



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
PARTICIPACIONES
HIDALGO 4 NA
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0170490547
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001704905479

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,130,380.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	66	952.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		850.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,168,640.67
Saldo de Operación Inicial		1,168,640.67
Depósitos / Abonos (+)	17	2,925,323.23
Retiros / Cargos (-)	185	3,538,323.48
Saldo Final (+)		555,640.42
Saldo de Operación Final		555,640.42
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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		850.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		136.00			

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	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5890		10,818.49		1,156,836.18	1,156,836.18
02/SEP	02/SEP	P14 SAT REF:042247C6300036430468 CIE:0844985 Ref. GUIA:4807869		187,008.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0057056015		18,560.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0057056023		13,920.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5898		24,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5897		16,200.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5893		9,600.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5892		7,600.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5891		14,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5896		24,600.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5895		11,520.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5894		10,000.00		819,828.18	819,828.18
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5899		3,000.00		816,828.18	816,828.18
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5900		16,800.00		800,028.18	800,028.18
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2123897 6282708 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			43.32	800,071.50	800,071.50
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0083928008		19,720.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0083928015		9,280.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090922PTR Ref. 0034212538 002 00002333022550586099 BNET01002209090034212538 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO		5,800.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475508819 refacciones volteo Ref. 0083928122		14,732.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475508819 refacciones volteo Ref. 0083928133		12,700.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0065907008		35,786.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5902		26,362.82			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0077910026		23,200.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0077910033		4,640.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5901		7,700.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5908		23,900.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5906		18,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5905		3,200.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5907		28,750.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5903		19,950.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5904		15,120.00			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2125631 6289495 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.23	517,310.91	517,310.91
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120922RENTA PANTALLAS INFORME Ref. 0034706072 014 00014320605569505502 BNET01002209120034706072 MARIO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ		46,400.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120922ESTUDIO CALLE CUITLAHUAC Ref. 0034707088 044 00044320010079569839 BNET01002209120034707088 EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS		37,352.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193932273 antenna san pedro Ref. 0013586062		81,200.00		352,358.91	352,358.91
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126525 6292362 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,983.57	459,342.48	459,342.48
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140922EQUIPO AUDIOVISUAL Ref. 0035022763 014 00014320605569505502 BNET01002209140035022763 MARIO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ		26,680.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 Ref. 0019712029		1,185.52			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 Ref. 0019712036		3,047.32			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 Ref. 0019712043		3,047.32			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878947368 Ref. 0019712051		1,712.16			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,662.20			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0449609237 Ref. 0019712061					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,868.75			
		BNET 0449609237 Ref. 0019712068					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,835.75			
		BNET 0449609237 Ref. 0019712075					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,237.62			
		BNET 0449609237 Ref. 0019712082					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,987.94			
		BNET 0103577937 Ref. 0019712091					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,644.03			
		BNET 0103577937 Ref. 0019712127					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,216.03			
		BNET 0103577937 Ref. 0019712134					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,581.60			
		0140922ZAPATOS BALLET COFRADIA Ref. 0035030663 036					
		00036320500624775091					
		BNET01002209140035030663					
		XITLALI DE JESUS GARCIA PATI?O					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		BNET 2776592651 electrico Ref. 0044503031					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,334.00			
		BNET 0109191089 Ref. 0044503039					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		551.00			
		BNET 2878947368 Ref. 0067149008					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		289.50			
		BNET 0103577937 Ref. 0067149029					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,378.50			
		BNET 0469701095 Ref. 0000274011					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,008.50			
		BNET 0464786599 llantas Ref. 0000274029					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		841.50			
		BNET 0464786599 llantas Ref. 0008563016					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,369.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5909					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,368.00			
		BNET 0452127628 informe de gobiern Ref. 0024207014					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,032.00		343,863.46	343,863.46
		0140922REFACCIONES Ref. 0035140847 002					
		00002320700384293430					
		BNET01002209140035140847					
		MARIO GONZALEZ MARIANO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00			
		0150922RENTA DE LONAS Ref. 0035310537 002					
		00002320701577566708					
		BNET01002209150035310537					
		SALVADOR FLORES FRANCO					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 1544098788 llantero Ref. 0090802032					
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			450,000.00		



