

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0198872201
FOPADEM 2015

| | | |
|----|--|----------------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 189,159.95 |
| *+ | 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: | <u>\$ 189,159.95</u> |


ELABORÓ



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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | | | |
|--|-----------|---|------------|------------|------------|----|------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-00063 2201 FOPADEM 2015 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ | 389,156.71 | | | | |
| I22 | 1-jul.-22 | 2201 FOPADEM 2015 INTERESES Y REND Ref N° | 3.24 | 0.00 | 389,159.95 | | |
| D10 | 4-jul.-22 | 2201 FOPADEM 2015 TRASPASO DE LA C Transf N° 27039004 | 0.00 | 100,000.00 | 289,159.95 | | |
| D11 | 6-jul.-22 | 2201 FOPADEM 2015 TRASPASO DE LA C Transf N° 65885006 | 0.00 | 100,000.00 | 189,159.95 | | |
| | | | JULIO | 3.24 | 200,000.00 | \$ | 189,159.95 |



MUNICIPIO-DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FOPEDEM 2015
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO
 MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 214,966.40 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.85 |
| 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| No. de Cuenta | 0198872201 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001988722017 |

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 | | 389,156.71 |
| Saldo de Operación Inicial | | 389,156.71 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 3.24 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 200,000.00 |
| Saldo Final (+) | | 189,159.95 |
| Saldo de Operación Final | | 189,159.95 |
| 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 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.24 | 389,159.95 | 389,159.95 |
| 04/JUL | 04/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107002823 BNET Ref. 0027039004 | | 100,000.00 | | 289,159.95 | 289,159.95 |

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 | 0198872201 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/JUL | 06/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107002823 BNET Ref. 0065885006 | | •100,000.00 | | 189,159.95 | 189,159.95 |

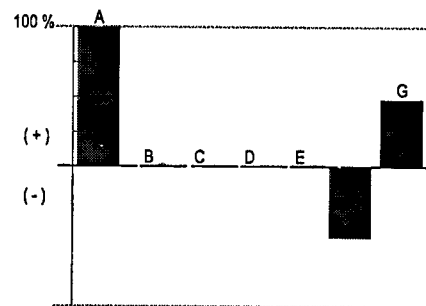
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 200,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3.24 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0198872201 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 389,156.71 | 100.00% | A |
| Depósitos / Aboños (+) | 3.24 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.85 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -200,000.00 | -51.39% | F |
| Saldo Final | 189,159.95 | 48.60% | 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 | 0198872201 |
| 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2396001988722017 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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 | 0198872201 |
| 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 | QPS | 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 | 0198872201 |
| 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



Folio Fiscal:

Certificado

0AC695A5-D034-4BDF-944E-2B2F5E57CF53

00001000000509478830

Sello Digital

D150zByK45MObz3fFHYMGnQdTRGMEfmpztSoS4wj8vxcm7WjliTKObbj9zqdy56MxqdMR9UU9i3S6X7E65G3rZ8nzcEizKUfPY9mHrprAmy5va3dP3aOKr/MSpCj4t8yJ9gguVluFMKqOHymGfHYpU01zRL01UXE91gBq/90TD9AQYbsBKaBBJ+HjcMBCYFggx6+Yw1P4K6TJOFV+eaRReMi3legcZrG9Yj2+M68mV1Q0s7t9fsvdC/pAtwPmF17LVxEBg2DSPyit3+aBiwUKPZBbjhmyHUfAXIk2qkaxUp7Cbh+e8lf66MPZwT09UWke9b1oAwlhQt9ILQGwnA+Q==

Sello SAT

EClksvGjOD6THvcou739tMkGxyTt3dcq9GSZEELXZy5qDtXFiYisH2F8GJO1VOfbhy9pw85Q8YZyug9f19kyw4Ef4X7Inu9h8Ud3jRf44j+e6TBq/lx1w8x17w5HdpCREhHNmygJfPMuaMY82MmhSIRjgduOu5UxXtUY8OTVfSmFJTZN+gyFRik6Lf9+mj989s2lk/NOcP7bPSh+RzSZY4aqsXuhfwVn/9yLC0GfWnkrcnvgLjfeGg+66yJh93C8APCUp9ok0m5/10xdGDW18ArrZt1K6HJUT1rnfsvlDU60LNRdmaA6TEsmGUPODLbt324v2HWk2tXbtoPAFJRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AC695A5-D034-4BDF-944E-2B2F5E57CF53|2022-07-30T04:29:39|D150zByK45MObz3fFHYMGnQdTRGMEfmpztSoS4wj8vxcm7WjliTKObbj9zqdy56MxqdMR9UU9i3S6X7E65G3rZ8nzcEizKUfPY9mHrprAmy5va3dP3aOKr/MSpCj4t8yJ9gguVluFMKqOHymGfHYpU01zRL01UXE91gBq/90TD9AQYbsBKaBBJ+HjcMBCYFggx6+Yw1P4K6TJOFV+eaRReMi3legcZrG9Yj2+M68mV1Q0s7t9fsvdC/pAtwPmF17LVxEBg2DSPyit3+aBiwUKPZBbjhmyHUfAXIk2qkaxUp7Cbh+e8lf66MPZwT09UWke9b1oAwlhQt9ILQGwnA+Q=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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

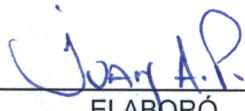
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0116093329
PARTICIPACIONES FEDERALES

| | | |
|----|---|------------------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 9,649,111.82 |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ - |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ 14,039.19 |
| | CHEQUE No.261 | \$ 2,614.11 |
| | CHEQUE No.259 | \$ 1,927.45 |
| | CHEQUE No.260 | \$ 7,412.95 |
| | CHEQUE No.258 | \$ 2,084.68 |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ - |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ 159,471.81 |
| | 15/09/2021 PAGO ERRONEO | \$ 159,471.81 |

SALDO EN LIBRO: \$ 9,794,544.44

NOTA:

1) EL CARGO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS DEL 15/09/2021 \$159,471.81, LO DEVOLVIERON A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 17/09/2021



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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---|------------|---|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-00060 3329 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ 9,310,762.49 | | |
| G3 | 1-jul.-22 | JUAN ANTONIO DE JESUS FINIQUITO A QUIE Cheque N° 248 | 0.00 | 11,710.83 |
| G4 | 1-jul.-22 | ANGEL DE JESUS LOPEZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 249 | 0.00 | 4,195.16 |
| D2 | 1-jul.-22 | CARLOS DE JESUS PRESTAMO A QUIE Cheque N° 250 | 0.00 | 25,000.00 |
| I22 | 1-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES INTERESES Y REND Ref N° | 374.98 | 0.00 |
| I23 | 4-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N° | 1,458,736.00 | 0.00 |
| G240 | 6-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES BONO OTORGADO / Transf N° 493310 | 0.00 | 16,158.79 |
| G240 | 6-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES BONO OTORGADO / Transf N° 490690 | 0.00 | 15,776.89 |
| G240 | 6-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES BONO OTORGADO / Transf N° 495390 | 0.00 | 1,523.82 |
| G218 | 7-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 463650 | 0.00 | 422,729.10 |
| G218 | 7-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 460950 | 0.00 | 39,996.51 |
| I24 | 13-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N° | 219,345.36 | 0.00 |
| G227 | 14-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 389410 | 0.00 | 1,574,000.51 |
| G227 | 14-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 392200 | 0.00 | 82,269.16 |
| G118 | 14-jul.-22 | RAMON DE ANDA GUERRA FINIQUITO A QUIN Cheque N° 251 | 0.00 | 12,549.50 |
| G119 | 14-jul.-22 | CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 252 | 0.00 | 7,669.00 |
| G220 | 14-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 442710 | 0.00 | 426,881.70 |
| G220 | 14-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 445440 | 0.00 | 40,727.46 |
| I25 | 15-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N° | 6,707,249.60 | 0.00 |
| D64 | 15-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 008978000 | 0.00 | 556,224.00 |
| D102 | 15-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 89780015 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| G200 | 20-jul.-22 | SISTEMA PARA EL PAGO DE SUBSIDI Transf N° 214238 | 0.00 | 550,000.00 |
| G203 | 21-jul.-22 | CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 253 | 0.00 | 846,161.00 |
| G204 | 21-jul.-22 | CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 254 | 0.00 | 99,010.00 |
| D70 | 21-jul.-22 | JOSE ALFREDO OROZCO PRESTAMO A QUIE Cheque N° 257 | 0.00 | 3,000.00 |
| G212 | 21-jul.-22 | MARIA LIZBETH OROZCO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 256 | 0.00 | 36,787.34 |
| G222 | 21-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 456890 | 0.00 | 425,820.53 |
| G222 | 21-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 469590 | 0.00 | 40,083.01 |
| I26 | 25-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N° | 35,229.13 | 0.00 |
| I27 | 27-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N° | 377,912.27 | 0.00 |
| I28 | 27-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N° | 222,871.07 | 0.00 |
| I29 | 28-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N° | 143,654.67 | 0.00 |
| G308 | 28-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 429520 | 0.00 | 425,009.50 |
| G308 | 28-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 426510 | 0.00 | 45,060.58 |
| G310 | 28-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 469150 | 0.00 | 1,572,369.38 |
| G310 | 28-jul.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 468020 | 0.00 | 86,838.17 |
| G290 | 28-jul.-22 | MARIA DE JESUS PEREZ PAGO DE PENSION Cheque N° 261 | 0.00 | 2,614.11 |
| G291 | 28-jul.-22 | PETRA RAMIREZ AVALOS PAGO DE PENSION Cheque N° 259 | 0.00 | 1,927.45 |
| G292 | 28-jul.-22 | RAFAELA MORENO PAGO DE PENSION Cheque N° 260 | 0.00 | 7,412.95 |
| G293 | 28-jul.-22 | VICTORIA MUÑOZ REYES PAGO DE PENSION Cheque N° 258 | 0.00 | 2,084.68 |
| | | JULIO | 9,165,373.08 | 8,681,591.13 |
| | | | | \$ 9,794,544.44 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----|---------------|
| Saldo Promedio | | 10,801,546.29 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 372.05 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 15 | 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| No. de Cuenta | 0116093329 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001160933297 |

