



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
PARTICIPACIONES
HIDALGO 4
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0170490547
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001704905479

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		319,677.87
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	42	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		510.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,691.32
Saldo de Operación Inicial		65,691.32
Depósitos / Abonos (+)	14	2,859,334.75
Retiros / Cargos (-)	131	2,912,837.77
Saldo Final (+)		12,188.30
Saldo de Operación Final		12,188.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		510.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.60			

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/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAT120913 -NA8 Ref. 6317		9,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6306		9,000.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119565892 BNET Ref. 0026067007			40,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6319		30,400.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6318		27,548.27		29,151.45	29,151.45
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 Ref. 0096485086		2,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 Ref. 0096485093		3,500.00			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110739197 BNET Ref. 0076612028			24,893.65		
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119565868 BNET Ref. 0026956031			40,000.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0041378008		1,785.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0041378015		2,134.40			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0041378022		16,019.60			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0041378029		6,322.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6322		8,400.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6321		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6320		20,100.00			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2199809 6601171 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.00	18,785.10	18,785.10
06/JUN	06/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110739197 BNET Ref. 0092292003			64,052.19		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6323		2,500.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0025594009		31,320.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6324		11,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6325		11,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6326		7,200.00		19,817.29	19,817.29
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573788857 comida Ref. 0048865012		4,500.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0048865015			18,683.65		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6329		8,400.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6327		15,000.00		10,600.94	10,600.94
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2202741 6612557 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,208.12		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2202250 6610637 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,475.71	99,284.77	99,284.77
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0096969009		5,220.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0096969016		7,076.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0096969023		5,220.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0004073008		26,100.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0004073015		26,100.00		29,568.77	29,568.77
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150623SERVICIOS GENERALES Ref. 0037970373 058 00058320000003076640 BNET01002306150037970373 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		900.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150623DEPORTES Ref. 0037970831 058 00058320000003076640 BNET01002306150037970831 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		971.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150623BRIGADA Ref. 0037971312 058 00058320000003076640 BNET01002306150037971312 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		8,576.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150623PRESIDENCIA Ref. 0037971793 058 00058320000003076640 BNET01002306150037971793 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		4,733.50			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150623MAT. LIMPIEZA Ref. 0037972233 058 00058320000003076640 BNET01002306150037972233 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,237.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072288065		4,605.20			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072288072		1,624.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072288079		2,204.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072288086		1,276.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0072288093		1,450.00			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230615LAYMEJSP 2201541 6607752 Ref. 0185592199 112 00112180000028267099 95734635 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,489,994.86		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6332		409,949.63			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6333		10,449.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6334		15,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6331		8,400.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6337		158,921.92			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6336		7,693.20			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6335		27,600.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 subsidio mes de ju Ref. 0087245015		180,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 Ref. 0087245023		3,500.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 Ref. 0087245030		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150623VALES DE DESPENSA POLICIA Ref. 0038064237 058 00058320000003076640 BNET01002306150038064237 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		13,200.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0087245058		4,141.20			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0087245065		3,190.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0087245072		1,218.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0087245079		812.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0087245086		5,336.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0087245093		7,500.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087245100		28,916.80			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087245107		14,375.45			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087245115		29,172.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087245122		2,351.20			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087245129		16,577.50			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087245136		5,514.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087245143		1,014.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0072319008		30,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 Ref. 0072319015		10,950.40			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0072319022		1,978.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0072319029		3,912.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0072319036		6,593.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0072319044		4,825.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150623COPIADORA Ref. 0038079638 072 00072320006145282958 BNET01002306150038079638 MARISELA HERMOSILLO GARCIA		5,800.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150623MANTENIMIENTO DE RED Ref. 0038080287 044 00044326028052373863 BNET01002306150038080287 HECTOR URIBE CURIEL		10,324.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 Ref. 0072319090		32,409.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456879845 Ref. 0072319097		1,740.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150623REFACCIONES Ref. 0038083403 021 00021335040591176487 BNET01002306150038083403 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		36,540.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150623REFACCIONES Ref. 0038084188 021 00021335040591176487 BNET01002306150038084188		34,684.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196269141 Ref. 0072319134		18,770.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0072319141		22,040.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0072319148		9,048.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0053263008		2,267.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0053263015		1,980.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0053263022		4,957.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0053263029		3,653.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0053263036		4,681.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0053263043		9,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0053263050		12,528.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623TUBULAR Ref. 0038099622 002 00002333022550586099 BNET01002306150038099622 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO		5,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6339		31,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6341		15,300.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6340		19,300.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6330		8,115.11			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6338		37,858.92			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6273		31,000.00		1,118,101.60	1,118,101.60
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0099959008		282,214.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230616LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0191175009 112 00112180000030326614 95794247 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			58,595.63	894,483.23	894,483.23
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443817830 Ref. 0065300008		2,105.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443817830 Ref. 0065300015		8,714.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443817830 Ref. 0065300022		4,453.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443817830 Ref. 0065300030		6,174.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443817830 Ref. 0065300037		30,217.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900186392 Ref. 0065300051		7,516.80			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0096655008		72,843.50			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 traslados Ref. 0096655020		15,589.24			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios generale Ref. 0096655027		11,459.36			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0096655034		10,569.28			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 ambulancia Ref. 0096655042		8,926.16			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 seguridad publica Ref. 0096655049		17,703.55			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 personal Ref. 0096655056		22,338.25			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0096655063		18,472.89			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0096655070		7,752.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0002609012		26,100.00		623,549.20	623,549.20
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0092815008		4,640.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0081680008		9,860.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0081680015		9,860.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6344		7,000.00		592,189.20	592,189.20
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509937181 reparacion Ref. 0056181012		955.00		591,234.20	591,234.20
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6347		9,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0035793033		5,220.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0035793040		5,220.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6349		4,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6348		9,450.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6346		26,392.50			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6345		36,113.87		495,337.83	495,337.83
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2204739 6620261 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,831.90		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6342		5,737.50		497,432.23	497,432.23
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0067832015		3,485.80			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206493 6627126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			462.65		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206247 6626614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,716.86		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206805 6628105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,418.53	520,544.47	520,544.47
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6350		406,317.47			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6352		26,900.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6354		19,320.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6351		10,449.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6353		9,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC941209 -361 Ref. 6355		6,391.60		41,966.40	41,966.40
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6360		14,288.10			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6358		7,700.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6361		7,790.00		12,188.30	12,188.30

