



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO  
PARTICIPACIONES  
HIDALGO 4  
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		1,831,053.31
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>476.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,382,943.22
Saldo de Operación Inicial		2,382,943.22
Depósitos / Abonos (+)	15	4,024,035.98
Retiros / Cargos (-)	178	4,618,580.25
Saldo Final (+)		1,788,398.95
Saldo de Operación Final		1,788,398.95
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		476.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.16			

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6738		1,950.75			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486516017 brochas Ref. 0012893026		2,230.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486516017 pintura Ref. 0012893040		942.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486516017 pintura Ref. 0012893053		13,556.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486027695 reparacion de bomb Ref. 0085932013		27,689.20		2,336,023.11	2,336,023.11
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6747		9,000.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 2da quincena junio Ref. 0089660008		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 2da quincena junio Ref. 0089660015		3,500.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6752		3,000.00		2,318,523.11	2,318,523.11
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6751		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449MP040042862431 CIE:0844985 Ref. GUIA:0552789		109,457.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449NK480042864438 CIE:0844985 Ref. GUIA:0554500		107,596.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449OS800042866451 CIE:0844985 Ref. GUIA:0555432		105,958.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449PR990042868459 CIE:0844985 Ref. GUIA:0629906		94,452.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449RF800042863437 CIE:0844985 Ref. GUIA:0631059		92,824.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449RX500042860437 CIE:0844985 Ref. GUIA:0631981		91,473.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449SK210042867445 CIE:0844985 Ref. GUIA:0632934		90,389.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449T9400042860426 CIE:0844985 Ref. GUIA:0633831		89,485.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042449UV290042868468 CIE:0844985 Ref. GUIA:0634551		88,286.00		1,446,103.11	1,446,103.11
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6749		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:042444AJB090042866423 CIE:0844985 Ref. GUIA:1120690		86,765.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:042444AKV850042868462 CIE:0844985 Ref. GUIA:1121439		85,728.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:042444ALH470042861430 CIE:0844985 Ref. GUIA:1122300		83,729.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:042444AMY330042862431 CIE:0844985 Ref. GUIA:1123118		82,336.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244ANB270042869434 CIE:0844985 Ref. GUIA:1124161		80,737.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244ANU610042866433 CIE:0844985 Ref. GUIA:1125142		79,103.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244ASQ490042869439 CIE:0844985 Ref. GUIA:1163407		71,003.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244ASX880042861479 CIE:0844985 Ref. GUIA:1164175		69,969.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244AT3930042867451 CIE:0844985 Ref. GUIA:1164888		78,884.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244ATA390042860435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1165769		77,765.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244ATI980042869450 CIE:0844985 Ref. GUIA:1166850		74,312.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244ATO950042948456 CIE:0844985 Ref. GUIA:1178240		73,235.00		500,537.11	500,537.11
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MARA VIRGINIA GONZALEZ G BMRCASH Ref. REFBNTC00703508			4,737.96		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6760		1,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6756		5,150.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6754		8,400.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707008		1,415.70			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707022		4,107.20			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707035		86.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707048		8,800.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707055		8,700.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707062		8,820.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510033807 traslado excavador Ref. 0024707081		6,960.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510033807 traslado excavador Ref. 0024707092		4,640.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707100		8,700.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707113		8,400.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707126		8,700.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0024707133		8,780.00			



<b>No. Cuenta</b>	0170490547
<b>No. Cliente</b>	93535256

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0050724COPL Ref. 0045968868 021 00021333040645694037 BNET01002407050045968868 MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	1,359.38			
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0050724MAGUERA Ref. 0045969581 021 00021333040645694037 BNET01002407050045969581 MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	9,000.03			
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0050724COPL Ref. 0045970405 021 00021333040645694037 BNET01002407050045970405 MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	1,359.38		400,497.38	400,497.38
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087043008	2,900.00			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087043015	2,320.00			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0087043040	29,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0044810019	548.00		365,729.38	365,729.38
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0090007008	11,600.00			
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0090007015	2,900.00			
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0090007022	5,800.00			
10/JUL	10/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6761	10,429.25		335,000.13	335,000.13
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0095993013	2,900.00			
11/JUL	11/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2322121 7097882 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		13,810.83	345,910.96	345,910.96
12/JUL	12/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2322268 7098056 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		107,636.68		
12/JUL	12/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2322602 7098787 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		16,818.60	470,366.24	470,366.24
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDOMONEX 0240715LAYMEJSP 2321327 7094407 Ref. 0135444374 112 00112180000028267099 107114462 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		588,061.68		
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDOMONEX 0240715LAYMEJSP 2320953 7093320 Ref. 0135468941 112 00112180000028267099 107114747 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		3,111,058.76		



