



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
PARTICIPACIONES
HIDALGO 4
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		798,517.39
Días del Periodo		31
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	52	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,462.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,258.69
Saldo de Operación Inicial		142,258.69
Depósitos / Abonos (+)	9	3,396,679.86
Retiros / Cargos (-)	117	3,396,559.70
Saldo Final (+)		142,378.85
Saldo de Operación Final		142,378.85
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		1,462.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		233.92			

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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6128		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6129		9,750.74			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0098797008		6,352.50			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0098797015		6,561.25			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0098797022		2,222.10			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0098797029		1,538.80			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0098797036		25,449.80			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0098797043		5,092.40			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571950 Ref. 0098797051		8,700.00		69,895.18	69,895.18
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525793071 MOTOR TOYOTA GRIS Ref. 0046700023		791.78			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525793071 FUGA CHEVROLET AVE Ref. 0046700034		1,385.03			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525793071 REPARACION FORD BE Ref. 0046700046		633.42			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525793071 REPARACION NISSAN Ref. 0046700057		608.18			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525793071 REPARACION FORD LO Ref. 0046700070		781.45			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6077		14,845.17			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6099		14,099.68		36,750.47	36,750.47
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6130		10,800.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502049053 Ref. 0021187012		3,759.86			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502049053 Ref. 0021187026		606.80			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502049053 Ref. 0021187033		667.88			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 1 quincena diciemb Ref. 0021187040		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 2 quincena diciemb Ref. 0021187047		2,000.00		16,915.93	16,915.93
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6078		8,361.38			
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110739197 BNET Ref. 0076409004			75,500.00		



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0060123POSADAS Ref. 0032076864 058 00058320000003076640 BNET01002301060032076864 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		29,013.00			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0060123POSADA Ref. 0032077509 058 00058320000003076640 BNET01002301060032077509 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		29,013.00		26,028.55	26,028.55
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6039		13,891.42			
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6133		9,000.00		3,137.13	3,137.13
12/ENE	12/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2164770 6445527 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,975.99	102,113.12	102,113.12
13/ENE	13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510033700 RENTA MAQUINARIA Ref. 0081490009		36,146.25			
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230113LAYMEJSP 2164462 6443533 Ref. 0146150730 112 00112180000028267099 91802155 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,918,714.55		
13/ENE	13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883257983 MANTENIMIENTO COMP Ref. 0081490024		6,960.00			
13/ENE	13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0063838013		23,200.00			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6135		20,100.00			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6136		21,200.00			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6134		2,441.80		2,910,779.62	2,910,779.62
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0078606008		5,532.60			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0078606015		688.50			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0078606022		4,790.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0078606029		239.50			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0078606036		372.80			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160123HIPOCLORITO Ref. 0033689587 072 00072396006401171669 BNET01002301160033689587 CENOBIO PEREZ PONCE		15,660.06			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,233.60			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0446906303 Ref. 0016971009					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,600.00			
		0160123VALES POLICIAS Ref. 0033707920 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002301160033707920					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,330.00			
		0160123DEPORTES Ref. 0033708296 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002301160033708296					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,966.40			
		0160123ROSCA DE REYES Ref. 0033708656 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002301160033708656					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,428.00			
		0160123MAT. PRESIDENCIA Ref. 0033709050 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002301160033709050					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,067.20			
		0160123MAT. PRESIDENCIA Ref. 0033709878 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002301160033709878					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,213.60			
		0160123SERVICIOS GENERALES Ref. 0033710250 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002301160033710250					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1525818944 1 quincena enero Ref. 0003104081					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2713990117 1 quincena enero Ref. 0003104088					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		180,000.00			
		BNET 0191637932 enero Ref. 0010137011					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		183,899.00			
		BNET 0109191089 Ref. 0059371008					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			55,406.26	2,542,664.62	2,542,664.62
		0230116LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0155441000 112					
		00112180000030326614					
		91875060					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00			
		BNET 0112296284 Ref. 0060932008					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,202.64			
		0170123TRACTOR KOMATSU Ref. 0033915751 021					
		00021333040371200119					
		BNET01002301170033915751					