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 | | 9,302,862.20 |
| Saldo de Operación Inicial | | 9,220,122.91 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 9,165,373.08 |
| Retiros / Cargos (-) | 34 | 8,736,384.17 |
| Saldo Final (+) | | 9,781,010.57 |
| Saldo de Operación Final | | 9,649,111.82 |
| 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/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 374.98 ✓ | | |
| 01/JUL | 04/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0010722 SEMANA Ref. 2369920394 | | 39,972.56 ✓ | | 9,180,525.33 | 9,220,497.89 |

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 | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/JUL | 04/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2105393 6200504 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 1,458,736.00 ✓ | 10,639,261.33 | 10,639,261.33 |
| 05/JUL | 05/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 15,776.89 ✓ | | | |
| 05/JUL | 05/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 16,158.79 ✓ | | 10,607,325.65 | 10,607,325.65 |
| 06/JUL | 07/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0060722 BONO POR Ref. 2371119763 | | 1,523.82 ✓ | | 10,605,801.83 | 10,607,325.65 |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250 | | 25,000.00 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242 | | 7,722.64 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 422,729.10 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247 | | 2,084.68 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248 | | 11,710.83 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249 | | 4,195.16 ✓ | | 10,132,359.42 | 10,132,359.42 |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246 | | 7,412.95 ✓ | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243 | | 7,097.84 ✓ | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245 | | 1,927.45 ✓ | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244 | | 2,614.11 ✓ | | | |
| 08/JUL | 11/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0080722 SEMANA 27P Ref. 2373177844 | | 39,996.51 ✓ | | 10,073,310.56 | 10,113,307.07 |
| 13/JUL | 13/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2107539 6209634 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 219,345.36 ✓ | 10,292,655.92 | 10,292,655.92 |
| 14/JUL | 14/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,574,000.51 ✓ | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 426,881.70 ✓ | | 8,291,773.71 | 8,291,773.71 |
| 15/JUL | 15/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220715LAYMEJSP 2108342 6213204 Ref. 0188712540 112 00112180000028267099 87188562 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 6,707,249.60 ✓ | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0089780007 | | 556,224.00 ✓ | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0089780015 | | 1,300,000.00 ✓ | | | |
| 15/JUL | 18/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0150722 QUINCENA Ref. 2379085214 | | 82,269.16 ✓ | | | |
| 15/JUL | 18/JUL | T16 PAGO DE NOMINA | | 40,727.46 ✓ | | 13,019,802.69 | 13,142,799.31 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0150722 SEMANA Ref. 2379085446 | | | | | |
| 16/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251 | | 12,549.50 ✓ | | 13,007,253.19 | 13,142,799.31 |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 200722849 Ref. 0000214238 030 00030381900028581057 002601002207200000214238 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT | | 550,000.00 ✓ | | 12,457,253.19 | 12,457,253.19 |
| 21/JUL | 21/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 425,820.53 ✓ | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257 | | 3,000.00 ✓ | | 12,028,432.66 | 12,028,432.66 |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 254 | | 99,010.00 ✓ | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 252 | | 7,669.00 ✓ | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 253 | | 846,161.00 ✓ | | | |
| 22/JUL | 25/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0220722 SEMANA Ref. 2382261884 | | 40,083.01 ✓ | | 11,035,509.65 | 11,075,592.66 |
| 25/JUL | 25/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2110897 6224860 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 35,229.13 ✓ | 11,070,738.78 | 11,070,738.78 |
| 27/JUL | 27/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111593 6227283 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 377,912.27 ✓ | | |
| 27/JUL | 27/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111440 6226862 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 222,871.07 ✓ | 11,671,522.12 | 11,671,522.12 |
| 28/JUL | 28/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 425,009.50 ✓ | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111922 6228959 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 143,654.67 ✓ | | |
| 28/JUL | 28/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,572,369.38 ✓ | | 9,817,797.91 | 9,817,797.91 |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256 | | 36,787.34 ✓ | | | |
| 29/JUL | 01/AGO | T16 PAGO DE NOMINA 0290722 SEMANA Ref. 2388101505 | | 45,060.58 ✓ | | | |
| 29/JUL | 01/AGO | T16 PAGO DE NOMINA 0290722 QUINCENA Ref. 2388101656 | | 86,838.17 ✓ | | 9,649,111.82 | 9,781,010.57 |

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ. | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/JUN | 01/JUL | PAGO DE NOMINA 2368550273 0300622 QUINCENA | 82,739.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Total de Movimientos



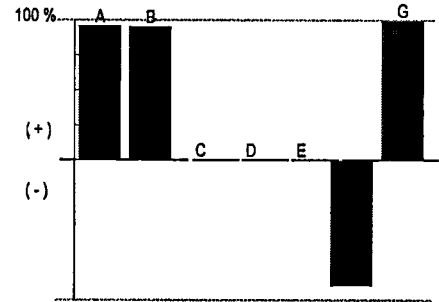
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 8,736,384.17 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 34 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 9,165,373.08 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 9,220,122.91 | 95.55% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 9,165,373.08 | 94.98% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 372.05 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -8,736,384.17 | -90.54% | F |
| Saldo Final | 9,649,111.82 | 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 | 0116093329 |
| 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2396001160933297 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 | 0116093329 |
| 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: | 0116093329 |
| 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



Folio Fiscal:

Certificado

CA5F40A8-ADA5-4FF9-9C27-B5EA1704255A

00001000000509478830

Sello Digital

DVR3ww3TsKJEKMyrGP58cwzOQIT35yVJbtTRxsiCNknRzG00FajHAZJ4eSVa78gZdPUtY8VpywrPoK5plldbu8IFA
Vdsx0gLPiYAKa9C4fm/E+cFJeNjfm7V9xZmpHwehmMPkSpCM0fMh3GWbH8qJQof/CeCsDsHUy3aSMxnbld0A9T
OOtlNBDJ2gsCjSGilXIDmfQ2j7hOwjVLANZgdXN98N9YlyNLjSaUcZ5V1Z3/NnEWcc/QN4TRulwJaecdVjUJORf0PE
kGbnMBqIKB0+1IGpZ2x+vP1owHPR+iWGwe1PdD0xD3CqHmcnFAOmiMCXlrncyD1ndP8hPsgkbWtzg==

Sello SAT

bAdH/DsyPU2k+Q8W5+xuFZYAj1Suywrgkza3zslgTwiDMuM1IHJWY0EY4OQExS79MSqusonLcwRkIPXkOpOS
V/RQgoiM2ScqVepokjML+f00ujWrY3T+M5UMQiwegWvxEWfSXpnRLhdOczx8uU7Yfdne9BafmGjEmSLuMHuNo4z
GxIPU0+ski2hRU8hwwTL7LI5lIf6mzh5DQV7U1o2Ry7pqXBU4JrI0LZD7zXwLyYPwlvto91eWG/K6L4MA8as4tKSjX
MQw9rJsDMoNEQKHr8k0wrM75g5zpdPxb+eA0GyCoHcdOmwd2ayw/ecC+NrqdmiDEu+rjZRP8+5AsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:31:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CA5F40A8-ADA5-4FF9-9C27-B5EA1704255A|2022-07-30T04:31:45|DVR3ww3TsKJEKMyrGP58cwzOQIT35y
VJbtTRxsiCNknRzG00FajHAZJ4eSVa78gZdPUtY8VpywrPoK5plldbu8IFAVdsx0gLPiYAKa9C4fm/E+cFJeNjfm7V9x
ZmpHwehmMPkSpCM0fMh3GWbH8qJQof/CeCsDsHUy3aSMxnbld0A9TOOtlNBDJ2gsCjSGilXIDmfQ2j7hOwjVLAN
ZgdXN98N9YlyNLjSaUcZ5V1Z3/NnEWcc/QN4TRulwJaecdVjUJORf0PEkGbnMBqIKB0+1IGpZ2x+vP1owHPR+iWG
we1PdD0xD3CqHmcnFAOmiMCXlrncyD1ndP8hPsgkbWtzg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0116093523
PARTICIPACIONES ESTATALES

| | | |
|----|--|-----------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 1,479,063.22 |
| *+ | 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: \$ 1,479,063.22


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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---|------------|--|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-161-00061 3523 PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ 1,486,432.09 | | |
| I22 | 1-jul.-22 | 3523 PARTICIPACIONES INTERESES Y REND Ref N° | 27.97 | 0.00 |
| D102 | 15-jul.-22 | 3523 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 89780015 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| G179 | 19-jul.-22 | FORLIGHTING DE Pago a Pasivo. Transf N° 35312071 | 0.00 | 1,307,396.84 |
| | | JULIO | 1,300,027.97 | 1,307,396.84 \$ |
| | | | | 1,479,063.22 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
PARTICIPACIONES ESTATALES 2022
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO
MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,651,100.09 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 28.44 |
| 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| No. de Cuenta | 0116093523 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001160935237 |

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 | | 1,486,432.09 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,486,432.09 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,300,027.97 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 1,307,396.84 |
| Saldo Final (+) | | 1,479,063.22 |
| Saldo de Operación Final | | 1,479,063.22 |
| 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 | |
| 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/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 27.97 | 1,486,460.06 | 1,486,460.06 |
| 15/JUL | 15/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0089780015 | | | 1,300,000.00 | 2,786,460.06 | 2,786,460.06 |

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 | 0116093523 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/JUL | 19/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 7 DE 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,307,396.84 | | 1,479,063.22 | 1,479,063.22 |

