



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
PARTICIPACIONES
HIDALGO 4
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0170490547
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001704905479

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,518,382.57
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	38	476.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		561.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,755,715.46
Saldo de Operación Inicial		1,755,715.46
Depósitos / Abonos (+)	12	4,021,615.37
Retiros / Cargos (-)	212	3,394,387.61
Saldo Final (+)		2,382,943.22
Saldo de Operación Final		2,382,943.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		561.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.76			

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
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6705		2,500.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0032473008		1,790.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0032473015		1,025.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0032473023		2,222.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0032473030		4,458.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0032473037		7,160.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0013670008		23,200.00		1,712,709.70	1,712,709.70
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6706		7,500.00			
04/JUN	04/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0006706			7,500.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158050		384.43			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158057		2,400.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158064		3,257.28			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158072		978.80			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158079		2,400.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158086		4,800.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158093		3,257.28			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158100		5,104.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158107		447.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158114		1,990.80			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158121		755.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158128		1,920.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158135		422.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 2DA QUINCENA MAYO Ref. 0036158142		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 2DA QUINCENA MAYO Ref. 0036158149		3,500.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158158		5,800.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158165		5,800.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158172		5,800.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158179		17,400.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158186		7,770.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158193		6,960.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158200		5,800.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0036158207		5,800.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0036158214		28,217.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0036158221		21,183.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6707		4,300.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6710		12,542.17		1,551,720.94	1,551,720.94
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6711		7,500.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0096110022		4,872.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0096110036		1,740.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0096110043		8,470.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050624REFRIGERIOS SEMANA CULTURAL Ref. 0038983813 030 00030320900032349660 BNET01002406050038983813 ESTUDIO CREATIVO AMEL S DE RL DE CV		18,560.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0044679028		10,440.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0032774008		1,740.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0032774015		2,900.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0032774022		1,392.00		1,494,106.94	1,494,106.94
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 llanta retro Ref. 0089243025		2,800.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6709					
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIRJ660317-CX8 Ref. 6712		7,500.00		1,480,806.94	1,480,806.94
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0069001008		29,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6716		2,132.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6713		2,400.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6715		8,400.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6714		12,300.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070624MANTENIMIENTO DE RED Ref. 0039528054 044 00044326028052373863 BNET01002406070039528054 HECTOR URIBE CUIEL		10,786.50			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0079201027		2,320.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1429697608 renta sonido Ref. 0079201040		37,120.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070624TOSTITOS Ref. 0039564203 021 00021320040684548005 BNET01002406070039564203 TAHERA INTEGRADA DE ALIMENTOS SA DE CV		41,880.06		1,334,468.38	1,334,468.38
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0004269015		11,600.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0004269022		1,914.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0004269029		5,549.01			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900186392 Ref. 0004269039		893.20			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900186392 Ref. 0004269046		27,434.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196269141 Ref. 0004269055		11,909.74			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0004269062		5,599.97			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6717		9,200.00		1,260,368.46	1,260,368.46
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120624TUBO Ref. 0040371719 021 00021333040654795781 BNET01002406120040371719 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO		5,800.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,432.30			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0038140008		15,284.52			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0038140015					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2312686 7062045 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,157.42	1,336,009.06	1,336,009.06
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6719		15,400.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6721		12,300.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6723		6,724.75			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720		10,449.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722		8,400.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718		171,033.59		1,111,701.72	1,111,701.72
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484292545 desayuno sesion de Ref. 0084988014		2,160.74			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484292545 desayuno dia del m Ref. 0084988025		60,955.20			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982111179 Ref. 0072393008		1,110.76			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982111179 Ref. 0072393015		1,469.93			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484292545 coctel de frutas Ref. 0072393037		3,669.70			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240614LAYMEJSP 2311917 7058221 Ref. 0106346562 112 00112180000028267099 106190849 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			684,436.40		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240614LAYMEJSP 2311699 7057572 Ref. 0106382461 112 00112180000028267099 106191455 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,108,313.76		
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490660 BNET Ref. 0001120005		300,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0086923008		298,485.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 Ref. 0086923015		180,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 Ref. 0086923022		3,500.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 Ref. 0086923029		2,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6724		2,000.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340008		5,599.97			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340015		97,527.48			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340022		8,053.26			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340029		3,965.02			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340036		6,116.08			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340043		5,745.02			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340050		4,820.04			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340057		11,764.25			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340064		13,160.25			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340071		340.11			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340078		8,500.28			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340085		10,298.14			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0030340099		29,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0030340106		694.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0030340113		2,300.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0011639008		29,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6725		5,600.00		3,806,616.65	3,806,623.33
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			5.52		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.16		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170624VALES DE POLICIAS Ref. 0041598319 058 00058320000003076640 BNET01002406170041598319 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		9,598.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170624MAT PRESIDENCIA Ref. 0041598873 058 00058320000003076640 BNET01002406170041598873 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		3,018.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170624APOYO DESPENSAS Ref. 0041599521 058 00058320000003076640 BNET01002406170041599521 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,678.60			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170624MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0041600064 058 00058320000003076640 BNET01002406170041600064 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,380.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170624MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0041601396 058 00058320000003076640 BNET01002406170041601396 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,703.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0015098008		904.80			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240617LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0121735714 112 00112180000030326614 106279312 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			80,322.28	3,868,663.21	3,868,663.21
18/JUN	18/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.09	
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180624RENTA DE TOLDO Ref. 0041780416 002 00002320701577566708 BNET01002406180041780416 SALVADOR FLORES FRANCO		10,440.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180624RENTA Ref. 0041781269 030 00030320900036578178 BNET01002406180041781269 MARISELA HERMOSILLO GARCIA		5,800.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 personal Ref. 0047031046		13,057.85			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0047031053		4,534.44			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios Ref. 0047031060		8,732.50			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0047031067		37,434.61			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0047031074		8,841.29			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0047031081		9,870.39			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 traslados Ref. 0047031088		11,079.62			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 seguridad Ref. 0047031095		17,438.50			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 DEVOLUCION Ref. 0055159099			5,599.97		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6727		20,800.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0096226008		1,785.00		3,724,449.07	3,724,449.07
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6726		15,491.25			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC941209 -361 Ref. 6728		13,688.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072902008		1,334.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072902015		1,334.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072902022		1,276.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072902035		3,770.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072902042		835.20			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072902049		1,682.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072902056		1,740.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072902063		1,177.40			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0072902070		20,880.00		3,661,241.22	3,661,241.22
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 Ref. 0085173027		35,824.34			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 Ref. 0085173034		34,288.76			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0085173041		34,724.50			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0085173048		1,606.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0085173055		189.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473938468 Ref. 0085173069		3,257.28			
21/JUN	21/JUN	P14 TELMEX REF:00000000034977102149 CIE:0035241 Ref. GUIA:5167143		9,443.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195303435 embalzacion Ref. 0085173088		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6730		8,400.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6733		6,150.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6732		1,522.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6734		6,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401029		2,847.12			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401036		4,872.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401043		2,842.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401050		1,384.50			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401057		1,163.46			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401064		8,560.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401071		8,700.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401078		7,308.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401085		3,147.12			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401092		9,600.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401099		6,187.50			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401110		6,187.50			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401117		5,732.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401124		2,842.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0064401142		34,800.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6735		16,500.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210624SORTEO CONSUME LO LOCAL Ref. 0042780318 021 00021335040616614840 BNET01002406240042780318 JOSE ISAIAS OROZCO PELAYO		20,050.00		3,372,113.14	3,372,113.14
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0002047008		12,760.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240624MATERIAL Ref. 0043002056 021 00021333040645694037 BNET01002406240043002056 MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ		853.79		3,358,499.35	3,358,499.35