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0061655015		5,104.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0061655029		17,400.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0061655036		17,400.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863161838 diferencial Ref. 0061655049		13,770.00			
15/JUL	15/JUL	P14 SAT REF:04240FZ5274443167421 CIE:0844985 Ref. GUIA:5555155		22,443.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0087586008		221,881.00		3,871,488.68	3,871,488.68
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.77		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.61		
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490660 BNET Ref. 0011301010		400,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6765		3,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6764		167,806.59			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6762		12,600.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6763		9,288.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 1 quincena julio 2 Ref. 0093439008		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 1 quincena julio 2 Ref. 0093439015		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510033807 fletes Ref. 0093439031		4,640.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0093439039		17,400.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0093439046		5,800.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 Ref. 0093439053		180,000.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240716LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0143295853 112 00112180000030326614 107180285 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			49,927.06	3,115,184.53	3,115,184.53
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGG820320-8D7 Ref. 6753		13,605.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6766		10,257.17		3,091,322.36	3,091,322.36
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,411.40			

<b>No. Cuenta</b>	0170490547
<b>No. Cliente</b>	93535256

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0446906303 Ref. 0093162008				
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,842.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162015					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162022					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,770.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162029					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,733.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162043					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,470.13			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162054					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,850.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162061					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,916.68			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162068					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,384.50			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162075					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,308.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162082					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,552.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162090					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,780.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162097					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162104					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162118					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,800.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162125					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,420.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162132					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,820.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162139					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,990.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162146					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,770.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162153					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,385.68			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162160					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0483157881 Ref. 0093162171					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0480663085 reparacion Ref. 0093162188					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,322.88		2,909,936.09	2,909,936.09
		0180724REPARACION Ref. 0048720029 021					
		00021320040182334290					
		BNET01002407180048720029					
		FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GONZALEZ					





No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0000247010		5,950.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0000247017		4,640.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0000247024		29,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0000247031		29,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0000247038		29,000.00		2,812,346.09	2,812,346.09
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6772		11,272.71		2,801,073.38	2,801,073.38
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0002982008		1,785.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6768		12,600.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6770		4,520.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6769		929.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230724LAMINA GALV Ref. 0049698675 044 00044320256011108591 BNET01002407230049698675 VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS		36,991.24			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230724POLIN Ref. 0049702583 044 00044320256011108591 BNET01002407230049702583 VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS		42,502.40			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230724TUBO Ref. 0049703329 030		25,253.20			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230724BROCAL Ref. 0049704061 030		32,744.48			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6773		8,400.00			
23/JUL	23/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0230724TUBO Ref. 0049703329 030			25,253.20		
23/JUL	23/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0230724BROCAL Ref. 0049704061 030			32,744.48	2,693,345.74	2,693,345.74
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 Ref. 0069634011		42,976.75			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473664503 Ref. 0069634018		34,895.25			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0096050011		16,240.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240724CUBETA DE ACEITE Ref. 0049952181 021 00021320040182334290		1,624.00		2,597,609.74	2,597,609.74



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002407240049952181 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GONZALEZ					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2325777 7110423 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,630.16	2,606,239.90	2,606,239.90
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449609237 renta de mobiliari Ref. 0041406013		9,512.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449609237 Ref. 0041406020		5,800.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326357 7112106 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,351.63		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326763 7113579 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,740.75		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326955 7114064 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,260.81		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6781		13,600.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6779		7,250.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6778		5,700.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6776		10,337.70			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6775		12,600.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6780		2,400.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193932273 Ref. 0074757010		5,510.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260724VETERINARIO Ref. 0025557691 021 00021320065347738205 BNET01002407260025557691 MIGUEL ANGEL ESQUIVEL CAYEROS		17,528.12			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193932273 Ref. 0074757064		3,828.00		2,577,527.27	2,577,527.27
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190113603 refacciones Ref. 0019250013		10,531.51			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290724INYECTOR Ref. 0025913854 072 00072320006789829832 BNET01002407290025913854 ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		8,700.00		2,558,295.76	2,558,295.76
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490660 BNET Ref. 0060901008		300,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0064987010		1,785.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0064987017		3,712.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,380.00			





No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195850673 Ref. 0064987024					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300724HERRAMIENTAS Ref. 0026173327 030 00030320900025354633 BNET01002407300026173327 MAKAR ELECTROMECHANICO		32,744.48			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300724TUBOS Ref. 0026174506 030 00030320900025354633 BNET01002407300026174506 MAKAR ELECTROMECHANICA		25,253.20			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6782		19,320.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6783		167,806.59			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6784		9,200.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6785		9,288.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6786		4,400.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0098733010		5,800.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0098733017		9,280.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0098733024		6,960.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0098733031		7,600.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0098733038		6,960.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0098733045		4,800.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0098733052		5,784.80			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0098733060		1,231.30		1,933,990.39	1,933,990.39
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6774		9,000.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113038		10,208.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113045		13,068.38			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113052		6,960.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113059		11,600.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113073		13,000.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113080		9,048.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113087		4,516.21			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113094		4,360.07			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113148		2,552.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113155		6,960.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113162		11,600.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113169		2,552.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113176		2,552.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113183		2,552.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113190		2,552.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113199		2,552.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113206		6,960.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113218		13,232.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113225		806.78			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113232		998.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113239		1,092.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113246		1,998.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483157881 Ref. 0006113253		4,872.00		1,788,398.95	1,788,398.95

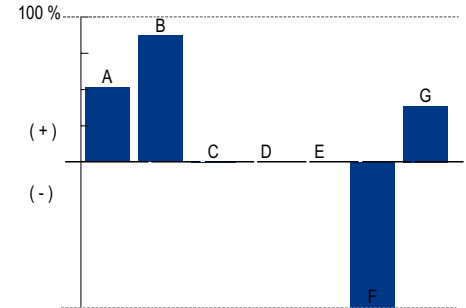
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,618,580.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	178
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,024,035.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,382,943.22	51.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,024,035.98	87.12%	B
Comisiones (-)	-476.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,618,580.25	-100.00%	F
Saldo Final	1,788,398.95	38.72%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170490547
<b>No. Cliente</b>	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
1E3EDBA0-AF6A-4EC5-BF7E-2466D1A22A77	00001000000509478830

**Sello Digital**

PrYCdXJIHHvx2onODayyMOryOMpCDhEmfMuOq2KwR5bti9SOSjF4WYPrvCeeE9vrPH/S5UnPb07YX8+WPFpKB  
oZ+wsJVtSj3fF4N55Oy0D0coDG275ZGznmowqbAl3O51jqWx9iTdsOpKry99Ssz8gN1Vt91P10fD98+45RPOsU/riYK  
+jAOPwbq7DxwjBrAyliEe4jIL/UhNEAGQH6UvrDSvi/lwsDimA8aM3ZtBRW3aLaBHWPGzW8GhNI6AUyiMKOdLjRhj  
BkqgYns9YtKbiVpwhnyX4MB0PsvhhykqMxXzVBh8ZL3Gnuwrrp43Q9qUMr1gZmkds61gTepTEaKnPA==

**Sello SAT**

qW5HDoFSLEIb8v1340ua02FkXmyXUE2OSvsBBfS4GuulvutSRxbrOh4Ft1iwUmUh/0cFNh2JOq1XqLnW9pa+gh7  
WOrfyU3SsEzapFul4WAOA0EIN2o+IMnunkSk5jmZY8n7qH+R2TUpcGNMHJ+IH9mNQBgfU54E2vCDR8KLhp+  
GXbwY0wr/iODclCLThDd9g/3KD24Xxx1aFLPAQkX2g99iaP/XZR93LpekeZ9OVcNjyyC7tX9VE1wobG5KYg6NucR  
GywVjBivr3S9q/A+DNtktEaPNHGnhw8ZVkkmrnV6jRjDvVvWi5nDob2dpwdUYuTjSIRO+wUZ6eyzTNBg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1E3EDBA0-AF6A-4EC5-BF7E-2466D1A22A77|2024-08-01T01:50:41|PrYCdXJIHHvx2onODayyMOryOMpCDh  
EmfMuOq2KwR5bti9SOSjF4WYPrvCeeE9vrPH/S5UnPb07YX8+WPFpKBBoZ+wsJVtSj3fF4N55Oy0D0coDG275ZGz  
nmoWqbAl3O51jqWx9iTdsOpKry99Ssz8gN1Vt91P10fD98+45RPOsU/riYK+jAOPwbq7DxwjBrAyliEe4jIL/UhNEAGQH  
6UvrDSvi/lwsDimA8aM3ZtBRW3aLaBHWPGzW8GhNI6AUyiMKOdLjRhjBkqgYns9YtKbiVpwhnyX4MB0PsvhhykqMx  
XzVBh8ZL3Gnuwrrp43Q9qUMr1gZmkds61gTepTEaKnPA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:46:38

"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**