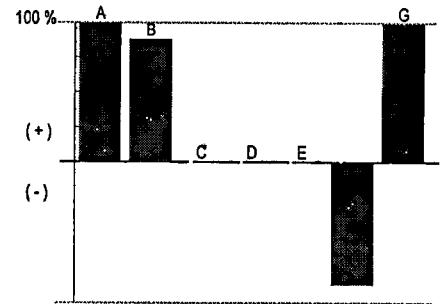
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,307,396.84 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,300,027.97 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116093523 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,486,432.09 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,300,027.97 | 87.45% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 28.44 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,307,396.84 | -87.95% | F |
| Saldo Final | 1,479,063.22 | 99.50% | 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 | 0116093523 |
| 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2396001160935237 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 | 0116093523 |
| 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 | INTERESE\$ | 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 | 0116093523 |
| 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



Folio Fiscal:

14C3C045-59DD-4163-8D05-F337614DF4E8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dwFfaW5ID+fPWBc55GA9OPY8aK4IOrwqr7phwZbGRMFZAir3v2kwgZGjZpEdN7FEN5LqmKB3wodV8s2B133YfK531s5WImNi7n3JINu2IBp9mn5NaRdU2xWrDlfd0RThZUT9cuhZ/o9HszdyYHK0fYmEdEPZeorvWbIIX7clMhx0bRQbdPQ4FRf118lauBJ9Izu0PWRWaoesRqv4mg7ynPM130aKPA8KPRPa4jvlxCVEwYVzA5ktrDgxaPwnUisDjb7tWnU6ftBw6Unl/JJx5cNtH73b04vupAEILrhXNWozN3uF8Y5bYJYkhkHu/JzM93uYO9XGbh+rcfWwHZkQ==

Sello SAT

VWnkzVp3HI/2AJwVSLol8w3YttQxdVQT6maJk6RqGgP1Htxn/c96+jT02SjJ086FDytCRDMPJMas4LrGCJaY6tipKxLQBD8tSGFx2UfK0A3AHMEcQTaub7ulNgnEpNxZ+DQIt9GWYUERU5+LeBfnjlfgpAEclpmM8rFqZ1vj/SZKrNdCuHxvKWNIBB05zk2fJbLIUJGjAARcAfsAJJcw4/0WQrQTDbrRgxaROSpVI6d7hOafK9F1xkXjup2TnPe3fAtvTKCZF0Qf9ySBsnJ5GCpArpE8vqvWT8L+6ak8XuDs+I9/RxB2s+Ppj9YzI/vUgUMyyObX0pOMRUkRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:30:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14C3C045-59DD-4163-8D05-F337614DF4E8|2022-07-30T04:30:29|dwFfaW5ID+fPWBc55GA9OPY8aK4IOrwqr7phwZbGRMFZAir3v2kwgZGjZpEdN7FEN5LqmKB3wodV8s2B133YfK531s5WImNi7n3JINu2IBp9mn5NaRdU2xWrDlfd0RThZUT9cuhZ/o9HszdyYHK0fYmEdEPZeorvWbIIX7clMhx0bRQbdPQ4FRf118lauBJ9Izu0PWRWaoesRqv4mg7ynPM130aKPA8KPRPa4jvlxCVEwYVzA5ktrDgxaPwnUisDjb7tWnU6ftBw6Unl/JJx5cNtH73b04vupAEILrhXNWozN3uF8Y5bYJYkhkHu/JzM93uYO9XGbh+rcfWwHZkQ==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0116045197
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021

| | | | |
|----|--|----|-------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ | 21.21 |
| *+ | 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: \$ 21.21


ELABORÓ



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


REVISÓ



F.A. 1.0. M. 2021

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

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 21.21 |
| 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| No. de Cuenta | 0116045197 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001160451973 |

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 | | 21.21 |
| Saldo de Operación Inicial | | 21.21 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 21.21 |
| Saldo de Operación Final | | 21.21 |
| 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

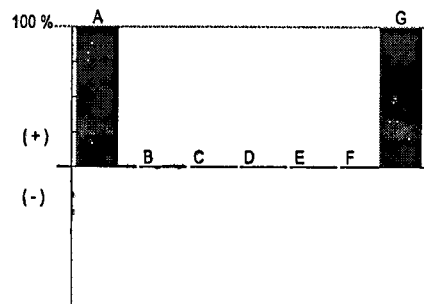
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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 | 0116045197 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 21.21 | 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 | 21.21 | 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 | 0116045197 |
| 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2396001160451973 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 | 0116045197 |
| No. Cliente | 14302353 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116045197 |
| 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



Folio Fiscal:

534B1DDC-052E-4775-B4C2-A33B0DA7530F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fHr3yImJXsO28uGZs6+mC02nXwGewJrdJpNJsaYJnBCrMaPJHxINfOu6HwphK2bq+sZgarkUjE0mUCBEZARgt6DI
Ao6qitN5GsUlotLLL2EWp7YEfrsKcvLO4/R8zaSbl42arEttOYQdXMjScrmMEKCBLoFko7SJrRfumphz1tHQoLmzEg
sX9v39qmXC67GTOKOKfV18HT7fhPxXlyc6Z4gw5Ya7R03zO+k5eqfz4strW9jDZZTQtPyH51Hx3QchqXzswaYUIBfZ
R8lbWW2BX1d2IIHcX6NKIQRoU7HtyyyRHymBMfhG0K/ZKF1mloSrLbnQkZFi5ThKXdbmT7zTg==

Sello SAT

cEjPYyAOg96dblQOvdaZECACH8CAX9QLB23U5EuLNC41TZjVpWxAwbK8611DKF7ghA5Ri1iXa3W2DbRcpSS1
nt3G6aOqpjiJ3t89TVKhsJjgYJCnyBEzBKlb2BqKbmZm5DjxmLCYiaoPY4K4mk+RGwyEOxdDbW10QKpHumjaP/J4
F+mECZb1w/+fr/8CZmeFpA/j6r5G+RGEWJ/Q0WYWey8xH2PhJjduYchAcKcSxIL9sApbdaD/g0qq64OfggJt+fMwgc
xs4+dUnac8j2hVG9vXGcdp31GZ4jQ0WiAQiCzLkFypoWOaRrR2UWu/uJ4MSrIP8RAg45DdVWK9By/TPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|534B1DDC-052E-4775-B4C2-A33B0DA7530F|2022-07-30T04:29:26|fHr3yImJXsO28uGZs6+mC02nXwGewJrdJpNJsaYJnBCrMaPJHxINfOu6HwphK2bq+sZgarkUjE0mUCBEZARgt6DI/Ao6qitN5GsUlotLLL2EWp7YEfrsKcvLO4/R8zaSbl42arEttOYQdXMjScrmMEKCBLoFko7SJrRfumphz1tHQoLmzEgsX9v39qmXC67GTOKOKfV18HT7fhPxXlyc6Z4gw5Ya7R03zO+k5eqfz4strW9jDZZTQtPyH51Hx3QchqXzswaYUIBfZR8lbWW2BX1d2IIHcX6NKIQRoU7HtyyyRHymvBMfhG0K/ZKF1mloSrLbnQkZFi5ThKXdbmT7zTg==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

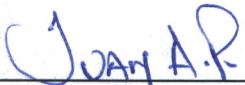
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0116045219
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL
DE LOS MUNICIPIOS 2021

| | | | |
|----|--|----|----------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ | 0.16 |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ | - |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ | - |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ | - |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ | 4,880.22 |
| | 12/02/2021 PROVEEDORA HOSPITAL, | \$ | 4,880.22 |

SALDO EN LIBRO: \$ 4,880.38



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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---------------------------------|-----------|---|----------|----------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00056 | | 5219 FORTALECIMIENTO 2021 (Bancos/Tesorería) | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ | 4,880.22 | |
| I22 | 1-jul.-22 | 5219 FORTALECIMIENTO INTERESES Y REND Ref N° | 0.16 | 0.00 |
| | | | | 4,880.38 |
| | | JULIO | 0.16 | 0.00 \$ |
| | | | | 4,880.38 |



80

F.A.T.S.M. 2021

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL
2021
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 0.16 |
| 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| No. de Cuenta | 0116045219 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001160452192 |

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 (+) | 1 | 0.16 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.16 |
| Saldo de Operación Final | | 0.16 |
| 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/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.16 | 0.16 | 0.16 |

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 | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353 |

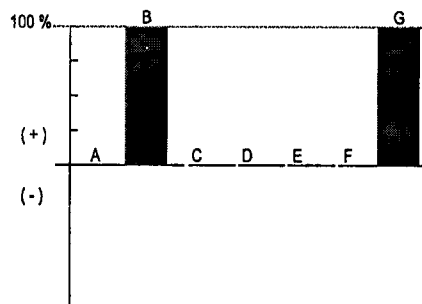
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.16 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.16 | 100.00% | 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 | 0.16 | 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 | 0116045219 |
| 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2396001160452192 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 | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116045219 |
| 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



Folio Fiscal:

Certificado

FCBBEAE1-FBFE-4683-B015-745DA168DA8C

00001000000509478830

Sello Digital

A1saxMzWTcuVxCSjTIdba15YE41yASKEq9gLwAfybrw0TIGkh1wQA48AnjW+3KG9XpkVFYAQZjnrOGiofqlFjn02KPeFuxh5GV2ADjP7S4QXntpH5PeLLuJo5i5RqEf+R45uJ3MqULA3+Nu5dQV/zkpFeWEVUE8Z7HNBxbRhG57SmRK7xkKgtasIP75NRFij3uCdTqICWISfM96UQqp/uU2VbRAeVvalacAi0Pz3DIWEVgoBvaZL5Rn2RtB6Na/zT736/S2dBYtgiSTxFs4JfceX0w+tyjuqW+tcdxRTNFvRXWn/osYR5tB2sHieUOpW1Ts7GFsIWRMdpclD+ejyOw==