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316056 7074477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,630.16		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316571 7076198 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,745.08	3,383,874.59	3,383,874.59
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089104		2,900.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089111		11,600.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089118		11,600.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089125		9,860.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089132		11,600.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089139		11,600.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089146		9,990.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089153		9,225.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089160		9,550.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089167		9,765.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089174		9,770.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089181		9,880.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089188		11,420.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089195		2,900.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0099089209		7,402.25			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260624FIANZA Ref. 0043547366 021 00021320040010276307 BNET01002406260043547366 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		7,402.25			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260624FIANZA Ref. 0043547833 021 00021320040010276307 BNET01002406260043547833 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		7,402.25			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260624FIANZA Ref. 0043550643 021 00021320040010276307 BNET01002406260043550643 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		7,402.25			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316968 7077486 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,903.53	3,222,311.37	3,222,311.37
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6737		2,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0052576008		11,600.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0052576015		11,600.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0052576022		6,380.00		3,190,731.37	3,190,731.37
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6743		8,400.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6744		171,033.59			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6746		1,781.80			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6745		14,400.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6741		19,320.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6739		9,288.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6740		9,200.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0060033008		12,750.14			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0060033015		13,515.98			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0060033022		325.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0060033035		621.99			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0060033042		14,564.90			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100450685 Ref. 0060033058		4,429.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0060033065		6,417.44			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios Ref. 0060033072		4,990.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0060033079		27,984.58			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0060033086		9,075.76			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 ambulancia Ref. 0060033093		3,448.46			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 seguridad Ref. 0060033100		10,361.29			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0060033107		6,973.46			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 personal Ref. 0060033114		13,128.12			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0060033121		3,371.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195326915 lamparas Ref. 0060033134		5,300.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6736		5,407.64			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490660 BNET Ref. 0078392004		400,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0010384008		29,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6748		2,700.00		2,382,943.22	2,382,943.22

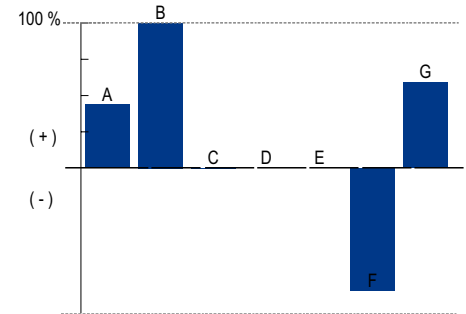
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,394,387.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	212
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,021,615.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,755,715.46	43.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,021,615.37	100.00%	B
Comisiones (-)	-561.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,394,387.61	-84.40%	F
Saldo Final	2,382,943.22	59.25%	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.

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: 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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48190
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
BB21E3E3-F9C3-4B2E-8B3D-D611BA7E363A	00001000000509478830

Sello Digital

EZ35Dp8zXHkj3anRtifmb+oYBOpylMYQ1XwyTbCV4pEmMmnl2yFYtUekSuc/XWtQxCRE0FsdhmCGCA5cY9/BksGkaxWLF/cXtkKOR1ibpLHdJS4zvyxcqVPj4fPsfz2HNJ0+4zCRmzHJLX55m0cl2xeVXf+9YVvk8jStqZEquQFWUAdChWipCzT1kKkcuPA7S7O5GIM3O87z8KSMSSX9FWtAz9meRKpAJLVuaMNRziCSk+IUfc4Y4rff5VbbSRRhE0bGFI VnESOMANazhXUOBF6tdQ+41wCL3xGGwPdL0Ok5Uk5+c95PIYxeE2U0HXUwAQtsqAM0RDuEm/DZ5pDA==

Sello SAT

LNOyIFwvwn+uibCk2pwLUfy9n/eY5nPo0LZ8x4E51gEZd+NKTEaYFBONUWLCmKNSu1ADLJI61Qfa/mL5INHePfo9DmXhK8DaydqlhcP3gnTqYhWEzCQVB1mB6gyq8OHUvZfMJ4U3ic9wLazWhD7OLmKENPLMCeujF1z6N36sgYoKHBYrazv9wfaPYAFj34mdZSbEsco/K4hcT3ETst+dnEugdOEAWgfwAoG9kM+1TYFfaa7WAWBRDWeGRvpNtl6K U9jbgDEdPHKwm7HLxHm3xlpw0B6y8km1D8wqDE7zuXVW1rwQCfzqSr7zO7rd353A3ae91KPNPM3DqE7DH8o

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB21E3E3-F9C3-4B2E-8B3D-D611BA7E363A|2024-06-29T01:42:20|EZ35Dp8zXHkj3anRtifmb+oYBOpylMYQ1XwyTbCV4pEmMmnl2yFYtUekSuc/XWtQxCRE0FsdhmCGCA5cY9/BksGkaxWLF/cXtkKOR1ibpLHdJS4zvyxcqVPj4fPsfz2HNJ0+4zCRmzHJLX55m0cl2xeVXf+9YVvk8jStqZEquQFWUAdChWipCzT1kKkcuPA7S7O5GIM3O87z8KSMSSX9FWtAz9meRKpAJLVuaMNRziCSk+IUfc4Y4rff5VbbSRRhE0bGFI VnESOMANazhXUOBF6tdQ+41wCL3xGGwPdL0Ok5Uk5+c95PIYxeE2U0HXUwAQtsqAM0RDuEm/DZ5pDA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales