQhYrVenWozpfHJR7OPCWI+1rxu7I3TVRMqZEW7TIXWRHBeHMnprVKaaGuYW98elTCF2biC15jl+0GFpNufiM7XzOALIN9zx8gPw0WkohQLuLVcy2xZ2ZuQnQOaqgf0/yiyCFSLJTqfl4LnNHAdpD9QBVwIwA==

Sello SAT
nrXn9jOvlyzS4sYH4cUOO61P7xto6FpzWFC5uVDK0x7N/Osu/BiOh4KEYrmErJlSkOO0Kufyq46iDPv77IdYQIVzRkccljzQUvZYoOt2kXsEagqnhhqOkCq48TwtTmGxBDaOQAT3guGjD8ueN7mLfJHy6LHvuVolsFQF/LjqKEbYgJmSRPTpRP/WxVltWFbjUrl42RxxVJHrc+XJ5S7vMAPkpkQC2PDdtD2ekj0wMuqWpfltdw3yaaR3m95OuUg7mzpdVIMMVTK6Do4GBS7Ge7Ut8TI31OzbYFcWcKHInUhi4vRkrD+U3r5UyAUdxTniskB3X5N64R7bZMX3NY4Nyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 FC44F1A8-2D01-4E6E-B8C1-6F2BA0C0ADE7 2023-12-01T06:45:10 Ces+gjd38jSvNZGwGJJ32L+FW3FJJRZd2OgZtovrAVCna0P4KBlIXOLLI/M9H3AcUEGygFxdORQcaUhRaRD8U15NIPqbbhiOgafqDWwVdHyOcuPD64De79KdGz+TdQ7+xC0dzRcccXij955HBlk+1+n+P/qil2y/JAXCSNVAleBUagU/czK/gOesyQhYrVenWozpfHJR7OPCWI+1rxu7I3TVRMqZEW7TIXWRHBeHMnprVKaaGuYW98elTCF2biC15jl+0GFpNufiM7XzOALIN9zx8gPw0WkohQLuLVcy2xZ2ZuQnQOaqgf0/yiyCFSLJTqfl4LnNHAdpD9QBVwIwA== 00001000000505619865 }

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:33:35

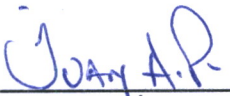
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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. 0192336138
AGUA POTABLE MUNICIPAL

	SALDO EN BANCO:	\$ 1,629,552.22
*+	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: \$ 1,629,552.22



ELABORÓ



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	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-00054 6138 AGUA POTABLE (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 1,387,045.08				
I29	1-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INTERESES GENER/ Recibo N° 22FA0098	10,793.88	0.00	1,397,838.96
I1	1-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7246	19,622.02	0.00	1,417,460.98
D174	6-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7247	23,937.60	0.00	1,441,398.58
I3	6-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7248	11,025.55	0.00	1,452,424.13
I4	7-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7249	8,026.57	0.00	1,460,450.70
D175	9-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	DEPOSITO DE ING Ref N° 7250	2,527.52	0.00	1,462,978.22
I6	9-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7251	5,387.72	0.00	1,468,365.94
I7	10-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7252	8,415.04	0.00	1,476,780.98
I8	13-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7253	5,666.18	0.00	1,482,447.16
I9	14-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7254	55,209.17	0.00	1,537,656.33
I10	15-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7255	8,294.65	0.00	1,545,950.98
I11	16-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7256	2,330.01	0.00	1,548,280.99
I12	17-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7257	4,822.12	0.00	1,553,103.11
I13	21-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7258	5,758.53	0.00	1,558,861.64
I14	22-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7259	4,816.32	0.00	1,563,677.96
I15	23-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7260	19,730.05	0.00	1,583,408.01
I16	24-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Cheque N° 77	1,644.15	0.00	1,585,052.16
I16	24-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° EFECTIVO	2,449.25	0.00	1,587,501.41
I17	27-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7263	4,327.10	0.00	1,591,828.51
I18	28-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7264	6,693.15	0.00	1,598,521.66
I19	29-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7265	8,608.57	0.00	1,607,130.23
I20	30-nov.-23	6138 AGUA POTABLE	INGRESOS DEL DIA Ref N° 7266	22,421.99	0.00	1,629,552.22
			NOVIEMBRE	242,507.14	0.00	\$ 1,629,552.22



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

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,519,221.30
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 9.204
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	11,652.55
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	21 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	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,387,045.08
Saldo de Operación Inicial	1,387,045.08
Depósitos / Abonos (+)	22 242,507.14
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,629,552.22
Saldo de Operación Final	1,629,552.22
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			10,793.88		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7246			19,622.02	1,417,460.98	1,417,460.98

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



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7247			23,937.60		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7248			11,025.55	1,452,424.13	1,452,424.13
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7249			8,026.57	1,460,450.70	1,460,450.70
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7250			2,527.52		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7251			5,387.72	1,468,365.94	1,468,365.94
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7252			8,415.04	1,476,780.98	1,476,780.98
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7253			5,666.18	1,482,447.16	1,482,447.16
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7254			55,209.17	1,537,656.33	1,537,656.33
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7255			8,294.65	1,545,950.98	1,545,950.98
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7256			2,330.01	1,548,280.99	1,548,280.99
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7257			4,822.12	1,553,103.11	1,553,103.11
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7258			5,758.53	1,558,861.64	1,558,861.64
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7259			4,816.32	1,563,677.96	1,563,677.96
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7260			19,730.05	1,583,408.01	1,583,408.01
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,449.25		
24/NOV	27/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV24 14:48 MEXICO Ref. 7261			1,644.15	1,587,501.41	1,585,857.26
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7263			4,327.10	1,591,828.51	1,591,828.51
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7264			6,693.15	1,598,521.66	1,598,521.66
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7265			8,608.57	1,607,130.23	1,607,130.23
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7266			22,421.99	1,629,552.22	1,629,552.22

Total de Movimientos

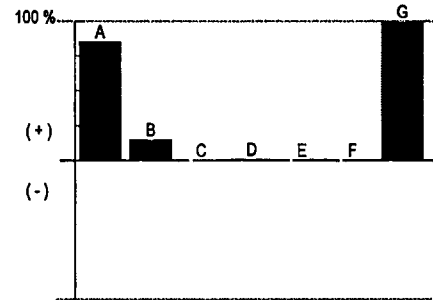
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	242,507.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,387,045.08	85.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	242,507.14	14.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	11,652.55	0.71%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,629,552.22	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	0192336138
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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



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

Folio Fiscal: DE30B3E5-9AC7-464C-AB4A-2424A41AB784	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
 MQ9eWSDBIrd54MdGu99aWYpzHr/wf/bXx3WbensOoUN4f0fD1OF6qxeHAGkghKS2vOgKza0tse0aN3T4JJBK5KsSIUTTJ4K4x+BpZigRiBqF9HS3spgoSrAtz92eUyQYezSUC7eR8ekTV8auRqw5wngLSO0oQURau7KXTm+5XKtYYajRwogfdn4Owzfl2Gg1HpAlvAbJVG/ub2OF5WFI8Re0h4vL7o+6oCX2kewmu2HRrejIG9hZYafu9o25Kx1+GujS3SQRzZ1Jr+I8pbMXMh5sGol8Y1QKTVNqC3x0fU2xBnyPocCr1pqXskvnTieep/BFnkE1aOt8xWGdSBcQ==

Sello SAT
 Wx0jslBnYpQPWU2dgl7WJ2YIIQg/VO1mCijDyV6dSWPAFP2q/2KvRD0YP4GfNnstA7qcb9/Ur8LzkZ5raggDeHB M0FND7Heu0R0D5h7ad0xWfUoehstjXMVlIMxEO9MbQ7vRvw5gcs4rg8UvPhfBT1Kk21TcEy6sL45kJ9+x8HdNfo DvGWiwgFxmL1+ml/qF0PJNM6SifismrUUYddOvKIWqo3Fc+yhSajT3vKupLDHF0CoeL811mCl3JuIFEVrxDRs4m XR2DbtrjYnQhb/C1c3MrHX/egWXmvsZkHURBxqDUSRmUCVv7Q6NKeA2Df5SGcy3uzeP5CPCNbFTWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE30B3E5-9AC7-464C-AB4A-2424A41AB784|2023-12-01T06:45:42|MQ9eWSDBIrd54MdGu99aWYpzHr/wf/bXx3WbensOoUN4f0fD1OF6qxeHAGkghKS2vOgKza0tse0aN3T4JJBK5KsSIUTTJ4K4x+BpZigRiBqF9HS3spgoSrAtz92eUyQYezSUC7eR8ekTV8auRqw5wngLSO0oQURau7KXTm+5XKtYYajRwogfdn4Owzfl2Gg1HpAlvAbJVG/ub2OF5WFI8Re0h4vL7o+6oCX2kewmu2HRrejIG9hZYafu9o25Kx1+GujS3SQRzZ1Jr+I8pbMXMh5sGol8Y1QKTVNqC3x0fU2xBnyPocCr1pqXskvnTieep/BFnkE1aOt8xWGdSBcQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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. 0151832581
TALLERES ARTISTICOS

