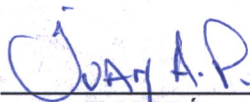


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0198872201
FOPADEM 2015

	SALDO EN BANCO:	\$ 89,165.12
*+	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>\$ 89,165.12</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: 19-ene.-2023

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)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	89,164.38	
131	1-dic.-22	2201 FOPADEM 2015 INTERESES Y REND-Ref N°	0.74	0.00
		DICIEMBRE	0.74	0.00 \$
				89,165.12



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,165.12
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		89,164.38
Saldo de Operación Inicial		89,164.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		89,165.12
Saldo de Operación Final		89,165.12
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.74	89,165.12	89,165.12

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

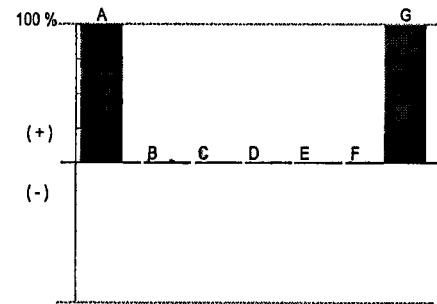
Total de Movimientos

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	89,164.38	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	89,165.12	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:	Certificado
210ACE0E-75B0-496C-8D57-287D7A5A409F	00001000000509478830

Sello Digital
 OYUvdMVoWb89eUTwzNXpOFRejp/Gt9bz5GGJsb00/in30rDnyz2nmaWuEhcXOETCxsMiD/soaOw2w11xn41R6VI6PF3WcsA8CPI2JGIDuEVnuINQexYB7HjRdp8677/Mjjut3jTfjIOPwFJVO10ASClmHICamjIDepqkl5G5vWDOMhzKfVWQtg9hU2UnHXjckJyfsRMEwxs+nfDRGdjgaP9nkhq9X+0lz8qNrb7gCB9vehkHirH5ikQJuqWkpwvoFS7BESTieKt/00q0gH/oiogEt4eKHLVjUKH3Q7VvXwVUGkq4KryXrK86neqfZHN0YMCfHSN3B0UGFN09ohcQoA==

Sello SAT
 i5hww8dHlqUI7M2CfEJ0xUJQ/D4UYy9SIWfLmtfFD+ejfh2ilDPgmnIBeLS8FDaFE76dvOwarwiTrkJluTI2bt1rH4uMYNxHHT/2gvO6nSaMOW6qmlqiFK4HNbDxVep2rgwPJAPylafhlamxjSp2isv6c9Lpl0xzVuFGcNzpDxGGTKyeccecmdmePIMphUCA7coDT7Y3tWuWLEppHdyqMDc6OO/YdlmGmNY54akFX1DT+CVFcvZlfU3cxGrg9U5WWItH5X22ggp0j2iMJ2vmEmMCyZW9HuR+nU6Ufk97e6hxeu/3c9ENeE9p+K+L2UnZC3k5kkd82Rj1EPI2KEPJJfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:41:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|210ACE0E-75B0-496C-8D57-287D7A5A409F|2022-12-31T07:41:03|OYUvdMVoWb89eUTwzNXpOFRejp/Gt9bz5GGJsb00/in30rDnyz2nmaWuEhcXOETCxsMiD/soaOw2w11xn41R6VI6PF3WcsA8CPI2JGIDuEVnuINQexYB7HjRdp8677/Mjjut3jTfjIOPwFJVO10ASClmHICamjIDepqkl5G5vWDOMhzKfVWQtg9hU2UnHXjckJyfsRMEwxs+nfDRGdjgaP9nkhq9X+0lz8qNrb7gCB9vehkHirH5ikQJuqWkpwvoFS7BESTieKt/00q0gH/oiogEt4eKHLVjUKH3Q7VvXwVUGkq4KryXrK86neqfZHN0YMCfHSN3B0UGFN09ohcQoA==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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."

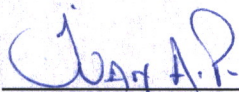
Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO EN BANCO:	\$ 5,166,456.41
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ 10,027.06
	CHEQUE No.329	\$ 2,614.11
	CHEQUE No.328	\$ 7,412.95
*-	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>\$ 5,315,901.16</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: 31-ene.-2023

Página 1 de 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-00060 3329 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$.	4,633,804.66		
E4	1-dic.-22	MARIA DE JESUS PEREZ PAGO DE PENSION Cheque N° 318	0.00	2,614.11	4,631,190.55
E7	1-dic.-22	PETRA RAMIREZ AVALOS PAGO DE PENSION Cheque N° 319	0.00	1,927.45	4,629,263.10
E8	1-dic.-22	RAFAELA MORENO PAGO DE PENSION Cheque N° 320	0.00	7,412.95	4,621,850.15
E9	1-dic.-22	VICTORIA MUÑOZ REYES PAGO DE PENSION Cheque N° 321	0.00	2,084.68	4,619,765.47
E14	1-dic.-22	STEPHANIE ADANELY FINIQUITO A QUIE Cheque N° 322	0.00	13,902.39	4,605,863.08
E15	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 323	0.00	69,620.00	4,536,243.08
E16	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 324	0.00	116,014.96	4,420,228.12
E17	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 325	0.00	35,779.00	4,384,449.12
E452	1-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 491400	0.00	477,309.70	3,907,139.42
E452	1-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 486840	0.00	45,479.47	3,861,659.95
I31	1-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES INTERESES Y REND Ref N°	184.15	0.00	3,861,844.10
D374	2-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES ABONO DE PRESTA Ref N° 1482	4,000.00	0.00	3,865,844.10
I21	2-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	2,158,962.00	0.00	6,024,806.10
E454	8-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 449840	0.00	472,792.57	5,552,013.53
E454	8-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 446790	0.00	46,460.53	5,505,553.00
D371	8-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Ref N° ESTADO CUEN	15,000,008.14	0.00	20,505,561.14
E92	8-dic.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 10471610	0.00	15,028.00	20,490,533.14
E475	9-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINAL Transf N° 464400	0.00	5,570,182.30	14,920,350.84
E475	9-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINAL Transf N° 466090	0.00	297,900.35	14,622,450.49
E478	9-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINAL Transf N° 609370	0.00	2,787,245.29	11,835,205.20
E478	9-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINAL Transf N° 607560	0.00	298,456.61	11,536,748.59
I22	13-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	181,316.49	0.00	11,718,065.08
E444	13-dic.-22	SUELDOS NOMINAS PAGO DE DIFEREN Transf N° 004037802	0.00	8,386.74	11,709,678.34
E445	14-dic.-22	SUELDOS NOMINAS PAGO DE DIFEREN Transf N° 526710	0.00	9,712.07	11,699,966.27
E446	14-dic.-22	SUELDOS NOMINAS PAGO DE DIFEREN Transf N° 527600	0.00	11,118.25	11,688,848.02
D216	14-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 004662900	0.00	589,495.29	11,099,352.73
D218	14-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 004052701	0.00	1,245,000.00	9,854,352.73
E248	14-dic.-22	SISTEMA PARA EL PAGO DE SUBSIDI Transf N° 139770	0.00	550,000.00	9,304,352.73
E199	14-dic.-22	MARIA DE JESUS PEREZ PAGO DE PENSION Cheque N° 329	0.00	2,614.11	9,301,738.62
E200	14-dic.-22	PETRA RAMIREZ AVALOS PAGO DE PENSION Cheque N° 327	0.00	1,927.45	9,299,811.17
E213	14-dic.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 80377610	0.00	6,016.00	9,293,795.17
E212	14-dic.-22	RAFAELA MORENO PAGO DE PENSION Cheque N° 328	0.00	7,412.95	9,286,382.22
E214	14-dic.-22	OMAR LEONEL ROMO Pago a Pasivo. Transf N° 69649	0.00	400.00	9,285,982.22
E215	14-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 69648	0.00	274,686.07	9,011,296.15
E216	14-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 69647	0.00	239,014.23	8,772,281.92
E218	14-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 69646	0.00	1,190.38	8,771,091.54
E219	14-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 70377610	0.00	5,004.94	8,766,086.60
E220	14-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 60377610	0.00	6,199.89	8,759,886.71
E221	14-dic.-22	MARTIN PEDROZA MOTA Pago a Pasivo. Transf N° 50377610	0.00	10,440.00	8,749,446.71
E222	14-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 20377610	0.00	349.31	8,749,097.40
E223	14-dic.-22	CENTRO MADERERO Y Pago a Pasivo. Transf N° 10377610	0.00	3,429.00	8,745,668.40
E224	14-dic.-22	MARTIN PEDROZA MOTA Pago a Pasivo. Transf N° 52541304	0.00	69,600.00	8,676,068.40
D163	14-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELAD Cheque N° 326	0.00	0.00	8,676,068.40
E229	14-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 30377610	0.00	1,905.75	8,674,162.65
E230	14-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 52541323	0.00	50,000.00	8,624,162.65
I23	14-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	7,700,354.32	0.00	16,324,516.97

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 31-ene.-2023

Página 2 de 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E462	14-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 472590	0.00	1,569,919.31	14,754,597.66
E462	14-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 476910	0.00	79,684.72	14,674,912.94
E464	14-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE TIEMPO E Transf N° 493540	0.00	16,000.00	14,658,912.94
E456	15-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 493420	0.00	488,005.56	14,170,907.38
E456	15-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 491580	0.00	47,169.08	14,123,738.30
E263	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 330	0.00	78,868.00	14,044,870.30
E264	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 331	0.00	129,912.00	13,914,958.30
E265	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 332	0.00	130,055.00	13,784,903.30
E266	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 333	0.00	70,022.80	13,714,880.50
E267	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 334	0.00	164,121.00	13,550,759.50
E268	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 335	0.00	237,380.50	13,313,379.00
E269	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 336	0.00	82,500.00	13,230,879.00
E270	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 337	0.00	86,377.50	13,144,501.50
E271	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 338	0.00	150,384.00	12,994,117.50
E272	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 339	0.00	215,722.00	12,778,395.50
E273	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 340	0.00	237,276.00	12,541,119.50
E274	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA Pago a Pasivo. Cheque N° 341	0.00	51,186.00	12,489,933.50
E286	15-dic.-22	CIPRIANO JIMENEZ FINIQUITO A QUIE Cheque N° 342	0.00	30,000.00	12,459,933.50
E287	15-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 343	0.00	2,929,538.00	9,530,395.50
E288	15-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 344	0.00	438,933.00	9,091,462.50
E447	15-dic.-22	SUELDOS NOMINAS PAGO DE DIFEREN Transf N° 498360	0.00	6,815.68	9,084,646.82
E448	19-dic.-22	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 445610	0.00	1,500.00	9,083,146.82
D372	19-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Ref N° ESTADO CUEN	5,509,000.79	0.00	14,592,147.61
D373	20-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Ref N° ESTADO CUEN	70,015.10	0.00	14,662,162.71
E331	20-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE Pago a Pasivo. Transf N° 10466770	0.00	450.81	14,661,711.90
E332	20-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 20466770	0.00	152,898.08	14,508,813.82
E333	20-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 30466770	0.00	63,688.64	14,445,125.18
E334	20-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 40466770	0.00	482,797.81	13,962,327.37
E335	20-dic.-22	LUIS GABRIEL MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 50466770	0.00	11,568.00	13,950,759.37
E336	20-dic.-22	MERCED MARQUEZ Pago a Pasivo. Transf N° 311031	0.00	1,040.00	13,949,719.37
E337	20-dic.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 311041	0.00	20,068.00	13,929,651.37
I24	21-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	5,193.08	0.00	13,934,844.45
E458	22-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Ref N° REEMBOLSO N	1,500.00	0.00	13,936,344.45
E458	22-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 520000	0.00	464,918.10	13,471,426.35
E458	22-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Transf N° 514240	0.00	46,644.12	13,424,782.23
I26	23-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	994,354.00	0.00	14,419,136.23
I27	26-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES I Transf N°	114,824.15	0.00	14,533,960.38
E358	26-dic.-22	DAVID MOISES ROMO FINIQUITO A QUIE Cheque N° 345	0.00	7,992.49	14,525,967.89
E363	27-dic.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 324051	0.00	859,757.20	13,666,210.69
E364	27-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ Pago a Pasivo. Transf N° 30471140	0.00	1,299.93	13,664,910.76
E365	27-dic.-22	ORGANIZACION Pago a Pasivo. Transf N° 40471140	0.00	45,275.40	13,619,635.36
E366	27-dic.-22	ORGANIZACION Pago a Pasivo. Transf N° 50471140	0.00	104,957.15	13,514,678.21
E367	27-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA Pago a Pasivo. Transf N° 60471140	0.00	29,783.00	13,484,895.21
E368	27-dic.-22	CARGO Y LOGISTICA Pago a Pasivo. Transf N° 319419	0.00	13,920.00	13,470,975.21
E369	27-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 319420	0.00	46,906.96	13,424,068.25
E370	27-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 319421	0.00	5,523.42	13,418,544.83
E371	27-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE Pago a Pasivo. Transf N° 319422	0.00	1,237.03	13,417,307.80
E372	27-dic.-22	MARCO ANTONIO Pago a Pasivo. Transf N° 319423	0.00	16,054.40	13,401,253.40

