



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
PARTICIPACIONES
HIDALGO 4
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		467,316.96
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	96	1,462.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,995.31
Saldo de Operación Inicial		1,995.31
Depósitos / Abonos (+)	19	3,800,536.76
Retiros / Cargos (-)	174	3,660,273.38
Saldo Final (+)		142,258.69
Saldo de Operación Final		142,258.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		170.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20	1,798.11		1,798.11

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
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2160314 6416176 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,878.78	90,676.89	90,676.89
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221214LAYMEJSP 2158827 6408332 Ref. 0165983472 112 00112180000028267099 91026473 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,722,595.24	2,813,272.13	2,813,272.13
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 MEDICAMENTO Ref. 0029876009		36,963.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0029876019		286,087.72			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0041285008		1,435.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0041285015		17,439.80			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0041285028		2,078.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0041285035		1,039.92			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0041285042		389.99			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0041285049		10,040.63			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0041285058		10,671.75			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0041285066		16,065.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0041285073		3,798.22			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0085283008		6,253.88			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0085283015		204,136.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0085283026		4,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0085283033		10,549.98			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0011437018		232.50			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0011437027		16,070.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0011437034		38.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0011437041		3,631.50			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0011437048		9,726.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		940.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0011437055		2,596.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0011437063		2,309.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151222RENTA COPIADORA Ref. 0027748028 072 00072320006145282958 BNET01002212150027748028 MARISELA HERMOSILLO GARCIA		5,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6016		128,361.77			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6013		392,459.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6018		23,600.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6017		9,549.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187752598 OXIGENO Ref. 0079811031		1,400.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776592651 REPARACION MARCHA Ref. 0079811044		1,999.99			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 Ref. 0025087015		150,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508275178 PTR Ref. 0025087024		6,612.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508275178 RENTA REVOLVEDORA Ref. 0025087031		2,842.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 HOSPEDAJE Ref. 0003178008		2,856.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 HOSPEDAJE Ref. 0003178015		1,785.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 SERVICIO NISSAN NP Ref. 0003178022		5,742.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 SERVICIO AMBULANCI Ref. 0003178029		2,737.60			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 SERVICIO FORD 350 Ref. 0003178036		1,276.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571950 Ref. 0003178047		8,700.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 festival navideo Ref. 0003178060		7,315.25			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193932273 demanda Ref. 0028409020		60,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0028409042		688.50			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193932273 Ref. 0028409101		60,000.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 cemento Ref. 0045901018		17,400.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 tejaban yerbabuena Ref. 0045901119		200,000.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221215LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0171500989 112 00112180000030326614 91099975 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			36,292.18		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6025		31,797.23		1,080,151.08	1,080,151.08
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6022		1,833.70			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAT120913 -NA8 Ref. 6012		18,000.00		1,060,317.38	1,060,317.38
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110739197 BNET Ref. 0084595003			584,396.24		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6021		23,146.59		1,621,567.03	1,621,567.03
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCL960915-Q4A Ref. 6058		28,167.12			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6069		11,633.99			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6073		13,487.49			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6090		7,482.28			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6061		15,073.23			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPP821001-HN6 Ref. 6091		28,721.60			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6067		13,936.30			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6106		12,254.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6071		15,820.31			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGS990114-MR5 Ref. 6102		10,858.26			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6103		15,073.73			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGV850323-4W8 Ref. 6104		15,073.23			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6110		12,254.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6108		12,254.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,756.78			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6093					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6111		12,254.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6030		29,186.85			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6105		12,254.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6109		12,254.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6041		13,622.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6081		8,313.30			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6112		7,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6070		7,051.51			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6089		9,473.26			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6064		4,828.54			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201222MEDICAMENTO Ref. 0028921166 002 00002320701756550755 BNET01002212200028921166 JUAN SALOMON GARCIA		600.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201222MEDICAMENTO Ref. 0028922504 002 00002320701756550755 BNET01002212200028922504 JUAN SALOMON GARCIA		5,073.50			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6062		15,355.64			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6114		10,858.26			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6046		8,706.20			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6079		8,361.38			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6044		10,858.26			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6085		9,930.04			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6065		15,355.64			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6034		14,026.07			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6028		11,713.72			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6035		15,531.97			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6033		13,622.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6040		13,622.13			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVD001125-T29 Ref. 6060		10,858.26			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6053		15,820.31			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6026		11,059.86			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6036		14,640.71		1,072,988.26	1,072,988.26
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6101		19,022.27			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6049		35,282.30			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6031		22,488.98			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6074		8,728.48			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6072		13,330.40			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6087		11,010.85			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6063		15,355.64			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6080		8,313.30			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6116		6,250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6059		8,617.86			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6117		6,250.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6118		10,656.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GADM850308-IQ7 Ref. 6038		10,858.26			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6043		13,532.37			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6076		10,842.85			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6045		10,858.26			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6094		13,756.78			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6048		11,012.26			
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0211222Devolucion Ref. 0189342115 021 00021335040591176487 HSBC265585 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ			19,330.83		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6119		13,700.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0076965008		9,860.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0076965018		7,772.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0076965025		19,430.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0076965032		19,430.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0076965039		11,658.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0002268008		9,860.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6100		14,099.68			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6107		12,254.13			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6054		4,423.83			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6066		15,355.64			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162358 6425211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			244.65	718,553.60	718,553.60
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119198237 BNET Ref. 0027722013			75,000.00		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119078355 BNET Ref. 0027722016			100,000.00		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6098		14,099.68			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221222VESTUARIOS Ref. 0029306040 014 00014320110005016053 BNET01002212220029306040 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ		101,894.40			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6075		10,842.85			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6029		7,554.41			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6121		16,000.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC941209 -361 Ref. 6083		10,643.07			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6092		13,756.78			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6123		14,188.76		704,573.65	704,573.65
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6113		16,491.38			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6055		11,713.72			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0231222ESTUDIO DE LABORATORIO Ref. 0029624318 044 00044320010079569839 BNET01002212230029624318 EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS		30,044.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARP530906-9S6 Ref. 6120		4,760.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0053391038		13,920.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6082		11,183.05			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESL020523-MJC Ref. 6050		18,313.57			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6096		13,756.78			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6037		7,654.85			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6124		10,200.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6052		21,456.18			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6086		7,267.74		537,812.38	537,812.38
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6122		7,399.10			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 Ref. 0066066012		49,689.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261222REFACCIONES Ref. 0030006032 002 00002320068300002062 BNET01002212260030006032 TRACSA SAPI DE C.V.		19,871.65			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474831357 RENTA VOLTEO Ref. 0066066062		40,600.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474831357 RENTA RETROEXCAVAD Ref. 0066066073		36,540.00			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162786 6428016 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,326.14	389,038.77	389,038.77

