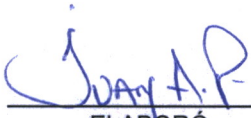


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0198872201
FOPADEM 2015


| | | |
|----|--|---------------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 89,163.61 |
| *+ | 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>\$ 89,163.61</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: 14-nov.-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) | | | | |
| OCTUBRE | | Saldo Inicial: \$ | 89,162.87 | |
| I31 | 3-oct.-22 | 2201 FOPADEM 2015 INTERESES Y REND Ref N° INTERESES | 0.74 | 0.00 |
| | | OCTUBRE | 0.74 | 0.00 \$ |
| | | | | 89,163.61 |



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 JAL CP 47000
LAGOS

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio | | 89,163.61 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.77 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 | 89,162.87 |
| Saldo de Operación Inicial | 89,162.87 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.74 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 89,163.61 |
| Saldo de Operación Final | 89,163.61 |
| 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 |
| 03/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.74 | 89,163.61 | 89,163.61 |

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 |

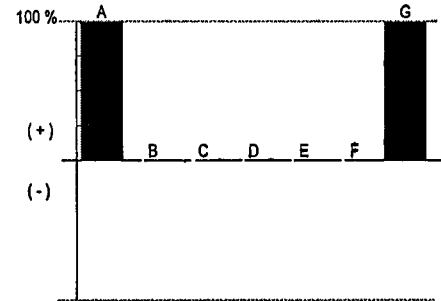
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.74 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 89,162.87 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.74 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.77 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 89,163.61 | 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 | 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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001988722017 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 | 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 | 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 | 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:

1ABB52F7-9EB5-4F5F-99FA-2D7290C5A628

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ag/jQ5lhQeAZGBLT0Mre0mXHsvbKribaSec14YZYZ7DH+Hb7H/5sQmCTsljOfRlj+tOMeyQoxdxE2a2k4L+wJBqkuLurqv0q8KqzU3dVH+8+Lyf/8kHE9CiiiRHDD8Z4Vee2hpCKZ/n1m15ccgo80kA/yXTZg3hm4ZBSk0eeWikeVH5DfmTB3s9sQzNX36R2Krp5kW5u8xP6QSMBljSIFlixaNLBF2vyGuSgZTGVej6RgCpyl3uYnT+alpPRTbgUJARDWiMp2Gn wzwr9EVNDFYI7e6f8uU1chMogKyq9TlIGqebDA2sd14a2sYppBoh+DAbjQDEcqZuABPI/zjUEg==

Sello SAT

HLRRe2+EYmbN+ZYh8w7V8CuyIHMMv/tUa3YNgGplI/FMJyaayJZiGLbkw3czlxSwC140nAQn0VXJpiJV88ECMYHr9tE7rvKfm3M7KGgOH2luW9SxjVqqiqlfzYmbw7T91XTzp8IAeAaQG3d9cY+papeivmKEOPoUfh97IQEIF1oFh7clGuML4pmM78VAA34b58DjBb3lmLT3z93bT9RfmfXDMlLvBUQb/llH0GMj1lwTD3P1o8sEY6OH3OFujMO1U0bXDFqP/gwjEXgN7TRoreS1Fv30yosizlm5XEUNR4gNezFJAzaZ3UbMFA/RZY2D69hW/zzAKjKd2svU6RrvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]1ABB52F7-9EB5-4F5F-99FA-2D7290C5A628|2022-11-01T04:24:39|Ag/jQ5lhQeAZGBLT0Mre0mXHsvbKribaSec14YZYZ7DH+Hb7H/5sQmCTsljOfRlj+tOMeyQoxdxE2a2k4L+wJBqkuLurqv0q8KqzU3dVH+8+Lyf/8kHE9CiiiRHDD8Z4Vee2hpCKZ/n1m15ccgo80kA/yXTZg3hm4ZBSk0eeWikeVH5DfmTB3s9sQzNX36R2Krp5kW5u8xP6QSMBljSIFlixaNLBF2vyGuSgZTGVej6RgCpyl3uYnT+alpPRTbgUJARDWiMp2Gnwzwr9EVNDFYI7e6f8uU1chMogKyq9TlIGqebDA2sd14a2sYppBoh+DAbjQDEcqZuABPI/zjUEg==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

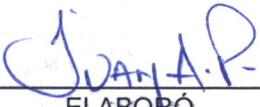
Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

| | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 2,737,361.09 |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ - |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ 32,032.24 |
| | CHEQUE No.300 | \$ 1,927.45 |
| | CHEQUE No.301 | \$ 2,614.11 |
| | CHEQUE No.302 | \$ 7,412.95 |
| | CHEQUE No.303 | \$ 2,084.68 |
| | CHEQUE No.304 | \$ 17,993.05 |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ - |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ 159,471.81 |
| | 15/09/2021 PAGO ERRONEO | \$ 159,471.81 |
| | SALDO EN LIBRO: | <u>\$ 2,864,800.66</u> |


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: 14-nov.-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) | | | | | | |
| OCTUBRE | | Saldo Inicial: \$ 4,561,940.30 | | | | |
| I31 | 3-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES INTERESES Y REND Ref N° INTERESES | 249.25 | 0.00 | 4,562,189.55 | |
| D1 | 3-oct.-22 | MIRNA ROCIO GUZMAN PRESTAMO A QUIE Cheque N° 294 | 0.00 | 8,000.00 | 4,554,189.55 | |
| I22 | 4-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N° | 1,306,548.00 | 0.00 | 5,860,737.55 | |
| E129 | 6-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 423210 | 0.00 | 40,031.50 | 5,820,706.05 | |
| E129 | 6-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 425830 | 0.00 | 450,908.48 | 5,369,797.57 | |
| D55 | 12-oct.-22 | MARIA DEL REFUGIO PRESTAMO OTORG/ Cheque N° 295 | 0.00 | 2,500.00 | 5,367,297.57 | |
| E132 | 13-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 464370 | 0.00 | 469,359.26 | 4,897,938.31 | |
| E132 | 13-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 460870 | 0.00 | 44,158.99 | 4,853,779.32 | |
| E151 | 13-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 433970 | 0.00 | 1,571,877.72 | 3,281,901.60 | |
| E151 | 13-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 431110 | 0.00 | 91,682.61 | 3,190,218.99 | |
| E114 | 13-oct.-22 | SISTEMA PARA EL PAGO DE SUBSIDI Transf N° 331209 | 0.00 | 550,000.00 | 2,640,218.99 | |
| I23 | 13-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N° | 204,184.07 | 0.00 | 2,844,403.06 | |
| I24 | 14-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N° | 6,990,837.37 | 0.00 | 9,835,240.43 | |
| E125 | 14-oct.-22 | CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 297 | 0.00 | 944,942.00 | 8,890,298.43 | |
| E126 | 14-oct.-22 | CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 298 | 0.00 | 229,171.00 | 8,661,127.43 | |
| E124 | 14-oct.-22 | CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 299 | 0.00 | 1,880,016.00 | 6,781,111.43 | |
| D67 | 14-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE ENERGIA Cheque N° 296 | 0.00 | 0.00 | 6,781,111.43 | |
| D78 | 17-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 006039900 | 0.00 | 624,682.00 | 6,156,429.43 | |
| E318 | 20-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 465270 | 0.00 | 452,833.17 | 5,703,596.26 | |
| E318 | 20-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 455780 | 0.00 | 45,051.84 | 5,658,544.42 | |
| I25 | 25-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N° | 35,229.13 | 0.00 | 5,693,773.55 | |
| I26 | 26-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N° | 374,038.70 | 0.00 | 6,067,812.25 | |
| I27 | 26-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N° | 148,466.50 | 0.00 | 6,216,278.75 | |
| I28 | 26-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Transf N° | 103,099.39 | 0.00 | 6,319,378.14 | |
| D125 | 26-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL | 0.00 | 1,220,000.00 | 5,099,378.14 | |
| D126 | 27-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL | 0.00 | 50,000.00 | 5,049,378.14 | |
| E306 | 27-oct.-22 | PETRA RAMIREZ AVALOS PAGO DE PENSION Cheque N° 300 | 0.00 | 1,927.45 | 5,047,450.69 | |
| D111 | 27-oct.-22 | MARIA DE JESUS PEREZ PAGO DE PENSION Cheque N° 301 | 0.00 | 2,614.11 | 5,044,836.58 | |
| E307 | 27-oct.-22 | RAFAELA MORENO PAGO DE PENSION Cheque N° 302 | 0.00 | 7,412.95 | 5,037,423.63 | |
| E308 | 27-oct.-22 | VICTORIA MUÑOZ REYES PAGO DE PENSION Cheque N° 303 | 0.00 | 2,084.68 | 5,035,338.95 | |
| E309 | 27-oct.-22 | CESAR GEOVANNI FINIQUITO A QUIE Cheque N° 304 | 0.00 | 17,993.05 | 5,017,345.90 | |
| E320 | 27-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 482650 | 0.00 | 456,111.18 | 4,561,234.72 | |
| E320 | 27-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 480690 | 0.00 | 41,420.19 | 4,519,814.53 | |
| E322 | 27-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 550400 | 0.00 | 1,567,725.07 | 2,952,089.46 | |
| E322 | 27-oct.-22 | 3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 546380 | 0.00 | 87,288.80 | 2,864,800.66 | |
| | | | OCTUBRE | 9,162,652.41 | 10,859,792.05 \$ | 2,864,800.66 |



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 LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 5,589,838.63 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 192.54 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 11 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 | | 4,466,145.52 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,423,507.68 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 9,162,652.41 |
| Retiros / Cargos (-) | 27 | 10,848,799.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,737,361.09 |
| Saldo de Operación Final | | 2,737,361.09 |
| 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 |
| 03/OCT | 01/OCT | C19-INTERESES GANADOS | | | 249.25 ✓ | 4,423,756.93 | 4,423,756.93 |
| 04/OCT | 04/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288 | | 5,000.00 ✓ | | | |

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 | 0116093329 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/OCT | 04/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2131954 6316022 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 1,306,548.00 ✓ | 5,725,304.93 | 5,725,304.93 |
| 06/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291 | | 1,927.45 ✓ | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290 | | 2,614.11 ✓ | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 450,908.48 ✓ | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293 | | 2,084.68 ✓ | | 5,267,770.21 | 5,267,770.21 |
| 07/OCT | 10/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0071022 SEMANA Ref. 2431368155 | | 40,031.50 ✓ | | 5,227,738.71 | 5,267,770.21 |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292 | | 7,412.95 ✓ | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294 | | 8,000.00 ✓ | | 5,212,325.76 | 5,212,325.76 |
| 12/OCT | 12/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295 | | 2,500.00 ✓ | | 5,209,825.76 | 5,209,825.76 |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,571,877.72 ✓ | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 131022882 Ref. 0000331209 030 00030381900028581057 002601002210130000331209 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT | | 550,000.00 ✓ | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 469,359.26 ✓ | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2134782 6326944 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 204,184.07 ✓ | 2,822,772.85 | 2,822,772.85 |
| 14/OCT | 14/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221014LAYMEJSP 2134172 6325019 Ref. 0104835847 112 00112180000028267099 89357536 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 6,990,837.37 ✓ | | |
| 14/OCT | 17/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0141022 QUINCENA Ref. 2436888871 | | 91,682.61 ✓ | | | |
| 14/OCT | 17/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0141022 SEMANA Ref. 2436889103 | | 44,158.99 ✓ | | 9,677,768.62 | 9,813,610.22 |
| 17/OCT | 17/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0060399005 | | 624,682.00 ✓ | | 9,053,086.62 | 9,053,086.62 |
| 19/OCT | 19/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128UM9 Ref. 283 | | 2,000.00 ✓ | | 9,051,086.62 | 9,051,086.62 |
| 20/OCT | 20/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. BC 4205750199 | | 452,833.17 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 297 | | 944,942.00 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 299 | | 1,880,016.00 ✓ | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 298 | | 229,171.00 ✓ | | 5,544,124.45 | 5,544,124.45 |
| 21/OCT | 24/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0211022 SEMANA Ref. 2440459055 | | 45,051.84 ✓ | | 5,499,072.61 | 5,544,124.45 |
| 25/OCT | 25/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2136940 6335653 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 35,229.13 ✓ | 5,534,301.74 | 5,534,301.74 |
| 26/OCT | 26/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2139097 6343592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 374,038.70 ✓ | | |
| 26/OCT | 26/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2138970 6343161 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 148,466.50 ✓ | | |
| 26/OCT | 26/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2138835 6342738 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 103,099.39 ✓ | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0072848008 | | 1,220,000.00 ✓ | | 4,939,906.33 | 4,939,906.33 |
| 27/OCT | 27/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0076617061 | | 50,000.00 ✓ | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 456,111.18 ✓ | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199 | | 1,567,725.07 ✓ | | 2,866,070.08 | 2,866,070.08 |
| 28/OCT | 31/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0281022 SEMANA Ref. 2445706476 | | 41,420.19 ✓ | | | |
| 28/OCT | 31/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0281022 QUINCENA Ref. 2445706631 | | 87,288.80 ✓ | | 2,737,361.09 | 2,866,070.08 |

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/SEP | 03/OCT | PAGO DE NOMINA 2427708695 0300922 SEMANA | 42,637.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

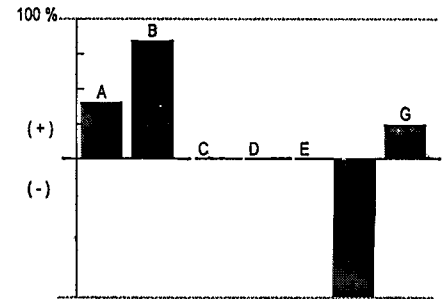
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 10,848,799.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 27 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 9,162,652.41 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|-------------------------|----------------|------------|---------|
| *Saldo Inicial | 4,423,507.68 | 40.77% | A |
| *Depósitos / Abonos (+) | 9,162,652.41 | 84.45% | B |
| *Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| *Intereses a favor (+) | 192.54 | 0.00% | D |
| *Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| *Otros cargos (-) | -10,848,799.00 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 2,737,361.09 | 25.23% | 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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 | 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 | 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

ED22365F-FD84-49CC-B9FF-0CEECAAE8A63

00001000000509478830

Sello Digital

h/ON0cVUXwQxxYUThaWjomxrCNk2HW1aS7tz2h1MF5IWk2sU9mjqs/dho5wBvkj5ExChV7XmrPIE1ICe0Tk7Mox8mImd1HApl4DNTA9P5nRYf38d0DGP0oOqQ9zDHzySKQcDhzd91/isVE4KF8V36m3txi8pGxqaghLw1R0DEUKrD21qd67GQFqG1fhiCFuh6R/uGoECN5rz62DBpH2e16OFMiVhf7DjOQRw5ztdS1UJ+q0oLorCvXZUF4slr2EGVal0IINY4wN2d7ukRZY5DLebpMtv5loTiCeU7dbpfyZv6VMNC2j2wBNvy2UxmSP7EePD2URpKwVINNVKmpPg==

Sello SAT

j+CFqJ6m9XCCLkG/Uk0VgMe7f3TbjE5MZohAlnmyZ7zIYYtW9Mq3sTL0jwEu8yNT3RbEFwEsxkWKzQjB3qjYDswAwrVynS3IZ1mkBvAvFSqSSvknmx/TLQM3gqsF2tQpTdqAh361A2VQfGS9am/fWJjpVzvs7CnQxtYhD4Y0n0V9+VvPWj5DgBJPg2FAzYvSK27CB0p60udRs1iEmbppKIGLZ0njvhWj1tVXpJDRQ+jUFOC+Qq+wXe0rxTtF7KzYz/WXy20FoXNQAm+HYGJciyto+9zsz5xEUqkxViCaYv+GsILQmXwa++r1j5OgulJEZZRQh0ZuKxZLbey6t8A8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:27:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]ED22365F-FD84-49CC-B9FF-0CEECAAE8A63|2022-11-01T04:27:13|h/ON0cVUXwQxxYUThaWjomxrCNk2HW1aS7tz2h1MF5IWk2sU9mjqs/dho5wBvkj5ExChV7XmrPIE1ICe0Tk7Mox8mImd1HApl4DNTA9P5nRYf38d0DGP0oOqQ9zDHzySKQcDhzd91/isVE4KF8V36m3txi8pGxqaghLw1R0DEUKrD21qd67GQFqG1fhiCFuh6R/uGoECN5rz62DBpH2e16OFMiVhf7DjOQRw5ztdS1UJ+q0oLorCvXZUF4slr2EGVal0IINY4wN2d7ukRZY5DLebpMtv5loTiCeU7dbpfyZv6VMNC2j2wBNvy2UxmSP7EePD2URpKwVINNVKmpPg==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0116093523
PARTICIPACIONES ESTATALES

| | | | |
|----|--|----|-----------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ | 46,218.26 |
| *+ | 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: \$ 46,218.26

JUAN A. R.

ELABORÓ



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

[Firma]

REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-dic.-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) | | | | |
| OCTUBRE | | Saldo Inicial: \$ | 37,418.77 | |
| I31 | 3-oct.-22 | 3523 PARTICIPACIONES INTERESES Y REND Ref N° INTERESES | 1.37 | 0.00 |
| | | | | 37,420.14 |
| D125 | 26-oct.-22 | 3523 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL | 1,220,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,257,420.14 |
| D126 | 27-oct.-22 | 3523 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL | 50,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,307,420.14 |
| E333 | 28-oct.-22 | FORLIGHTING DE Pago a Pasivo. Transf N° 10498580 | 0.00 | 1,261,201.88 |
| | | | | 46,218.26 |
| | | OCTUBRE | 1,270,001.37 | 1,261,201.88 \$ |
| | | | | 46,218.26 |



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 | | 118,877.96 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.02 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 | | 37,418.77 |
| Saldo de Operación Inicial | | 37,418.77 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,270,001.37 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 1,261,201.88 |
| Saldo Final (+) | | 46,218.26 |
| Saldo de Operación Final | | 46,218.26 |
| 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 |
| 03/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.37 | 37,420.14 | 37,420.14 |
| 26/OCT | 26/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0072848008 | | 1,220,000.00 | | 1,257,420.14 | 1,257,420.14 |

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 |
| 27/OCT | 27/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0076617061 | | | 50,000.00 | 1,307,420.14 | 1,307,420.14 |
| 28/OCT | 28/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 10 DE 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,261,201.88 | | 46,218.26 | 46,218.26 |

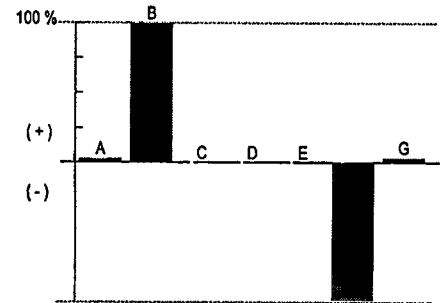
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,261,201.88 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,270,001.37 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 37,418.77 | 2.94% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,270,001.37 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.02 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,261,201.88 | -99.30% | F |
| Saldo Final | 46,218.26 | 3.63% | 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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MEXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO 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 | 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:

FCB860E9-CA98-428D-8C9F-563DEA4C8430

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Biqs7p3bqs+yEINvqKLjQg91iFUj5WTZN7c485NzvGtJwNT6mEyc9mo4KoDpil7HhnU27Xfzf/aSpiSDH74f8jkamAdJpq0hkbbklfHO5rNr0+utEg27ekciKaxXNppQyxeyyCTCuH51bZR7XnmDEIzG182IWic5fktP07tOavK8UD5ntuun+Bt9BmSK/naLqz+vt7i684ycgSB7PXg5P0Zhtgve48hq2rVtHjNU9+0G//imYfAH3r3sVo07+/Qx1L3w1x+kU2j/+52y6WQASyyBtRTgbjWaa19TWWNAvL88M9LO3VHytOgUI078xL9oNPR14dMTCfc0HC+elksKpw==

Sello SAT

S/g0d/LrcUjtZZu+8RH6STiXokOm18XVj5TeCglQcDaF9Or6CswbNrkzx2WZsbOQFpDI/kjA7X34qZJMkiWrtA4ojfFxLa9WVOfkdwGxJS1jGMnEr8ze9KFq3gtDE++xZQRczjMrWl5G3sx4wBgakHkxTxR3RimgTSKnXscvaTXVLWjvT9MXfyZhp2ksHTzB+8fh7A0saxsoKzavgp+o0EJGIFM1J2UN5UZeZsnXfJoPK1myZBNMJGJTyo5+sFq6fOSWmj8dtu/OjdGU+IF/eVGCi893REIrlnmDKaEKbAcAcWOUeGniE4BuWenzOeaJuUhqhEvH4F2s4WHRzXDaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCB860E9-CA98-428D-8C9F-563DEA4C8430|2022-11-01T04:25:53|Biqs7p3bqs+yEINvqKLjQg91iFUj5WTZN7c485NzvGtJwNT6mEyc9mo4KoDpil7HhnU27Xfzf/aSpiSDH74f8jkamAdJpq0hkbbklfHO5rNr0+utEg27ekciKaxXNppQyxeyyCTCuH51bZR7XnmDEIzG182IWic5fktP07tOavK8UD5ntuun+Bt9BmSK/naLqz+vt7i684ycgSB7PXg5P0Zhtgve48hq2rVtHjNU9+0G//imYfAH3r3sVo07+/Qx1L3w1x+kU2j/+52y6WQASyyBtRTgbjWaa19TWWNAvL88M9LO3VHytOgUI078xL9oNPR14dMTCfc0HC+elksKpw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

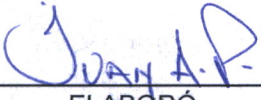
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 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.I.S.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 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 |
| 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 | N/A | N/A | N/A |