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Impreso: 31-ene.-2023

Página 3 de 3

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E373	27-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 319424	0.00	406,974.40	12,994,279.00
E374	27-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 319425	0.00	255,461.00	12,738,818.00
E375	27-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20471140	0.00	585.00	12,738,233.00
E376	27-dic.-22	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10471140	0.00	14,500.00	12,723,733.00
I28	27-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I	Transf N°	35,229.13	0.00	12,758,962.13
I29	27-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I	Transf N°	62,474.42	0.00	12,821,436.55
I30	27-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES I	Transf N°	151,175.64	0.00	12,972,612.19
E484	28-dic.-22	JORGE ALBERTO DE ANDA	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 346	0.00	52,372.05	12,920,240.14
E484	28-dic.-22	JORGE ALBERTO DE ANDA	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 347	0.00	122,201.47	12,798,038.67
E485	28-dic.-22	J GUADALUPE JAVIER	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 354	0.00	40,466.96	12,757,571.71
E486	28-dic.-22	LUIS RAUL MARQUEZ	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 348	0.00	100,168.44	12,657,403.27
E486	28-dic.-22	LUIS RAUL MARQUEZ	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 349	0.00	42,929.33	12,614,473.94
E487	28-dic.-22	EDGARDO ALFREDO	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 352	0.00	40,466.96	12,574,006.98
E487	28-dic.-22	EDGARDO ALFREDO	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 353	0.00	94,422.91	12,479,584.07
E485	28-dic.-22	J GUADALUPE JAVIER	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 355	0.00	94,422.91	12,385,161.16
E488	28-dic.-22	MARIO ALBERTO DE ANDA	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 350	0.00	38,004.59	12,347,156.57
E488	28-dic.-22	MARIO ALBERTO DE ANDA	PAGO DE SENTENC	Cheque N° 351	0.00	88,677.38	12,258,479.19
E460	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS	Transf N° 356810	0.00	472,088.48	11,786,390.71
E460	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS	Transf N° 355600	0.00	45,781.60	11,740,609.11
E461	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS	Transf N° 354470	0.00	348,831.34	11,391,777.77
E461	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS	Transf N° 352840	0.00	75,417.10	11,316,360.67
E470	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS	Transf N° 394620	0.00	1,566,323.41	9,750,037.26
E470	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS	Transf N° 393050	0.00	76,032.36	9,674,004.90
E474	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS	Transf N° 391710	0.00	166,101.83	9,507,903.07
E474	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE SUELDOS	Transf N° 389610	0.00	17,633.91	9,490,269.16
D356	28-dic.-22	3329 PARTICIPACIONES	PAGO DE PRESTAM	Ref N° 1578	1,990.00	0.00	9,492,259.16
E425	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 622323	0.00	819,055.30	8,673,203.86
E426	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 622322	0.00	235,352.31	8,437,851.55
E427	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 622321	0.00	38,767.20	8,399,084.35
E428	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 622320	0.00	34,742.00	8,364,342.35
E429	29-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Tránsf N° 622319	0.00	558,493.60	7,805,848.75
E430	29-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 622318	0.00	203,487.20	7,602,361.55
E431	29-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 622317	0.00	145,348.00	7,457,013.55
E432	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 666665	0.00	255,461.01	7,201,552.54
E433	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 666666	0.00	473,268.74	6,728,283.80
E434	29-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 666667	0.00	41,803.50	6,686,480.30
E435	29-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 666668	0.00	390,290.32	6,296,189.98
E439	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 690283	0.00	980,288.82	5,315,901.16
				DICIEMBRE	31,990,581.41	31,308,484.91 \$	5,315,901.16



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,562,153.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		363.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		4,571,099.22
Saldo de Operación Inicial		4,481,298.87
Depósitos / Abonos (+)	19	32,003,375.19
Retiros / Cargos (-)	114	31,318,217.65
Saldo Final (+)		5,166,456.41
Saldo de Operación Final		5,166,456.41
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			184.15		
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		6,966.02			

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
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		477,309.70 ✓		3,997,207.30	3,997,207.30
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		7,412.95 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		116,014.96 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		35,779.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		69,620.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2156565 6401528 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,158,962.00 ✓		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1482			4,000.00		<i>ya lo capture</i>
02/DIC	05/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0021222 Ref. 2470623153		45,479.47 ✓		5,885,862.92	5,931,342.39
08/DIC	08/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		15,000,008.14 ✓			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		472,792.57 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1233 1234 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,028.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		13,902.39 ✓		20,384,148.10	20,384,148.10
09/DIC	09/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,570,182.30 ✓			
09/DIC	09/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		2,790,181.61 ✓			
09/DIC	09/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199			2,936.32		
09/DIC	13/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0091222 SEMANA Ref. 2476471690		46,460.53 ✓		11,980,259.98	12,026,720.51
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413761886 DIF DE AGUINALDO Ref. 0040378023		8,386.74 ✓			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2160378 6416241 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			181,316.49 ✓		
13/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0131222 AGUINALDO1PFINTE Ref. 2477389865		297,900.35 ✓			
13/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0131222 AGUINALD Ref. 2477390112		298,456.61 ✓		11,556,832.77	12,153,189.73
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221214LAYMEJSP 2159246 6410511 Ref. 0165880478 112 00112180000028267099 91024143 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,700,354.32 ✓		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 9554 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,429.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		349.31 ✓			



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		72495 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,905.75 ✓			
		2560 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00 ✓			
		584 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,199.89 ✓			
		466 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,004.94 ✓			
		474 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,016.00 ✓			
		1238 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,190.38 ✓			
		14122284793 Ref. 0000069646 030					
		00030381307344202011					
		002601002212140000069646					
		MACROFERRETERA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		239,014.23 ✓			
		14122284805 Ref. 0000069647 030					
		00030381307344202011					
		002601002212140000069647					
		MACROFERRETERA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		274,686.07 ✓			
		14122284803 Ref. 0000069648 030					
		00030381307344202011					
		002601002212140000069648					
		MACROFERRETERA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		400.00 ✓			
		1412228486 Ref. 0000069649 021					
		00021381040653107322					
		002601002212140000069649					
		OMAR LEONEL ROMO					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00 ✓			
		583 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00 ✓			
		DIF FACT 2560 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,569,919.31 ✓			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		550,000.00 ✓			
		141222894 Ref. 0000139770 030					
		00030381900028581057					
		002601002212140000139770					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		16,000.00 ✓			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,245,000.00 ✓			
		CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0040527010					
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		589,495.29 ✓			
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0046629004					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,614.11 ✓			



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					
14/DIC	14/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		9,712.07 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
14/DIC	14/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		11,118.25 ✓		14,595,092.49	14,595,092.49
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,927.45 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,927.45 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		488,005.56 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
15/DIC	15/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		6,815.68 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
15/DIC	16/DIC		T16 PAGO DE NOMINA		84,613.45 ✓		14,011,802.90	14,096,416.35
			0151222 QUINCENA Ref. 2481862880					
16/DIC	16/DIC		T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF			4,928.73 →		
			0000000 Ref. 2481862865					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		438,933.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 344					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,929,538.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 343					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		130,055.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 332					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,500.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,022.80 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		129,912.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,186.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 341					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,868.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 330					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		86,377.50 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		237,276.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 340					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		150,384.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 338					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		164,121.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 334					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		215,722.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		237,380.50 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 335					
16/DIC	19/DIC		T16 PAGO DE NOMINA		47,169.08 ✓		8,967,286.75	9,014,455.83
			0161222 SEMANA Ref. 2484100360					
19/DIC	19/DIC		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00 ✓			

4,928.73 → ? Devuelto
 'Per. comercio



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
19/DIC	19/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		5,509,000.79 ✓	14,474,787.54	14,474,787.54	
20/DIC	20/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00		70,015.10 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20122287599 Ref. 0000311031 021 00021381040482683538 002601002212200000311031 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		1,040.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20122281409 Ref. 0000311041 030 00030381900020556747 002601002212200000311041 MARCO ANTONIO DAVALOS		20,068.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72814 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		450.81 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 491 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		152,898.08 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2563 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		63,688.64 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 493 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		482,797.81 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1240 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,568.00 ✓	13,812,291.30	13,812,291.30	
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162419 6425273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,193.08 ✓	13,817,484.38	13,817,484.38
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		30,000.00 ✓			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		464,918.10 ✓			
22/DIC	22/DIC	R05 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199			1,500.00 ✓	13,324,066.28	13,324,066.28
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		2,084.68 ✓			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2163243 6431758 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			994,354.00 ✓		
23/DIC	26/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0231222 SEMANA Ref. 2488841320		46,644.12 ✓	14,269,691.48	14,316,335.60	
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162847 6428083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			114,824.15 ✓	14,384,515.63	14,384,515.63
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2712228890 Ref. 0000319419 030 00030381900027568835 002601002212270000319419 CARGO Y LOGISTICA ROYAL		13,920.00 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122284831 Ref. 0000319420 030 00030381307344202011		46,906.96 ✓			



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			002601002212270000319420 MACROFERRETERA					
27/DIC		27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122284832 Ref. 0000319421 030 00030381307344202011 002601002212270000319421 MACROFERRETERA		5,523.42 ✓			
27/DIC		27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122284828 Ref. 0000319422 030 00030381307344202011 002601002212270000319422 MACROFERRETERA		1,237.03 ✓			
27/DIC		27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281421 Ref. 0000319423 030 00030381900020556747 002601002212270000319423 MARCO ANTONIO DAVALOS		16,054.40 ✓			
27/DIC		27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281436 1432 1426 1424 1423 Ref. 0000319424 030 00030381900020556747 002601002212270000319424 MARCO ANTONIO DAVALOS		406,974.40 ✓			
27/DIC		27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281437 Ref. 0000319425 030 00030381900020556747 002601002212270000319425 MARCO ANTONIO DAVALOS		255,461.00 ✓			
27/DIC		27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2923 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,500.00 ✓			
27/DIC		27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 502 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		585.00 ✓			
27/DIC		27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 501 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,299.93 ✓			
27/DIC		27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 223971 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		45,275.40 ✓			
27/DIC		27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 223972 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		104,957.15 ✓			
27/DIC		27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2564 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,783.00 ✓			
27/DIC		27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281434 Ref. 0000324051 030 00030381900020556747 002601002212270000324051 MARCO ANTONIO DAVALOS		859,757.20 ✓			
27/DIC		27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162102 6423764 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,229.13 ✓		
27/DIC		27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2163491 6432988 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,474.42 ✓		
27/DIC		27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2163359 6432391 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		151,175.64 ✓		12,831,159.93	12,831,159.93



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		348,831.34 ✓			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		472,088.48 ✓			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		166,101.83 ✓			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,566,323.41 ✓			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1578			1,990.00 ✓		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPE740504-DZ2 Ref. 352		40,466.96			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPE740504-DZ2 Ref. 353		94,422.91			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASM861011-TJ3 Ref. 351		88,677.38		10,056,237.62	10,056,237.62
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALJ701203-137 Ref. 347		122,201.47			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALJ701203-137 Ref. 346		52,372.05			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122281441 1442 Ref. 0000622317 030 00030381900020556747 002601002212290000622317 MARCO ANTONIO DAVALOS		145,348.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122281438 1439 Ref. 0000622318 030 00030381900020556747 002601002212290000622318 MARCO ANTONIO DAVALOS		203,487.20 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122281440 Ref. 0000622319 030 00030381900020556747 002601002212290000622319 MARCO ANTONIO DAVALOS		558,493.60 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281030 Ref. 0000622320 014 00014010655087852851 002601002212290000622320 ARIMEX CORPORATIVO		34,742.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281031 Ref. 0000622321 014 00014010655087852851 002601002212290000622321 ARIMEX CORPORATIVO		38,767.20 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281041 Ref. 0000622322 014 00014010655087852851 002601002212290000622322 ARIMEX CORPORATIVO		235,352.31 ✓			