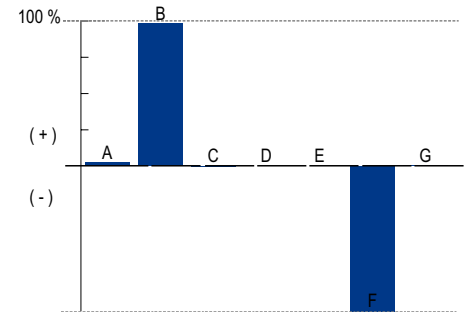
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,912,837.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	131
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,859,334.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,691.32	2.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,859,334.75	98.16%	B
Comisiones (-)	-510.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,912,837.77	-100.00%	F
Saldo Final	12,188.30	0.41%	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
314F51DB-13C4-4B1C-A4BB-DA78F77ED344	00001000000509478830

Sello Digital
 lzzKgRczuCzwZQ0YTxZwYHiYd4hd7oiclEkaj2yKnk8J7rmNAdxBb5uclKHBVj+wHDnfHuEXSz1fYICH1FPI6WwHgZ4L5XkSdRDHHbZkPqJGj7Dk8PnKsEsiqw4zjiCax3LIDQaAlo63o7PW7yv+ie7/i3dr5eM3ldgzUUfPpo2Vn8HklEtiORSiFC+4BjZlyRmz4HAKztj1PP7YRFHTaXXH1QQgp8CWMAwdMHUJONrz3uo+H0biDtJ1Rdg8RDtFi8RG7YaCUByeljFg3qO8kQyN4c8aFIUwIW9+BJYfsLe1sAishhSdeoMbxSdQ6DOWUsbLkSeo6Rz2o2v27tV1AQQ==

Sello SAT
 o/s8BclHA6UO+beJhILO8wCw4NmgAFa5msVFxwdzVARfsKZxjwk1MS8PtURbQ69G0Eedu10p36VLI/nl6Q4whwL Pfy1F/mlJe4LMGgqBjwN9bOaKHKkTHJadPCNvbs3YthdSGIOyy5uf2oOgCqX02TMkkXYwKX4klkIla50BxBn5KVdZB ILVN/0iHsqNE29Bo00t2EDi3OT5kiyQqWE3IPUxdIUWgkrU9G7HtzQJHab+QuZmrd/L50c1S2vo6f7XN9vwSUoZWY HvUBT/Uu5q5aMlyXtZshWNq6hS0/JGIOMLUnxPHb8cqJxKbwDL45xmSTUQuTF7jnSH7j9+u5+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|314F51DB-13C4-4B1C-A4BB-DA78F77ED344|2023-07-01T03:07:13|lzzKgRczuCzwZQ0YTxZwYHiYd4hd7oiclEkaj2yKnk8J7rmNAdxBb5uclKHBVj+wHDnfHuEXSz1fYICH1FPI6WwHgZ4L5XkSdRDHHbZkPqJGj7Dk8PnKsEsiqw4zjiCax3LIDQaAlo63o7PW7yv+ie7/i3dr5eM3ldgzUUfPpo2Vn8HklEtiORSiFC+4BjZlyRmz4HAKztj1PP7YRFHTaXXH1QQgp8CWMAwdMHUJONrz3uo+H0biDtJ1Rdg8RDtFi8RG7YaCUByeljFg3qO8kQyN4c8aFIUwIW9+BJYfsLe1sAishhSdeoMbxSdQ6DOWUsbLkSeo6Rz2o2v27tV1AQQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:00:54

"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