Total de Movimientos

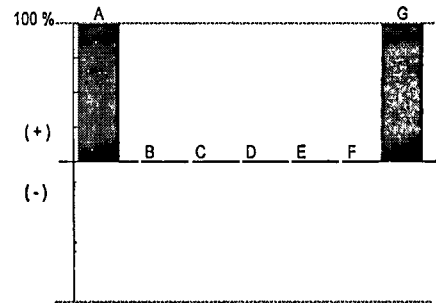
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | 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:

D9F5D191-229E-4B82-8FF1-58251A3A4CAD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fUK47Uuhj4ndsOcWM30OFocw5bvmEFR0NPQBLDWDfS8wm5z4RqzuOOKLm620aWJ6vxi4sHWOGNREbt4ciXNNhjuwCurZJygmR26xIS/e6RzKQqOqEI89nnTaGcYwgi7ri+wTwNdvEkErwlmbt1Ittj26kgI8rTKrqDuNb/+dcJ6dUwsp9NI72TDBJWVikUqYUOI7A1FzIzIMiH3ols/cMCKh9i5wKcGDNxSaWY1Dsyl1BDq4rOZlniUBxdaEhU7JNfqgnkIzaN45Xbxwe8QqSXTtHoB0TL15LwGkzh2VJr72ybEf2LFpsUOsYOvstYKYkQJ6TnVrX2oirTcpn/pb2A==

Sello SAT

IoEZLks0mPAV02Sif14ixvmxZTyK4ueVwZhJzAHSqf3yzu+QKqgyUImcM09yUUsJmIKF69H+TD3cqJ5+zC9dvg8Q2b4MwHZE8DLJ5L5Ccu/XV2ww7FjZwJU2OBDahwT6Iglc39OevhVAZAQKBsGGngX+htAA39V7At1fyDAJDTcV4omzJSf8fsm7VYcgt1J7/QWvfxKHD+g7o36yROSOb69gy5IO1XAXPIKknJBZz7Gvi0FWRtvUmJ7CwxDPVajwPtpRK NpmPrbfm0NuiKV7daC8ld9fpCfVnkhJ/BGEDC+ibMA/Bn6RnNjNiiS9fvk4aW23XuKByO27G2Pyc4aQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D9F5D191-229E-4B82-8FF1-58251A3A4CAD|2022-11-01T04:24:47|fUK47Uuhj4ndsOcWM30OFocw5bvmEFR0NPQBLDWDfS8wm5z4RqzuOOKLm620aWJ6vxi4sHWOGNREbt4ciXNNhjuwCurZJygmR26xIS/e6RzKQqOqEI89nnTaGcYwgi7ri+wTwNdvEkErwlmbt1Ittj26kgI8rTKrqDuNb/+dcJ6dUwsp9NI72TDBJWVikUqYUOI7A1FzIzIMiH3ols/cMCKh9i5wKcGDNxSaWY1Dsyl1BDq4rOZlniUBxdaEhU7JNfqgnkIzaN45Xbxwe8QqSXTtHoB0TL15LwGkzh2VJr72ybEf2LFpsUOsYOvstYKYkQJ6TnVrX2oirTcpn/pb2A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

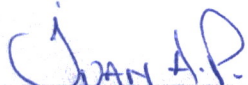
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 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
FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL
2021
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 | | 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 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 | 0.16 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.16 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 |
| 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 |

Total de Movimientos

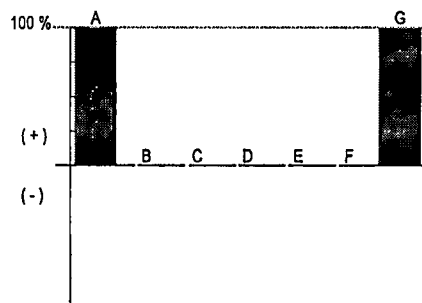
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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 | 0116045219 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.16 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (*) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 0.16 | 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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 | 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 | ¡ALVO 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:

371AD577-3A95-4754-B77E-58E58CF9726F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LgnHPbFas4I2EkqGyckTXuKjnsMzYDaYTA2GackAMApDRgRHH3hTFeZm63mT0pDnjRWRKPxF3ekt6V3npR5dfn
bUkngXfMhOhVeyrlzNfmm4h25vagppTlxFs2Gy5n+AifmJsgmQD9Hq3YMK7i12ykmy9OS4obPHyLWTQbRMQuvw
KSaOhS4mw/kHcdFzNpD3IA1ZITWzsqjSxH6a7BFJYGY0I35f8H/HXfV42rAhYNRrqVik7lcQ4ADyfDAq0A/cJU9+C8
NwGFcjwVv7kF/XYrWRgN/pTfGznQ76UEfye/vzmAGSakbDjTdfJjZ0MiYGJaMd0mL5/D93Y3q3zg==

Sello SAT

DCEYsstCSNwt58Eb2gljEg8QO8e0svGq8z7uOHUyMeueXlwCIUzvZAg7Cl2ZcA83F74eyOdz15pZ7OILLgDax6we3
hu9zrfpgC6KjYBlDU160Av+i0ZAYkNUMkIWQe0W5cT+/4S8rHtcs1D7y1Os639x8sMP10adgXVQAfFO+RsearATP+
Rp5MjMyK1NcwaneQ8j27kk4fFOgmmEA+ph/yWytSj/0zU9/GdgnMNIj|65r1a+2JveoEMR05woDBwG1xtmKbtZ9Yx
z00//Z7thhUa0eedXbG8hfcqGBqwBr3AWFUhPgW2RfOglqmoK2Y72h6aAsj/kjY2Szd7vdTlxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:27:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|371AD577-3A95-4754-B77E-58E58CF9726F|2022-11-01T04:27:29|LgnHPbFas4I2EkqGyckTXuKjnsMzYDaYT
A2GackAMApDRgRHH3hTFeZm63mT0pDnjRWRKPxF3ekt6V3npR5dfnbUkngXfMhOhVeyrlzNfmm4h25vagppTlxF
s2Gy5n+AifmJsgmQD9Hq3YMK7i12ykmy9OS4obPHyLWTQbRMQuvwKSaOhS4mw/kHcdFzNpD3IA1ZITWzsqjSx
H6a7BFJYGY0I35f8H/HXfV42rAhYNRrqVik7lcQ4ADyfDAq0A/cJU9+C8NwGFcjwVv7kF/XYrWRgN/pTfGznQ76UEf
ye/vzmAGSakbDjTdfJjZ0MiYGJaMd0mL5/D93Y3q3zg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



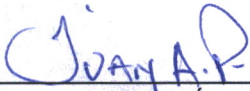
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0117899491
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO
SOCIAL MUNICIPAL 2022

| | | |
|----|--|------------------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 4,124,269.21 |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ - |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ 29,960.00 |
| | CHEQUE No.178 | \$ 11,160.00 |
| | HORAS EXTRAS | \$ 18,000.00 |
| | HORAS EXTRAS | \$ 800.00 |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ - |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ - |
| | SALDO EN LIBRO: | <u>\$ 4,094,309.21</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: 8-dic.-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) | | | | | | |
| OCTUBRE | | Saldo Inicial: \$ 4,891,705.51 | | | | |
| E3 | 3-oct.-22 | BLANCA ESTHELA | PAGO DE ALIMENT Transf N° 63733 | 0.00 | 6,973.10 | 4,884,732.41 |
| I31 | 3-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | INTERESES Y REND Ref N° RENDIMIENTC | 52.14 | 0.00 | 4,884,784.55 |
| D121 | 3-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL | 0.00 | 1,500,000.00 | 3,384,784.55 |
| E12 | 5-oct.-22 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A | PAGO DE COMBUST Transf N° 10460450 | 0.00 | 16,618.05 | 3,368,166.50 |
| E13 | 5-oct.-22 | JUAN ANTONIO OCHOA | PAGO DE ANALISIS Transf N° - | 0.00 | 3,650.00 | 3,364,516.50 |
| E130 | 6-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 427100 | 0.00 | 314,316.34 | 3,050,200.16 |
| E130 | 6-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 424380 | 0.00 | 65,518.80 | 2,984,681.36 |
| E15 | 6-oct.-22 | SUELDOS NOMINAS | PAGO DE TIEMPO E Transf N° 429970 | 0.00 | 3,000.00 | 2,981,681.36 |
| D129 | 10-oct.-22 | QUALITAS COMPAÑIA DE | PAGO POR ERROR I Transf N° 10444750 | 0.00 | 20,812.19 | 2,960,869.17 |
| D130 | 10-oct.-22 | QUALITAS COMPAÑIA DE | PAGO POR ERROR J Transf N° 20444750 | 0.00 | 38,867.16 | 2,922,002.01 |
| E35 | 10-oct.-22 | HACIENDA MUNICIPAL DE | REPOSICION DE C Cheque N° 172 | 0.00 | 55,190.94 | 2,866,811.07 |
| E41 | 10-oct.-22 | HEGGOLINE | PAGO DE MATERIA Transf N° 448170 | 0.00 | 1,924.99 | 2,864,886.08 |
| E42 | 10-oct.-22 | BEBIDAS PURIFICADAS S | PAGO DE AGUA DE Transf N° 879811 | 0.00 | 1,276.00 | 2,863,610.08 |
| E43 | 10-oct.-22 | GRUPO FERRETERO DE | PAGO DE HERRAMI Transf N° 10448170 | 0.00 | 5,847.78 | 2,857,762.30 |
| E44 | 10-oct.-22 | MARIA DE LA LUZ | PAGO DE PAPELER Transf N° 879810 | 0.00 | 464.00 | 2,857,298.30 |
| E45 | 11-oct.-22 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A | PAGO DE COMBUST Transf N° 10481610 | 0.00 | 7,547.54 | 2,849,750.76 |
| E71 | 11-oct.-22 | HEGGOLINE | PAGO DE MATERIA Transf N° 481610 | 0.00 | 1,264.99 | 2,848,485.77 |
| E72 | 11-oct.-22 | UNIVERSAL EN | PAGO DE MICROFO Transf N° 50481610 | 0.00 | 29,686.72 | 2,818,799.05 |
| E73 | 11-oct.-22 | JOSE DE JESUS MARTIN | PAGO DE ALIMENT Transf N° 40481610 | 0.00 | 4,726.00 | 2,814,073.05 |
| E74 | 11-oct.-22 | GRUPO FERRETERO DE | PAGO DE MATERIA Transf N° 30481610 | 0.00 | 6,818.45 | 2,807,254.60 |
| E75 | 11-oct.-22 | LETICIA MARTIN DEL | PAGO DE REFACCI Transf N° 20481610 | 0.00 | 5,104.00 | 2,802,150.60 |
| E76 | 11-oct.-22 | BEBIDAS PURIFICADAS S | PAGO DE AGUA DE Transf N° 48990 | 0.00 | 928.00 | 2,801,222.60 |
| E77 | 11-oct.-22 | LUIS FERNANDO PEREZ | PAGO DE REPARAC Transf N° 48991 | 0.00 | 2,219.96 | 2,799,002.64 |
| E88 | 12-oct.-22 | CLINICA MEDICA DE | APOYO PARA EL PA Cheque N° 173 | 0.00 | 15,000.00 | 2,784,002.64 |
| E89 | 12-oct.-22 | GABRIELA HERMOSILLO | APOYO A PROTECCI Cheque N° 174 | 0.00 | 4,000.00 | 2,780,002.64 |
| E90 | 12-oct.-22 | PATRICIA NOEMI | APOYO A PROTECCI Cheque N° 175 | 0.00 | 4,000.00 | 2,776,002.64 |
| E117 | 12-oct.-22 | HUGO PASCUAL PADILLA | Pago a Pasivo. Transf N° 30430360 | 0.00 | 29,219.99 | 2,746,782.65 |
| D59 | 13-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | TRASPASO POR ER Transf N° 39839152 | 0.00 | 29,219.99 | 2,717,562.66 |
| D60 | 13-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | TRASPASO POR ER Transf N° 36092028 | 58,439.98 | 0.00 | 2,776,002.64 |
| E152 | 13-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 435490 | 0.00 | 173,572.69 | 2,602,429.95 |
| E152 | 13-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 432570 | 0.00 | 8,483.95 | 2,593,946.00 |
| E150 | 13-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 462630 | 0.00 | 310,354.59 | 2,283,591.41 |
| E150 | 13-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 458290 | 0.00 | 68,186.56 | 2,215,404.85 |
| D79 | 17-oct.-22 | VICTOR CAMARENA | GASTOS A COMPRO Cheque N° 176 | 0.00 | 40,000.00 | 2,175,404.85 |
| D80 | 17-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | TRASPASO DE LA C Transf N° 006039901 | 0.00 | 346,556.00 | 1,828,848.85 |
| E136 | 17-oct.-22 | BLANCA ESTHELA | PAGO DE ALIMENT Transf N° 948817 | 0.00 | 42,041.36 | 1,786,807.49 |
| E137 | 17-oct.-22 | SALVADOR GALLARDO | PAGO DE REFACCI Transf N° 10469160 | 0.00 | 4,292.00 | 1,782,515.49 |
| E138 | 17-oct.-22 | JUAN ROBERTO MARTIN | PAGO DE REFACCI Transf N° 948816 | 0.00 | 19,183.00 | 1,763,332.49 |
| E336 | 20-oct.-22 | QUALITAS COMPAÑIA DE | PAGO DE POLIZA D Transf N° 10451680 | 0.00 | 20,812.19 | 1,742,520.30 |
| É337 | 20-oct.-22 | QUALITAS COMPAÑIA DE | POLIZA DE SEGUR Transf N° 20451680 | 0.00 | 38,867.16 | 1,703,653.14 |
| E154 | 20-oct.-22 | HACIENDA MUNICIPAL DE | REPOSICION DE G Cheque N° 177 | 0.00 | 41,021.60 | 1,662,631.54 |
| E319 | 20-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Ref N° 488880 | 0.00 | 311,830.52 | 1,350,801.02 |
| E319 | 20-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Ref N° 454610 | 0.00 | 62,680.54 | 1,288,120.48 |
| E176 | 21-oct.-22 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A | PAGO DE COMBUST Transf N° 20515670 | 0.00 | 13,507.48 | 1,274,613.00 |
| E177 | 21-oct.-22 | SERVICIO PARO SA DE CV | PAGO DE COMBUST Transf N° 10515670 | 0.00 | 267,422.27 | 1,007,190.73 |
| E328 | 21-oct.-22 | SUELDOS NOMINAS | PAGO DE TIEMPO E Transf N° 433330 | 0.00 | 1,500.00 | 1,005,690.73 |

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 8-dic.-2022

Página 2 de 2

| Póliza | Fecha | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| E181 | 24-oct.-22 | JOSE GUADALUPE | PAGO DE HONORAF Transf N° 709599 | 0.00 | 1,900.00 | 1,003,790.73 |
| E182 | 24-oct.-22 | MARIA DEL SOCORRO | PAGO DE HONORAF Transf N° 709600 | 0.00 | 360.00 | 1,003,430.73 |
| E183 | 24-oct.-22 | JAIME DE LA TORRE | PAGO DE MEDICAM Transf N° 70435870 | 0.00 | 92,529.50 | 910,901.23 |
| E184 | 24-oct.-22 | BEBIDAS PURIFICADAS S | PAGO DE AGUA DE Transf N° 709601 | 0.00 | 1,189.00 | 909,712.23 |
| E185 | 24-oct.-22 | LETICIA MARTIN DEL | PAGO DE REFACCI Transf N° 60435870 | 0.00 | 1,740.00 | 907,972.23 |
| E187 | 24-oct.-22 | DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGO DE GAS LP P Transf N° 709602 | 0.00 | 3,220.29 | 904,751.94 |
| E188 | 24-oct.-22 | MARCO ANTONIO MARTIN | PAGO DE REFACCI Transf N° 50435870 | 0.00 | 24,940.00 | 879,811.94 |
| E189 | 24-oct.-22 | ESTELA SOLORZANO | PAGO DE REFACCI Transf N° 40435870 | 0.00 | 15,400.00 | 864,411.94 |
| E190 | 24-oct.-22 | PEDRO DAVALOS MARTIN | PAGO DE ALIMENT Transf N° 30435870 | 0.00 | 75,288.00 | 789,123.94 |
| E191 | 24-oct.-22 | EDUARDO MACIAS | PAGO DE ALIMENT Transf N° 709603 | 0.00 | 3,481.27 | 785,642.67 |
| E192 | 24-oct.-22 | BLANCA ESTHELA | PAGO DE ALIMENT Transf N° 709604 | 0.00 | 29,497.83 | 756,144.84 |
| E193 | 24-oct.-22 | GRUPO FERRETERO DE | PAGO DE MATERIA Transf N° 20435870 | 0.00 | 15,393.66 | 740,751.18 |
| E194 | 24-oct.-22 | DHERZA ISIS CASTILLO | PAGO DE ALIMENT Transf N° 709605 | 0.00 | 107,648.03 | 633,103.15 |
| E195 | 24-oct.-22 | EDUARDO MANUEL DE | PAGO DE SEVICIO I Transf N° 10435870 | 0.00 | 3,062.40 | 630,040.75 |
| E224 | 25-oct.-22 | JUAN JOSE RENTERIA | PAGO DE MANTENI Transf N° 837595 | 0.00 | 23,200.00 | 606,840.75 |
| E225 | 25-oct.-22 | DHERZA ISIS CASTILLO | PAGO DE ALIMENT Transf N° 837596 | 0.00 | 2,272.00 | 604,568.75 |
| E226 | 25-oct.-22 | EDUARDO MACIAS | PAGO DE ALIMENT Transf N° 837597 | 0.00 | 1,974.00 | 602,594.75 |
| E227 | 25-oct.-22 | JOSE DE JESUS MARTIN | PAGO DE ALIMENT Transf N° 40465800 | 0.00 | 4,502.96 | 598,091.79 |
| E228 | 25-oct.-22 | BEBIDAS PURIFICADAS S | PAGO DE AGUA DE Transf N° 837598 | 0.00 | 1,189.00 | 596,902.79 |
| E229 | 25-oct.-22 | UNIVERSAL EN | PAGO DE RADIO M Transf N° 30465800 | 0.00 | 30,402.44 | 566,500.35 |
| E230 | 25-oct.-22 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A | PAGO DE COMBUST Transf N° 20465800 | 0.00 | 9,514.52 | 556,985.83 |
| D122 | 25-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,556,985.83 |
| E338 | 25-oct.-22 | QUALTAS COMPAÑIA DE | PAGO DE POLIZA D Transf N° 10450200 | 0.00 | 29,496.46 | 1,527,489.37 |
| E339 | 25-oct.-22 | QUALTAS COMPAÑIA DE | PAGO DE POLIZA D Transf N° 20450200 | 0.00 | 17,648.79 | 1,509,840.58 |
| E271 | 26-oct.-22 | MARCO ANTONIO MARTIN | PAGO DE REFACCI Transf N° 455660 | 0.00 | 5,220.00 | 1,504,620.58 |
| E272 | 26-oct.-22 | EDUARDO MACIAS | PAGO DE DESECHA Transf N° 870 | 0.00 | 13,143.03 | 1,491,477.55 |
| E273 | 26-oct.-22 | GRUPO FERRETERO DE | PAGO DE MATERIA Transf N° 455660 | 0.00 | 13,616.08 | 1,477,861.47 |
| E300 | 27-oct.-22 | TANIA ODETTE MUÑOZ | PAGO DE HONORAF Transf N° 20458480 | 0.00 | 1,200.00 | 1,476,661.47 |
| E301 | 27-oct.-22 | ARMANDO TEMBLADOR | PAGO DE MEDICAM Transf N° 144780 | 0.00 | 67,830.50 | 1,408,830.97 |
| E302 | 27-oct.-22 | CLINICA MEDICA DE | PAGO DE SERVICI Transf N° 10458480 | 0.00 | 9,339.98 | 1,399,490.99 |
| E310 | 27-oct.-22 | SANATORIO DEL CARMEN | APOYO PARA QUIE Cheque N° 178 | 0.00 | 11,160.00 | 1,388,330.99 |
| E313 | 27-oct.-22 | JHONATAN ABRAHAM | FINIQUITO A QUIE Cheque N° 179 | 0.00 | 17,232.05 | 1,371,098.94 |
| E321 | 27-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 469220 | 0.00 | 315,331.56 | 1,055,767.38 |
| E321 | 27-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 467710 | 0.00 | 75,255.41 | 980,511.97 |
| E323 | 27-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 544640 | 0.00 | 171,569.87 | 808,942.10 |
| E323 | 27-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE SUELDOS Transf N° 542660 | 0.00 | 8,633.91 | 800,308.19 |
| E341 | 27-oct.-22 | MOTOMANIA SAN JUAN, | PAGO DE MOTOCIC Transf N° 10480980 | 0.00 | 35,000.00 | 765,308.19 |
| E329 | 28-oct.-22 | SUELDOS NOMINAS | PAGO DE TIEMPO E Transf N° 494360 | 0.00 | 1,000.00 | 764,308.19 |
| E324 | 28-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE HORAS E Transf N° 477300 | 0.00 | 96,000.00 | 668,308.19 |
| E324 | 28-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE HORAS E Transf N° 387440 | 0.00 | 18,000.00 | 650,308.19 |
| E325 | 31-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE HORAS E Transf N° 524200 | 0.00 | 5,200.00 | 645,108.19 |
| E325 | 31-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | PAGO DE HORAS E Transf N° 522780 | 0.00 | 800.00 | 644,308.19 |
| E316 | 31-oct.-22 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A | PAGO DE COMBUST Transf N° - | 0.00 | 19,270.74 | 625,037.45 |
| D123 | 31-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL | 0.00 | 1,000,000.00 | -374,962.55 |
| E340 | 31-oct.-22 | FOMENTO MERCANTIL DE | PAGO DE ARRENDA Transf N° 20521780 | 0.00 | 22,397.12 | -397,359.67 |
| I30 | 31-oct.-22 | 9491 FORTALECIMIENTO | APORTACIONES FE Transf N° | 4,491,668.88 | 0.00 | 4,094,309.21 |
| | | | OCTUBRE | 5,550,161.00 | 6,347,557.30 \$ | 4,094,309.21 |



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 | | | 2,294,801.92 |
| Días del Periodo | | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 39.52 |
| ISR Retenido (-) | | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | | |
| Cheques pagados | 9 | | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 0.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 | | | 5,022,590.03 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 4,957,071.23 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | | 5,550,161.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 87 | | 6,382,963.02 |
| Saldo Final (+) | | | 4,124,269.21 |
| Saldo de Operación Final | | | 4,124,269.21 |
| 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 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 52.14 | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171 | | 39,704.17 | | | |

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 | | | | | | | SALDO |
|--------|--------|---|------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/OCT | 03/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0092502014 | | 1,500,000.00 ✓ | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03102284050 Ref. 0000063733 072 00072381001494021419 002601002210030000063733 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ | | 6,973.10 ✓ | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170 | | 25,661.55 ✓ | | 3,384,784.55 | 3,384,784.55 |
| 05/OCT | 05/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 16,618.05 ✓ | | | |
| 05/OCT | 05/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510228VARIAS Ref. 0000313399 072 00072320002283204122 002601002210050000313399 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA | | 3,650.00 ✓ | | 3,364,516.50 | 3,364,516.50 |
| 06/OCT | 06/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 314,316.34 ✓ | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 3,000.00 ✓ | | 3,047,200.16 | 3,047,200.16 |
| 07/OCT | 10/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0071022 SEMANA Ref. 2431408394 | | 65,518.80 ✓ | | 2,981,681.36 | 3,047,200.16 |
| 10/OCT | 10/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 0971052034 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 20,812.19 ✓ ? | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 0971052707 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 38,867.16 ✓ ? | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 70161 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 5,847.78 ✓ | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,924.99 ✓ | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1010228261 Ref. 0000879810 030 00030381900019663861 002601002210100000879810 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ | | 464.00 ✓ | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063729590 Ref. 0000879811 002 00002180002309370360 002601002210100000879811 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | 1,276.00 ✓ | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 172 | | 55,190.94 ✓ | | 2,857,298.30 | 2,857,298.30 |
| 11/OCT | 11/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11102288740 Ref. 0000048990 002 00002180002309370360 002601002210110000048990 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | 928.00 ✓ | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 11102281 Ref. 0000048991 127 | | 2,219.96 ✓ | | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00127381013893944373 | | | | | |
| | | 002601002210110000048991 | | | | | |
| | | LUIS FERNANDO PEREZ | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,547.54 ✓ | | | |
| | | 58595 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,104.00 ✓ | | | |
| | | VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 6,818.45 ✓ | | | |
| | | 70160 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,726.00 ✓ | | | |
| | | 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 29,686.72 ✓ | | | |
| | | 4963 4962 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,264.99 ✓ | | 2,799,002.64 | 2,799,002.64 |
| | | 41972 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 29,219.99 ✓ | | 2,769,782.65 | 2,769,782.65 |
| | | 2515 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | | 173,572.69 ✓ | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 29,219.99 ✓ | | | |
| | | REP PAGO FAC 2515 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | | 310,354.59 ✓ | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 58,439.98 ✓ | 2,315,075.36 | 2,315,075.36 |
| | | REINTEGRO FAC 2515 Y TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 14/OCT | 17/OCT | T16 PAGO DE NOMINA | | 8,483.95 ✓ | | | |
| | | 0141022 QUINCENA Ref. 2436920161 | | | | | |
| 14/OCT | 17/OCT | T16 PAGO DE NOMINA | | 68,186.56 ✓ | | 2,238,404.85 | 2,315,075.36 |
| | | 0141022 SEMANA Ref. 2436920382 | | | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 346,556.00 ✓ | | | |
| | | CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0060399010 | | | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 19,183.00 ✓ | | | |
| | | 171022815578 15575 Ref. 0000948816 030 | | | | | |
| | | 00030381900022338112 | | | | | |
| | | 002601002210170000948816 | | | | | |
| | | JUAN ROBERTO | | | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 42,041.36 ✓ | | | |
| | | 1710228VARIAS Ref. 0000948817 072 | | | | | |
| | | 00072381001494021419 | | | | | |
| | | 002601002210170000948817 | | | | | |
| | | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ | | | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,292.00 ✓ | | | |
| | | 2925 2930 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 40,000.00 ✓ | | 1,786,332.49 | 1,786,332.49 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 176 | | | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,000.00 ✓ | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 175 | | | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 20,812.19 → ? | | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0971052034 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 38,867.16 | | | |
| | | 0971052707 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | | 311,830.52 ✓ | | 1,410,822.62 | 1,410,822.62 |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 41,021.60 ✓ | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 177 | | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA | | 1,500.00 ✓ | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 267,422.27 ✓ | | | |
| | | VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 13,507.48 ✓ | | | |
| | | VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 21/OCT | 24/OCT | T16 PAGO DE NOMINA | | 62,680.54 ✓ | | 1,024,690.73 | 1,087,371.27 |
| | | 0211022 SEMANA Ref. 2440469032 | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,900.00 ✓ | | | |
| | | 2410228578 Ref. 0000709599 072 | | | | | |
| | | 00072381002256870111 | | | | | |
| | | 002601002210240000709599 | | | | | |
| | | JOSE GUADALUPE MONTERO | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 360.00 ✓ | | | |
| | | 24102281 Ref. 0000709600 002 | | | | | |
| | | 00002381701231183657 | | | | | |
| | | 002601002210240000709600 | | | | | |
| | | MA DEL SOCORRO MARQUEZ | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,189.00 ✓ | | | |
| | | 080637258330 Ref. 0000709601 002 | | | | | |
| | | 00002180002309370360 | | | | | |
| | | 002601002210240000709601 | | | | | |
| | | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 3,220.29 ✓ | | | |
| | | 241022880969 Ref. 0000709602 021 | | | | | |
| | | 00021225040020595665 | | | | | |
| | | 002601002210240000709602 | | | | | |
| | | GAS NOEL | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 3,481.27 ✓ | | | |
| | | 2410228VARIAS Ref. 0000709603 030 | | | | | |
| | | 00030381385190402016 | | | | | |
| | | 002601002210240000709603 | | | | | |
| | | EDUARDO MACIAS MU?OZ | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 29,497.83 ✓ | | | |
| | | 24102284290 4291 Ref. 0000709604 072 | | | | | |
| | | 00072381001494021419 | | | | | |
| | | 002601002210240000709604 | | | | | |
| | | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 107,648.03 ✓ | | | |
| | | 2410228VARIAS Ref. 0000709605 002 | | | | | |
| | | 00002381700745486935 | | | | | |
| | | 002601002210240000709605 | | | | | |
| | | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | | | | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 520 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,062.40 ✓ | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 70660 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 15,393.66 ✓ | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 75,288.00 ✓ | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 15,400.00 ✓ | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 24,940.00 ✓ | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 1588 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,740.00 ✓ | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 92,529.50 ✓ | | 649,040.75 | 649,040.75 |
| 25/OCT | 25/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0050012004 | | 1,000,000.00 ✓ | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 0971056415 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 29,496.46 → ? | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 0971054367 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 17,648.79 → ? | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 251022828 Ref. 0000837595 030 00030381900015721684 002601002210250000837595 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ | | 23,200.00 ✓ | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25102281831 Ref. 0000837596 002 00002381700745486935 002601002210250000837596 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | | 2,272.00 ✓ | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 251022819877 Ref. 0000837597 030 00030381385190402016 002601002210250000837597 EDUARDO MACIAS MU?OZ | | 1,974.00 ✓ | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063729470 Ref. 0000837598 002 00002180002309370360 002601002210250000837598 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | | 1,189.00 ✓ | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 58970 58971 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 9,514.52 ✓ | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 5051 5052 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 30,402.44 ✓ | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 4,502.96 ✓ | | 1,528,840.58 | 1,528,840.58 |
| 26/OCT | 26/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 70654 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 13,616.08 ✓ | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,220.00 ✓ | | | |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 3300 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 261022819600 Ref. 0000000870 030 00030381385190402016 002601002210260000000870 EDUARDO MACIAS MU?OZ | | 13,143.03 ✓ | | 1,496,861.47 | 1,496,861.47 |
| 27/OCT | 27/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 9,339.98 ✓ | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 233 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,200.00 ✓ | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2710228VARIAS Ref. 0000144780 030 00030381900028651068 002601002210270000144780 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | | 67,830.50 ✓ | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 315,331.56 ✓ | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710228MOTOCICLETA PARA RASTRO Ref. 0000156345 002 00002381047775281449 002601002210270000156345 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV | | 35,000.00 → ? | | | |
| 27/OCT | 27/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 171,569.87 ✓ | | 896,589.56 | 896,589.56 |
| 28/OCT | 28/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173 | | 15,000.00 ✓ | | | |
| 28/OCT | 28/OCT | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 96,000.00 ✓ | | | |
| 28/OCT | 31/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0281022 SEMANA Ref. 2445841204 | | 75,255.41 ✓ | | | |
| 28/OCT | 31/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0281022TIEMPO EXTRA 56 INTERB Ref. 2445841226 | | 1,000.00 ✓ | | | |
| 28/OCT | 31/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 0281022 QUINCENA Ref. 2445841252 | | 8,633.91 ✓ | | 700,700.24 | 785,589.56 |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179 | | 17,232.05 ✓ | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 19,270.74 ✓ | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2140451 6350343 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 4,491,668.88 ✓ | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 406 297 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 22,397.12 → ? | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590 | | 5,200.00 ✓ | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0046605006 | | 1,000,000.00 ✓ | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174 | | 4,000.00 ✓ | | 4,124,269.21 | 4,124,269.21 |



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

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

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ. | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/SEP | 03/OCT | PAGO DE NOMINA 2427743253 0300922 SEMANA | 65,518.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

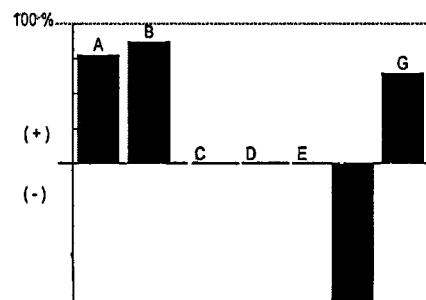
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,382,963.02 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 87 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,550,161.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 4,957,071.23 | 77.66% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,550,161.00 | 86.95% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 39.52 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -6,382,963.02 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 4,124,269.21 | 64.61% | 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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 | 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 | REVERSÓ |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 011789949f |
| 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:

1D2D84B2-948C-412A-8F0D-783F644AD524

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

isV15mHs2Pw7zugwxhZfF5UdSB4kXWaPAmcwmL09BCr51uX+RVoAkH5IErpeZR6bTYe1Y9kjZVEIV9dAWx5BaOzx5nWoGtqQ/asQ/0d1cKd4qsSAay40zH7gTLDUNZw1yJQh1Xxk1abMWGvMnwGQXI0GnghJpToPZdwRTJQWeDGtqRwUBm6pVnBciulMBewpHbVekVqEJOk0wn7NB/80uJPTXePud6mTQyApae3cgZae9+WCRsAAWcWfweZeLckapk1MNTPS4Sfj5XtYQa9TqCiv4UP8qiA2uc9JLrOp5iGjY2MgPV3X41hxFFmF2BPF8knFqGuRznm9RD5PxZyg

Sello SAT

bEkoPVPWk1EsiXNONJjNpW9k5oOW2apTnkHCrmI43uyRTIaCX6m0jbOOdPZowBs1p40+SHjVwAIU22GBbPJ6VUsErS16B1sQZTOKTmNpaZiKTL2tp06bQlJdnrGZbbbrOPCuttlBTtJt6ssxtZsE10/wuib11t7+aQJbewph18l8wbX7YU/UbU+6UUYsMtnm4EgbUMWQ0c3pqWPPL/ulHors+Cq1QpOgXIYTVKsonPQqM7LSR4YnbSxKi3BXfLVk89WghDWSAMbxWjHrjPILcu9SZ/sq2fanFT1AZwiT3G0V6Z375GWTHI4Zotd6mxpnkji3aT1nkAKP/sIIWnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D2D84B2-948C-412A-8F0D-783F644AD524|2022-11-01T04:24:35|isV15mHs2Pw7zugwxhZfF5UdSB4kXWaPAmcwmL09BCr51uX+RVoAkH5IErpeZR6bTYe1Y9kjZVEIV9dAWx5BaOzx5nWoGtqQ/asQ/0d1cKd4qsSAay40zH7gTLDUNZw1yJQh1Xxk1abMWGvMnwGQXI0GnghJpToPZdwRTJQWeDGtqRwUBm6pVnBciulMBewpHbVekVqEJOk0wn7NB/80uJPTXePud6mTQyApae3cgZae9+WCRsAAWcWfweZeLckapk1MNTPS4Sfj5XtYQa9TqCiv4UP8qiA2uc9JLrOp5iGjY2MgPV3X41hxFFmF2BPF8knFqGuRznm9RD5PxZyg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



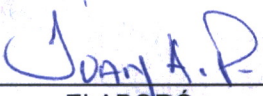
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales


**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0117899610
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2022**

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 7,031,666.00 |
| *+ | 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: | <u>\$ 7,031,666.00</u> |


ELABORÓ



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


REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Impreso: 8-dic.-2022

Página 1 de 1

| Póliza | Fecha | Carga(s) | | | Abono(s) | Saldo | |
|---|------------|--------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00451 9610 INFRAESTRUCTURA 2022 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | |
| OCTUBRE | | Saldo Inicial: \$ 6,910,477.18 | | | | | |
| I31 | 3-oct.-22 | 9610 INFRAESTRUCTURA | INTERESES Y REND | Ref N° RENDIMENTC | 213.55 | 0.00 | 6,910,690.73 |
| E7 | 5-oct.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 45 | 0.00 | 141,461.50 | 6,769,229.23 |
| E8 | 5-oct.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 46 | 0.00 | 38,744.00 | 6,730,485.23 |
| E91 | 12-oct.-22 | MARCO ANTONIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 159208 | 0.00 | 161,959.20 | 6,568,526.03 |
| E92 | 12-oct.-22 | MARCO ANTONIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 159207 | 0.00 | 33,222.40 | 6,535,303.63 |
| E93 | 12-oct.-22 | IVAN MUÑOZ MUÑOZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 70430360 | 0.00 | 8,749.96 | 6,526,553.67 |
| E94 | 12-oct.-22 | IVAN MUÑOZ MUÑOZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 60430360 | 0.00 | 32,984.81 | 6,493,568.86 |
| E96 | 12-oct.-22 | IVAN MUÑOZ MUÑOZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 50430360 | 0.00 | 8,547.76 | 6,485,021.10 |
| E98 | 12-oct.-22 | GRUPO FERRETERO DE | Pago a Pasivo. | Transf N° 20430360 | 0.00 | 96,376.65 | 6,388,644.45 |
| E99 | 12-oct.-22 | HUGO PASCUAL PADILLA | Pago a Pasivo. | Transf N° 30430360 | 0.00 | 0.00 | 6,388,644.45 |
| E100 | 12-oct.-22 | HUGO PASCUAL PADILLA | Pago a Pasivo. | Transf N° 40430360 | 0.00 | 14,986.36 | 6,373,658.09 |
| E101 | 12-oct.-22 | GRUPO FERRETERO DE | Pago a Pasivo. | Transf N° 10430360 | 0.00 | 130,819.74 | 6,242,838.35 |
| D59 | 13-oct.-22 | 9610 INFRAESTRUCTURA | TRASPASO POR ER | Transf N° 39839152 | 29,219.99 | 0.00 | 6,272,058.34 |
| D60 | 13-oct.-22 | 9610 INFRAESTRUCTURA | TRASPASO POR ER | Transf N° 36092028 | 0.00 | 58,439.98 | 6,213,618.36 |
| E120 | 13-oct.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 47 | 0.00 | 32,565.00 | 6,181,053.36 |
| E121 | 13-oct.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 48 | 0.00 | 53,818.60 | 6,127,234.76 |
| D127 | 14-oct.-22 | 9610 INFRAESTRUCTURA | DIFERENCIA DE .6 | Ref N° N/A | 0.60 | 0.00 | 6,127,235.36 |
| E165 | 20-oct.-22 | ARIMEX CORPORATIVO | Pago a Pasivo. | Transf N° 307592 | 0.00 | 124,306.02 | 6,002,929.34 |
| E166 | 20-oct.-22 | ARIMEX CORPORATIVO | Pago a Pasivo. | Transf N° 307587 | 0.00 | 35,362.60 | 5,967,566.74 |
| E167 | 20-oct.-22 | ARIMEX CORPORATIVO | Pago a Pasivo. | Transf N° 307588 | 0.00 | 25,274.66 | 5,942,292.08 |
| E168 | 20-oct.-22 | ARIMEX CORPORATIVO | Pago a Pasivo. | Transf N° 307589 | 0.00 | 62,883.60 | 5,879,408.48 |
| E169 | 20-oct.-22 | ARIMEX CORPORATIVO | Pago a Pasivo. | Transf N° 307590 | 0.00 | 82,596.34 | 5,796,812.14 |
| E170 | 20-oct.-22 | ARIMEX CORPORATIVO | Pago a Pasivo. | Transf N° 307591 | 0.00 | 89,540.18 | 5,707,271.96 |
| E171 | 20-oct.-22 | J MERCED MARQUEZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 309414 | 0.00 | 3,475.99 | 5,703,795.97 |
| E172 | 20-oct.-22 | J MERCED MARQUEZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 309413 | 0.00 | 5,696.82 | 5,698,099.15 |
| E173 | 20-oct.-22 | J MERCED MARQUEZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 309412 | 0.00 | 3,003.05 | 5,695,096.10 |
| E174 | 20-oct.-22 | MACROFERRETERA SA DE | Pago a Pasivo. | Transf N° 309411 | 0.00 | 212,721.40 | 5,482,374.70 |
| E175 | 20-oct.-22 | ARIMEX CORPORATIVO | Pago a Pasivo. | Transf N° 309410 | 0.00 | 49,485.60 | 5,432,889.10 |
| I29 | 31-oct.-22 | 9610 INFRAESTRUCTURA | APORTACIONES FE | Transf N° | 1,598,776.90 | 0.00 | 7,031,666.00 |
| | | | | | OCTUBRE | 1,507,022.22 | \$ 7,031,666.00 |



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 JAL CP 47000

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 6,173,044.68 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 212.63 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 8 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 | | 7,027,727.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 7,027,727.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,628,210.44 |
| Retiros / Cargos (-) | 28 | 1,624,271.44 |
| Saldo Final (+) | | 7,031,666.00 |
| Saldo de Operación Final | | 7,031,666.00 |
| 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 |
| 03/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 213.55 | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44 | | 20,575.50 | | | |

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 |
| 03/OCT | 03/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41 | | 24,582.50 ✕ | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42 | | 40,770.32 ✕ | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43 | | 31,321.50 ✕ | | 6,910,690.73 | 6,910,690.73 |
| 07/OCT | 07/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45 | | 141,461.50 ✕ | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46 | | 38,744.00 ✕ | | 6,730,485.23 | 6,730,485.23 |
| 12/OCT | 12/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 70150 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 130,819.74 ✕ | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 70154 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 96,376.65 ✕ | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 2516 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 14,986.36 ✕ | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 373 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 8,547.76 ✕ | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 369 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 32,984.81 ✕ | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 379 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 8,749.96 ✕ | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102281219 Ref. 0000159207 030 00030381900020556747 002601002210120000159207 MARCO ANTONIO DAVALOS | | 33,222.40 ✕ | | | |
| 12/OCT | 12/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1210228VARIAS Ref. 0000159208 030 00030381900020556747 002601002210120000159208 MARCO ANTONIO DAVALOS | | 161,959.20 ✕ | | 6,242,838.35 | 6,242,838.35 |
| 13/OCT | 13/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP PAGO FAC 2515 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | •29,219.99 ✕ | | |
| 13/OCT | 13/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO FAC 2515 Y TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | •58,439.98 ✕ | | 6,213,618.36 | 6,213,618.36 |
| 14/OCT | 14/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47 | | 32,565.00 ✕ | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48 | | 53,818.00 ✓ | | 6,127,235.36 | 6,127,235.36 |
| 20/OCT | 20/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20102286FF3 Ref. 0000307587 014 00014010655087852851 002601002210200000307587 ARIMEX CORPORATIVO | | 35,362.60 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20102283D95 Ref. 0000307588 014 00014010655087852851 | | 25,274.66 ✓ | | | |



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

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|--|------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | 002601002210200000307588 ARIMEX CORPORATIVO | | | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20102283E3B Ref. 0000307589 014 00014010655087852851 002601002210200000307589 ARIMEX CORPORATIVO | | 62,883.60 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 201022810407 Ref. 0000307590 014 00014010655087852851 002601002210200000307590 ARIMEX CORPORATIVO | | 82,596.34 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20102286DCF Ref. 0000307591 014 00014010655087852851 002601002210200000307591 ARIMEX CORPORATIVO | | 89,540.18 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010228C6D6 Ref. 0000307592 014 00014010655087852851 002601002210200000307592 ARIMEX CORPORATIVO | | 124,306.02 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010228E7E3 Ref. 0000309410 014 00014010655087852851 002601002210200000309410 ARIMEX CORPORATIVO | | 49,485.60 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20102284619 Ref. 0000309411 030 00030381307344202011 002601002210200000309411 MACROFERRETERA | | 212,721.40 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 20102287455 Ref. 0000309412 021 00021381040482683538 002601002210200000309412 J MERCED MARQUEZ MUNOZ | | 3,003.05 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 20102287457 Ref. 0000309413 021 00021381040482683538 002601002210200000309413 J MERCED MARQUEZ MUNOZ | | 5,696.82 ✓ | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 20102287456 Ref. 0000309414 021 00021381040482683538 002601002210200000309414 J MERCED MARQUEZ MUNOZ | | 3,475.99 ✓ | | 5,432,889.10 | 5,432,889.10 |
| 31/OCT | 31/OCT | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2140580 6350699 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 1,598,776.90 ✓ | | 7,031,666.00 | 7,031,666.00 |



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

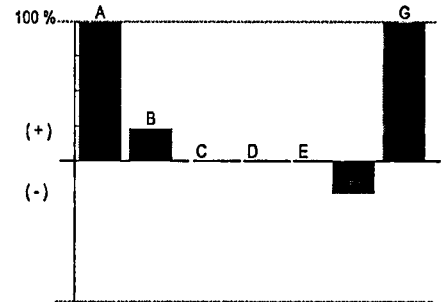
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,624,271.44 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 28 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,628,210.44 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 7,027,727.00 | 99.94% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,628,210.44 | 23.15% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 212.63 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,624,271.44 | -23.09% | F |
| Saldo Final | 7,031,666.00 | 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 | 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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | .EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

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

9F6B5F99-5F64-4C66-88D1-72433EBC69B0

00001000000509478830

Sello Digital

JK+QtWI/J7FzsnN6XiJU3i1xLQrXEFIBEE1NOtDipXMsgclgy68QV+voJrv7zz75kSfSxizsgUc39+IEXqMKpf5hQycZlg3J3wV547iabD0UJwxF8/7ADn7sKd3oKvKLP6OI6f9Iaqa9lb07cK5ufGkZvgsazbXr/kDONnY9n5oFFD+gRghUbbzaO5KzNmJczY/qEFEO/+VayrupzLvNTLEfKbLf2+mKunEtFlmDkCG90M8qhKp6lc0ub6g2hq33pB7s4Lr7/qJkV7WuSoY/NAxPgBV+1iydzVuKtBFQ6lgC9md9vIql4FH93RU99L+QSBd92hzCGZuWw5JnsaYRg==

Sello SAT

i/QU0z3CSslpHPJ8q9TywFz3VKfDDfA8mJmegZBLaNV9gbcKPyAyNPL7uAHV0IYeDINAQWYd7fK8LpXIL8uW4snRxJAsjYA8xxL/bTIXAevoE6bbGkc9BNLN7Aald0zOx5cV4gavwH6PjuyHmwwSxnLoPfQqeuWm5g0AxGmqNLvRD+n4MatjqEDfVpmUFIkCRaRjgzWpv/XBFaVKIU31Sh6NG4RRzG98cUtdHVSWRa9rRP/vdfdCK6kO1yiEqNEK9xjpnh42Orlo+kbPf96lpYklss8ccsf2CdZmMjtLsDeqFXEOXOohSSMXFe62szE17UqMDSumqFQPkefSNKpVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F6B5F99-5F64-4C66-88D1-72433EBC69B0|2022-11-01T04:24:32|JK+QtWI/J7FzsnN6XiJU3i1xLQrXEFIBEE1NOtDipXMsgclgy68QV+voJrv7zz75kSfSxizsgUc39+IEXqMKpf5hQycZlg3J3wV547iabD0UJwxF8/7ADn7sKd3oKvKLP6OI6f9Iaqa9lb07cK5ufGkZvgsazbXr/kDONnY9n5oFFD+gRghUbbzaO5KzNmJczY/qEFEO/+VayrupzLvNTLEfKbLf2+mKunEtFlmDkCG90M8qhKp6lc0ub6g2hq33pB7s4Lr7/qJkV7WuSoY/NAxPgBV+1iydzVuKtBFQ6lgC9md9vIql4FH93RU99L+QSBd92hzCGZuWw5JnsaYRg=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

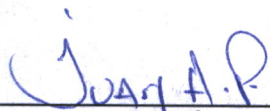
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

| | | |
|----|--|--------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 93,431.49 |
| *+ | 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: \$ 93,431.49


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: 14-nov.-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) | | | | |
| OCTUBRE | | Saldo Inicial: \$ | 93,430.04 | |
| I31 | 3-oct.-22 | 0883 PFTPG 2022 INTERESES Y REND Ref N° INTERESES | 1.45 | 0.00 |
| | | OCTUBRE | 1.45 | 0.00 \$ |
| | | | | 93,431.49 |



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 LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 93,431.49 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.80 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 | | 93,430.04 |
| Saldo de Operación Inicial | | 93,430.04 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1.45 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 93,431.49 |
| Saldo de Operación Final | | 93,431.49 |
| 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 |
| 03/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.45 | 93,431.49 | 93,431.49 |

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 |

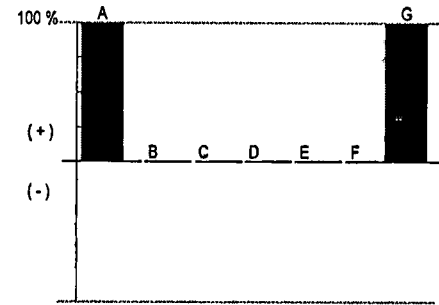
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.45 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 93,430.04 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1.45 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.80 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 93,431.49 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001185508830 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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:

2A42BCD9-AADB-46CD-8815-6C9991B50783

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Aos3cWNGW5RmvXCERynijBx+LgNDQWFjinf41uciyDFtZnk7yynU8y01QUA8mfemVTPJKtjfOU9ybzdxmRj4e/Q9khG/GXuD/QR0E36j2Mt9qXyFZSp32JvPeB/sTtVz7GTW3zVSe9N4AzAMHaVhiS+EWV9bUcECvxZuLSjj8AtnOzZPdZsD1VV7O0oecR+MF6G/K9KeMFuZsgCf6187CmMNCPCIRrUWK+kWYsM4q/m/SQ6dwRW3FnY7knNFWUrTVmtChULhoMqtjKdx6gx/jEXb6mq9VhsF1kBlg2wHUL1bq6E2VjUynIRL/miu8Dzg3hBcAPLuDPfAXcqMaMw==

Sello SAT

nEYHQVJNBsKT5oow0CjupDa+KBmMrtQHkD8jnFE3tDAsrTwi0D+dKghBFkwJjgsXjGJF6PtODfkzp2OQIPLjyCGUqwvvNT6/1+NXfLDAYRCFjO7WpccOwZ/3UuRqFhdUzNKbChJhVMElknQuKr1Hp83e0tgWsiJmgNldcxlk5kqhrNkaqu5F5/vmdCXhDEuXGXVxO7JKSNsq2lWSt7BaQ/vYPY32cdDseCl0pAQ+NYaONfEaB+db7cLvZxiT2Sv2+FqO6Q1RxFLxKOyV71MTArK4Unw76iXLRghxL6WxbYr+0pugxMgwFEzSI00Z6Hx9Wp9HDzZsstjJQA1VoKLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:26:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2A42BCD9-AADB-46CD-8815-6C9991B50783|2022-11-01T04:26:20|Aos3cWNGW5RmvXCERynijBx+LgNDQWFjinf41uciyDFtZnk7yynU8y01QUA8mfemVTPJKtjfOU9ybzdxmRj4e/Q9khG/GXuD/QR0E36j2Mt9qXyFZSp32JvPeB/sTtVz7GTW3zVSe9N4AzAMHaVhiS+EWV9bUcECvxZuLSjj8AtnOzZPdZsD1VV7O0oecR+MF6G/K9KeMFuZsgCf6187CmMNCPCIRrUWK+kWYsM4q/m/SQ6dwRW3FnY7knNFWUrTVmtChULhoMqtjKdx6gx/jEXb6mq9VhsF1kBlg2wHUL1bq6E2VjUynIRL/miu8Dzg3hBcAPLuDPfAXcqMaMw==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

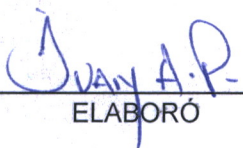
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0118818649
FONDO COMUN CONCURSABLE PARA INFRAESTRUCTURA

| | | |
|----|--|-----------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 3,224,480.61 |
| *+ | 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: \$ 3,224,480.61


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: 14-nov.-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) | | | | | | |
| OCTUBRE | | Saldo Inicial: \$ 3,352,072.02 | | | | | | |
| I31 | 3-oct.-22 | 8649 FOCOCI 2022 | INTERESES Y REND | Ref N° INTERESES | 64.03 | 0.00 | 3,352,136.05 | |
| E6 | 5-oct.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 6 | 0.00 | 36,225.04 | 3,315,911.01 | |
| E122 | 13-oct.-22 | NOMINA DE OBRA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 7 | 0.00 | 66,700.00 | 3,249,211.01 | |
| E163 | 20-oct.-22 | J MERCED MARQUEZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 310456 | 0.00 | 24,030.40 | 3,225,180.61 | |
| E164 | 20-oct.-22 | OMAR LEONEL ROMO | Pago a Pasivo. | Transf N° 310455 | 0.00 | 700.00 | 3,224,480.61 | |
| | | | | | OCTUBRE | 64.03 | 127,655.44 | \$ 3,224,480.61 |



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 LAGOS JALISCO CP 47000

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio | | 3,276,790.54 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 56.43 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 | | 3,385,712.02 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,385,712.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 64.03 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 | 161,295.44 |
| Saldo Final (+) | | 3,224,480.61 |
| Saldo de Operación Final | | 3,224,480.61 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 64.03 | | |
| 03/OCT | 03/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | | 33,640.00 | | 3,352,136.05 | 3,352,136.05 |

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 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/OCT | 07/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | | 36,225.04 | | 3,315,911.01 | 3,315,911.01 |
| 14/OCT | 14/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7 | | 66,700.00 | | 3,249,211.01 | 3,249,211.01 |
| 20/OCT | 20/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010228268 Ref. 0000310455 021 00021381040653107322 002601002210200000310455 OMAR LEONEL ROMO | | 700.00 | | | |
| 20/OCT | 20/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010228VARIAS Ref. 0000310456 021 00021381040482683538 002601002210200000310456 J MERCED MARQUEZ MUNOZ | | 24,030.40 | | 3,224,480.61 | 3,224,480.61 |

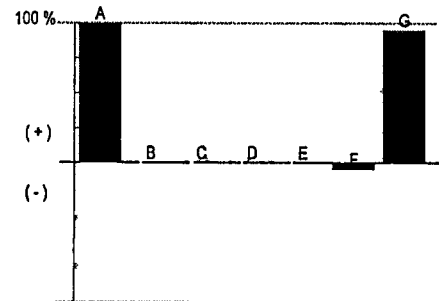
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 161,295.44 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 64.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118818649 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,385,712.02 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 64.03 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 56.43 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -161,295.44 | -4.76% | F |
| Saldo Final | 3,224,480.61 | 95.23% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118818649 |
| No. Cliente | 14302353 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001188186495 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118818649 |
| No. Cliente | 14302353 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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:

0B44BBAA-0FA7-486E-95D4-BAC89581406B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KNi6DKytKZtu+JwAfx5GJv9xUB9SHIB+Mc/6t8OpSTjmQXhqazXTJ8mUdPB7hv8VYIT+yrEVd7j8gv/YnGfLy407edj
asl/fK484ol4krUll3dvR6kAY3mL1bKTdfbNWFYII5z7tLatXJFXJQeMBuTCL7I4qvG5nHWnPk9iytdFp2w8OvrrHOXIL
Fmi7Uml8Qztac7fMayB4MGIDvu21uX9+DpKh29TtkVYW5+Ku/7QVBKL7h5/5LQgoYuaCRLTBx8TomffbnhBtSBaw
TfpKRsqJVOWbIVotCbwdm+AySzaY0sOuGuhlxaqc6Jq8LNnxsNlzyNHN8j5zz8veQSpw==

Sello SAT

Q8/wCloAfbJtrADOCz7xe0tKUfEGuunggwNzInlxCKK+4h7Wbqqh0GhmbKli6M+fd+9KFuazGD2x4b/yw2aHLLza6
moVbwa1Zff5J8xAsb1X0iw9yzfd4ANZbbc4dHbpQVcJxcRLDfumdvQdXPOlq41ax9nwoZNRyBny8lWfi66wQYVRch
UxK7Qi65CXIC6sr91n8W4VWAbU56j2GjB84hJjWHXu0m24Gn4si2SwqxWrtsL7DDdM88W+j86llx7URIntZv3aNtn5
K3Gc0DCc8N6uwVbqcjQlhj+TXOqCM3m2bUD9U0sMuZB3ykesUKpaX450CvsWwigldxygAiAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B44BBAA-0FA7-486E-95D4-BAC89581406B|2022-11-01T04:24:38|KNi6DKytKZtu+JwAfx5GJv9xUB9SHIB+
Mc/6t8OpSTjmQXhqazXTJ8mUdPB7hv8VYIT+yrEVd7j8gv/YnGfLy407edjasl/fK484ol4krUll3dvR6kAY3mL1bKTdfbN
WFYII5z7tLatXJFXJQeMBuTCL7I4qvG5nHWnPk9iytdFp2w8OvrrHOXILFmi7Uml8Qztac7fMayB4MGIDvu21uX9+Dp
Kh29TtkVYW5+Ku/7QVBKL7h5/5LQgoYuaCRLTBx8TomffbnhBtSBawTfpKRsqJVOWbIVotCbwdm+AySzaY0sOuG
uhlxaqc6Jq8LNnxsNlzyNHN8j5zz8veQSpw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un GFDI.



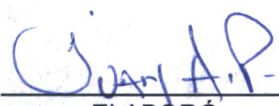
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

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


Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0119188819
FONDO TALLERES CASAS DE LA CULTURA EJERCICIO 2022

| | | | |
|----|--|-----------|----------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ | - |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ | - |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: | \$ | - |
| *- | ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ | - |
| *+ | CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS: | \$ | - |
| | SALDO EN LIBRO: | <u>\$</u> | <u>-</u> |



ELABORÓ



REVISÓ



FONDO JALISCO DE ANIMACION

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| No. de Cuenta | 0119188819 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001191888191 |

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

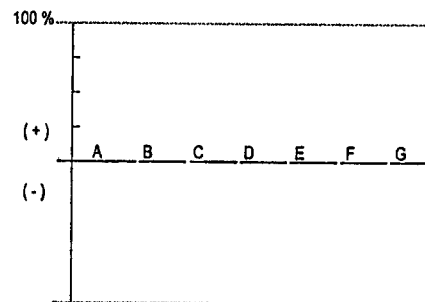
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119188819 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| *Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |



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

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119188819 |
| No. Cliente | 14302353 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001191888191 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119188819 |
| No. Cliente | 14302353 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119188819 |
| No. Cliente | 14302353 |

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



Folio Fiscal:

DBE994EE-804C-4BA8-81FE-8EC24AE2383B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NbFPVE4a+SKrLkKoK5sji/vUfMgpC9qQpmb9t1+DbwZtY1ep/BswlfaP4CPn7RA0wAANKWwNMynAPthixHo5Til55IY9he0anv1Tx6io1iNveyaAH0gVFEhehsOtAyb+4ni0a2kyqZDVvw0Mrg3jN4f9s5uUpOO7sYZB3GfQ9kg55Vdxh+ds mWdUJ+kbGBIXuAIZ/aHOeelZrK+UU1AMCkRI8mWMPVmOsSramzwF+KmJdh/j9nSNLzZkqG8Ym6ppsUZz8rvLG ZwEkQiGY+4hDH+xrvfbEEurYPalJefWfaV1hlomvzhZ/8IFbfY2RI2ANUbbTRGvHEduVEYLthg==

Sello SAT

dsWBPEdTs8Stpxduzi2p9g4KmNxox4QLEqO4XLZjoNuZ57LZdgD74LwpMp5C7xLPkt+wm4qyehYibKpfb6kt92sTxe 9no1dlvSiqbJNwjRI+Faz+xpPdF+vZZN8mkM5GMGuR0+ASY0yrPGCK/4x4jf9kEf/wQMRMPC2kuNv+0XireadsSof DM0O3X6b6TBQ8qgJMKKVwN0PHdui+IH6+8kyLIYWTq4t8khidWHM10g0Fivwz7GfSLYENRW6W2v0iOEEcu3ypA 8EjoUaRgnpHP6i1UPev5Z1VnJnzFKShK9yGHJbY2nuShNVwyZklb8gGmp5uAtwiJl37+J1ONVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:09:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DBE994EE-804C-4BA8-81FE-8EC24AE2383B|2022-11-01T04:09:09|NbFPVE4a+SKrLkKoK5sji/vUfMgpC9q Qpmb9t1+DbwZtY1ep/BswlfaP4CPn7RA0wAANKWwNMynAPthixHo5Til55IY9he0anv1Tx6io1iNveyaAH0gVFEhehs OtAyb+4ni0a2kyqZDVvw0Mrg3jN4f9s5uUpOO7sYZB3GfQ9kg55Vdxh+ds mWdUJ+kbGBIXuAIZ/aHOeelZrK+UU1A MCkRI8mWMPVmOsSramzwF+KmJdh/j9nSNLzZkqG8Ym6ppsUZz8rvLGZwEkQiGY+4hDH+xrvfbEEurYPalJefWf aV1hlomvzhZ/8IFbfY2RI2ANUbbTRGvHEduVEYLthg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:56:13

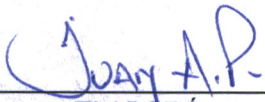
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CONTRATO 2053923185
CUENTA ASOCIADA 0116093329
INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES

| | | |
|----|--|------------------|
| | SALDO EN BANCO: | \$ 26,353,255.43 |
| *+ | 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: \$ 26,353,255.43


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: 14-nov.-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)) | | | | |
| OCTUBRE | | Saldo Inicial: \$ 26,166,593.76 | | |
| I32 | 30-oct.-22 | 3185 INVERSION INTERESES GENER/ Ref N° INTERESES | 186,661.67 | 0.00 |
| | | | | 26,353,255.43 |
| | | OCTUBRE | 186,661.67 | 0.00 \$ |
| | | | | 26,353,255.43 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

| | |
|------------------|------------------------------|
| Período | Del 01/10/2022 al 31/10/2022 |
| Días del Período | 31 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| 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 UN NUEVO FONDO DESDE LA APP BBVA
UTILIZA EL CONTRATO QUE YA TIENES, RECUERDA QUE
PUEDES HACERLO DESDE \$50.00 PESOS

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 | 16.616886 | 26,166,593.76 | 1,574,699 | 16.735424 | 26,353,255.43 | 26,247,063.87 | 15.876043 | 100.00 |
| TOTALES | | 26,166,593.76 | | | 26,353,255.43 | | | |

Rendimiento del Periodo

| | |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.71% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.71% |

(+) 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 Histórico de la Cartera de Inversión

| | | |
|-----|------|-------|
| SEP | 2022 | 0.72% |
| AGO | 2022 | 0.67% |
| JUL | 2022 | 0.63% |
| 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.

**DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMÓN RIÉSGO 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 INVERSIÓN 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 | 186661.67 | 0.71% |

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIO DE COMISIONES DE LOS FONDOS: BBVADIG (SERIES C, P, PVY UHN) Y BBVADCB (SERIE PV), CON ENTRADA EN VIGOR EL 04/11/2022; CAMBIO DE COMISIONES DE LOS FONDOS:BBVAMT (SERIE TNC), BBVAUS (SERIE TM) Y B+RVUS2 (SERIES P, PV, Y UHN),CON ENTRADA EN VIGOR EL 27/10/2022

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 | RENDA POR REEMBOLSO | P | VENTA POR PRORRATEO | I | COMPRA POR REINVERSION, |

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

Folio Fiscal

446C453B-E947-4AD9-8937-BF264796C6F7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g4CNvnXzC3Tr3fWh07IQk/XNM5nk9o9rxJzK9Pk0AnoSYLdSbBO0sHtPvd5QJ8jt6TAfmihNpmLUWaPd0gKVXeodQ0A2GeMNV94m+g02Wvtu8uvydOyBg5tzPjrZoOpG/ZnEx0aK5B5nPfGfklSvllR9ZyX1UhmRXXi3tiEFi8k1JHMfLMPZHUrfuZHZAWCSEOMIMVmtmqJy5dPN2GwQWQu9j8XB+qaX1snRWc65XDFodgd4H344XD422DMnRd5PwdeINQpw7pCU67Mn0GONqiasr0NerjpTdkAtQC+2Ueb35rYQokKe1sWSLw9F28xZH4qepLP7zjd5RZ8k+/ekw==

Sello del SAT:

C6+bLtkakVTZFBSYDtNrRQk1mxYJE0R3Ve8Uc4dU/b2yl3kXDPBpvq6FB6NKLorfjvMYkWp1stFMBmfkFUQ5LpuXbpeF9924c4R8SRbPLGEtFwHhIhPieFOqYBjuBLQqV7rTM4Noef4ym+xWqLr+5VxHtxmhXYwGkkUjAtcHV2Ng0Rw56PYRwj+4VZSu0dgAaAt+HYSXceZVHT8fhzh1YYV3yskdzsBYzDGN+q+nCefGI925gHYZVWT5v6tmtmp+kmeunlgS3pYrHYEEo6irOAOynlrAgl1wZihxtiC+mSRjqvtDGjwlrPgucdnYbdm6Up0gnEBMnJvQPy2sba4yA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-01T04:05:05

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|446C453B-E947-4AD9-8937-BF264796C6F7|2022-11-01T04:05:05|g4CNvnXzC3Tr3fWh07IQk/XNM5nk9o9rxJzK9Pk0AnoSYLdSbBO0sHtPvd5QJ8jt6TAfmihNpmLUWaPd0gKVXeodQ0A2GeMNV94m+g02Wvtu8uvydOyBg5tzPjrZoOpG/ZnEx0aK5B5nPfGfklSvllR9ZyX1UhmRXXi3tiEFi8k1JHMfLMPZHUrfuZHZAWCSEOMIMVmtmqJy5dPN2GwQWQu9j8XB+qaX1snRWc65XDFodgd4H344XD422DMnRd5PwdeINQpw7pCU67Mn0GONqiasr0NerjpTdkAtQC+2Ueb35rYQokKe1sWSLw9F28xZH4qepLP7zjd5RZ8k+/ekw==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre del 2022 a las 22:00:04

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.