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6024		1,342.12			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0271222DESPENSAS Ref. 0030242677 058 00058320000003076640 BNET01002212270030242677 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		10,257.00			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2162038 6423699 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,606.73		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2163430 6432926 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,943.15		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2163295 6432327 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,313.50	411,303.03	411,303.03
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6125		5,059.97			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6084		9,930.04			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6115		8,706.20		387,606.82	387,606.82
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196269141 Ref. 0017763008		8,033.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0291222MECANICO Ref. 0030575318 137 00004169160430959412 BNET01002212290030575318 MAGDALENO NU?O BUENRROSTRO		2,030.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0003642027		1,958.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 Ref. 0003642037		3,500.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 Ref. 0003642044		3,500.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios generale Ref. 0095475008		3,811.50			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0095475015		30,218.46			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 ambulancia Ref. 0095475022		9,571.97			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0095475029		6,352.50			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 traslados Ref. 0095475036		6,624.73			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0095475043		6,561.25			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 seguridad publica Ref. 0095475050		15,292.71			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 personal ayuntamie Ref. 0095475057		25,185.13			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0095475065		5,781.20			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0095475072		4,407.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0095475079		17,400.00			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110739197 BNET Ref. 0095475084			59,679.32		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6127		200,448.00		96,610.69	96,610.69
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 aguinaldo Ref. 0085433083		10,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6126		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0301222MAT. PRESIDENCIA Ref. 0030976483 058 00058320000003076640 BNET01002212300030976483 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		6,772.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0301222POSADA Ref. 0030980358 058 00058320000003076640 BNET01002212300030980358 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		7,510.00			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0071881003			31,450.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0071881006			7,200.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0071881009			10,360.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0071881012			6,378.50		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0071881015			11,520.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118830983 BNET Ref. 0071881018			8,021.50	142,258.69	142,258.69

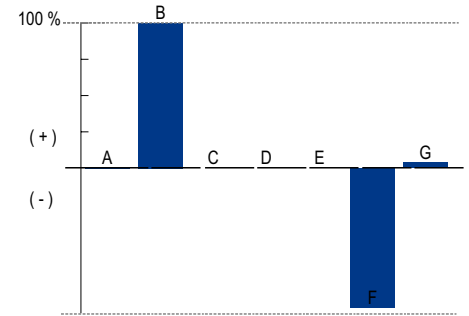
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,660,273.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	174
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,800,536.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,995.31	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,800,536.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-170.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,660,273.38	-96.30%	F
Saldo Final	142,258.69	3.74%	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:

084169B-A8F3-4A43-BCB0-92DF2056766F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

H8w0pPatPPCojqeD13x8GTzHSGFBIXuBivExgVKGfnTkym6aQxEbtj+HUXx4IjbNSdpUI6/4yc2f77OfIYGIPliUXL9onv0hKic40moBpxUm+QF2VPTjvtCbd6IYMzdfekJO9PoSkdkIj0v7TQN6se/yGC124Odr5c4xc6lyTtEleWjPw5ueW+YdVXq9mwQ7311KgMBMIVoDy/DTd1NPF1w00j/KiL7Ydg1n2Aj8Jabw3rc0q+gPON6nhOE99xdXj0Cxx6dnqyU6loWKRnVvIBz9vurWyYgQexT5/3Vq5hmRKNolniJIBWQDeVjeBynDjss73wwiEnUZoizlx4kmVA==

Sello SAT

e8MrXzhlByxmc67Oa5Y/tMWqEvFj9DKxS91XPIVzwb0LtwcZwTTFmP0I9BgwQKp48HOgGPXtbjVGvHVDgsr714vh aEaUeh3v2ulpwEfccSBsQVG+8HPztSOasng0PX9x1WQdhftk5bHdtglp3Hyxa7KLCHHspFTgq2/mPKDG9+o6M0m A43A0jimF14kj7ZNKyH+nO6yKr8yfQCvj0JDIY+2kVMm/jtT4Ztgwz8AU8xRkFg790JuPFw+MFcZcSOHursTB9Ci/aa/ N8MiJc4QkzKu1hWcooJqz55Y5YclUqEm/W436XTKJV/8Mcg1nPNef5r05GYbR3d3y+GQEoioZpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:58:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F084169B-A8F3-4A43-BCB0-92DF2056766F|2022-12-31T11:58:57|H8w0pPatPPCojqeD13x8GTzHSGFBIXuBivExgVKGfnTkym6aQxEbtj+HUXx4IjbNSdpUI6/4yc2f77OfIYGIPliUXL9onv0hKic40moBpxUm+QF2VPTjvtCbd6IYMzdfekJO9PoSkdkIj0v7TQN6se/yGC124Odr5c4xc6lyTtEleWjPw5ueW+YdVXq9mwQ7311KgMBMIVoDy/DTd1NPF1w00j/KiL7Ydg1n2Aj8Jabw3rc0q+gPON6nhOE99xdXj0Cxx6dnqyU6loWKRnVvIBz9vurWyYgQexT5/3Vq5hmRKNolniJIBWQDeVjeBynDjss73wwiEnUZoizlx4kmVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales