


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0118550883
PFTPG 2022 MODALIDAD II

	SALDO EN BANCO:	\$	0.73
*+	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>0.73</u>


ELABORÓ



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


REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
PFTPG 2022 MODALIDAD II
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		0.73
Días del Periodo		31
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0118550883
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001185508830

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	0.73
Saldo de Operación Inicial	0.73
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.73
Saldo de Operación Final	0.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

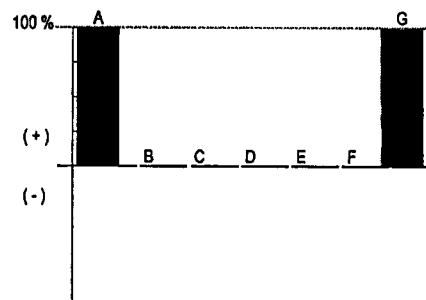
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0118550883
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.73	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	0.73	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	0118550883
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: 2396001185508830 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	0118550883
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIOMIAL
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	HONORARIQS	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	0118550883
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

37BA9A50-06F1-498E-B0FA-7147C0A79924

00001000000509478830

Sello Digital

OxZAJDXd3FOemTLDNjHWQ1/e2gAsl/qjPstvubDo/0wTsRsdm7aMFjxYg0LIOPWkFpe7Q+lfyJClqzxH4T4EnzVNzj6eYJCzoEzCvdynsmDrEckaHo5syqFdmjGpMcZuM/e+4hd+45WSHv3dkdVrkO/ONOIQ/E2vSGsz15RPGw9B9zQw31fydfoAdhYbkzm+Ri6PfuJsuFj2a+OFKEhhkFoMsTdWNUHVMQsI051xxqBLq/HDi8ap8kye753561tJCqsmJDELMGfCEYsojk4Ywx+1grmX/OfHgUtXonzJWeVJFH02YLpR2ml3g22DwfE+VGULMHavv4jCHSJq5tQbg==

Sello SAT

kGuXKSyaq9C1Jjc6wcYXbU3jTR9Wkyu5J+Jqwr7RH363eINu2Yt2ltiieoT+gU1A9u42F71brPKQmI81HkWG9Flqip7T HSscHlek7o5ymSCrRz7gU6Z3bw3k1+mjbz+YPnTQxaW1eNJZbscgpj6wOr0DT4cSKMR6OOof5qzNohmjsvJnTd6e5 RCNRnck9e7G3fWHtsSG7tgBIE04avhsGoqbRI0ZG/qPlmN3xY7nC+9rkrKftklGmjcYHwk75WxbtosOAVGSiyAPKofA8S5VLixxyH/AvXDfDNvyOhrLdM/FCou1tAEAnkdxD1ymIj6ZWmnl/jYk2o9pp1ykUH8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:41:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37BA9A50-06F1-498E-B0FA-7147C0A79924|2023-11-01T06:41:30|OxZAJDXd3FOemTLDNjHWQ1/e2gAsl/qjPstvubDo/0wTsRsdm7aMFjxYg0LIOPWkFpe7Q+lfyJClqzxH4T4EnzVNzj6eYJCzoEzCvdynsmDrEckaHo5syqFdmjGpMcZuM/e+4hd+45WSHv3dkdVrkO/ONOIQ/E2vSGsz15RPGw9B9zQw31fydfoAdhYbkzm+Ri6PfuJsuFj2a+OFKEhhkFoMsTdWNUHVMQsI051xxqBLq/HDi8ap8kye753561tJCqsmJDELMGfCEYsojk4Ywx+1grmX/OfHgUtXonzJWeVJFH02YLpR2ml3g22DwfE+VGULMHavv4jCHSJq5tQbg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:52

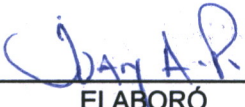
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0118818649
FONDO COMUN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA

	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: \$ -



ELABORÓ





REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 "FONDO COMUN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA
 (FOCOCI) 2022
 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	0.00
Días del Periodo	31
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	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0118818649
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001188186495

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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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	
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

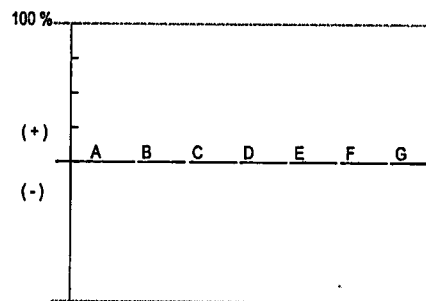
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0118818649
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	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	0.00	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	0118818649
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: 2396001188186495 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	0118818649
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
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

Nó. Cuenta	0118818649
Nó. 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
2694D47E-9C94-4869-BDB3-4A982896C56F	00001000000509478830

Sello Digital
ZE8jKVqTxVEL2vNrRsOf1uxR5yliEbKQVSc0WhWBWdToD9NQVHQxXlJNfT7tB/Uj5u6V1AIYITcPx8I8t3LqHM7JokoyTdf/JUroEEe7RzB/9X0jNXWjL9RL0Fs1cHudTYq6btgLmEpn9tN9pxro9kQZXmk7JNc4OwdmXIBxkhnLXNHDFBw6a5ltbGVqe20MyIVotZ50jf6BAkoOGK05Xfpbtg4xn3zl3e03x1OoRl6KVe0dRikf32Rd//nq8P1AFFOW1nblNmxgUv4a0S11MAUoBIJaOpoQdtgdgMQ5IBaArec1rRHuW0Qu/9RQR/zIYH/NuByZnuhsEkm3ayp5yw==

Sello SAT
JHDE0FmMHfdW8AtepdZ5bSWUWw6cLvSrxD3EoStGzvQ//XfZa/8fZAEExPuU/a2Lyl/YSc8j4VVTNowxp/hpJ02AhiekWGcKdiJeUpVMRpJijkN9wzJjkZhwG2Y0/KIZtk2mP/JTE/v89OfGQxgbanmlEq+SGDb3cA6RN7E2pPrAUup1hlwXR4mwFGUiz4rDFz4/TbhcPatNxc1e5E0yD9SVxePhJo2+M8hj2AYISqKPuXnM8lcSDhRq2QBYP8vOOm7vT52cy e6mb2X0R99yA+RGdSp+qFdrVSIU7be9R+w17xw7mLCpQsLPSRSEAgzeNLNE3drkHLuMyBjGIBCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:51:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|2694D47E-9C94-4869-BDB3-4A982896C56F|2023-11-01T11:51:39|ZE8jKVqTxVEL2vNrRsOf1uxR5yliEbKQVSc0WhWBWdToD9NQVHQxXlJNfT7tB/Uj5u6V1AIYITcPx8I8t3LqHM7JokoyTdf/JUroEEe7RzB/9X0jNXWjL9RL0Fs1cHudTYq6btgLmEpn9tN9pxro9kQZXmk7JNc4OwdmXIBxkhnLXNHDFBw6a5ltbGVqe20MyIVotZ50jf6BAkoOGK05Xfpbtg4xn3zl3e03x1OoRl6KVe0dRikf32Rd//nq8P1AFFOW1nblNmxgUv4a0S11MAUoBIJaOpoQdtgdgMQ5IBaArec1rRHuW0Qu/9RQR/zIYH/NuByZnuhsEkm3ayp5yw==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emiido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:02

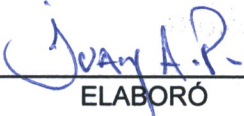
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119188819
FONDO TALLERES CASAS DE LA CULTURA


	SALDO EN BANCO:	\$ 24,511.95
*+	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: \$ 24,511.95


ELABORÓ



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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-dic.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01133 8819 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL (Bancos/Tesorería)					
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	100,001.38		
I34	1-oct.-23	8819 FONDO TALLERES INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	0.64	0.00	100,002.02
E370	11-oct.-23	J REFUGIO MARTINEZ PAGO DE EQUIPO C Transf N° 49614039	0.00	60,489.99	39,512.03
E348	27-oct.-23	8819 FONDO TALLERES PAGO DE 10 CABAL Transf N° 19125056	0.00	15,000.08	24,511.95
		OCTUBRE	0.64	75,490.07 \$	24,511.95

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-nov.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
8819 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL (Bancos/Tesorería)					
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	100,001.38		
I34	1-oct.-23	8819 FONDO TALLERES INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	0.64	0.00	100,002.02
E348	27-oct.-23	8819 FONDO TALLERES PAGO DE 10 CABAL Transf N° 19125056	0.00	15,000.08	85,001.94
			OCTUBRE	0.64	15,000.08
				\$.85,001.94



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
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		56,605.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119188819
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001191888191

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		100,001.38
Saldo de Operación Inicial		100,001.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.64
Retiros / Cargos (-)	2	75,490.07
Saldo Final (+)		24,511.95
Saldo de Operación Final		24,511.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.64	100,002.02	100,002.02
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,489.99		39,512.03	39,512.03

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	0119188819
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1558 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,000.08		24,511.95	24,511.95

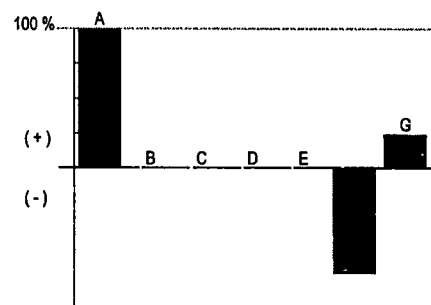
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,490.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119188819
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,001.38	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.64	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.49	0.00%	D
Retiros a crédito (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,490.07	-75.48%	F
Saldo Final	24,511.95	24.51%	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	0119188819
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: 2396001191888191 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	0119188819
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119188819
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
805F7B10-3B07-469F-8558-EB014DBCBBAD	00001000000509478830

Sello Digital
 TEpfAwdzgBWe3Q1peLm1t1q27/FRdO2P4YWIDfnQN+E3Mm1kx/+zT6K6e9LT+uevpHAN9Wize850GhF50XC3p9
 TQ76o3NQCfVvtbtDAgc0DM1I4bWqNOYHEcUhc7sUmD3hNYz1g4R1HcwCgZY5zOZFdoDDQv5rLfV3NWfy82u3z
 WGU0I3KP44EdPyKVypMtfZVd8hyyVQDa4SZ1Xlb2YaCHPJnj3rb97OOZ7tXi31eF9r4t12A7IPEVambZsvtSdcj3Yiv
 BNJwKVBP5LhgWfInHhAlI8Tzjt88ToJp3LqhfWfN35iO1LrqB1gqcTkjvObSlfp2DAInd6FeGT5qrQ==

Sello SAT
 ppeiNnkW721rGINox/3w0fpfNkeP1kPv5FJPCsPNULKsQ5yg7h/UrExRV9pCQFGM6finnuf0HzcqdYiWe2izihU9EA
 W+r+aSICN1rg3UYSLPyiOle4S8Pvr2HMBwyWZ57oVRX7TfY3fBu75a9PXI2o7UFZuTaZ1PhmVQGHtHJ8BzZyZ5V
 4VY6LLpYgLOVCHBIDQIsKonBDsUGM8GAGglSUz7v/smmLhL3rgWewxX0/NmCZ4W0wfkjamDuBwGsJvMx0WIFs
 VRQHRy0/2MYTKKk0+CXuhQz74XTe7j9U/O1CuGZg0KhXExEdR3w/WiWQffJDwAA0eNgLFZKGvohFqYTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|805F7B10-3B07-469F-8558-EB014DBCBBAD|2023-11-01T06:41:35|TEpfAwdzgBWe3Q1peLm1t1q27/FRdO2
 P4YWIDfnQN+E3Mm1kx/+zT6K6e9LT+uevpHAN9Wize850GhF50XC3p9TQ76o3NQCfVvtbtDAgc0DM1I4bWqNOY
 HEcUhc7sUmD3hNYz1g4R1HcwCgZY5zOZFdoDDQv5rLfV3NWfy82u3zWGU0I3KP44EdPyKVypMtfZVd8hyyVQD
 a4SZ1Xlb2YaCHPJnj3rb97OOZ7tXi31eF9r4t12A7IPEVambZsvtSdcj3YivBNJwKVBP5LhgWfInHhAlI8Tzjt88ToJp3
 LqhfWfN35iO1LrqB1gqcTkjvObSlfp2DAInd6FeGT5qrQ==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
BBVA BANCOMER CTA. 0119599096
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO
SOCIAL MUNICIPAL 2023


	SALDO EN BANCO:	\$ 3,950,371.47
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 19,200.00
	CHEQUE No.139 \$ 19,200.00	
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -

SALDO EN LIBRO: \$ 3,931,171.47



ELABORÓ





REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 15-ene.-2024

Página 1 de 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00995 9096 FORTALECIMIENTO 2023 (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 5,555,553.96				
I34	1-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	INTERESES Y REND Recibo N° 22FA00097	7,006.28	0.00	5,562,560.24
D231	2-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° EDO. CTA.	0.00	500,000.00	5,062,560.24
D239	2-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	300,000.00	4,762,560.24
E5	3-oct.-23	JUAN ANTONIO AVILA	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 125	0.00	21,063.04	4,741,497.20
D242	5-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	0.00	83,674.70	4,657,822.50
E344	5-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 511380	0.00	309,097.31	4,348,725.19
E344	5-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 509050	0.00	86,682.99	4,262,042.20
E371	5-oct.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE GARRAFO Transf N° 774937	0.00	2,580.00	4,259,462.20
E372	6-oct.-23	UNIVERSAL EN	PAGO DE LICENCIA Transf N° 51494027	0.00	46,748.00	4,212,714.20
E17	10-oct.-23	JULIO CESAR JUAREZ	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 127	0.00	14,182.08	4,198,532.12
E16	10-oct.-23	HACIENDA MUNICIPAL DE	PAGO DE GASTOS Cheque N° 126	0.00	41,612.90	4,156,919.22
E61	11-oct.-23	PEDRO DAVALOS MARTIN	PAGO DE ALIMENT Transf N° 30458720	0.00	25,916.00	4,131,003.22
E48	11-oct.-23	SERVICIO LOS LAGOS S.A	PAGO DE COMBUST Transf N° 50458720	0.00	36,562.24	4,094,440.98
E65	11-oct.-23	JOSE DE JESUS MARTIN	PAGO DE ALIMENT Transf N° 20458720	0.00	2,877.00	4,091,563.98
E63	11-oct.-23	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE GAS LP P Transf N° 619113	0.00	1,613.00	4,089,950.98
E57	11-oct.-23	JOSE GUADALUPE	PAGO DE HONORAF Transf N° 619109	0.00	1,000.00	4,088,950.98
E64	11-oct.-23	PATRICIA PADILLA	PAGO DE MATERIA Transf N° 619114	0.00	3,410.40	4,085,540.58
E66	11-oct.-23	BEBIDAS PURIFICADAS S	PAGO DE AGUA DE Transf N° 619115	0.00	960.00	4,084,580.58
E59	11-oct.-23	TANIA ODETTE MUÑOZ	PAGO DE HONORAF Transf N° 40458720	0.00	1,500.00	4,083,080.58
E60	11-oct.-23	BLANCA ESTHELA	PAGO DE ALIMENT Transf N° 619111	0.00	35,227.05	4,047,853.53
E68	11-oct.-23	MARCO ANTONIO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 10458720	0.00	14,240.00	4,033,613.53
E62	11-oct.-23	LUIS ANTONIO PEREZ	PAGO DE RENTA D Transf N° 619112	0.00	3,190.00	4,030,423.53
E58	11-oct.-23	JUAN ANTONIO OCHOA	PAGO DE ANALISIS Transf N° 619110	0.00	6,230.01	4,024,193.52
E69	11-oct.-23	EDGAR IGNACIO MARTIN	PAGO DE UNIFORM Transf N° 619117	0.00	6,507.60	4,017,685.92
E67	11-oct.-23	JUAN JOSE RENTERIA	PAGO DE MANTENI Transf N° 619116	0.00	17,400.00	4,000,285.92
E373	12-oct.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA D Transf N° 42160027	0.00	44,232.68	3,956,053.24
E374	12-oct.-23	QUALITAS COMPAÑIA DE	PAGO DE POLIZA V Transf N° 42160047	0.00	25,362.26	3,930,690.98
E347	12-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 460860	0.00	316,016.59	3,614,674.39
E347	12-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 459800	0.00	87,487.93	3,527,186.46
E350	12-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 481960	0.00	187,466.83	3,339,719.63
E350	12-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 480690	0.00	19,256.68	3,320,462.95
E135	13-oct.-23	MACROFERRETERA SA DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 111578	0.00	556.00	3,319,906.95
E134	13-oct.-23	JUAN ROBERTO MARTIN	PAGO DE REFACCI Transf N° 111579	0.00	31,783.00	3,288,123.95
E136	13-oct.-23	GRUPO FERRETERO DE	PAGO DE MATERIA Transf N° 10400770	0.00	8,013.58	3,280,110.37
D172	16-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° 006658801	0.00	283,951.00	2,996,159.37
D244	16-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 128	0.00	0.00	2,996,159.37
E148	16-oct.-23	PATRICIA NOEMI	APOYO A PROTECCI Cheque N° 131	0.00	8,000.00	2,988,159.37
E146	16-oct.-23	ERICK DAVID AVILA	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 129	0.00	21,058.24	2,967,101.13
E147	16-oct.-23	PEDRO SUAREZ	FINIQUITO A QUIE Cheque N° 130	0.00	27,246.79	2,939,854.34
E149	16-oct.-23	SANTIAGO URIEL	APOYO A PROTECCI Cheque N° 132	0.00	8,000.00	2,931,854.34
E159	17-oct.-23	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 133	0.00	2,253,994.00	677,860.34
E375	18-oct.-23	COMERCIALIZADORA	PAGO DE EQUIPOS Transf N° 793256	0.00	29,000.00	648,860.34
D240	19-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Transf N° AUX. EDO.	500,000.00	0.00	1,148,860.34
D235	19-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	TRASPASO DE LA C Ref N° AUX. EDO. CT	500,000.00	0.00	1,648,860.34
E359	19-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 428150	0.00	316,016.59	1,332,843.75
E359	19-oct.-23	9096 FORTALECIMIENTO	PAGO DE SUELDOS Transf N° 427030	0.00	87,487.93	1,245,355.82