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170490660 BNET Ref. 0064273003					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220915LAYMEJSP 2124965 6287007 Ref. 0134542233 112 00112180000028267099 88664528 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,270,176.81		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5919		122,781.85			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5918		8,980.98			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5916		9,940.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5915		23,900.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5917		9,870.09			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5912		9,549.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5913		11,500.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5911		403,652.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126109 6291125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			97.22		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2125897 6290823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,572.62		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126258 6291337 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83.40		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127614 6296243 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126.04		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2127465 6295876 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.05		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5923		29,750.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5921		19,200.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5920		9,600.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5922		9,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150922CAMP A?A Ref. 0035507134 002 00002320701756550755 BNET01002209150035507134 JUAN SALOMON GARCIA		14,424.13			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150922VALES POLICIAS Ref. 0035507765 058 00058320000003076640 BNET01002209150035507765		12,598.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150922BA?OS FIESTAS Ref. 0035508358 058 00058320000003076640 BNET01002209150035508358	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	3,947.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150922DEPORTES Ref. 0035508832 058 00058320000003076640 BNET01002209150035508832	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	824.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150922RALLY Ref. 0035509349 058 00058320000003076640 BNET01002209150035509349	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	1,308.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150922MAT. PRESIDENCIA Ref. 0035510301 058 00058320000003076640 BNET01002209150035510301	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	3,302.10			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150922SERVICIOS GENERALES Ref. 0035511038 058 00058320000003076640 BNET01002209150035511038	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	2,064.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150922MAT. PRESIDENCIA Ref. 0035513982 058 00058320000003076640 BNET01002209150035513982	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	5,953.50			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571950 Ref. 0037526097		8,700.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios generale Ref. 0037526106		11,016.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0037526113		12,953.87			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 ambulancia Ref. 0037526121		10,169.68			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0037526128		6,426.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0037526135		51,501.41			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 traslados Ref. 0037526146		10,097.73			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 personal ayuntamie Ref. 0037526153		34,082.84			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0037526160		3,095.60			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,518.01			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0193329232 policias Ref. 0037526167					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,750.00			
		BNET 1508826245 Ref. 0037526174					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			
		BNET 1508826245 Ref. 0037526181					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,066.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5910					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,000.00			
		BNET 0191637932 Ref. 0080564008					
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.42	1,969,006.05	1,969,006.05
		Ref. COMP SPEI					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5924					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5925					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5929					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5928					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5927					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		14,143.50			
		0190922FESTOJOS DIA DEL CHARRO Ref. 0035902838 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002209190035902838					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		20,453.00			
		0190922FESTEJOS DIAS PATRIOS Ref. 0035903167 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002209190035903167					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5931					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			46,542.32	1,886,971.87	1,886,971.87
		0220919LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0144294868 112					
		00112180000030326614					
		88728205					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5926					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,471.48			
		BNET 0103577937 Ref. 0000205008					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,063.34			
		BNET 0103577937 Ref. 0000205015					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,284.80			
		BNET 2883257983 licencia contpaq Ref. 0062951011					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5932					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2883257983 papeleria Ref. 0003287011					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2713990117 1 quincena sep 22 Ref. 0036025008					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1525818944 1 quincena sep 22 Ref. 0036025015					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5933		31,500.00		1,803,542.25	1,803,542.25
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,590.00			
		BNET 2870227242 Ref. 0065728008					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,958.88			
		BNET 2870227242 Ref. 0065728015					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,056.87			
		BNET 2870227242 Ref. 0065728022					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,917.75			
		BNET 2870227242 Ref. 0065728031					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,262.25			
		BNET 2870227242 Ref. 0065728038					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,473.57			
		BNET 2870227242 Ref. 0065728045					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		893.00			
		BNET 0452127628 agua Ref. 0065728058					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,877.35			
		0210922COMPUTADORA TESORERIA Ref. 0036217752 044					
		00044326028052373863					
		BNET01002209210036217752					
		HECTOR URIBE CURIEL					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		142,796.00			
		BNET 0109191089 Ref. 0065728084					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00		1,609,316.58	1,609,316.58
		BNET 0451030000 material de banco Ref. 0020604011					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,045.00			
		0220922TRASLADO LLANTAS Ref. 0036400615 014					
		00014320606203396979					
		BNET01002209220036400615					
		PEDRO CERVANTES SANCHEZ					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,520.20			
		BNET 0112296284 Ref. 0092734026					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 1508826245 Ref. 0094250008					
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5930		6,235.00		1,583,516.38	1,583,516.38
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00			
		BNET 0193932273 demanda Ref. 0034734021					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,890.80			
		BNET 2600145815 Ref. 0034734029					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,069.39			
		BNET 0134380681 Ref. 0034734036					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		523.00			
		BNET 0109191089 Ref. 0088212008					



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5936		27,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5934		19,200.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5937		7,200.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5935		6,800.00		1,448,833.19	1,448,833.19
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0065369008		1,785.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 Ref. 0065369030		20,802.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0065369037		363.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0065369044		7,093.98			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0065369053		8,279.87			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0065369060		2,177.02			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0270922APOYO DESPENSAS Ref. 0037248757 058 00058320000003076640 BNET01002209270037248757 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		8,556.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0044631008		876.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0044631015		13,638.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0044631022		19,485.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0044631029		4,275.50			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0044631036		38,068.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0044631044		12,803.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0044631052		14,818.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0044631059		1,602.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5938		9,000.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0038967008		9,860.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0038967015		14,500.00			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,606.73		