	SALDO EN BANCO:	\$	-
*+	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>-</u>

Juan A.P.
ELABORÓ

[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	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-00070 2581 FONDO TALLERES PARA CASA DE LA CULTURA (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	100,002.28		
I29	1-nov.-23	2581 TALLERES INTERESES GENER/ Recibo N° 22FA0098	0.86	0.00	100,003.14
D173	28-nov.-23	2581 TALLERES TRASPASO DE LA C Transf N° 7263027	0.00	100,003.14	0.00
		NOVIEMBRE	0.86	100,003.14 \$	0.00



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO TALLERES PARA CASA DE LA CULTURA
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		90,002.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	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	0151832581
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001518325813

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		100,002.28
Saldo de Operación Inicial		100,002.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.86
Retiros / Cargos (-)	1	100,003.14
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.86	100,003.14	100,003.14
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		● 100,003.14			
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0007263027					

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	0151832581
No. Cliente	14302353

Total de Movimientos

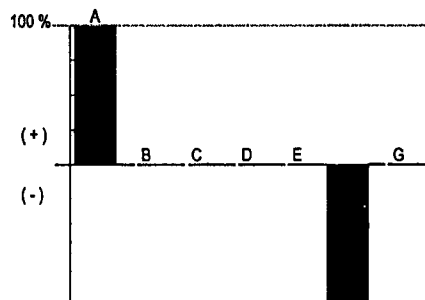
TOTAL IMPORTE CARGOS	100,003.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0151832581
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,002.28	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.86	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-100,003.14	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0151832581
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: 2396001518325813 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	0151832581
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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0151832581
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

E6C4F3DD-1E45-422F-98C5-D6771222FBE1

00001000000509478830

Sello Digital

IKzeGYk3a/mRj2Vf9Et4jwgFyh72SeTSar0XjZRxdzdp57ZUBxSqX6ruiGI33BPqoZdZagKF2QQfms/PZ7ZRTqgSF2o7SuwtfZbExwhw26uxOazeg2XuQRazZh9OuahhDtuxyNZUcgzwbWq+Hqm0QOQnygGEayKGksnlkuk2npZ4OwxOin+d2gF0jFZ9HpvkfiCeCi62+V0ouXYJBCUXSfXW81Zn8DgokVz+lkfda1oLM9hoXiMjHFjH7PUY0+Pf5qR4eblSgrw8Ke+B+ko/nYQhmQzJXHxcZLMGzp9wTeAJ2BFKc5k0VyrnubMPXu/hOBTURhSqAic9AljWPK8A==