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281042 1043 1044 1045 Ref. 0000622323 014 00014010655087852851 002601002212290000622323 ARIMEX CORPORATIVO		819,055.30 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		42,929.33			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		38,004.59			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281050 Ref. 0000666665 014 00014010655087852851 002601002212290000666665 ARIMEX CORPORATIVO		255,461.01 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281038 1029 1049 Ref. 0000666666 014 00014010655087852851 002601002212290000666666 ARIMEX CORPORATIVO		473,268.74 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122281443 Ref. 0000666667 030 00030381900020556747 002601002212290000666667 MARCO ANTONIO DAVALOS		41,803.50 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122281445 Ref. 0000666668 030 00030381900020556747 002601002212290000666668 MARCO ANTONIO DAVALOS		390,290.32 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281053 1054 Ref. 0000690283 014 00014010655087852851 002601002212290000690283 ARIMEX CORPORATIVO		980,288.82 ✓			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		7,992.49 ✓			
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0291222 SEMANA 52 Ref. 2491912555		75,417.10 ✓			
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0291222 SEMANA Ref. 2491912791		45,781.60 ✓			
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0291222 QUINCENA Ref. 2491912835		17,633.91 ✓			
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0291222 QUINCEN Ref. 2491912975		80,961.09 ✓		5,396,585.99	5,616,379.69
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2491912964			4,928.73		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL660331-Q78 Ref. 348		100,168.44			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		94,422.91			

4,928.73 → ? Nomi Reembolso
Pers. Comercio



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		40,466.96		5,166,456.41	5,166,456.41

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	PAGO DE NOMINA 2468111726 0301122 QUINCENA	84,800.35	0.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	PAGO DE NOMINA 2468111741 0301122TIEMPO EXTRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00

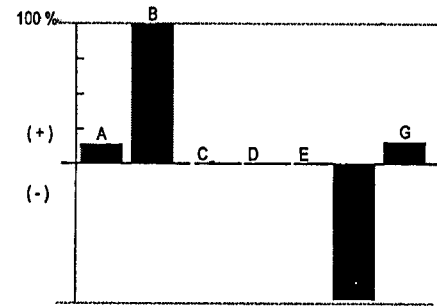
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,318,217.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,003,375.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0116093323
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,481,298.87	14.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,003,375.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	363.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,318,217.65	-97.85%	F
Saldo Final	5,166,456.41	16.14%	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 términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	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 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	GANANÍA 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

CB1BB8A5-4B39-42A6-BE02-C80077D2441B

00001000000509478830

Sello Digital

g6qiKYZMZ8dSsJ4pJZYwZNV3ea04i5KBff5KeF5o97kVEqQORzEMurfJTITExYn+TRINaUyQLI3D2IW16k3Uehqci5hvwYeX0rbSjZ7klEkNBHqZVv0e5zH5lnBvCbEAMCUP+pHscOLHYsXFp5QpdPz9ZHDdaQKrf1FEolwRK0iO0uv2k9C2V4OlmBQzqIUdDLb+bBJBjeYUjLso0wqNU8Jh1HN//izv6np+Ccz9fAtra+aTxsYuYXYsALfnFLFCaqxrPkAYGxJU69pgFQYPULzNyYFJLINMc2xo0D5Agf0PvMO9yqm5M17eHSxy5ahERVnhlGJCGtm5/6g3ycw==

Sello SAT

AwMEK4nfXPpVp6WAFcX+KQZe4loOUXNfB+NfRt0VQ3S+VnJ3G+5yerkkGXdqUQaUipEOvMnHcJodxxxzbNj6DDuKvEl6KVemkpUI4GkmbVQ26WnxKzfo3/7EbXzU68G20hmmIWjHpsNK3ww+lpz65dAhsD6FxXbtIJZyIAGOZJqAFXDBflKQJcxeN2r6647iiJt/EeA6RrTDIjwqVBoO/HVdFEDsU0u9iKyh/hkod/C11Qk/TLijnsOUcKsxQ8d1MwwwGPml+OpQc1W3AiCNpBY1LMt/TPISVlgx8YwoYr3OP8lzVcd1IHxQNbddM5+eX2zZ7463n88p6vWICVzjR9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:58:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|CB1BB8A5-4B39-42A6-BE02-C80077D2441B|2022-12-31T11:58:52|g6qiKYZMZ8dSsJ4pJZYwZNV3ea04i5KBff5KeF5o97kVEqQORzEMurfJTITExYn+TRINaUyQLI3D2IW16k3Uehqci5hvwYeX0rbSjZ7klEkNBHqZVv0e5zH5lnBvCbEAMCUP+pHscOLHYsXFp5QpdPz9ZHDdaQKrf1FEolwRK0iO0uv2k9C2V4OlmBQzqIUdDLb+bBJBjeYUjLso0wqNU8Jh1HN//izv6np+Ccz9fAtra+aTxsYuYXYsALfnFLFCaqxrPkAYGxJU69pgFQYPULzNyYFJLINMc2xo0D5Agf0PvMO9yqm5M17eHSxy5ahERVnhlGJCGtm5/6g3ycw==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

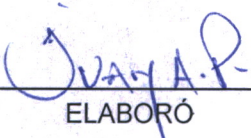
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0116093523
PARTICIPACIONES ESTATALES


	SALDO EN BANCO:	\$	365.31
*+	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: \$ 365.31


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: 20-ene.-2023

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)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	5,017.40			
I31	1-dic.-22	3523 PARTICIPACIONES INTERESES Y REND-Ref N°	1.05	0.00	5,018.45	
D218	14-dic.-22	3523 PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA C Transf N° 004052701	1,245,000.00	0.00	1,250,018.45	
E357	21-dic.-22	FORLIGHTING DE PAGO 12 DE 33 DE Ref N° 5016052	0.00	1,249,653.14	365.31	
			DICIEMBRE	1,245,001.05	1,249,653.14 \$	365.31



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		284,496.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.45
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		5,017.40
Saldo de Operación Inicial		5,017.40
Depósitos / Abonos (+)	2	1,245,001.05
Retiros / Cargos (-)	1	1,249,653.14
Saldo Final (+)		365.31
Saldo de Operación Final		365.31
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.05	5,018.45	5,018.45
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093329 BNET Ref. 0040527010		1,245,000.00		1,250,018.45	1,250,018.45

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
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,249,653.14		365.31	365.31
		12 DE 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

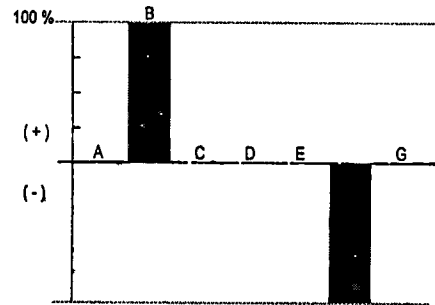
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,249,653.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,245,001.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0116093523
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,017.40	0.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,245,001.05	99.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,249,653.14	-100.00%	F
Saldo Final	365.31	0.02%	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 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: 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
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	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:

Certificado

53659795-EFC2-4DF2-9EAF-C678F6331DA3

00001000000509478830

Sello Digital

Xzds+U8XvuDYPGZj0DTncY/nC771XVckTjLVD/s4xil93TojuiMghvIVvSqWkU1TFbM6d66s7W+I/fQIUvNqa+WBzYdzU0EvZZAvUMMCQdMIPBBJBMjQy8TaDTWYVO7GxVvQlgJ19eUkv3ASdfRLtMtfXqQ1NBZjce/TZ+7vDPAcJCuT51saMn04KGQKFy4tMidIPufSAQKpW3cqrKpvH0HEEsssZ5wkyWcYGlr8lyXL77BpECmyDYxrrh9QtYWr1ITiCFJWm/74060IH/akvSpCncB+0sLozgcMAxTDR0FcVFlusbPwgbIP+pl7gACsOz3A8Y+xXS4j2IVtxRqg==

Sello SAT

WrhF4o7Y7s7u2v8MF1pAjyVno4uQECJ+5gHk0XDnvT3ebO8PE17lmh2vfqZ+saCOpaFg12Y6/ethV3/2JXUx1jO7NrlizpCioZdO7V11UGuOZsjsCARdGb6TNYHUcaA40mK0wwzINwJpMJBELugO52mCKIGcDO8WxrF19YXf/yu72J07+TNfOncwXqLuxrpK5d1m1etMW5I5byXFZBG16+7y0e/cq0SrFjy22mzpScQfTcAcEPv+t9f+TSrpW9ON62De3vcBV0Q4mqneK5C6LhOK8Jsha03qPlyo2LcSma6pnBAWnznDwv0W6TM+FlyOnufWkN2iCeEj0xdcFzjxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53659795-EFC2-4DF2-9EAF-C678F6331DA3|2022-12-31T07:37:38|Xzds+U8XvuDYPGZj0DTncY/nC771XVckTjLVD/s4xil93TojuiMghvIVvSqWkU1TFbM6d66s7W+I/fQIUvNqa+WBzYdzU0EvZZAvUMMCQdMIPBBJBMjQy8TaDTWYVO7GxVvQlgJ19eUkv3ASdfRLtMtfXqQ1NBZjce/TZ+7vDPAcJCuT51saMn04KGQKFy4tMidIPufSAQKpW3cqrKpvH0HEEsssZ5wkyWcYGlr8lyXL77BpECmyDYxrrh9QtYWr1ITiCFJWm/74060IH/akvSpCncB+0sLozgcMAxTDR0FcVFlusbPwgbIP+pl7gACsOz3A8Y+xXS4j2IVtxRqg==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

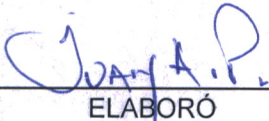
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0116045197
FONDO DE 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



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0116045197
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001160451973

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21.21
Saldo de Operación Inicial		21.21
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21.21
Saldo de Operación Final		21.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

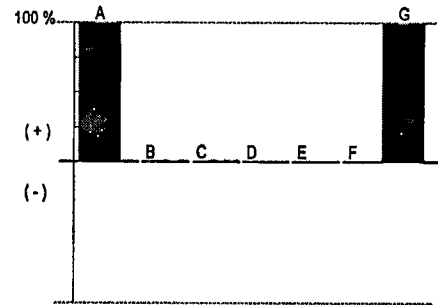
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	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 términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0116045197
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

313FBF14-8582-44AD-B62A-E6FC92C4B31C

00001000000509478830

Sello Digital

D7xM5KwXB+Iuv2xeauphs6ZREXjyxlCGT7NpG/pDVehwSfc2tkOwRI3QwGtBwSiSG6aWG7Qw7fJV7z7ysjfo0ZwNaC9T8VMS56IWIInacxZZkRKC6+oBwl2w2XUzLsAv1ZYdusduVlzEUGNkScpwtloAziloFxrGK6uq8bZeBJvRjMI4GJc2Wb1gN9qcwQlnFB5SNso7e3vblP3FQcm9E5svA6KmkDfz+DkA7HICKEtC7iFbywstUorCaGsCwGIYBueRFR4XoLlN1dOe5GwAL5f9gL2vBzQ0wEiRI8pSk1wG9EleyAOGSGpdX7buT7djpQzVzRToteYx4MIAGQ==