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE ROJAS RODRIGUEZ					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0060932047		16,553.20			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0060932054		2,865.20			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6137		142,640.53			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6140		40,133.45			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6139		413,127.46			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6141		39,015.00		1,864,487.14	1,864,487.14
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6138		10,449.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0006592008		16,747.44			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0006592015		9,142.06			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 seguridad publica Ref. 0006592022		17,108.83			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 ambulancia Ref. 0006592029		14,801.38			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 traslados Ref. 0006592036		12,763.42			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios generale Ref. 0006592043		4,508.70			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0006592050		85,354.02			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0006592086		10,440.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103236153 mezcla asfaltica Ref. 0006592101		40,223.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103236153 mezcla asfaltica Ref. 0006592115		45,358.32			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103236153 mezcla asfaltica Ref. 0006592126		28,012.84		1,569,578.13	1,569,578.13
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6142		16,240.00			
20/ENE	20/ENE	P14 TELMEX REF:00000000034977102149 CIE:0035241 Ref. GUIA:3436598		7,011.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6145		392,459.03			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6147		9,549.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6148		6,600.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6149					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6150		19,320.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6151		6,250.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6152		11,950.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6146		128,861.77			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6153		10,750.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6157		9,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6156		9,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6155		9,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6158		9,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6154		6,800.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6023		19,439.28			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5992		2,668.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5976		10,701.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6159		37,016.76			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6144		10,788.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6032		20,156.00		813,518.29	813,518.29
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508275178 TINACO ROTOPLAS Ref. 0082975008		6,728.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240123ESTUDIO DE LABORATORIO Ref. 0035087232 044 00044320010079569839 BNET01002301240035087232 EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS		30,044.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240123MEDICAMENTO Ref. 0035100344 002 00002320701756550755 BNET01002301240035100344 JUAN SALOMON GARCIA		4,144.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 HOSPEDAJE Ref. 0072393028		7,735.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6143		13,260.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0240123MOLDE POLIURETANO Ref. 0035187248 036 00036320500584005199 BNET01002301240035187248 HUMBERTO CALDERON RIEBELING		5,200.00		746,407.29	746,407.29
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6131		18,560.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166353 6457249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,831.90		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166797 6459537 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,794.48		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166927 6459845 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,299.02	770,772.69	770,772.69
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0078066174		13,920.00			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2166490 6457852 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,157.66	762,010.35	762,010.35
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6161		49,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6163		54,928.20			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6162		17,650.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0038273034		11,403.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6164		19,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6165		35,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6166		4,200.00		570,829.15	570,829.15
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110739197 BNET Ref. 0012048009			200,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6170		143,240.53			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6171		413,440.77			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6172		12,200.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6168		9,200.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6169		19,320.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6167		10,449.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAT120913 -NA8 Ref. 6160		9,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00		142,378.85	142,378.85



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0483157881 Ref. 0003623009				

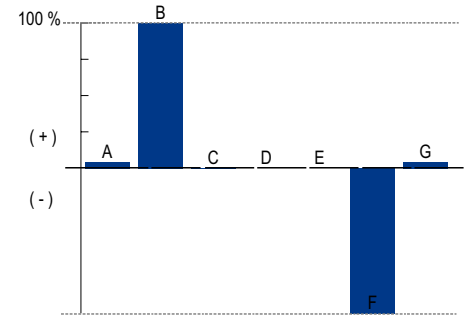
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,396,559.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,396,679.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,258.69	4.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,396,679.86	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,462.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,396,559.70	-99.99%	F
Saldo Final	142,378.85	4.19%	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	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:

339C6915-7EAF-4E16-9BE7-78A17C9E9D34

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SZoefipMHGb8Bs7p5NbxzH09MvpNCwLeUqhSjtoNKLohqY2xw9UN4C0lhBop0H+STJA4+uyo1nom0AGX/HYt1fH OH4wZZmbu0xjpCTbJHXIlc0jL+sLbDvuZAcAy7XG+bdo7lyxQtownu1f5ME9MJKpxBXvi2XpNNthFLCAq+VufAnA6 X2AHhAVyAJum4bIHsneum5AjX1w8BNMmSVsD6N/cBSCp9sngsLX1iLH2UW1nn9d5uw+M8f7bsMH45eJzmmprl RcwoaJSJa6tDgsO+H+zBUeH0+7KF5Q2PCw+iUK1bT3Zwyss2QNBgS9TEObVO0PDsbjWzQ3IRajL2zUhQ==

Sello SAT

GsoWTBMzAOaiHzXvDqebClO+pQBNvSeTHa87rdXYHFxmYCO5cFc/mr9UGghm514nJCaDZo8C+lvKM8Qc5rEy gjkPYnnCBXaPpF9tNLB3clmEHgfk6EsYNjH1nb6KlcaFNGiaZDjFSQtY1w/V7aei3d1UDklk/XinDxKLplwNOZV0h17lj dRv5RRMFpu8pV+Q1h6hqu/NqvIQ+rcXvxfbjKR0zNYjc7030V9QyO0fh/tIEz+btPJEF+jwbFtnyRKvtmDWTRMlygHA k932aCUrTn6ZWRprl3hx6s5gdbgNNQ/+yE0lfMi+68Ax6ocsteDsdF4kfJ4bYDJWc5y5XQ3sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:24:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|339C6915-7EAF-4E16-9BE7-78A17C9E9D34|2023-02-01T01:24:01|SZoefipMHGb8Bs7p5NbxzH09MvpNCwLeUqhSjtoNKLohqY2xw9UN4C0lhBop0H+STJA4+uyo1nom0AGX/HYt1fHOH4wZZmbu0xjpCTbJHXIlc0jL+sLbDvuZ AcAy7XG+bdo7lyxQtownu1f5ME9MJKpxBXvi2XpNNthFLCAq+VufAnA6X2AHhAVyAJum4bIHsneum5AjX1w8BNM mSVsD6N/cBSCp9sngsLX1iLH2UW1nn9d5uw+M8f7bsMH45eJzmmprlRcwoaJSJa6tDgsO+H+zBUeH0+7KF5Q2P Cw+iUK1bT3Zwyss2QNBgS9TEObVO0PDsbjWzQ3IRajL2zUhQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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