Sello SAT

I/rMhilQZbljCCbu/hPtErqzU6mhKf6TIUop9k6R8gsRlqC0rM0PA8RP98U1blKTH0doCWSYHjdVgKhM/O6LxzeFNfg4V1RQRdaqiDi9JTAgDkGbblyblqPCNRQpg2VcgRrBxFbjy/b4+/VOqjlcZG5OKtT0FCgns3LGAq9OrDtOtTH9be55KZ1qILCfGZ5mo2NHc4YgXbqMyC2uBzCA+4+/gZQWs7p+rvJMQL6+g1jMoyt7hYnCGuOC7RkvcT1VLQQ1Ui43eClfKNZ49ZuJo+Yx8cQFAvPGksjH24tvqrM4EPEIx8HgVnckVlkzNyrUeGiJcUU7hUnkBrCYEGCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:32:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCBBEAE1-FBFE-4683-B015-745DA168DA8C|2022-07-30T04:32:26|A1saxMzWTcuVxCSjTIdba15YE41yASKEq9gLwAfybrw0TIGkh1wQA48AnjW+3KG9XpkVFYAQZjnrOGiofqlFjn02KPeFuxh5GV2ADjP7S4QXntpH5PeLLuJo5i5RqEf+R45uJ3MqULA3+Nu5dQV/zkpFeWEVUE8Z7HNBxbRhG57SmRK7xkKgtasIP75NRFij3uCdTqICWISfM96UQqp/uU2VbRAeVvalacAi0Pz3DIWEVgoBvaZL5Rn2RtB6Na/zT736/S2dBYtgiSTxFs4JfceX0w+tyjuqW+tcdxRTNFvRXWn/osYR5tB2sHieUOpW1Ts7GFsIWRMdpclD+ejyOw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

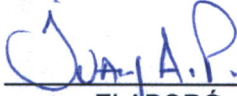
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0117899491
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO
SOCIAL MUNICIPAL 2022


| | | |
|----|--|-----------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 5,341,989.27 |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ - |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ 9,920.83 |
| | CHEQUE No.135 | \$ 9,920.83 |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ - |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ - |

SALDO EN LIBRO: \$ 5,332,068.44


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: 22-ago.-2022

Página 1 de 2

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|---|------------|--|------------|------------|--------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00278 9491 FORTALECIMIENTO 2022 (Bancos/Tesorería) | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ 6,518,857.90 | | | |
| G5 | 1-jul.-22 | ANGELICA DENIS FINIQUITO A QUIE Cheque N° 121 | 0.00 | 38,721.43 | 6,480,136.47 |
| G6 | 1-jul.-22 | KEBIIN ISAI BASULTO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 122 | 0.00 | 10,339.23 | 6,469,797.24 |
| G8 | 1-jul.-22 | MIGUEL ANGEL FINIQUITO A QUIE Cheque N° 123 | 0.00 | 20,881.19 | 6,448,916.05 |
| G9 | 1-jul.-22 | GUSTAVO ANTONIO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 124 | 0.00 | 18,853.89 | 6,430,062.16 |
| I22 | 1-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO INTERESES Y REND Ref N° | 70.83 | 0.00 | 6,430,132.99 |
| G241 | 5-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO BONO OTORGADO / Transf N° 491900 | 0.00 | 1,316.95 | 6,428,816.04 |
| G16 | 6-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE COMBUST Transf N° 40461750 | 0.00 | 13,005.00 | 6,415,811.04 |
| G17 | 6-jul.-22 | BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 421903 | 0.00 | 609.00 | 6,415,202.04 |
| G18 | 6-jul.-22 | ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 50461750 | 0.00 | 16,800.00 | 6,398,402.04 |
| G19 | 6-jul.-22 | DHERZA ISIS CASTILLO PAGO DE ALIMENT Transf N° 421902 | 0.00 | 50,744.30 | 6,347,657.74 |
| G20 | 6-jul.-22 | PEDRO DAVALOS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 30461750 | 0.00 | 11,035.00 | 6,336,622.74 |
| G21 | 6-jul.-22 | DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 421901 | 0.00 | 3,061.20 | 6,333,561.54 |
| G22 | 6-jul.-22 | GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 20461750 | 0.00 | 13,049.97 | 6,320,511.57 |
| G23 | 6-jul.-22 | CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 10461750 | 0.00 | 5,172.50 | 6,315,339.07 |
| G316 | 7-jul.-22 | NUEVA AUTOMOTRIZ PAGO DE REFACCI Transf N° 45188113 | 0.00 | 4,300.89 | 6,311,038.18 |
| G36 | 7-jul.-22 | SINERGIA IMPACTO PAGO DE GASTOS N Cheque N° 125 | 0.00 | 7,253.68 | 6,303,784.50 |
| G38 | 7-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DEL FINIQU Transf N° 10475390 | 0.00 | 20,833.56 | 6,282,950.94 |
| G219 | 7-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Ref N° 468780 | 0.00 | 310,248.70 | 5,972,702.24 |
| G219 | 7-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 466750 | 0.00 | 57,399.92 | 5,915,302.32 |
| G41 | 11-jul.-22 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 80482770 | 0.00 | 25,974.46 | 5,889,327.86 |
| G42 | 11-jul.-22 | AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE ATENCIO Transf N° 70482770 | 0.00 | 1,501.00 | 5,887,826.86 |
| G43 | 11-jul.-22 | JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 979356 | 0.00 | 950.01 | 5,886,876.85 |
| G44 | 11-jul.-22 | JAIME DE LA TORRE PAGO DE MEDICAM Transf N° 60482770 | 0.00 | 32,038.98 | 5,854,837.87 |
| G46 | 11-jul.-22 | JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 979357 | 0.00 | 900.00 | 5,853,937.87 |
| G47 | 11-jul.-22 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE HONORAF Transf N° 504827770 | 0.00 | 2,925.00 | 5,851,012.87 |
| G48 | 11-jul.-22 | LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE CALCAMO Transf N° 40482770 | 0.00 | 2,088.00 | 5,848,924.87 |
| G79 | 12-jul.-22 | FOMENTO MERCANTIL DE PAGO DE ARRENDA Transf N° 10480050 | 0.00 | 11,198.56 | 5,837,726.31 |
| G88 | 13-jul.-22 | BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 225707 | 0.00 | 638.00 | 5,837,088.31 |
| G89 | 13-jul.-22 | JOSE LUIS PADILLA RUIZ PAGO DE PAPELER Transf N° 225706 | 0.00 | 10,566.00 | 5,826,522.31 |
| G90 | 13-jul.-22 | CINTHIA JUDITH DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 50435700 | 0.00 | 360.00 | 5,826,162.31 |
| G91 | 13-jul.-22 | AUTOPARTES STHEPANIE PAGO DE REFACCI Transf N° 40435700 | 0.00 | 3,248.00 | 5,822,914.31 |
| G92 | 13-jul.-22 | SALVADOR GALLARDO PAGO DE REFACCI Transf N° 30435700 | 0.00 | 2,668.00 | 5,820,246.31 |
| G93 | 13-jul.-22 | LETICIA MARTIN DEL PAGO DE REFACCI Transf N° 20435700 | 0.00 | 2,064.80 | 5,818,181.51 |
| G94 | 13-jul.-22 | SILVIA AGUILAR TORRES PAGO DE REFACCI Transf N° 225705 | 0.00 | 3,785.08 | 5,814,396.43 |
| G95 | 13-jul.-22 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE PAGO DE REFACCI Transf N° 10435700 | 0.00 | 504.00 | 5,813,892.43 |
| D34 | 13-jul.-22 | GENERAL DE SEGUROS, PAGO DE SEGURO I Transf N° 225704 | 0.00 | 121,528.10 | 5,692,364.33 |
| D34 | 13-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO DEVOLUCION PAG Ref N° EDO.CUENTA | 121,528.10 | 0.00 | 5,813,892.43 |
| G221 | 14-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 443780 | 0.00 | 303,398.99 | 5,510,493.44 |
| G221 | 14-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 449250 | 0.00 | 62,028.50 | 5,448,464.94 |
| G318 | 14-jul.-22 | QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE DEDUCIB Transf N° 20448340 | 0.00 | 4,811.00 | 5,443,653.94 |
| G237 | 14-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 393720 | 0.00 | 168,602.86 | 5,275,051.08 |
| G237 | 14-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 396160 | 0.00 | 6,000.01 | 5,269,051.07 |
| G120 | 14-jul.-22 | CLINICA DE APOYO PARA QUEN Cheque N° 126 | 0.00 | 12,000.00 | 5,257,051.07 |
| G121 | 14-jul.-22 | FELIPE DE JESUS APOYO A PROTECCI Cheque N° 127 | 0.00 | 4,000.00 | 5,253,051.07 |
| G122 | 14-jul.-22 | GABRIELA HERMOSILLO APOYO A PROTECCI Cheque N° 128 | 0.00 | 4,000.00 | 5,249,051.07 |
| D65 | 15-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO TRASPASO DEL AC Transf N° 008978001 | 0.00 | 357,109.00 | 4,891,942.07 |

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 22-ago.-2022

Página 2 de 2

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | | |
|--------|------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| G324 | 15-jul.-22 | GENERAL DE SEGUROS, PAGO DE POLIZA D Transf N° 71469020 | 0.00 | 121,528.10 | 4,770,413.97 | |
| G165 | 18-jul.-22 | NAIDELIN YATZIRI PAGO DE FINIQUI Cheque N° 129 | 0.00 | 6,852.88 | 4,763,561.09 | |
| G166 | 18-jul.-22 | JOSE GUADALUPE GARCIA PAGO DE FINIQUI Cheque N° 130 | 0.00 | 14,394.19 | 4,749,166.90 | |
| G167 | 18-jul.-22 | LUIS MARTIN RAMIREZ PAGO DE FINIQUI Cheque N° 131 | 0.00 | 17,637.80 | 4,731,529.10 | |
| G168 | 18-jul.-22 | REFACCIONARIA PAGO DE REFACCI Cheque N° 132 | 0.00 | 6,712.00 | 4,724,817.10 | |
| G202 | 19-jul.-22 | TELÉFONOS DE MEXICO PAGO DE LINEA TE Transf N° 35312050 | 0.00 | 10,958.64 | 4,713,858.46 | |
| G175 | 20-jul.-22 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 40423650 | 0.00 | 19,117.16 | 4,694,741.30 | |
| G176 | 20-jul.-22 | EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 234794 | 0.00 | 7,279.17 | 4,687,462.13 | |
| G177 | 20-jul.-22 | DHERZA ISIS CASTILLO PAGO DE ALIMENT Transf N° 234793 | 0.00 | 47,492.04 | 4,639,970.09 | |
| G180 | 20-jul.-22 | MARIA DEL SOCORRO PAGO DE HONORAF Transf N° 234792 | 0.00 | 360.00 | 4,639,610.09 | |
| G181 | 20-jul.-22 | AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE ATENCIO Transf N° 30423650 | 0.00 | 1,201.29 | 4,638,408.80 | |
| G182 | 20-jul.-22 | JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 20423650 | 0.00 | 3,216.00 | 4,635,192.80 | |
| G183 | 20-jul.-22 | MACROFERRETERA SA DE PAGO DE MATERIA Transf N° 234791 | 0.00 | 927.01 | 4,634,265.79 | |
| G184 | 20-jul.-22 | ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 10423650 | 0.00 | 9,407.60 | 4,624,858.19 | |
| G223 | 21-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 464830 | 0.00 | 314,920.99 | 4,309,937.20 | |
| G223 | 21-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 461310 | 0.00 | 60,238.18 | 4,249,699.02 | |
| G205 | 21-jul.-22 | CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 133 | 0.00 | 257,349.00 | 3,992,350.02 | |
| G206 | 21-jul.-22 | CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 134 | 0.00 | 2,032,388.00 | 1,959,962.02 | |
| G213 | 21-jul.-22 | CANDELARIA DEL FINIQUITO A QUIE Cheque N° 136 | 0.00 | 3,684.69 | 1,956,277.33 | |
| G214 | 21-jul.-22 | NOE NUÑO NERI FINIQUITO A QUIE Cheque N° 135 | 0.00 | 9,920.83 | 1,946,356.50 | |
| G238 | 25-jul.-22 | ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 780861 | 0.00 | 64,559.00 | 1,881,797.50 | |
| G225 | 25-jul.-22 | SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE COMBUST Transf N° 30443490 | 0.00 | 332,486.18 | 1,549,311.32 | |
| G226 | 25-jul.-22 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 20443490 | 0.00 | 10,026.38 | 1,539,284.94 | |
| G228 | 25-jul.-22 | JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 768326 | 0.00 | 1,400.00 | 1,537,884.94 | |
| G232 | 25-jul.-22 | TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HOÑORAF Transf N° 10443490 | 0.00 | 800.00 | 1,537,084.94 | |
| G235 | 25-jul.-22 | CLINICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° - | 0.00 | 9,048.00 | 1,528,036.94 | |
| G259 | 28-jul.-22 | JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 192373 | 0.00 | 34,344.50 | 1,493,692.44 | |
| G283 | 28-jul.-22 | PATRICIA PADILLA PAGO DE MATERIA Transf N° 192372 | 0.00 | 696.00 | 1,492,996.44 | |
| G309 | 28-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 431710 | 0.00 | 307,460.99 | 1,185,535.45 | |
| G309 | 28-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 428240 | 0.00 | 60,238.18 | 1,125,297.27 | |
| G311 | 28-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 474300 | 0.00 | 167,255.84 | 958,041.43 | |
| G311 | 28-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 472690 | 0.00 | 6,000.00 | 952,041.43 | |
| G325 | 28-jul.-22 | QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Ref N° EDO.CUENTA | 0.00 | 12,701.00 | 939,340.43 | |
| G326 | 28-jul.-22 | QUALITAS COMPAÑIA DE POLIZA DE SEGUR Ref N° EDO.CUENTA | 0.00 | 26,296.00 | 913,044.43 | |
| G327 | 28-jul.-22 | QUALITAS COMPAÑIA DE POLIZA DE SEGUR Ref N° EDO.CUENTA | 0.00 | 26,296.00 | 886,748.43 | |
| G298 | 29-jul.-22 | HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE C Cheque N° 137 | 0.00 | 46,348.87 | 840,399.56 | |
| I31 | 29-jul.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO APORTACIONES FE Transf N° | 4,491,668.88 | 0.00 | 5,332,068.44 | |
| | | | JULIO | 4,613,267.81 | 5,800,057.27 \$ | 5,332,068.44 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL
 2022
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----|--------------|
| Saldo Promedio | | 4,755,291.02 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 81.90 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 21 | 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| No. de Cuenta | 0117899491 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001178994914 |

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 | | 6,640,433.12 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,640,433.12 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 4,613,267.81 |
| Retiros / Cargos (-) | 85 | 5,911,711.66 |
| Saldo Final (+) | | 5,408,227.45 |
| Saldo de Operación Final | | 5,341,989.27 |
| 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/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 70.83 ✓ | | |
| 01/JUL | 04/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0010722 SEMANA Ref. 2369935610 | | 50,472.56 ✓ | | 6,590,031.39 | 6,640,503.95 |

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 | 0117899491 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/JUL | 05/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 1,316.95 ✓ | | 6,588,714.44 | 6,588,714.44 |
| 06/JUL | 06/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 1983 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 5,172.50 ✓ | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 66661 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 13,049.97 ✓ | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 2424 2423 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 11,035.00 ✓ | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 13,005.00 ✓ | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 29351 29347 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 16,800.00 ✓ | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 060722878319 Ref. 0000421901 021 00021225040020595665 002601002207060000421901 GAS NOEL | | 3,061.20 ✓ | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06072281607 Ref. 0000421902 002 00002381700745486935 002601002207060000421902 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | | 50,744.30 ✓ | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063725570 Ref. 0000421903 002 00002180002309370360 002601002207060000421903 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | 609.00 ✓ | | 6,475,237.47 | 6,475,237.47 |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMA850301-MAA Ref. 117 | | 9,396.00 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122 | | 10,339.23 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 310,248.70 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 20,833.56 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120 | | 42,162.22 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 4,300.89 → ? | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123 | | 20,881.19 ✓ | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMA850301-MAA Ref. 125 | | 7,253.68 ✓ | | 6,049,822.00 | 6,049,822.00 |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGA940510NNA Ref. 121 | | 38,721.43 ✓ | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115 | | 7,830.12 ✓ | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113 | | 10,000.00 ✓ | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117899491 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124 | | 18,853.89 ✓ | | | |
| 08/JUL | 11/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0080722 SEMANA 27 SP INT Ref. 2373190912 | | 57,399.92 ✓ | | 5,917,016.64 | 5,974,416.56 |
| 11/JUL | 11/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 110722899 Ref. 0000979356 072 00072320002283204122 002601002207110000979356 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA | | 950.01 ✓ | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1107228548 Ref. 0000979357 072 00072381002256870111 002601002207110000979357 JOSE GUADALUPE MONTERO | | 900.00 ✓ | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 4033 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,088.00 ✓ | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 97045 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,925.00 ✓ | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 9927 9926 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 32,038.98 ✓ | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 260 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,501.00 ✓ | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 55632 55540 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 25,974.46 ✓ | | 5,850,639.19 | 5,850,639.19 |
| 12/JUL | 12/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 11,198.56 ✓ | | 5,839,440.63 | 5,839,440.63 |
| 13/JUL | 13/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 11499 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 504.00 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 1168 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,064.80 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 2857 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 2,668.00 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 7103 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,248.00 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 2042 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 360.00 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228SEGURO DE POLICIAS Ref. 0000225704 002 | | 121,528.10 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1307228628 Ref. 0000225705 072 00072381002795579753 002601002207130000225705 SILVIA AGUILAR TORRES | | 3,785.08 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13072283571 Ref. 0000225706 002 00002381700757554981 002601002207130000225706 JOSE LUIS PADILLA RUIZ | | 10,566.00 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 638.00 ✓ | | | |

* Se devolvió mismo día



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117899491 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 08063726710 Ref. 0000225707 002 00002180002309370360 002601002207130000225707 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1307228SEGURO DE POLICIAS Ref. 0000225704 002 | | | 121,528.10 * | 5,815,606.75 | 5,815,606.75 |
| 14/JUL | 14/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 168,602.86 ✓ | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 303,398.99 ✓ | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS SPM 117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 4,811.00 → ? | | 5,338,793.90 | 5,338,793.90 |
| 15/JUL | 15/JUL | P14 GENERAL DE SEGUROS S REF:00000069760431978207 CIE:0990345 Ref. GUIA:2002242 | | 121,528.10 → ? | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0089780011 | | 357,109.00 ✓ | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126 | | 12,000.00 ✓ | | | |
| 15/JUL | 18/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0150722 QUINCENA Ref. 2379114846 | | 6,000.01 ✓ | | | |
| 15/JUL | 18/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0150722 SEMANA Ref. 2379115056 | | 62,028.50 ✓ | | 4,780,128.29 | 4,848,156.80 |
| 19/JUL | 19/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02539613065562622074 CIE:0624101 Ref. GUIA:3634279 | | 10,958.64 ✓ | | 4,769,169.65 | 4,769,169.65 |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 9,407.60 ✓ | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,216.00 ✓ | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 265 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,201.29 ✓ | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 56066 56067 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 19,117.16 ✓ | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20072284362 Ref. 0000234791 030 00030381307344202011 002601002207200000234791 MACROFERRETERA | | 927.01 ✓ | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20072281 Ref. 0000234792 002 00002381701231183657 002601002207200000234792 MA DEL SOCORRO MARQUEZ | | 360.00 ✓ | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 20072281686 Ref. 0000234793 002 00002381700745486935 002601002207200000234793 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | | 47,492.04 ✓ | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 200722818029 Ref. 0000234794 030 | | 7,279.17 ✓ | | 4,680,169.38 | 4,680,169.38 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117899491 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00030381385190402016 | | | | | |
| | | 002601002207200000234794 | | | | | |
| | | EDUARDO MACIAS MU?OZ | | | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131 | | 17,637.80 ✓ | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127 | | 4,000.00 ✓ | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128 | | 4,000.00 ✓ | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129 | | 6,852.88 ✓ | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130 | | 14,394.19 ✓ | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 314,920.99 ✓ | | 4,318,363.52 | 4,318,363.52 |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 134 | | 2,032,388.00 ✓ | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 133 | | 257,349.00 ✓ | | | |
| 22/JUL | 25/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0210722 SEMANA Ref. 2382301401 | | 60,238.18 ✓ | | 1,968,388.34 | 2,028,626.52 |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2507228553 Ref. 0000768326 072 00072381002256870111 002601002207250000768326 JOSE GUADALUPE MONTERO | | 1,400.00 ✓ | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 800.00 ✓ | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 10,026.38 ✓ | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 332,486.18 ✓ | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2507228VARIAS Ref. 0000780861 030 00030381900028651068 002601002207250000780861 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | | 64,559.00 ✓ | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 9,048.00 ✓ | | 1,550,068.78 | 1,550,068.78 |
| 27/JUL | 27/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EURR950808-EP4 Ref. 114 | | 1,714.32 ✓ | | 1,548,354.46 | 1,548,354.46 |
| 28/JUL | 28/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 307,460.99 ✓ | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 0211218398 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 12,701.00 ✓ | 70 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 0211217835 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 26,296.00 ✓ | 70 | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 0211217660 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 26,296.00 ✓ | 70 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117899491 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136 | | 3,684.69 ✓ | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072281 Ref. 0000192372 030 00030381900028827397 002601002207280000192372 PATRICIA PADILLA GUILLEN | | 696.00 ✓ | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280722814812-Ref. 0000192373 030 00030381900022338112 002601002207280000192373 JUAN ROBERTO | | 34,344.50 ✓ | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 167,255.84 ✓ | | 969,619.44 | 969,619.44 |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMA850301-MAA Ref. 132 | | 6,712.00 ✓ | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137 | | 46,348.87 ✓ | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2112770 6232980 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 4,491,668.88 ✓ | | |
| 29/JUL | 01/AGO | T16 PAGO DE NOMINA 0290722 SEMANA Ref. 2388135256 | | 60,238.18 ✓ | | | |
| 29/JUL | 01/AGO | T16 PAGO DE NOMINA 0090722 QUINCENA Ref. 2388135271 | | 6,000.00 ✓ | | 5,341,989.27 | 5,408,227.45 |

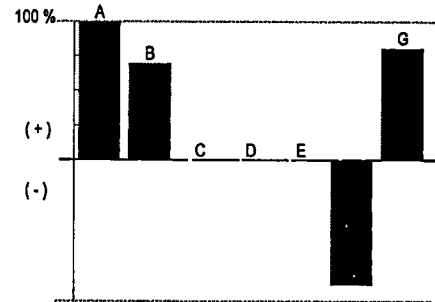
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,911,711.66 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 85 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,613,267.81 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117899491 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6,640,433.12 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,613,267.81 | 69.47% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 81.90 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -5,911,711.66 | -89.02% | F |
| Saldo Final | 5,341,989.27 | 80.44% | 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 | 0117899491 |
| 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2396001178994914 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 | 0117899491 |
| No. Cliente | 14302353 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117899491 |
| 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



Folio Fiscal:

Certificado

6200089A-D7F6-43F6-9B66-B7222B1E5C8F

00001000000509478830

Sello Digital

D0d/krsVPHWDkUbJ5qPfUWclms6aLz3dIE+j7RCTko5pYO9NvD+sKJMXv5EBhF/ZWADBxlMwRWItJ73BD/e6S89I2YxQ0uWxLa6JvFU3vGIt3AtsYKj6ly7z7cy40qss8EihnWcr3flwxi5w5mf22cTw9rCYBQsmBq0GPYIFwZjsbvN//GJeO10AKKxtvy7d2svDJ8AhXcyMPE8GJjvzpzEQDYQJPAHPwhd3fNcHNGRGdIFcOV59pvCz0P6ZSrK06Pyq2N1Y/ktL96dmR+2Rkn/48SU1mHUD1JJtGhRb+lagVkErrluZHyWpc8ljSvLkq30zbjOL09NZK4y3Zg==

Sello SAT

VlhM4fCcVn2QGNKfcV8Y3fJL8ef2eQLIblascT70NvYr4pYlqWHzrX6pIPIU7CA2z2ECxEXGwCIZJzX2kX6s/ETNVvI6Jplw+wwXCSfu160owoWkdYOOctk5nDyTGdvCoVrwbWT6nv/EKpqswGIl9/oLiWYyIqyobhx+em9hbRp7w/5N3dZkexKrJxv0QYwr0WMm+7+z4R0woQglmEQhbXbK3JkO8XcNEEGVKwXFvBitLHRLzeDYW6Ok0S1CFTWIsqnTQImTQRlo33/CB5GKNp4pjRky71EkzSMp87Modli3POg76KJKi8GKWbIVT9Jj1Mp8gmYMUa08D3VYWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:32:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6200089A-D7F6-43F6-9B66-B7222B1E5C8F|2022-07-30T04:32:21|D0d/krsVPHWDkUbJ5qPfUWclms6aLz3dIE+j7RCTko5pYO9NvD+sKJMXv5EBhF/ZWADBxlMwRWItJ73BD/e6S89I2YxQ0uWxLa6JvFU3vGIt3AtsYKj6ly7z7cy40qss8EihnWcr3flwxi5w5mf22cTw9rCYBQsmBq0GPYIFwZjsbvN//GJeO10AKKxtvy7d2svDJ8AhXcyMPE8GJjvzpzEQDYQJPAHPwhd3fNcHNGRGdIFcOV59pvCz0P6ZSrK06Pyq2N1Y/ktL96dmR+2Rkn/48SU1mHUD1JJtGhRb+lagVkErrluZHyWpc8ljSvLkq30zbjOL09NZK4y3Zg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

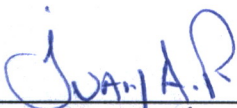
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0117899610
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2022

| | | |
|----|--|-----------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 6,764,390.19 |
| *+ | 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: \$ 6,764,390.19



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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---------------------------------|------------|---|------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00451 | | 9610 INFRAESTRUCTURA 2022 (Bancos/Tesorería) | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ 6,390,368.42 | | | | | |
| I22 | 1-jul.-22 | 9610 INFRAESTRUCTURA | INTERESES Y REND | Ref N° | 200.31 | 0.00 | 6,390,568.73 |
| G39 | 7-jul.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 17 | 0.00 | 92,400.00 | 6,298,168.73 |
| G40 | 7-jul.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 18 | 0.00 | 13,114.00 | 6,285,054.73 |
| G138 | 14-jul.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 19 | 0.00 | 27,960.00 | 6,257,094.73 |
| G156 | 18-jul.-22 | MACROFERRETERA SA DE | Pago a Pasivo. | Transf N° 969030 | 0.00 | 55,045.03 | 6,202,049.70 |
| G157 | 18-jul.-22 | MACROFERRETERA SA DE | Pago a Pasivo. | Transf N° 60416820 | 0.00 | 402,700.32 | 5,799,349.38 |
| G161 | 18-jul.-22 | HUGO PASCUAL PADILLA | Pago a Pasivo. | Transf N° 20416820 | 0.00 | 38,966.28 | 5,760,383.10 |
| G178 | 18-jul.-22 | HUGO PASCUAL PADILLA | RENTA DE MAQUIN | Transf N° 30416820 | 0.00 | 279,145.88 | 5,481,237.22 |
| G178 | 18-jul.-22 | HUGO PASCUAL PADILLA | FALTANTE RENTA C | Transf N° 27023175 | 0.00 | 270.00 | 5,480,967.22 |
| G207 | 21-jul.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 20 | 0.00 | 37,671.20 | 5,443,296.02 |
| G295 | 28-jul.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 21 | 0.00 | 14,004.00 | 5,429,292.02 |
| G296 | 28-jul.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 22 | 0.00 | 19,160.64 | 5,410,131.38 |
| G299 | 29-jul.-22 | CARGO Y LOGISTICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 576347 | 0.00 | 20,300.00 | 5,389,831.38 |
| G300 | 29-jul.-22 | MACROFERRETERA SA DE | Pago a Pasivo. | Transf N° 576346 | 0.00 | 102,384.87 | 5,287,446.51 |
| G302 | 29-jul.-22 | MACROFERRETERA SA DE | Pago a Pasivo. | Transf N° 576345 | 0.00 | 121,833.22 | 5,165,613.29 |
| I30 | 29-jul.-22 | 9610 INFRAESTRUCTURA | APORTACIONES FE | Transf N° | 1,598,776.90 | 0.00 | 6,764,390.19 |
| | | | | | JULIO | 1,224,955.44 | \$ 6,764,390.19 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDO DE APORTACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL
 2022
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 6,077,689.39 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 209.34 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 7 | 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| No. de Cuenta | 0117899610 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001178996103 |

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 | | 6,474,312.87 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,474,312.87 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,598,977.21 |
| Retiros / Cargos (-) | 15 | 1,308,899.89 |
| Saldo Final (+) | | 6,764,390.19 |
| Saldo de Operación Final | | 6,764,390.19 |
| 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/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 200.31 | 6,474,513.18 | 6,474,513.18 |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 | | 13,114.00 | | | |

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 | 0117899610 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17 | | 92,400.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16 | | 83,944.45 | | 6,285,054.73 | 6,285,054.73 |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19 | | 27,960.00 | | 6,257,094.73 | 6,257,094.73 |
| 18/JUL | 18/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072284405 Ref. 0000969029 030 00030381307344202011 002601002207180000969029 MACROFERRETERA | | 402,700.32 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072284391 Ref. 0000969030 030 00030381307344202011 002601002207180000969030 MACROFERRETERA | | 55,045.03 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 2472 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 38,966.28 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS 2473 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 279,145.88 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA FACT 2473 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 270.00 | | 5,480,967.22 | 5,480,967.22 |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20 | | 37,671.20 | | 5,443,296.02 | 5,443,296.02 |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | 14,004.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | 19,160.64 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29072284417 Ref. 0000576345 030 00030381307344202011 002601002207290000576345 MACROFERRETERA | | 121,833.22 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29072284418 Ref. 0000576346 030 00030381307344202011 002601002207290000576346 MACROFERRETERA | | 102,384.87 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2907228570 Ref. 0000576347 030 00030381900027568835 002601002207290000576347 CARGO Y LOGISTICA ROYAL | | 20,300.00 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2112966 6233568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 1,598,776.90 | 6,764,390.19 | 6,764,390.19 |

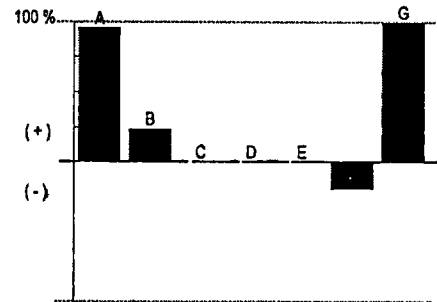
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,308,899.89 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 15 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,598,977.21 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117899610 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6,474,312.87 | 95.71% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,598,977.21 | 23.63% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 209.34 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,308,899.89 | -19.34% | F |
| Saldo Final | 6,764,390.19 | 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 | 0117899610 |
| 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2396001178996103 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 | 0117899610 |
| 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 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0117899610 |
| 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



Folio Fiscal:

Certificado

00D38767-2340-458A-AFBB-CE28F43CACD6

00001000000509478830

Sello Digital

afxv50cerlDpy6FF4oxJ+Lzr7MG2ZmTbdOuT5k4d3e14tFKaui/gRTR8matfwlo/u8Pay88mtG8xrMabUSmGS5xJhx4v
gY9OTLu86uMRjn4KU4go+HrloYGyJpq21vLaE42+KMdKa9PjjszYQPJfhpw1TKHE57WpGmEte/kewY9RewL/PgTf
1ytloMDzuZPS2bM6A495g7Aj+tdeCs6ouzU4E68Bbw2tjRSSR3WrAHIsFxeFG3NUt6vWj70mNolhBJV1qSOoRd0o
G0HjblA7bt3DfqlgWixJleF4Ax8ESwnJ9KGvnG3pGG+0gbMRXIZJ83pG+L+h4MNQqkoKj3IJA==

Sello SAT

eW5ln6nIDOIH2sWoY5eGRcTqeSEP6yosAzkJ1UoiHXuDmhCJYCWnpqHlz3XIJ90etp7FW8LYKMKLP5EackyOcUj
Ku0wsk7Nh/Xbe5tpgB5NFag6Ugjpj91GbucACt9qc8uTW3tUW7CdBOOm9CwSoVmRZA2UGSGDeldsfhebXo1LFy
baGvHMLa+isQd0/96oWg1YPzitSYX7YcdA0go/FTPBeN/NIBqp3o/MAtARVR7OPvshbP4Y6pmH0jKbTk9j/QIZITQN
FCnil0dXWUrn5MBLLifuJvfy8TZQhPPRsPdm/1kCXX6D/3FcdVDvXVAjiaV/OKXJ0TlwkCpAr8RRaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:31:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00D38767-2340-458A-AFBB-CE28F43CACD6|2022-07-30T04:31:23|afxv50cerlDpy6FF4oxJ+Lzr7MG2ZmTbd
OuT5k4d3e14tFKaui/gRTR8matfwlo/u8Pay88mtG8xrMabUSmGS5xJhx4vgY9OTLu86uMRjn4KU4go+HrloYGyJpq2
1vLaE42+KMdKa9PjjszYQPJfhpw1TKHE57WpGmEte/kewY9RewL/PgTf1ytloMDzuZPS2bM6A495g7Aj+tdeCs6ouz
U4E68Bbw2tjRSSR3WrAHIsFxeFG3NUt6vWj70mNolhBJV1qSOoRd0oG0HjblA7bt3DfqlgWixJleF4Ax8ESwnJ9KGv
nG3pGG+0gbMRXIZJ83pG+L+h4MNQqkoKj3IJA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

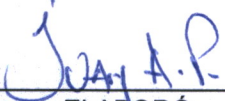
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0118550883
PFTPG 2022 MODALIDAD II

| | | |
|----|--|---------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 200,002.00 |
| *+ | 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: \$ 200,002.00


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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--|-----------|---|----------|------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-253-00702 0883 PFTPG 2022 MODALIDAD II (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ 200,001.00 | | |
| I22 | 1-jul.-22 | 0883 PFTPG 2022 INTERESES Y REND Ref N° | 1.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | 200,002.00 |
| | | JULIO | 1.00 | 0.00 \$ |
| | | | | 200,002.00 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 PFTPG 2022 MODALIDAD II
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio | | 200,002.00 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.72 |
| 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| 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 | | 200,001.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 200,001.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 200,002.00 |
| Saldo de Operación Final | | 200,002.00 |
| 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 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.00 | 200,002.00 | 200,002.00 |

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 | 0118550883 |
| No. Cliente | 14302353 |

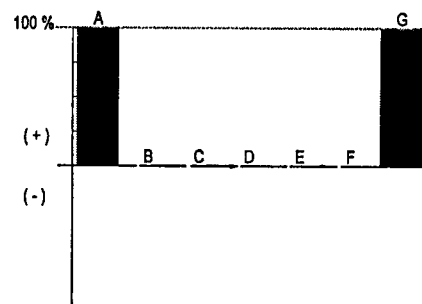
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118550883 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 200,001.00 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.72 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 200,002.00 | 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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 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 |

| | |
|-------------|------------|
| 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



Folio Fiscal:

Certificado

2956193D-B846-4945-9B3F-621BC6F502E5

00001000000509478830

Sello Digital

kN81CGWhKsNpSzHV09G0j2LWs++zGZEC0CMeZd4IY1Mlx6RqBEdCWNDZ+aNKaHESeR7QjClfoSZQUj/kLb4vbrtWbU0gN+5Ecw/36LIPPUAW/2bK9lvjclH1b4TQF/VCovakt+Pz/9YLWqPbr6cvZJW5IsAH/i44iUNvB9CTKaC4O1jq6owonwNPY5etiboBcuC9+iO710H+MmkswrhDO/ycj+1eUiNjr8M2VcSXlikbHRtCNHVZms7+kqo4tmqI8O/C5YulGr5GZgHWEgmycjXs8hHcU4D9hAevGTdDXLKG8AaHDI0LyVZCiThVhF76HA5ublfjYW7f1PJL3OUUsQ==

Sello SAT

VtKNU4r6WUC7Ylp1oVvUcaxlzGorPK7w1BSW7ApbkLwQ82+vZJzR7/LZKy4RQuDaSg+PXRxi0d3vV1HBveMnm1LLLcVfBL3Pvvq6KNnAHMRvncqeMv4KgKJEY//7T/MmtQA1rsLL96o+7kMdcl8zl+ONon42QbiCHkxNOvb7/18OgT+IQXoqunTTk0N72Pat8UW8cPnHl4azpgS6n4mj90bOXepc9C1YFOHpABm5NtwlhUAntafW6LMIQSpXzXfVw+aGz7OSGJv3MJ7HnLz/LvnBCqF3FqWD+leFcCfYg75ErYcViDguPNlem3+x6bFculG4J11JVzfz6fpLHM47Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:30:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2956193D-B846-4945-9B3F-621BC6F502E5|2022-07-30T04:30:57|kN81CGWhKsNpSzHV09G0j2LWs++zGZEC0CMeZd4IY1Mlx6RqBEdCWNDZ+aNKaHESeR7QjClfoSZQUj/kLb4vbrtWbU0gN+5Ecw/36LIPPUAW/2bK9lvjclH1b4TQF/VCovakt+Pz/9YLWqPbr6cvZJW5IsAH/i44iUNvB9CTKaC4O1jq6owonwNPY5etiboBcuC9+iO710H+MmkswrhDO/ycj+1eUiNjr8M2VcSXlikbHRtCNHVZms7+kqo4tmqI8O/C5YulGr5GZgHWEgmycjXs8hHcU4D9hAevGTdDXLKG8AaHDI0LyVZCiThVhF76HA5ublfjYW7f1PJL3OUUsQ==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

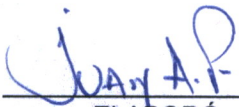
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0118818649
FONDO COMUN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA

| | | |
|----|--|-----------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 4,000,000.00 |
| *+ | 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: \$ 4,000,000.00



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: 9-ago.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--|------------|--|--------------|--------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-00779 8649 FOCOCI 2022 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ | 0.00 | |
| D98 | 29-jul.-22 | 8649 FOCOCI 2022 DEPOSITO DEL RE Transf N° | 4,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000,000.00 |
| | | JULIO | 4,000,000.00 | 0.00 \$ |
| | | | | 4,000,000.00 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO COMUN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA
(FOCOCI)
SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 387,096.77 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 3.33 |
| 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 01/07/2022 AL 31/07/2022 |
| Fecha de Corte | 31/07/2022 |
| 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 (+) | 1 | 4,000,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 4,000,000.00 |
| Saldo de Operación Final | | 4,000,000.00 |
| 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 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/JUL | 29/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | | SP 2112526 6231869 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |

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 |

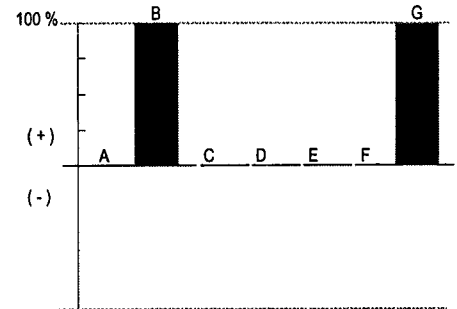
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,000,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| 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 (+) | 4,000,000.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 3.33 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 4,000,000.00 | 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 | 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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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 | 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 | INTJ | 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 | 0118818649 |
| 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



Folio Fiscal:

713BC564-BB11-480C-A85D-2A91B159B617

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F7qX9Lk9hsRFeh1nvAwvNxaZUQ8wXFmpBUubuTLqCsqC86RSb1EWuCCXkhvBVkN7VhrfOlnDc2x9fCPNuT4pYnW4ReP+f5J9ncWdN0ix9+2Obr5/pTwdg3MErY1KyVKefNxsVvEJKu1UNjGxE53Rja33kG/q28FYWTJUmd3LRMZan+1T6aKDFCNLxOmRPxtpuOGjN941HLR8VR3UDg4+jBfXnu72MbNcLbdVKKy/2Ggxbj0CY389MAkXyx6mKmdfb/kMZelAWPmyrPmyUVPHCiSLbloX4P02fhfoK+yrggijR9Pkglopc2vTP3hY4x+h0FNaWmVWesepMsuN86w==

Sello SAT

d0rNvZi2fAIVNnDMG6OXEU+t0XICgeuwvYHTUpiB0VynHbcX5pccixgAnLmh2srEclEbRbwqNzf9Wy9IV2oqrbt33pu2+leUsBrk49n5bOLsTeUuJln9bdV6znIGm983n9sxxU08WHb+1dYx/2C7So1VBCmOoRPAVYutWi7VNExpnd2/md15Afdad4R3F09DBE5s78sl0qUQU1MBULYOgAFmLUTx3M2BVf6Jwxq2LpgEB1BtOugSpADQQ9cWzPDMbowwtILmkA34JuYtzYuPyFhvUEaUQTOvcDFqrk6OFvVVGw2O1hSA31lf+eRbHoOPNcAq6vtOl/+GJsHypnNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|713BC564-BB11-480C-A85D-2A91B159B617|2022-07-30T04:29:23|F7qX9Lk9hsRFeh1nvAwvNxaZUQ8wXFmpBUubuTLqCsqC86RSb1EWuCCXkhvBVkN7VhrfOlnDc2x9fCPNuT4pYnW4ReP+f5J9ncWdN0ix9+2Obr5/pTwdg3MErY1KyVKefNxsVvEJKu1UNjGxE53Rja33kG/q28FYWTJUmd3LRMZan+1T6aKDFCNLxOmRPxtpuOGjN941HLR8VR3UDg4+jBfXnu72MbNcLbdVKKy/2Ggxbj0CY389MAkXyx6mKmdfb/kMZelAWPmyrPmyUVPHCiSLbloX4P02fhfoK+yrggijR9Pkglopc2vTP3hY4x+h0FNaWmVWesepMsuN86w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO DEL 2022
BBVA BANCOMER CONTRATO 2053923185
CUENTA ASOCIADA 0116093329
PARTICIPACIONES FEDERALES

| | | |
|----|--|------------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 25,803,090.25 |
| *+ | 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: \$ 25,803,090.25


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: 22-ago.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---------------------------------|------------|--|------------|---------------|
| 1.1.1.4.0-0000-0000-0-151-00666 | | 3185 INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)) | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ 25,640,447.46 | | |
| I32 | 31-jul.-22 | 3185 INVERSION INTERESES BANCAF Ref N° | 162,642.79 | 0.00 |
| | | | | 25,803,090.25 |
| | | JULIO | 162,642.79 | 0.00 \$ |
| | | | | 25,803,090.25 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Inv. PART. FED.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/07/2022 al 29/07/2022 |
| Días del Periodo | 29 |
| Fecha de Corte | 29/07/2022 |
| No. de Contrato | 2053923185 |
| Cuenta Asociada | 0116093329 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C. | MSJ871101CKA |

EJECUTIVO: RAMON PEREZ MEDRANO
SUCURSAL: 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
JARDIN DEL JA MEX
REAL
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555)6213434

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA
SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS, UTILIZA
EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00, PUEDES PROGRAMAR
TUS COMPRAS O VENTAS, DISPONIBLE PARA PF Y PFAES.

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior | | | Mes Actual | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BBVAGBP NC | 00 | | | | | | | |
| 1,574,699 | 16.282761 | 25,640,447.46 | 1,574,699 | 16.386046 | 25,803,090.25 | 25,711,587.79 | 15.876043 | 100.00 |
| TOTALES | | 25,640,447.46 | | | 25,803,090.25 | | | |

Rendimiento del Periodo

| | |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.63% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.63% |

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

| | | |
|-----|------|-------|
| JUN | 2022 | 0.56% |
| MAY | 2022 | 0.53% |
| ABR | 2022 | 0.52% |
| MAR | 2022 | 0.48% |
| FEB | 2022 | 0.41% |

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

| | | | |
|-----|---------------|---|---------------------|
| AAA | SOBRESALIENTE | 1 | EXTREMADAMENTE BAJO |
| AA | ALTO | 2 | BAJO |
| A | BUENO | 3 | BAJO MODERADO |
| BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO |
| BB | BAJO | 5 | MODERADO ALTO |
| B | MINIMO | 6 | ALTO |
| | | 7 | MUY ALTO |

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS

DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

| | | | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|
| Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificación |
| BBVAGBP | AAA/1 | AAA-BF.MX/MR1 | MERCADO DE DINERO |

Cartera de Valores, Diferencial por valuación del periodo

| FONDO DE INVERSION | Posición al Cierre del periodo | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|
| | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | |
| BBVAGBP NC | 1,574,699 | 162642.79 | 0.63% |

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIOS DE FI DE RENTA VARIABLE BMERIND, A PARTIR DEL 08/08/2022. CAMBIO DE CALIFICACION DE FI: BBVAPC, BBVAMRF, BBVARF Y BBVAUDI. CAMBIO CLAVE DE PIZARRA FONDO BMERIND A BBVAMT, A PARTIR DEL 08/08/2022. CAMBIO DE COMISION EN LOS FONDOS BBVAUS SERIE IF, A PARTIR DEL 27/07/2022 Y BBVAESG SERIE GB, A PARTIR DEL 21 /07/2022. TERMINACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DE LOS FONDOS BBVAAF Y BBVAAP.

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----|------------------------------------|-----------|---------------------|-------|------------------------|
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | INT. INTS | INTERESES | S/INT | S/INT |
| MOV | MOVIMIENTO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | PARTICIP | PARTICIP | RDTD | RENDIMIENTO |
| D | VENTA POR DONATIVOS | R | RENTA POR REEMBOLSO | P | VENTA POR PRORRATEO | I | COMPRA POR REINVERSION |

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

Folio Fiscal

81BC243D-27F0-4AC8-A74C-21A27ACF0B85

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AwwpgmIFrhV3trqcqwMI4D85VKT8CkVZmQ90Dw3TxBtqpRJS8CQc264sL2KZFHYDE4H9GFti8bFiklGweIn1D3dP2iBjNHLcDiT5Dn/32eEVQc4Ce9FTt0T8Wol5n/EQ7MEsvhmb7O7B/enXgSkvp4fYxDiROtFnNKlGKPSTLeGnt4ANn/aNRWXdNVO14PxDD7wx3abE/kiZICCPwcpZnLEYI3OvwqgvK28xq6MhyUvouqczQYOZb6vQ7XozLNcyOGKMXVShYUt1kKNJVCvuysfhlwXciD4Y5b9cVV2w4JUBo8HxmLr0s4aR/56cTIWdf2BHPBiRB4Yhmof8wEMt8A==

Sello del SAT:

jTrDOcqkl+n1CWpo6Zk9TcdwXw6saZyU1oDa4LF6L3H8Yb78ZPF38IvmDcQRGCoLCVUwP5xUxkjbIWtk4JvQgv8K4NqeaWzIXJWF9UAGYR6PQN2igwIP7wrp3fLgLJeb/vMOvBNL7SpWuM3WyKLJoj/6pl8gjFtjSn3+Zh1uUpvpRqZnXJh45GC/9Mfch5uBtU0bM1gffkfWSTK/NbNalN4QJtTko75KnlxvTJJ87dxTY02vwwLCEt9vPLYwcG/wITzIM93yW7r0HTHue3wSU9KxAynXQhW6Q7CTvg4NkLksR8/etXB96hqd3OjLHD91qLnC/jP3kHhNKNpnCbl9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T04:13:30

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81BC243D-27F0-4AC8-A74C-21A27ACF0B85|2022-07-30T04:13:30|AwwpgmIFrhV3trqcqwMI4D85VKT8CkVZmQ90Dw3TxBtqpRJS8CQc264sL2KZFHYDE4H9GFti8bFiklGweIn1D3dP2iBjNHLcDiT5Dn/32eEVQc4Ce9FTt0T8Wol5n/EQ7MEsvhmb7O7B/enXgSkvp4fYxDiROtFnNKlGKPSTLeGnt4ANn/aNRWXdNVO14PxDD7wx3abE/kiZICCPwcpZnLEYI3OvwqgvK28xq6MhyUvouqczQYOZb6vQ7XozLNcyOGKMXVShYUt1kKNJVCvuysfhlwXciD4Y5b9cVV2w4JUBo8HxmLr0s4aR/56cTIWdf2BHPBiRB4Yhmof8wEMt8A==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio del 2022 a las 23:10:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.