Sello SAT

G/0QZHueoCOY0DfsTM3Jmg/QSuBG5c6NyHuGsy2c9LeckrcMuDqoZ5K03ZxCgaUyReOyOi+fXQ1ZERaDHtdidOAaBRtYXUfJWVdkwr9hJO/2HR4S0ZrhFDa1ZieMb7eIU7+plaSihanQXzDiu+yG2VsvZxHmZRNzcQEN2Y9jSg3ERkO9ws2Laq7+GbQuuO5QSYVJs1rJP7I5U+rm5cJv6nc+DQjDd51WhORdcjvZis87MBpqwFgclWUSMIQkKhl+ICxz7zmPMmPyxUt3iOYJc9jZsEjYEIO91glFmpVTHjxv15LM8UlbHO8ntkyV0LTNTTy1a3URXFSvMmPjShgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|313FBF14-8582-44AD-B62A-E6FC92C4B31C|2022-12-31T07:37:35|D7xM5KwXB+Iuv2xeauphs6ZREXjyxlCGT7NpG/pDVehwSfc2tkOwRI3QwGtBwSiSG6aWG7Qw7fJV7z7ysjfo0ZwNaC9T8VMS56IWIInacxZZkRKC6+oBwl2w2XUzLsAv1ZYdusduVlzEUGNkScpwtloAziloFxrGK6uq8bZeBJvRjMI4GJc2Wb1gN9qcwQlnFB5SNso7e3vblP3FQcm9E5svA6KmkDfz+DkA7HICKEtC7iFbywstUorCaGsCwGIYBueRFR4XoLlN1dOe5GwAL5f9gL2vBzQ0wEiRI8pSk1wG9EleyAOGSGpdX7buT7djpQzVzRToteYx4MIAGQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

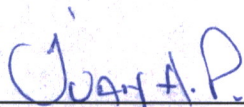
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 DICIEMBRE 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 HOSPI \$ 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
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS
Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.16
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

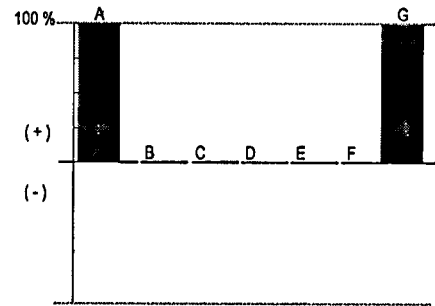
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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	0116045219
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

94E3823F-93DD-4610-94E4-379A7DE1A30F

00001000000509478830

Sello Digital

TZVLRtAcC6G2MiNBhRG9Pbc/370d92s/ZRmACENnX2Dv4d8zQhrwdSiaN5PxJ/0Ti0J7EyupAtcFk7nZGBUsQ4sNyOkf4+owgg5h94Q1P3QNb+Y93Ve/X7VeQQrjbQPXWYUjqGbPQKU1qhfqPZmcg6VxtyWfrvcgLTwTYsmI93pehM8ki0pmbD8del1b7hT6Y8rh4zzXvdyGi7KEIPeL4bmB0jOHV2fSB7mVZh6JqmEWcAjTicu39IWrPck5YmVJo9MOjuEapk1Omidq/UWg/SxbL+bgZGMAFnn6FsYiPpKR59ZLJeJLFo++0h7OGiqodvtnX0rqOyjRrOHsQ==

Sello SAT

QaYtJ2D3a0zBV0ij5SsRYKSyByJXSjeTNTSGrUXPiQfZJ5xIXp7SubYqdC3MNHp/+S3w2g+0HURAH+CjqoauzclOpQd9wcRN9yRajT+oDzyN1Oly+JtoDimXE6X+Bs6yWopsgcMfFEE7Rfmp7LMLPmNVj7zIvqjtdPX2uxpQvwFeE3/PwjnfALyneZFf1GlzNDqw24WlrEIMTw0f8XIXr6YfsDB8DwQMvo2tLgyFwwpXz1uduujFz3MzjDPP/gZEcYa+hUd/mZuyRQhFE01IWDcHppwBKA/Emw/0ZwkEc2DHIApzzMDnXq4+TD++OvnTsEfq8jVBTH2BL33/TIaEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94E3823F-93DD-4610-94E4-379A7DE1A30F|2022-12-31T07:38:37|TZVLRtAcC6G2MiNBhRG9Pbc/370d92s/ZRmACENnX2Dv4d8zQhrwdSiaN5PxJ/0Ti0J7EyupAtcFk7nZGBUsQ4sNyOkf4+owgg5h94Q1P3QNb+Y93Ve/X7VeQQrjbQPXWYUjqGbPQKU1qhfqPZmcg6VxtyWfrvcgLTwTYsmI93pehM8ki0pmbD8del1b7hT6Y8rh4zzXvdyGi7KEIPeL4bmB0jOHV2fSB7mVZh6JqmEWcAjTicu39IWrPck5YmVJo9MOjuEapk1Omidq/UWg/SxbL+bgZGMAFnn6FsYiPpKR59ZLJeJLFo++0h7OGiqodvtnX0rqOyjRrOHsQ=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



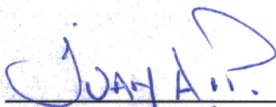
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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 DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0117899491
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO
SOCIAL MUNICIPAL 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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-ene.-2023

Página 1 de 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00278 9491 FORTALECIMIENTO 2022 (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 5,239,883.50			
E453	1-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 493170	0.00	311,745.41	4,928,138.09
E453	1-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 489050	0.00	70,445.83	4,857,692.26
I31	1-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO INTERESES Y REND Ref N°	46.13	0.00	4,857,738.39
E483	1-dic.-22	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 494660	0.00	400.00	4,857,338.39
E24	2-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS S Cheque N° 190	0.00	49,500.68	4,807,837.71
E45	5-dic.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUS Transf N° 20447220	0.00	16,694.15	4,791,143.56
E197	5-dic.-22	FOMENTO MERCANTIL DE PAGO DE ARRENDA Transf N° 10447220	0.00	11,198.56	4,779,945.00
D155	7-dic.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Transf N° 914757391	0.00	32,994.72	4,746,950.28
D155	7-dic.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE POLIZA D Ref N° EDO. CUENTA	32,994.72	0.00	4,779,945.00
E64	7-dic.-22	JUAN ANTONIO OCHOA PAGO DE ANALISIS Transf N° 991497	0.00	4,250.00	4,775,695.00
E65	7-dic.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 991495	0.00	4,292.00	4,771,403.00
E66	7-dic.-22	GERMAN MIRANDA PAGO DE MATERIA Transf N° 991496	0.00	14,800.02	4,756,602.98
E67	7-dic.-22	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 10484070	0.00	4,400.99	4,752,201.99
D158	8-dic.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE TRASPASO DE FOR Transf N° 28459484	0.00	5,962.95	4,746,239.04
E76	8-dic.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE ALIMENT Transf N° 172265	0.00	6,000.04	4,740,239.00
E78	8-dic.-22	JUDITH DEL CARMEN PAGO DE MATERIA Transf N° 30465540	0.00	450.00	4,739,789.00
E82	8-dic.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 172263	0.00	22,706.54	4,717,082.46
E83	8-dic.-22	DISTRIBUIDORA DE GAS PAGO DE GAS LP P Transf N° 172264	0.00	5,119.26	4,711,963.20
E84	8-dic.-22	LUIS EDUARDO DE LEON PAGO DE PAPELER Transf N° 20465540	0.00	21,692.00	4,690,271.20
E86	8-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 10465540	0.00	23,939.96	4,666,331.24
E87	8-dic.-22	PEDRO DAVALOS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 4065540	0.00	49,160.00	4,617,171.24
E455	8-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 451100	0.00	311,170.02	4,306,001.22
E455	8-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 448320	0.00	71,195.32	4,234,805.90
E476	9-dic.-22	JALISCO MOTORS PAGO DE CAMIONE Transf N° 008523401	0.00	681,200.00	3,553,605.90
E477	9-dic.-22	JALISCO MOTORS PAGO DE CAMIONE Transf N° 008523402	0.00	681,200.00	2,872,405.90
E114	9-dic.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 40431200	0.00	12,595.70	2,859,810.20
E115	9-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 30431200	0.00	281.70	2,859,528.50
E116	9-dic.-22	EDUARDO MANUEL DE PAGO DE MANTENI Transf N° 20431200	0.00	3,294.40	2,856,234.10
E117	9-dic.-22	PEDRO DAVALOS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 10431200	0.00	32,563.00	2,823,671.10
E173	12-dic.-22	BLANCA ESTHELA PAGO DE ALIMENT Transf N° 748251	0.00	70,872.26	2,752,798.84
E174	12-dic.-22	EDUARDO MACIAS PAGO DE DESECHA Transf N° 748252	0.00	9,289.05	2,743,509.79
E175	12-dic.-22	HEGGOLINE PAGO DE MATERIA Transf N° 70499710	0.00	1,185.00	2,742,324.79
E176	12-dic.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 748253	0.00	3,451.00	2,738,873.79
E177	12-dic.-22	FUMIAGRO OSARPE, S.A. PAGO DE FUMIGAC Transf N° 60449710	0.00	4,640.00	2,734,233.79
E178	12-dic.-22	GERMAN MIRANDA PAGO DE MATERIA Transf N° 748254	0.00	19,630.00	2,714,603.79
E179	12-dic.-22	JOSE DE JESUS MARTIN PAGO DE ALIMENT Transf N° 50499710	0.00	6,069.00	2,708,534.79
E180	12-dic.-22	GRUPO FERRETERO DE PAGO DE MATERIA Transf N° 40499710	0.00	27,296.99	2,681,237.80
E181	12-dic.-22	DHERZA ISIS CASTILLO PAGO DE ALIMENT Transf N° 748255	0.00	222,291.22	2,458,946.58
E182	12-dic.-22	ESTELA SOLORZANO PAGO DE REFACCI Transf N° 20499710	0.00	6,150.00	2,452,796.58
E183	12-dic.-22	NANCY DE LA TORRE PAGO DE MANTENI Transf N° 10499710	0.00	1,484.80	2,451,311.78
E184	12-dic.-22	PATRICIA NOEMI APOYO A PROTECCI Cheque N° 191	0.00	4,000.00	2,447,311.78
E198	12-dic.-22	UNIVERSAL EN PAGO DE 10 RADIO Transf N° 30499710	0.00	68,208.00	2,379,103.78
E186	12-dic.-22	ALEJANDRO GUTIERREZ APOYO PARA QUIE Cheque N° 193	0.00	10,000.00	2,369,103.78
D360	12-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO CHEQUE CANCELAD Cheque N° 192	0.00	0.00	2,369,103.78
E338	13-dic.-22	HDI SEGUROS, S.A. DE PAGO DE SEGURO F Transf N° 009452801	0.00	32,994.72	2,336,109.06
E196	13-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 194	0.00	43,381.51	2,292,727.55