Sello SAT

CKs6GmtTFVqiFv6VLhF7agr88q43xflxMi/d63vYwmKlhVUmVc3HVllx5TA9AcGiwPBA2i5nBU3/+9Ly9hAuYQo0nwssl3NpVJ11SRrSz0CRL/FyN24leMKHfvmnqEWjJqVbj6Qbe3nTi0++PpStGUQ4XNsBw4oNo96YUCk6GI1YbMhKI3k386xMyrFZjsiueKG7y+3JBnchsZ25MmDmlRF5ILV+RAFnu97aFze9FM4mQIISUNxvc4Z6Nk002NmXU21Tt7cnWP PRV3JiAv4mQk8TRoOBtkv+ieiyWIOkCrZBBjtpShiWPROKMPUZ/+UjSmlKrwXw1Z3uZgVK/gCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:45:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6C4F3DD-1E45-422F-98C5-D6771222FBE1|2023-12-01T06:45:17||KzeGYk3a/mRj2Vf9Et4jwgFyh72SeTSar0XjZRxdzdp57ZUBxSqX6ruiGI33BPqoZdZagKF2QQfms/PZ7ZRTqgSF2o7SuwtfZbExwhw26uxOazeg2XuQRazZh9OuahhDtuxyNZUcgzwbWq+Hqm0QOQnygGEayKGksnlkuk2npZ4OwxOin+d2gF0jFZ9HpvkfiCeCi62+V0ouXYJBCUXSfXW81Zn8DgokVz+lkfda1oLM9hoXiMjHFjH7PUY0+Pf5qR4eblSgrw8Ke+B+ko/nYQhmQzJXHxcZLMGzp9wTeAJ2BFKc5k0VyrnubMPXu/hOBTURhSqAic9AljWPK8A==||00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:33:49

"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. 0161213148
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

	SALDO EN BANCO:	\$	0.55
*+	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>0.55</u>

Juan A.P.
ELABORÓ



[Signature]
REVISÓ

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



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
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	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

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	0.55
Saldo de Operación Inicial	0.55
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.55
Saldo de Operación Final	0.55
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

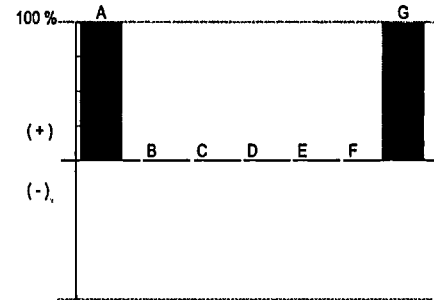
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0161213148
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.55	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	0161213148
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: 2396001612131482 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	0161213148
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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXTM	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	0161213148
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:

70F4A051-1D26-49BF-A28B-77939068DE88

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EE1whuEL4bXnyxQ3PzgMXEyG595Jy04gkUFYUUVoT8kijFutFyrmPn8YpYxGBPuDdoSPUdKsQRZzatBAAAUqH6KxslkLvFdApRxD67c+Fn0P2DJhtOjaq0uKd5WMgCBqiH6ulY2Md85LumTWYAUafLJg9TYS9VlevDBBA00H6d4QqiBaC3cqTdyXVt2PC/3ygvhmjcb9OTUYeS0Cy8O61AuQ89hmTnc1gHyyKdGX894lJGVcezkNI68LH1fey+4buGmUPPaKkSuls5C/VsqdQwliuGqhlb9bjLW+D6FIRV40PVVoc3kSf3QVb1s0HOPbBZjy7z0i2/+uMwWrGgoQ==

Sello SAT

YMaHA2zxR9s4TNpEsb4UZP2J/UTGCVB4VfDQ/rqWA5IZ7jYmMrg8ogUeMBfcflty0R+puylkGRT/HA/2wUH6cLE80B+6PEzdDdL1c6UmGe7NHXENEU+KMLIHZDclDFD0GZ5X0LnZ0GEHimp/zUbYNboAqAo3nGFsLNDNDxm6k/4Q0PuA7vj3Mmxy8XnSKDFC04WpyOCBiUepCuX2EwW/ijdxP9NwGCN2EF1A5twMATazmEJexrP4cuy8ik+oSc1gO+e4udiZiA7yEkDdQBwidne7+V3qIwYQ+a+t3ocQX4OcrPZkmXJNiKplhst25X7d7IN3sBhlglsutfYqdgaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:45:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|70F4A051-1D26-49BF-A28B-77939068DE88|2023-12-01T06:45:09|EE1whuEL4bXnyxQ3PzgMXEyG595Jy04gkUFYUUVoT8kijFutFyrmPn8YpYxGBPuDdoSPUdKsQRZzatBAAAUqH6KxslkLvFdApRxD67c+Fn0P2DJhtOjaq0uKd5WMgCBqiH6ulY2Md85LumTWYAUafLJg9TYS9VlevDBBA00H6d4QqiBaC3cqTdyXVt2PC/3ygvhmjcb9OTUYeS0Cy8O61AuQ89hmTnc1gHyyKdGX894lJGVcezkNI68LH1fey+4buGmUPPaKkSuls5C/VsqdQwliuGqhlb9bjLW+D6FIRV40PVVoc3kSf3QVb1s0HOPbBZjy7z0i2/+uMwWrGgoQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:33:36

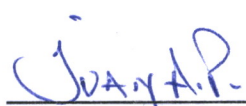
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. No. 0162766825
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

	SALDO EN BANCO:	\$	0.27
*+	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>0.27</u>


NOTA.:LOS CHEQUES No.0115 Y 0116, FUERON CANCELADOS A RAZON DE QUE EL PROVEEDOR NO VINO A RECOGERLOS Y EN BANCOS YA SE REALIZARON CAMBIOS DE FIRMAS DE LA NUEVA ADMINISTRACION.



ELABORÓ



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



REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
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		0.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	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	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

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		0.27
Saldo de Operación Inicial		0.27
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.27
Saldo de Operación Final		0.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

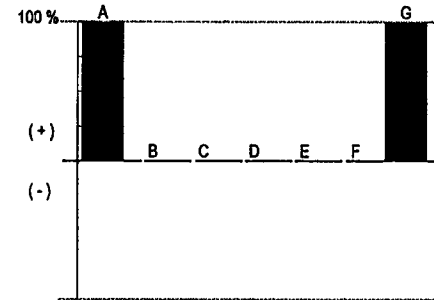
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0162766825
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.27	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	0162766825
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: 2396001627668254 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	0162766825
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0162766825
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

79E7E705-E41A-4A67-AF57-5D45997CC7A2

00001000000509478830

Sello Digital

BqGcMxRI2n0ttkAmpPMSZb6Y6iFd7KHBAgFj4whbXTQga6BWq3xpByHintNS1WwrsCaUEJUNxBe3JxOxAvX5L0qNyLq0Bthx1PxXu9/rC23oKlpf4Bo/s+W08RERs4PFox1He/smtu0CUTAEJ2HzEib+UL52b6Nn8keBfl1CYyStYBNjk4K1roJJ45TuYIILcbyQOOkbht2g8g/yqw8NdSS7RIgOCiXzpvGtStknO+wjFhmwsEvCtZfHrsw6e1LZ9/agMcpVv78KdJfW1DCgQBPMmjPRVqHeOsxySwxXpB1X4ywOrl7qEHUPCru7VI37YADjey+7SLvoaNG3VgAgw==

Sello SAT

CJSM4wNGqbJfFmFHfTTuuuG3GS9NcC1/rh09KLS75xtC1iUIm/xzHBblTB0N+1x8zGM6n7AhW/x0nKPkiKBaj6FnD4qPssBSMCQliHclnrwUTMuDF+K5f8vHfEt7o2P0ueRhJcAHAD8eWjQJBPDk5GFFvylJMinf003FTprqQJU3a2NO/JuD7pNDLRkpl77pzSnKZ/bHZ6YAaWJcxjdUN5gy2Lag+K+F1rKXQwXwLJa5aVswGOqJ0hyg4Zpm3G2kPfdQsja1tf4UGp5RrPGLF5pKrOP2EjBODtqRA6gDrGeHzD7SO7oX+X/aeCjNiqYJZrvrNvpHL/JX56aa7JZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:44:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|79E7E705-E41A-4A67-AF57-5D45997CC7A2|2023-12-01T06:44:23|BqGcMxRI2n0ttkAmpPMSZb6Y6iFd7KHBAgFj4whbXTQga6BWq3xpByHintNS1WwrsCaUEJUNxBe3JxOxAvX5L0qNyLq0Bthx1PxXu9/rC23oKlpf4Bo/s+W08RERs4PFox1He/smtu0CUTAEJ2HzEib+UL52b6Nn8keBfl1CYyStYBNjk4K1roJJ45TuYIILcbyQOOkbht2g8g/yqw8NdSS7RIgOCiXzpvGtStknO+wjFhmwsEvCtZfHrsw6e1LZ9/agMcpVv78KdJfW1DCgQBPMmjPRVqHeOsxySwxXpB1X4ywOrl7qEHUPCru7VI37YADjey+7SLvoaNG3VgAgw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:33:26

"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