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2127817 6297100 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,025.80		
		SP 2127124 6294781 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,855.84	1,295,339.19	1,295,339.19
		SP 2127274 6295298 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,014.92			
		BNET 0473938468 Ref. 0006450011					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,983.44			
		BNET 0473938468 Ref. 0006450018					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,567.76			
		BNET 0473938468 Ref. 0006450025					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,104.08			
		BNET 0473938468 Ref. 0006450032					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,080.00		1,261,588.99	1,261,588.99
		BNET 2778473897 gruas pinta de pue Ref. 0006450043					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,549.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5942					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,825.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5943					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		399,907.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5944					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5941					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5940					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5939					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,567.76		
		BNET 0473938468 Reembolso Ref. 3443496641					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 1529571950 Ref. 0025348008					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 2609805370 comida Ref. 0025348021					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,676.40			
		0290922PRESIDENCIA Ref. 0037772684 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002209290037772684					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,672.00			
		0290922DEPORTES Ref. 0037774277 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002209290037774277					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,485.00			
		0290922SERVICIOS GENERALES Ref. 0037775099 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002209290037775099					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		879.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0290922SERVICIOS GENERALES Ref. 0037775569 058 00058320000003076640 BNET01002209290037775569 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0290922MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0037776031 058 00058320000003076640 BNET01002209290037776031 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		2,129.50		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2130343 6308162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,641.10	683,553.78 683,553.78
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464786599 llantas Ref. 0008601011		2,600.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC941209 -361 Ref. 5945		5,265.24		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5946		13,835.40		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 5949		8,288.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5948		5,114.72		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5947		5,500.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5952		7,200.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5953		10,000.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5956		10,360.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5955		31,450.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5954		9,300.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5950		9,900.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5951		3,600.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 2 quincena sep 22 Ref. 0018100036		3,500.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 2 quincena sep 22 Ref. 0018100043		2,000.00		555,640.42 555,640.42

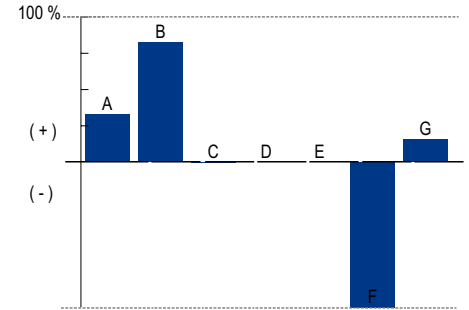
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,538,323.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	185
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,925,323.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,168,640.67	33.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,925,323.23	82.67%	B
Comisiones (-)	-850.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,538,323.48	-100.00%	F
Saldo Final	555,640.42	15.70%	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	0170490547
No. Cliente	93535256

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704905479 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	0170490547
No. Cliente	93535256

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

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



Folio Fiscal:

3175EEA0-1310-46B8-A6F2-6BED101D70C8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SLKq/hff1gCeogQ8iw5MeT0dTj3fqcyU6xwll+dOnwvvgS6zUNcnTaOQ+Tu3SOe4NdzcLijnaDqjTlpE6xLwBWjGsl801BINLbvnPOJ5QVKZ8yMfU+LzUZD9zmNt0Brm0LKj41mlojoZaGku7sgx7o3uiorIMCftutzOWw5FOEIOJCAf8upfMGeXh76BUVnVu+NRqolDaAPB/F/xHF0Is2z2TrX+/dwbHt1rt2I5jdytmh+1ItTuNHtkydX8OEIRHuTeoveH+IbZoPJrg46qz5i8LzwDTrHACAR3VPG6x1hObkuv3If4I2aBbRfKfsHzQbWIF5i6eQbo4namPYffg==

Sello SAT

WlPjJTLNn8ScE2yqjr4bS/9j0zffJZVUmW6KkKHICLL/aGZfRXXKfTV5WZtbYnsR1euGYKPI4nSVGIb2pFU6o1wcv0VIPWpFwV6gig+VaKyiQ6cRLHrEhYra048DS70C/c5ZDEhGGhSJSQxl9FalO+owD3A/UI+zlw2wVgNZQGq/twyWcggDgRC1xDwGOW4Uinq6DDT4JsWupgfe7PRda+kGFzGC17F+z2/IKpWIJeIHnk0+qr6xopVYExN/+NVFK/ImnZg30ilKEulB3qNLWNbbxZriNdkTta0/sFOXNE997wCRKeCm1QGMeqmZrkWqWBlsG1d34fhde7ncBhuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:18:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3175EEA0-1310-46B8-A6F2-6BED101D70C8|2022-10-01T04:18:27|SLKq/hff1gCeogQ8iw5MeT0dTj3fqcyU6xwll+dOnwvvgS6zUNcnTaOQ+Tu3SOe4NdzcLijnaDqjTlpE6xLwBWjGsl801BINLbvnPOJ5QVKZ8yMfU+LzUZD9zmNt0Brm0LKj41mlojoZaGku7sgx7o3uiorIMCftutzOWw5FOEIOJCAf8upfMGeXh76BUVnVu+NRqolDaAPB/F/xHF0Is2z2TrX+/dwbHt1rt2I5jdytmh+1ItTuNHtkydX8OEIRHuTeoveH+IbZoPJrg46qz5i8LzwDTrHACAR3VPG6x1hObkuv3If4I2aBbRfKfsHzQbWIF5i6eQbo4namPYffg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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