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-ene.-2023

Página 2 de 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E250	14-dic.-22	ISMAEL PICAZO ATILANO PAGO DE ANALISIS Transf N° 30496080	0.00	2,824.60	2,289,902.95
E251	14-dic.-22	JOSE GUADALUPE PAGO DE HONORAF Transf N° 152690	0.00	2,800.00	2,287,102.95
E252	14-dic.-22	CLÍNICA MEDICA DE PAGO DE SERVICI Transf N° 20496080	0.00	789.99	2,286,312.96
E253	14-dic.-22	AIDA ASUNCION PADILLA PAGO DE ATENCIO Transf N° 10496080	0.00	1,701.46	2,284,611.50
D217	14-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N°-004662900	0.00	258,229.71	2,026,381.79
E410	14-dic.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE SEGURO / Transf N° 268027	0.00	53,300.00	1,973,081.79
E463	14-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 480510	0.00	170,265.84	1,802,815.95
E463	14-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 479170	0.00	8,633.91	1,794,182.04
E465	14-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE TIEMPO E Transf N° 496670	0.00	5,000.00	1,789,182.04
E466	15-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE TIEMPO E Transf N° 532020	0.00	1,600.00	1,787,582.04
E457	15-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 495170	0.00	309,977.79	1,477,604.25
E457	15-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 488750	0.00	74,615.25	1,402,989.00
I25	15-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO APORTACIONES FE Transf N°	4,491,668.87	0.00	5,894,657.87
E468	15-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE AGUINAL Transf N° 518710	0.00	588,314.83	5,306,343.04
E468	15-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE AGUINAL Transf N° 516570	0.00	14,608.90	5,291,734.14
E260	15-dic.-22	TANIA ODETTE MUÑOZ PAGO DE HONORAF Transf N° 30446290	0.00	3,600.00	5,288,134.14
E281	15-dic.-22	SERVICIO PARO SA DE CV PAGO DE MEDICAM Transf N° 446290	0.00	186,051.85	5,102,082.29
E282	15-dic.-22	JAI ME DE LA TORRE PAGO DE MAEDICA Transf N° 10446290	0.00	144,207.02	4,957,875.27
D190	15-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO CHEQUE CANCELAD Cheque N° 196	0.00	0.00	4,957,875.27
E294	15-dic.-22	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO DE ENERGIA Cheque N° 195	0.00	957,513.00	4,000,362.27
E295	15-dic.-22	FUENTE ROYAL S.A. DE PAGO DE CONSUM Cheque N° 197	0.00	17,613.00	3,982,749.27
E297	15-dic.-22	JOSE ALFREDO MERCADO PAGO DE PAPELER Transf N° 889255	0.00	6,348.68	3,976,400.59
E299	16-dic.-22	ARMANDO TEMBLADOR PAGO DE MEDICAM Transf N° 753483	0.00	65,065.50	3,911,335.09
E300	16-dic.-22	JUAN ROBERTO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 753482	0.00	22,688.25	3,888,646.84
E301	16-dic.-22	MARCO ANTONIO MARTIN PAGO DE REFACCI Transf N° 20381030	0.00	10,040.00	3,878,606.84
E302	16-dic.-22	BEBIDAS PURIFICADAS S PAGO DE AGUA DE Transf N° 753481	0.00	1,131.00	3,877,475.84
E303	16-dic.-22	MARIA CONCEPCION PAGO DE ANALISIS Transf N° 30381030	0.00	34,800.00	3,842,675.84
E304	16-dic.-22	LEDBOX S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCI Transf N° 753480	0.00	29,000.00	3,813,675.84
D191	16-dic.-22	AMPELIO DE JESUS GASTOS A COMPRO Cheque N° 198	0.00	6,792.00	3,806,883.84
E469	16-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE AGUINAL Transf N° 520160	0.00	453,324.77	3,353,559.07
E469	16-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE AGUINAL Ref N° 520980	0.00	2,129,310.18	1,224,248.89
E411	16-dic.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE SEGURO / Transf N° 070325	0.00	22,228.00	1,202,020.89
E412	19-dic.-22	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE SEGURO / Transf N° 474910	0.00	39,070.90	1,162,949.99
D326	19-dic.-22	GENERAL DE SEGUROS, PAGO A GENERAL C Transf N° 109879	0.00	152,424.48	1,010,525.51
D326	19-dic.-22	GENERAL DE SEGUROS, PAGO A GENERAL C Ref N° EDO. CUENTA	152,424.48	0.00	1,162,949.99
E471	20-dic.-22	MKT ESTRATEGIA PAGO DE LUMINAR Transf N° 316926452	0.00	258,193.16	904,756.83
E449	21-dic.-22	SUELDOS NOMINAS PAGO DE TIEMPO E Transf N° 452140	0.00	400.00	904,356.83
E472	22-dic.-22	MKT ESTRATEGIA PAGO DE LUMINAR Transf N° 039152231	0.00	258,193.16	646,163.67
E459	22-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 513370	0.00	414,089.33	232,074.34
E459	22-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE SUELDOS Transf N° 511970	0.00	89,400.91	142,673.43
E467	22-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE TIEMPO E Transf N° 342720	0.00	9,000.00	133,673.43
E482	23-dic.-22	SUELDOS NOMINAS PAGO DE NOMINA / Transf N° 525260	0.00	4,553.18	129,120.25
E347	26-dic.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 65613085	0.00	29,256.10	99,864.15
E350	26-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE PAGO DE GASTOS S Cheque N° 199	0.00	52,937.92	46,926.23
E352	26-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO PAGO DE HORAS E Transf N° 473390	0.00	4,400.00	42,526.23
E409	28-dic.-22	SERVICIO LOS LAGOS, S.A PAGO DE COMBUST Transf N° 79741028	0.00	14,047.83	28,478.40
E414	28-dic.-22	HACIENDA MUNICIPAL DE REPOSICION DE G Cheque N° 200	0.00	47,072.68	-18,594.28
D370	28-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Ref N° ESTADO CUEN	100,000.00	0.00	81,405.72

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

Impreso: 23-ene.-2023

Página 3 de 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D367	29-dic.-22	9491 FORTALECIMIENTO TRASPASO DE LA C Transf N° ESTADO CL	0.00	81,405.72
		DICIEMBRE	4,777,134.20	10,017,017.70 \$
				0.00



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,141,128.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		5,261,906.27
Saldo de Operación Inicial		5,253,073.52
Depósitos / Abonos (+)	5	4,777,134.20
Retiros / Cargos (-)	91	10,030,207.72
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			46.13 ✓		
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		4,000.00 ✗			

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	0117899491
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		311,745.41 X			
01/DIC	01/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		400.00 → ? Mirna		4,936,974.24	4,936,974.24
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		49,500.68 X			
02/DIC	05/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0021222 SEMANA Ref. 2470639172		70,445.83 X		4,817,027.73	4,887,473.56
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 187		6,904.32 X			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 666 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,198.56 X			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,694.15 X		4,782,230.70	4,782,230.70
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,400.99 X			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063724 FACTURAS Ref. 0000991495 002 00002180002309370360 002601002212070000991495 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		4,292.00 X			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122282086 Ref. 0000991496 030 00030396900006448262 002601002212070000991496 GERMAN MIRANDA		14,800.02 X			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712228158 Ref. 0000991497 072 00072320002283204122 002601002212070000991497 JUAN ANTONIO OCHOA MEZA		4,250.00 X			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0071222FAC Ref. 0026233802 021		32,994.72 X			
07/DIC	07/DIC	T22 SPEI DEVUELTO HSBC 0071222FAC Ref. 0026233802 021			32,994.72 ✓	4,754,487.69	4,754,487.69
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		311,170.02 X			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72084 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,939.96 X			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		21,692.00 X			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3237 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		450.00 X			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,160.00 X			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812228VARIAS Ref. 0000172263 072 00072381001494021419 002601002212080000172263		22,706.54 X			



No. Cuenta	0117899491
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0812228VARIAS Ref. 0000172264 021 00021225040020595665 002601002212080000172264 GAS NOEL		5,119.26 X			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0812228VARIAS Ref. 0000172265 030 00030381385190402016 002601002212080000172265 EDUARDO MACIAS MU?OZ		6,000.04 X			
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,962.95 X		4,308,286.92	4,308,286.92
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115605091 Ref. 0085234012		681,200.00 X ?			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115605091 FAC Ref. 0085234023		681,200.00 X ?			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,563.00 X			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 527 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,294.40 X			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 72085 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		281.70 X			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,595.70 X		2,897,152.12	2,897,152.12
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453452328 820386006441429513 Ref. 0094528013		32,994.72 X			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,484.80 X			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,150.00 X			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4967 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		68,208.00 X			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,296.99 X			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,069.00 X			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 9606 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,640.00 X			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 42248 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,185.00 X			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO-BANORTE 1212228VARIAS Ref. 0000748251 072 00072381001494021419 002601002212130000748251 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MU?OZ		70,872.26 X			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 121222820684 Ref. 0000748252 030 00030381385190402016		9,289.05 X			



No. Cuenta	0117899491
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212130000748252 EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063727460 9180 Ref. 0000748253 002 00002180002309370360 002601002212130000748253		3,451.00 X			
12/DIC	13/DIC	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE T17 SPEI ENVIADO BAJJO 12122282123 Ref. 0000748254 030 00030396900006448262 002601002212130000748254		19,630.00 X			
12/DIC	13/DIC	GERMAN MIRANDA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212228VARIAS Ref. 0000748255 002 00002381700745486935 002601002212130000748255		222,291.22 X		2,423,590.08	2,897,152.12
13/DIC	14/DIC	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ T16 PAGO DE NOMINA 0091222 SEMANA Ref. 2477560934		71,195.32 X		2,352,394.76	2,423,590.08
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGURO POL 0970980074 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		53,300.00 X ?			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		2,285.70 X			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		170,265.84 X			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 285 283 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,701.46 X			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 13569 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		789.99 X			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4015 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,824.60 X			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228590 Ref. 0000152690 072 00072381002256870111 002601002212140000152690		2,800.00 X			
14/DIC	14/DIC	JOSE GUADALUPE MONTERO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		5,000.00 X			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0046629009		258,229.71 X		1,855,197.46	1,855,197.46
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		43,381.51 X			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		144,207.02 X			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		186,051.85 X			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,600.00 X			



No. Cuenta	0117899491
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRÁSPASO A TERCEROS 542 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,348.68 X			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2161351 6420014 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,491,668.87 ✓		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		309,977.79 X			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		588,314.83 X			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		2,129,310.18 X			
15/DIC	15/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590		1,600.00 X			
15/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0151222 QUINCENA Ref. 2482060523		8,633.91 X		2,925,440.56	2,934,074.47
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 195		957,513.00 X			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0971070325 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,228.00 X			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3341 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,040.00 X			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 578 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00 X			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612228814 Ref. 0000753480 072 00072320011536746522 002601002212160000753480 LEDBOX SA DE CV		29,000.00 X			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063727620 Ref. 0000753481 002 00002180002309370360 002601002212160000753481 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,131.00 X			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612228VARIAS Ref. 0000753482 030 00030381900022338112 002601002212160000753482 JUAN ROBERTO		22,688.25 X			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612228136 Ref. 0000753483 030 00030381900028651068 002601002212160000753483 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA		65,065.50 X			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 193		10,000.00 X			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMA850301-MAA Ref. 197		17,613.00 X			
16/DIC	19/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0161222 SEMANA Ref. 2484170463		74,615.25 X			
16/DIC	19/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		14,608.90 X			



No. Cuenta	0117899491
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0151222 AGUINALDO Ref. 2484170496					
16/DIC	19/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		453,324.77X		1,212,812.89	1,755,361.81
		0161222 AGUINALDO Ref. 2484170732					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,070.90X			
		0971070694 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		152,424.48X			
		1912228PAGO DE SEGUROS DE VIDA Ref. 0000109879 002					
19/DIC	19/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			152,424.48 ✓	1,173,741.99	1,173,741.99
		1912228PAGO DE SEGUROS DE VIDA Ref. 0000109879 002					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		258,193.16X		915,548.83	915,548.83
		0201222FAC 1E1 Ref. 0028854325 002					
		00002320700670989416					
		BNET01002212200028854325					
		MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,792.00X			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 198					
21/DIC	22/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		400.00X		908,356.83	908,756.83
		0201222TIEMPO EXTRA 65ST COMPLEMENTO Ref. 2486151430					
22/DIC	22/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		9,000.00X			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		258,193.16X			
		02212228FE Ref. 0029345902 002					
		00002320700670989416					
		BNET01002212220029345902					
		MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV					
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		414,089.33X		227,074.34	227,074.34
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590					
23/DIC	26/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		89,400.91X			
		0231222 SEMANA Ref. 2488858676					
23/DIC	26/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		4,553.18X		133,120.25	227,074.34
		0231222SEMANA Ref. 2488858691					
26/DIC	26/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		4,400.00X			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4206284590					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,256.10X			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,937.92X		46,526.23	46,526.23
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 199					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00X			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 191					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00 ✓		
		CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0057583007					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,072.68X			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 200					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,047.83X		81,405.72	81,405.72
		61266 61265 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		81,405.72X			
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0088164010					



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/NOV	01/DIC	PAGO DE NOMINA 2468154625 0301122 QUINCENA	8,832.75	0.00	0.00	0.00	

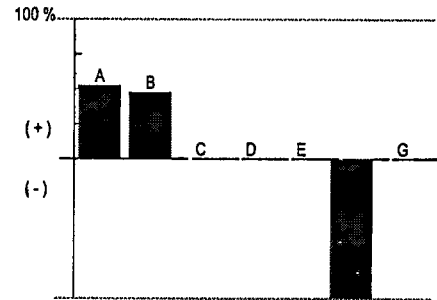
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,030,207.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,777,134.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0117899491
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,253,073.52	52.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,777,134.20	47.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,030,207.72	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 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: 2396001178994914 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117899491
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117899491
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

4A531FCF-BFA2-473A-92A2-D96793CC71F5

00001000000509478830

Sello Digital

Mnz4bj7hzl4thMgh0CmgyLR7De88MnRqeQtENPDTkkBewlRpAlr+lt4DF4xi9bKKAqksuW+ppzVik7UX1oNKJZFNQ
UFvij2qh5LWzwDYzaO5PBMzQOkj5Pf2rfbQvtg0Kgu4tBjCn8HiqkgM1Qj2C8hvJdAzeaEMbJWLZydg5Cbu0ijEBejdl
I0ApQymIw0TTOkQExE9/rN7zbyYaK3D+OC3RcLzJldBzOs7NiYojAKIOa7ruRsNfZcZUaoyxJh9vYDnb5a/AYN/8gZ
eo7GILRfA5Nk8GocMUDkOY/A1ZaVd+ofpgNf2dVEmuGWfsMC1W5Ypz4PqapU+/E9B8HGJg==

Sello SAT

UxThxDvF24iSuZud0NTfsXZSDNsW3t6o/doG4dv+5sLruN4Eia2MO9Pzmf+6Q9fuNy0wY+VkaMu25AvHJTCpQYf+
g1msOTWjC/Snq+b1CBOoAt4l5hTg0qbkbPJVt3mT+W1wDOWAVLkn54Z9GKm4bAnMwQOGdd8qFhD5RpBv8IW
5WOFKDVmue/qmJxauPGAXRJ6O9pfsEhe3O5AdhQDFZqYpb16keVAX2Q8snGB66IzE6IQzHpWwDUdtKi+FY4H
Qe8KVBPLwQYDJVsV91u9F4NCsoxfhbHf/v20LD4V6AbShbpfSq1/kz2Ek5jgx729K7Fidb2l1mQjEy83VSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A531FCF-BFA2-473A-92A2-D96793CC71F5|2022-12-31T07:40:02|Mnz4bj7hzl4thMgh0CmgyLR7De88MnRq
eQtENPDTkkBewlRpAlr+lt4DF4xi9bKKAqksuW+ppzVik7UX1oNKJZFNQUFvij2qh5LWzwDYzaO5PBMzQOkj5Pf2rfb
Qvtg0Kgu4tBjCn8HiqkgM1Qj2C8hvJdAzeaEMbJWLZydg5Cbu0ijEBejdlI0ApQymIw0TTOkQExE9/rN7zbyYaK3D+O
C3RcLzJldBzOs7NiYojAKIOa7ruRsNfZcZUaoyxJh9vYDnb5a/AYN/8gZeo7GILRfA5Nk8GocMUDkOY/A1ZaVd+ofp
gNf2dVEmuGWfsMC1W5Ypz4PqapU+/E9B8HGJg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



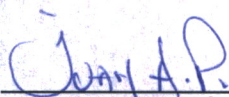
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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 DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0117899610
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL 2022

	SALDO EN BANCO:	\$	0.01
*+	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>0.01</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: 23-ene.-2023

Página 1 de 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-00451		9610 INFRAESTRUCTURA 2022 (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 3,848,512.09					
E5	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 72	0.00	93,284.84	3,755,227.25
E6	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 73	0.00	21,840.12	3,733,387.13
I31	1-dic.-22	9610 INFRAESTRUCTURA	INTERESES Y REND	Ref N°	169.53	0.00	3,733,556.66
E96	8-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 169354	0.00	76,258.40	3,657,298.26
E98	8-dic.-22	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 169353	0.00	86,350.40	3,570,947.86
E99	8-dic.-22	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 169352	0.00	471,846.24	3,099,101.62
E100	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 90459820	0.00	121,397.02	2,977,704.60
E101	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 80459820	0.00	2,053.20	2,975,651.40
E102	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 70459820	0.00	64,358.71	2,911,292.69
E103	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 60459820	0.00	34,985.60	2,876,307.09
E104	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 50459820	0.00	9,698.04	2,866,609.05
E105	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 40459820	0.00	17,719.00	2,848,890.05
E106	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 30459820	0.00	2,627.40	2,846,262.65
E108	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20459820	0.00	60,143.68	2,786,118.97
E109	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10459820	0.00	49,565.76	2,736,553.21
D76	8-dic.-22	9610 INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 75	0.00	0.00	2,736,553.21
E72	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 74	0.00	37,994.60	2,698,558.61
E73	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 76	0.00	0.00	2,698,558.61
E74	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 77	0.00	17,494.15	2,681,064.46
E75	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 78	0.00	21,760.00	2,659,304.46
E85	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 79	0.00	15,709.20	2,643,595.26
D81	8-dic.-22	9610 INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 76	0.00	0.00	2,643,595.26
E207	14-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 64939	0.00	2,040.21	2,641,555.05
E208	14-dic.-22	WORKING MACHINES SA	Pago a Pasivo.	Transf N° 40372610	0.00	5,800.00	2,635,755.05
E209	14-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 30372610	0.00	2,384.98	2,633,370.07
E210	14-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20372610	0.00	16,443.48	2,616,926.59
E211	14-dic.-22	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 10372610	0.00	2,025.00	2,614,901.59
E276	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 80	0.00	86,375.20	2,528,526.39
E277	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 81	0.00	42,310.00	2,486,216.39
E278	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 82	0.00	18,325.00	2,467,891.39
E279	15-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 83	0.00	95,329.40	2,372,561.99
E328	20-dic.-22	MANUFACTURAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 00626678	0.00	239,540.00	2,133,021.99
E329	20-dic.-22	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 312449	0.00	1,200.00	2,131,821.99
E380	27-dic.-22	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 322903	0.00	92,826.68	2,038,995.31
E381	27-dic.-22	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 322904	0.00	115,417.68	1,923,577.63
E382	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322905	0.00	963.23	1,922,614.40
E383	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322906	0.00	234,852.43	1,687,761.97
E384	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322907	0.00	36,661.26	1,651,100.71
E385	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322908	0.00	2,099.77	1,649,000.94
E386	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322909	0.00	89,388.63	1,559,612.31
E387	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322910	0.00	50,119.28	1,509,493.03
E388	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322911	0.00	19,418.69	1,490,074.34
E389	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322912	0.00	85,619.48	1,404,454.86
E390	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322913	0.00	23,412.56	1,381,042.30
E391	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322914	0.00	114,011.97	1,267,030.33
E392	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322915	0.00	5,808.30	1,261,222.03

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-ene.-2023

Página 2 de 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E393	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322916	0.00	176,769.71	1,084,452.32
E394	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322917	0.00	20,183.05	1,064,269.27
E395	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322918	0.00	103,204.75	961,064.52
E396	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322919	0.00	58,231.57	902,832.95
E397	27-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322920	0.00	117,166.11	785,666.84
E398	27-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 322921	0.00	13,471.01	772,195.83
E399	27-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322922	0.00	301,263.60	470,932.23
E400	27-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322923	0.00	12,818.00	458,114.23
E401	27-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322924	0.00	21,808.00	436,306.23
E402	27-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322925	0.00	17,748.00	418,558.23
E403	27-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 322926	0.00	41,412.00	377,146.23
D361	29-dic.-22	9610 INFRAESTRUCTURA	TRASPASO DE LA C	Transf N° ESTADO CL	1,148.50	0.00	378,294.73
D362	29-dic.-22	9610 INFRAESTRUCTURA	TRASPASO DE LA C	Transf N° ESTADO CL	0.00	1,148.50	377,146.23
D352	29-dic.-22	9610 INFRAESTRUCTURA	REINTEGRO DE FO	Transf N° 79737007	73,850.00	0.00	450,996.23
D353	29-dic.-22	9610 INFRAESTRUCTURA	REINTEGRO DE LA I	Transf N° 79737004	237,170.12	0.00	688,166.35
E423	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 622959	0.00	213,090.41	475,075.94
E424	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 622958	0.00	140,870.99	334,204.95
E436	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 684903	0.00	126,753.74	207,451.21
E437	29-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 684904	0.00	177,297.91	30,153.30
E438	29-dic.-22	MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 684905	0.00	24,333.33	5,819.97
E473	30-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	MATERIAL DE PTR	Transf N° 005013401	0.00	5,819.96	0.01
DICIEMBRE					312,338.15	4,160,850.23	0.01



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,342,176.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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	3,848,512.09
Saldo de Operación Inicial	3,848,512.09
Depósitos / Abonos (+)	4 312,338.15
Retiros / Cargos (-)	60 4,160,850.23
Saldo Final (+)	0.01
Saldo de Operación Final	0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			169.53	3,848,681.62	3,848,681.62
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		21,840.12			

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
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		93,284.84 ✓		3,733,556.66	3,733,556.66
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2555 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,565.76 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2554 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		60,143.68 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2553 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,627.40 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2551 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,719.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2549 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,698.04 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2548 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,985.60 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2547 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		64,358.71 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2545 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,053.20 ✓			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2539 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		121,397.02 ✓			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 08122281601 1602 Ref. 0000169352 072 00072320002839389640 002601002212080000169352 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		471,846.24 ✓			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 08122281603 Ref. 0000169353 072 00072320002839389640 002601002212080000169353 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		86,350.40 ✓			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 08122281381 Ref. 0000169354 030 00030381900020556747 002601002212080000169354 MARCO ANTONIO DAVALOS		76,258.40 ✓		2,736,553.21	2,736,553.21
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		21,760.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		17,494.15 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		15,709.20 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		37,994.60 ✓		2,643,595.26	2,643,595.26
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 464 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,025.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 467 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,443.48 ✓			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 470 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,384.98 ✓			



No. Cuenta	0117899610
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2899 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,800.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14122284795 Ref. 0000064939 030 00030381307344202011 002601002212140000064939 MACROFERRETERA		2,040.21 ✓		2,614,901.59	2,614,901.59
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		86,375.20 ✓			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		42,310.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		18,325.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		95,329.40 ✓		2,372,561.99	2,372,561.99
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20122287598 Ref. 0000312449 021 00021381040482683538 002601002212200000312449 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		1,200.00 ✓			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 4425 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		239,540.00 ✓		2,131,821.99	2,131,821.99
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27122281770 Ref. 0000322903 072 00072320002839389640 002601002212270000322903 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		92,826.68 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27122281768 Ref. 0000322904 072 00072320002839389640 002601002212270000322904 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		115,417.68 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281017 Ref. 0000322905 014 00014010655087852851 002601002212270000322905 ARIMEX CORPORATIVO		963.23 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281014 1013 Ref. 0000322906 014 00014010655087852851 002601002212270000322906 ARIMEX CORPORATIVO		234,852.43 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281012 Ref. 0000322907 014 00014010655087852851 002601002212270000322907 ARIMEX CORPORATIVO		36,661.26 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281011 Ref. 0000322908 014 00014010655087852851		2,099.77 ✓			



No. Cuenta	0117899610
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212270000322908 ARIMEX CORPORATIVO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281009 Ref. 0000322909 014 00014010655087852851 002601002212270000322909 ARIMEX CORPORATIVO		89,388.63 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281008 Ref. 0000322910 014 00014010655087852851 002601002212270000322910 ARIMEX CORPORATIVO		50,119.28 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228999 Ref. 0000322911 014 00014010655087852851 002601002212270000322911 ARIMEX CORPORATIVO		19,418.69 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228997 Ref. 0000322912 014 00014010655087852851 002601002212270000322912 ARIMEX CORPORATIVO		85,619.48 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228991 Ref. 0000322913 014 00014010655087852851 002601002212270000322913 ARIMEX CORPORATIVO		23,412.56 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228994 Ref. 0000322914 014 00014010655087852851 002601002212270000322914 ARIMEX CORPORATIVO		114,011.97 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228995 Ref. 0000322915 014 00014010655087852851 002601002212270000322915 ARIMEX CORPORATIVO		5,808.30 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712228990 Ref. 0000322916 014 00014010655087852851 002601002212270000322916 ARIMEX CORPORATIVO		176,769.71 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281007 Ref. 0000322917 014 00014010655087852851 002601002212270000322917 ARIMEX CORPORATIVO		20,183.05 ✓			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281002 1003 Ref. 0000322918 014 00014010655087852851 002601002212270000322918		103,204.75 ✓			



No. Cuenta	0117899610
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	ARIMEX CORPORATIVO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281004 1005 Ref. 0000322919 014 00014010655087852851 002601002212270000322919		58,231.57 ✓			
27/DIC	27/DIC	ARIMEX CORPORATIVO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27122281015 1016 Ref. 0000322920 014 00014010655087852851 002601002212270000322920		117,166.11 ✓			
27/DIC	27/DIC	ARIMEX CORPORATIVO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122284830 Ref. 0000322921 030 00030381307344202011 002601002212270000322921		13,471.01 ✓			
27/DIC	27/DIC	MACROFERRETERA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281435 Ref. 0000322922 030 00030381900020556747 002601002212270000322922		301,263.60 ✓			
27/DIC	27/DIC	MARCO ANTONIO DAVALOS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281428 Ref. 0000322923 030 00030381900020556747 002601002212270000322923		12,818.00 ✓			
27/DIC	27/DIC	MARCO ANTONIO DAVALOS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281429 Ref. 0000322924 030 00030381900020556747 002601002212270000322924		21,808.00 ✓			
27/DIC	27/DIC	MARCO ANTONIO DAVALOS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281430 Ref. 0000322925 030 00030381900020556747 002601002212270000322925		17,748.00 ✓			
27/DIC	27/DIC	MARCO ANTONIO DAVALOS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122281431 Ref. 0000322926 030 00030381900020556747 002601002212270000322926		41,412.00 ✓		377,146.23	377,146.23
29/DIC	29/DIC	ARIMEX CORPORATIVO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281035 1027 Ref. 0000622958 014 00014010655087852851 002601002212290000622958		140,870.99 ✓			
29/DIC	29/DIC	ARIMEX CORPORATIVO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281034 1028 Ref. 0000622959 014 00014010655087852851 002601002212290000622959		213,090.41 ✓			



No. Cuenta	0117899610
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0088986021			1,148.50		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118818649 BNET Ref. 0079737004			237,170.12 ✓		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118818649 BNET Ref. 0079737007			73,850.00 ✓		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281025 992 Ref. 0000684903 014 00014010655087852851 002601002212290000684903 ARIMEX CORPORATIVO		126,753.74 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122281444 Ref. 0000684904 030 00030381900020556747 002601002212290000684904 MARCO ANTONIO DAVALOS		177,297.91 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29122281446 Ref. 0000684905 030 00030381900020556747 002601002212290000684905 MARCO ANTONIO DAVALOS		24,333.33 ✓			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0088164007		1,148.50		5,819.97	5,819.97
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145395186 FAC 2567 Ref. 0050134012		5,819.96 → ?		0.01	0.01

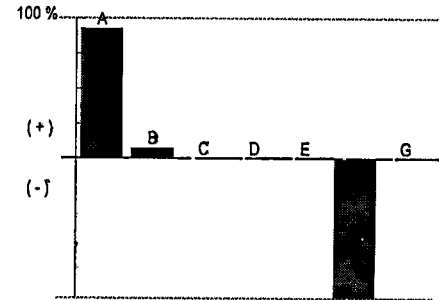
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,160,850.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	312,338.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0117899610
No. Cliente	- 14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,848,512.09	92.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	312,338.15	7.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,160,850.23	-100.00%	F
Saldo Final	0.01	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	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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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

5C7E197F-7EAD-4866-A2B2-C29F80D0F31E

00001000000509478830

Sello Digital

bpRW3ewFnyaK9q+Q8Tcbq5DtnN57TiWzJa3c2am2KhXujUnADXt8mTQ0DPN0PymDRYU35cUvgBZ6gSgTLsSQyNtAbqqtNLkrbEpb8bjSL63wRK6V+C64TnmnAdJ/eqrYap4/HUJG3r0dN8ETIbRu5Zilaebqv26PYiln4EW9etAsv+JqzL5H5NMIPLzu5kYwCRRZ4UDxF/5d0JpQGunuDfDPCARAhMet7i0EUAZDBplHz0aOaWS67n3FRYRJJWJKDrwfmUD0/1RJHbJE6+GklWdLxRQFqzLK/ANPUxh5rahz+E6amN0k8tlw4NYzAayUjkmYyCyNb/EteUamV4PA==

Sello SAT

llvTHKvrHaSvqwrTAcjUMbNO2nD55feYjC1I9iVCyg82QOUTRPIF06HZxo30/MwJzSZi0eYQpGfZ4HNg1wa0Ey44Pb3liPIMihgY1OfjIYJxyfijxlx93KZ8dF72uiHQc066vJtWECKualVIA+1GbU7d7/Yo/I6J0Lw4ToC9X8QgyFnG0FojhqbvDT4OhnGUqMnr2SWlh65Nee0oog88GPerVbUFqAVnbwgtstiX3xU2mLlmoCmUuNXnMkBSTv8XSKQtac39yC+oZ2fUxmjb5rcR0TofVi6cjntQp2VgHTx0s4ohHe6Zoa4OnK8FFo0Fx413Q8flnPDXS/M3BrJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:39:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C7E197F-7EAD-4866-A2B2-C29F80D0F31E|2022-12-31T07:39:05|bpRW3ewFnyaK9q+Q8Tcbq5DtnN57TiWzJa3c2am2KhXujUnADXt8mTQ0DPN0PymDRYU35cUvgBZ6gSgTLsSQyNtAbqqtNLkrbEpb8bjSL63wRK6V+C64TnmnAdJ/eqrYap4/HUJG3r0dN8ETIbRu5Zilaebqv26PYiln4EW9etAsv+JqzL5H5NMIPLzu5kYwCRRZ4UDxF/5d0JpQGunuDfDPCARAhMet7i0EUAZDBplHz0aOaWS67n3FRYRJJWJKDrwfmUD0/1RJHbJE6+GklWdLxRQFqzLK/ANPUxh5rahz+E6amN0k8tlw4NYzAayUjkmYyCyNb/EteUamV4PA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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 DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CTA. 0118550883
PFTPG 2022 MODALIDAD II

	SALDO EN BANCO:	\$ 0.73
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	\$ -
*-	ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -
*+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$ -

SALDO EN LIBRO: \$ 0.73

Juan A.P.
ELABORÓ



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

[Signature]
REVISÓ

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

Impreso: 23-ene.-2023

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)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	0.00	
I31	1-dic.-22	0883 PFTPG 2022 INTERESES Y REND Ref N°	0.73	0.00
		DICIEMBRE	0.73	0.00 \$
				0.73



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

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL
C SIMON HERNANDEZ 1
CENTRO

SAN JUAN DE LOS JAL CP 47000

LAGOS

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.73
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.73
Saldo de Operación Final	0.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.73	0.73	0.73

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

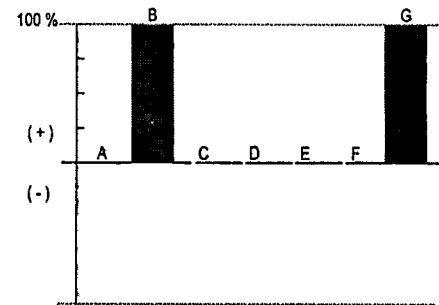
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118550883
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.73	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.73	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118550883
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118550883
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118550883
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

Certificado

2B20C08D-29D5-479A-86A3-6B91F3A9FA4A

00001000000509478830

Sello Digital

DF0qja8puGhoxq+a9KCKFAAhGfCikszw5S49cNfnsZFifrbW70yN1pwSbBZd0B0mvGT/lh/eBstTXUC7NjMZGHAK8HXKXR7nkXwjQ+/6GZHFIWt4hair9mntJP0TICy72u0PN/VyL7MP4MzuabxfM9C7v7Lr7mGn8IINGzOq38WL/ZiJJD5ApdABfQ2lc47a2yM76n0WjHP4ZF5klmP6hS+9WKTxijCuctgpLqABAxIMfbBtaUZdKO4NW7rjfMrXDkDmkCvZCqGJVvW+iYISBhr/XlaRQvuemTfc2KeFCbHcaYEeDvO8icVuTYhv6KKx3XvbyAR7OLL3pa3em0MOg==

Sello SAT

RQ41xdGUfHCZXPV8lhv4Pk1JUISXoFBqoecdpgNluUKbCUUphr5WraRn21169rJCNJyqSK2jUpfL54awÖGN02aLnpis7jpdZ4Lc2vgs8FLob9hqMWZZHK0NunrxL4WfJODHXV8qth5MaJzloyerTD11WBTkdyZwNOT8F4aB702vKklju79Qdg4jYm+aw+6DMHRRgBq7tgJSo72ZvJ5YA/rEub5+LTONdwdpYuB8g4xPQ4u04M7KnZLJUvUjdPqiCEsxGJ2LwhdUr8kUPZ3ItEa4AwehHpZnXemM02qAlv1MHo4bz9H27GUiqWfO3Ke2qaiV7ZNa4/MMXBr4NEKTGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B20C08D-29D5-479A-86A3-6B91F3A9FA4A|2022-12-31T07:40:54|DF0qja8puGhoxq+a9KCKFAAhGfCikszw5S49cNfnsZFifrbW70yN1pwSbBZd0B0mvGT/lh/eBstTXUC7NjMZGHAK8HXKXR7nkXwjQ+/6GZHFIWt4hair9mntJP0TICy72u0PN/VyL7MP4MzuabxfM9C7v7Lr7mGn8IINGzOq38WL/ZiJJD5ApdABfQ2lc47a2yM76n0WjHP4ZF5klmP6hS+9WKTxijCuctgpLqABAxIMfbBtaUZdKO4NW7rjfMrXDkDmkCvZCqGJVvW+iYISBhr/XlaRQvuemTfc2KeFCbHcaYEeDvO8icVuTYhv6KKx3XvbyAR7OLL3pa3em0MOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

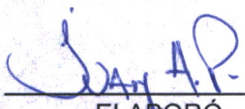
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente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

	SALDO EN BANCO:	\$ 243.11
*+	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: \$ 243.11



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: 23-ene.-2023

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)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,764,076.97					
E3	1-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 13	0.00	51,000.00	2,713,076.97
I31	1-dic.-22	8649 FOCOCI 2022	INTERESES Y REND	Ref N°	49.41	0.00	2,713,126.38
E77	8-dic.-22	NOMINA DE OBRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14	0.00	45,012.60	2,668,113.78
E89	8-dic.-22	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 177150	0.00	1,218,448.34	1,449,665.44
E90	8-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 177149	0.00	554,312.38	895,353.06
E91	8-dic.-22	HUGO PASCUAL PADILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 10474040	0.00	168,614.12	726,738.94
E330	20-dic.-22	J MERCED MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 307823	0.00	4,005.00	722,733.94
E377	27-dic.-22	MACROFERRETERA SA DE	Pago a Pasivo.	Cierre 316221	0.00	213.01	722,520.93
E378	27-dic.-22	PREMEZCLADOS DE SAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 316220	0.00	165,322.62	557,198.31
E422	29-dic.-22	ARIMEX CORPORATIVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 623400	0.00	245,935.08	311,263.23
D352	29-dic.-22	8649 FOCOCI 2022	REINTEGRO DE FO	Transf N° 79737007	0.00	73,850.00	237,413.23
D353	29-dic.-22	8649 FOCOCI 2022	REINTEGRO DE LA	Transf N° 79737004	0.00	237,170.12	243.11
				DICIEMBRE	49.41	2,763,883.27 \$	243.11



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

MEXICO CP 47000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,096,226.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		2,764,076.97
Saldo de Operación Inicial		2,764,076.97
Depósitos / Abonos (+)	1	49.41
Retiros / Cargos (-)	11	2,763,883.27
Saldo Final (+)		243.11
Saldo de Operación Final		243.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			49.41	2,764,126.38	2,764,126.38
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		51,000.00		2,713,126.38	2,713,126.38

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
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0812228956 954 955 Ref. 0000177149 014 00014010655087852851 002601002212080000177149 ARIMEX CORPORATIVO		554,312.38			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 08122281600 1604 1605 1606 Ref. 0000177150 072 00072320002839389640 002601002212080000177150 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		1,218,448.34			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2541 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		168,614.12		771,751.54	771,751.54
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		45,012.60		726,738.94	726,738.94
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 20122287600 Ref. 0000307823 021 00021381040482683538 002601002212200000307823 J MERCED MARQUEZ MUNOZ		4,005.00		722,733.94	722,733.94
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27122281769 Ref. 0000316220 072 00072320002839389640 002601002212270000316220 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE		165,322.62			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27122284829 Ref. 0000316221 030 00030381307344202011 002601002212270000316221 MACROFERRETERA		213.01		557,198.31	557,198.31
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29122281046 Ref. 0000623400 014 00014010655087852851 002601002212290000623400 ARIMEX CORPORATIVO		245,935.08			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899610 BNET Ref. 0079737004		237,170.12			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117899610 BNET Ref. 0079737007		73,850.00		243.11	243.11

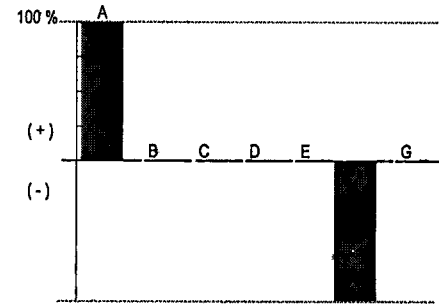
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,763,883.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	49.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118818649
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,764,076.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	49.41	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.88	0.00%	D
Rétros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,763,883.27	-99.99%	F
Saldo Final	243.11	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118818649
No. Cliente	14302353

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118818649
No. Cliente	14302353

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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	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:

Certificado

EF15A378-8D71-43AB-BE6D-B41F47330152

00001000000509478830

Sello Digital

inQCexuWTT4iiUUbW6qr585kMqJoXN+AKWL/UhJ9zc6C4v3+BPzD1l+f2smU4r+Zhd+5dfHDWmYNvzPnPgyIz4wvblXX9cD/t5Ygr5RKrogzhHG3P3F9yAdsH8mnLVP38kJeEVkFDyTVE8uHr6yIknI8H+B1WUYv2K34fGFvnlw2OsYx66o23IZUHdM5JZtpm/LTRoRRfNHtin5E9wYzPMF5cunNSJK+YgYS+kEr/1Eecvx7P/UiXuZ6DEctE+IAB14EV5aiB2LCm6Y+4ntfo/ExyW0IBui2xuYUvBRBFPTxSrMPTlyVGPRrKNw7uVJRORw1iVVkzzW3Zv+5/JA==

Sello SAT

ZaLpchfas9o6wBjA5pY5qnyz1w0D2xDXpGyaGmum6O2bgQWuyDZU+CVdk747N2hS1MtnWlZDZO6THMZP2gmS lrafb759jBdbPGLmnFFT35LE9kmwsGJaOEKvaPcDxsoB946I4aNilHRyMRI5hKCdx9Up7qFO3ZwdLrAqnn7+GGID+Q4162iHL4vrRWu3GvhdXGn2ddvTHI4LKbfGPUR/ZbI9Z6XDjHtca1/9DgPcEUOniARtnGtQAXBE7wbXPmX/CL+m p2b+oL+UoxKysO/stcJWjUNBtfnEBZSYkTJGkIVtSD71Hv982mPF0KoTzaJv5ifcuzLfDwtdOEGxaM9WQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF15A378-8D71-43AB-BE6D-B41F47330152|2022-12-31T07:38:42|inQCexuWTT4iiUUbW6qr585kMqJoXN+AKWL/UhJ9zc6C4v3+BPzD1l+f2smU4r+Zhd+5dfHDWmYNvzPnPgyIz4wvblXX9cD/t5Ygr5RKrogzhHG3P3F9yAdsH8mnLVP38kJeEVkFDyTVE8uHr6yIknI8H+B1WUYv2K34fGFvnlw2OsYx66o23IZUHdM5JZtpm/LTRoRRfNHtin5E9wYzPMF5cunNSJK+YgYS+kEr/1Eecvx7P/UiXuZ6DEctE+IAB14EV5aiB2LCm6Y+4ntfo/ExyW0IBui2xuYUvBRBFPTxSrMPTlyVGPRrKNw7uVJRORw1iVVkzzW3Zv+5/JA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



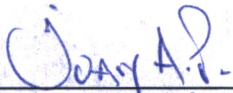
Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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 DICIEMBRE 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>	<u><u>-</u></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: 31-ene.-2023

Página 1 de 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-01015 8819 FONDO-TALLERES CASA DE LA CULTURA 2022 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	0.00	
D375	2-dic.-22	8819 FONDO TALLERES DEPOSITO DE APO Transf N° ESTADO CL	75,000.00	0.00
E49Z	20-dic.-22	MARIA INES VAZQUEZ PAGO DE EQUIPO C Ref N° EDO.CUENTA	0.00	75,000.00
		DICIEMBRE	75,000.00	75,000.00 \$
				0.00



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,548.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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 (+)	1	75,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	75,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2151509 6386152 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,000.00	75,000.00	75,000.00
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0201222FAC 49 Ref. 0028993243 036		75,000.00			

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	0119188819
No. Cliente	14302353

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00036381500638123982					
	BNET01002212200028993243					
	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO					

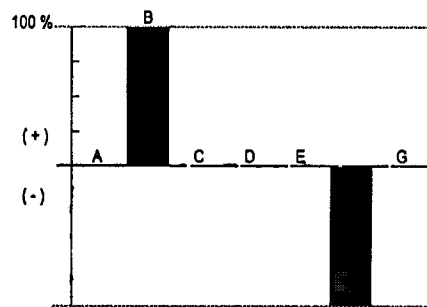
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 (+)	75,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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
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	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:

77D2C544-8989-4A12-8456-B7B2DDDCEA66

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hVfNKYNE/F6EYJoBDLMbX1LnDxvrx+zCh+xKts2C8k8e/4sSNa8M5H6dOjudFII0IOHuelcauhOFo2LX22/rKN2Dz+AdOHTeymzWiXq5sDtOczidVJ3xMDBIqDN7Ovg5hNO1qLLJD5aXttEmsnNGxXj+p/a4Zcd0NPxrBCbzcrmAy8TCWv4Z6s5nFZBvK5mfUIBxfDgxr49qrHswMT7euhcYArzLqWN8kCUYjli42Z8984vHINDqEueIVNqL9ipvuTebLTaVH7sFgl4wlt1sHdg8BfWM7/AGs3ipa/vxj15vn4YJ3vRfODJjgotMf0w1QdygSagwtZlrSfvhv8A==

Sello SAT

aSBzLGIYIJMkRY2LaAi50KuB1WtCTw9IHP1HmxgvXTBnUW2peGxgmQveIMPe+00BidODv/WvD5euz2PL+5lgYJumkGCUcab3ABSMBMyI/+KnOdrHQ5Fnot0uVZtFkKwDBCbtPV3rE+UkyJ2VSPGJkn//P9b/blHcR+eSCh0qo37uydTucCdavuncHwDzbKYeEsfwf2Jp9xNT1NrdPgiCMWGCYh1qOwRk3Pf6pD7OQIU6Tx7Pix41auahVUO7VOdVaVKTROCsQHcUmD9LimsG7jF+sBRm7opWTDQpZl/QmvhQc3KTnfyGt5sf6XM7pHqgbmWOFFXNSrh+LTsqnaHIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77D2C544-8989-4A12-8456-B7B2DDDCEA66|2022-12-31T07:37:26|hVfNKYNE/F6EYJoBDLMbX1LnDxvrx+zCh+xKts2C8k8e/4sSNa8M5H6dOjudFII0IOHuelcauhOFo2LX22/rKN2Dz+AdOHTeymzWiXq5sDtOczidVJ3xMDBIqDN7Ovg5hNO1qLLJD5aXttEmsnNGxXj+p/a4Zcd0NPxrBCbzcrmAy8TCWv4Z6s5nFZBvK5mfUIBxfDgxr49qrHswMT7euhcYArzLqWN8kCUYjli42Z8984vHINDqEueIVNqL9ipvuTebLTaVH7sFgl4wlt1sHdg8BfWM7/AGs3ipa/vxj15vn4YJ3vRfODJjgotMf0w1QdygSagwtZlrSfvhv8A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

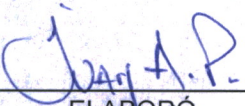
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente 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 DICIEMBRE DEL 2022
BBVA BANCOMER CONTRATO 2053923185
CUENTA ASOCIADA 0116093329
INVERSION PARTICIPACIONES FEDERALES

	SALDO EN BANCO:	\$	816.70
*+	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: \$ 816.70


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: 23-ene.-2023

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))				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 20,524,831.58				
D371	8-dic.-22	3185 INVERSION	TRASPASO DE LA C Ref N° ESTADO CUEN	0.00	15,000,008.14	5,524,823.44
D372	19-dic.-22	3185 INVERSION	TRASPASO DE LA C Ref N° ESTADO CUEN	0.00	5,509,000.79	15,822.65
D373	20-dic.-22	3185 INVERSION	TRASPASO DE LA C Ref N° ESTADO CUEN	0.00	70,015.10	-54,192.45
I32	31-dic.-22	3185 INVERSION	INTERESES GENER/ Ref N°	54,192.45	0.00	0.00
I33	31-dic.-22	3185 INVERSION	INTERESES GENER/ Ref N°	816.70	0.00	816.70
			DICIEMBRE	55,009.15	20,579,024.03	\$ 816.70



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
C SIMON HERNANDEZ 1

CENTRO MEX 041
47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS JA

Periodo	Del 01/12/2022 al 30/12/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/12/2022
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

"INICIA ESTE 2023 INVIRTIENDO TUS AHORROS, PUEDES
HACERLO DESDE \$ 50.00. BUSCA EN LA APP BBVA, LA
INVERSION QUE SE ALINEE A TUS METAS, NO NECESITAS
SER EXPERTO"

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							
1,216,922	16.866185	20,524,831.58	48	17.014597	816.70	6,837,217.14	15.876043	100.00
TOTALES		20,524,831.58			816.70			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.83%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.83%

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

NOV	2022	0.77%
OCT	2022	0.71%
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.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
08/DIC	08/DIC	VENTA	-887,692	16.897762	-15,000,008.14	329,230	5,563,250.18	0.00
19/DIC	19/DIC	VENTA	-325,052	16.948060	-5,509,000.79	4,178	70,808.99	0.00
20/DIC	20/DIC	VENTA	-4,130	16.952810	-70,015.10	48	813.73	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	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.
---	---

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

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

Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	48	7.13	0.88%	BBVAGBP NC	1,216,874	1259880.07	6.52%

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

26123E90-90DC-43EA-AE0A-E5C41736A320

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iuVPse635dLdNDJDMbN4j/RI+hRQ2jgojsXaA40gkq2SZqMpYECSZug2zwK5KXHxKFNRi/DWJsYjhUYvCMnhOMOfsinBmKhNou6Px7vGJvF418HENxed3k01OQ5i9MoJCOFzx1eXquhGvxw8B7IPyAIYGAbK8yueOpM42M39w2XUI6KzQ8KAjCjQd2WWSvWA/I4/XHu9xR0QwyXZ2iSpdWWohUo3AA0b3EmAfWnp1TEpyljY2YTMkJPv3X0QCjwz035WtwCjopdp3q1c79HzNbV0hLmkXzGksiWe4A8b9rklnTqfPhZ6c9PET/b6GnGtgU3s8gyDj+FpKTq3uogg==

Sello del SAT:

Daz1wzlN0pdJn8x58K7F4GMrGDRHMMQpYUQj2a9jHI5Bkxfn8/u6WJO+WpNhQyqF8WYM6gn1igQEwCAubT0q+hMYPM0/FTHPP2yl+zzzai8OfP+VB/RanLVh7mubQESul2QqfxETwFlcY1DhOcuA198vE/JPC/D8b/SimSMhiFQRhp03eCLzaluP5V17w+A7oLsHvAYyU/EVxR6CpU8ic35XqT5f2IMmnEAPKwzFaepbAIPxNoJX4MuidHgpFKq/3PILeulEA/I9UppdAodjY/QVZ2zNYzxmQOrHBYUgPDmRTKZPptKNL96Wpbqz0Qo06HnzuoT0MhJHKMQ5lbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-31T15:59:21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26123E90-90DC-43EA-AE0A-E5C41736A320|2022-12-31T15:59:21|iuVPse635dLdNDJDMbN4j/RI+hRQ2jgojsXaA40gkq2SZqMpYECSZug2zwK5KXHxKFNRi/DWJsYjhUYvCMnhOMOfsinBmKhNou6Px7vGJvF418HENxed3k01OQ5i9MoJCOFzx1eXquhGvxw8B7IPyAIYGAbK8yueOpM42M39w2XUI6KzQ8KAjCjQd2WWSvWA/I4/XHu9xR0QwyXZ2iSpdWWohUo3AA0b3EmAfWnp1TEpyljY2YTMkJPv3X0QCjwz035WtwCjopdp3q1c79HzNbV0hLmkXzGksiWe4A8b9rklnTqfPhZ6c9PET/b6GnGtgU3s8gyDj+FpKTq3uogg==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre del 2022 a las 09:56:11

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.