



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO  
PARTICIPACIONES  
HIDALGO 4 NA  
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0170490547
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001704905479

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,164,183.95
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	67	969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>680.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,183,682.51
Saldo de Operación Inicial		5,183,682.51
Depósitos / Abonos (+)	11	7,030,941.11
Retiros / Cargos (-)	238	4,407,886.23
Saldo Final (+)		7,806,737.39
Saldo de Operación Final		7,806,737.39
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/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSM660316-KT2 Ref. 5616		3,623.90		5,180,058.61	5,182,893.71
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		680.00			

-----

**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
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		108.80			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0026641007		13,700.44			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0026641013		13,634.59			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0026641019		21,408.69			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5614		20,283.27			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471001078 marcos para evento Ref. 0096716009		5,011.20			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0096716019		4,698.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0035017007		14,964.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5617		6,000.00			
02/MAY	02/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005617			6,000.00	5,085,569.62	5,085,569.62
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0030522MAGO DIA DEL NI?O Ref. 0035816578 044 00044320010018676602 BNET01002205030035816578 PROMAG DE OCCIDENTE S.A. DE C.V		18,480.00			
03/MAY	03/MAY	P14 SAT REF:04221Z74190035220422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1471668		187,008.00			
03/MAY	03/MAY	P14 SAT REF:04221Z6V570035227489 CIE:0844985 Ref. GUIA:1475848		188,860.00		4,691,221.62	4,691,221.62
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5621		6,000.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 2 quincena abril 2 Ref. 0036884007		3,500.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 2 quincena abril 2 Ref. 0036884013		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0036884019		2,868.75			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0036884025		6,540.75			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778473897 pipa agua Ref. 0036884037		12,064.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5619		21,475.46			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0055003007		147,200.00		4,489,572.66	4,489,572.66
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5624		7,384.37			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,195.41		4,474,992.88	4,474,992.88

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODS761204- Ref. 5622				
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0070918031		1,400.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5625		9,750.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5620		19,388.24			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0013640007		14,523.20	4,429,931.44		4,429,931.44
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5626		23,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5627		1,800.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5628		2,754.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5630		20,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5631		2,800.00	4,379,577.44		4,379,577.44
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632		4,300.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5633		2,320.00	4,372,957.44		4,372,957.44
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450616222 bicicletas Ref. 0000587010		8,430.00	4,364,527.44		4,364,527.44
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5636		22,852.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5634		3,311.80			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466435718 tubo sanitario Ref. 0071238028		11,623.20			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120522BIODIGESTOR Ref. 0037389549 002 00002320701221342430 BNET01002205120037389549 COTUPLAS S.A. DE C.V.		14,330.52			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0071238066		9,900.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0071238073		3,400.00	4,299,109.92		4,299,109.92
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5640		9,684.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5642		33,990.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643		5,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5638		9,869.99			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5637		4,381.52			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220513LAYMEJSP 2091301 6136769 Ref. 0144676234 112 00112180000028267099 85687285 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,237,904.20		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 renta retroxcavado Ref. 0039531009		21,750.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0039531021		103,401.00		10,348,937.61	10,348,937.61
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160522REFACCIONES Ref. 0038071054 021 00021335040591176487 BNET01002205160038071054 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		27,210.89			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160522PINTURAS Ref. 0038075770 021 00021333040183456038 BNET01002205160038075770 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS		5,800.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475152267 bocinas Ref. 0001159047		14,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152084228 refresco dia de ma Ref. 0001159056		12,900.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647		9,549.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648		117,981.85			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5649		415,785.18			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 Ref. 0038842008		150,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654		20,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652		36,750.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5653		18,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650		6,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5618		16,050.98			
16/MAY	16/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005618			16,050.98		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220516LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0152804352 112 00112180000030326614 85748797			84,225.74	9,598,686.43	9,598,686.43

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571950 Ref. 0015384075		8,700.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 1 quincena mayo 22 Ref. 0015384081		3,500.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 1 quincena mayo 22 Ref. 0015384087		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170522PRESIDENCIA Ref. 0038267562 058 00058320000003076640 BNET01002205170038267562 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		4,480.50			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170522PRESIDENCIA Ref. 0038268031 058 00058320000003076640 BNET01002205170038268031 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,962.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170522PAPEL HIGIENICO Ref. 0038268371 058 00058320000003076640 BNET01002205170038268371 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		897.20			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170522BRIGADA Ref. 0038268638 058 00058320000003076640 BNET01002205170038268638 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,803.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193932273 resolucion adminis Ref. 0015384158		110,758.47			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5641		2,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5655		10,800.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170522CANTARITOS DIA DE LA MADRES Ref. 0038276514 137 00137320103591332494 BNET01002205170038276514 ANGEL GABRIEL HERNANDEZ MORA		12,435.20			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0087664008		1,358.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0027103008		46,569.89			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 camion estudiantes Ref. 0027103014		10,981.12			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 traslados Ref. 0027103020		20,249.36			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 brigada Ref. 0027103026		4,916.95			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,993.56			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0193329232 servicios generale	Ref. 0027103032				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,957.63			
		BNET 0193329232 agua potable	Ref. 0027103038				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,954.57			
		BNET 0193329232 ambulancia	Ref. 0027103044				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,756.17			
		BNET 0193329232 apoyos	Ref. 0027103050				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,403.55			
		BNET 0193329232 personal ayuntamie	Ref. 0027103057				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,347.00			
		BNET 0193329232 maquinaria	Ref. 0027103069				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,050.98			
		BNET 0473664503 medicamentos	Ref. 0009689010				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,040.00			
		BNET 0112296284 hojas membretadas	Ref. 0022283008				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,160.00			
		0170522REFACCIONES	Ref. 0038357687 002				
		00002320700384293430					
		BNET01002205170038357687					
		MARIO GONZALEZ MARIANO					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,000.00			
		BNET 0112296284	Ref. 0025392008				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00		9,171,511.28	9,171,511.28
		BNET 0112296284	Ref. 0060048008				
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,080.00		9,098,431.28	9,098,431.28
		BNET 2919978348 Evento 10 mayo	Ref. 0045996013				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,478.92			
		BNET 1508275178 renta maquinaria I	Ref. 0007889010				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,770.00			
		BNET 1508275178 tinaco	Ref. 0007889019				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,295.00			
		BNET 0479286888 renta de sonido	Ref. 0080964011				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 2900186392 rotulacion	Ref. 0080964034				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,373.12			
		BNET 0473938468 tezontle	Ref. 0080964047				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,436.00			
		BNET 0103577937	Ref. 0080964053				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,442.97			
		BNET 0103577937	Ref. 0080964059				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,595.99			
		BNET 0103577937	Ref. 0080964065				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,557.01			
		BNET 0103577937	Ref. 0080964071				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,958.00			
		BNET 0473664503 medicina apoyos	Ref. 0071140010				
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,934.82			
		BNET 0475334640 agua potable	Ref. 0071140019				



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475334640 agua potable Ref. 0071140028		3,615.30			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5657		70.76			
19/MAY	19/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005657			70.76		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190522MAT PARA BA?O Ref. 0038715943 014 00014375655052842133 BNET01002205190038715943 MARCO ANTONIO GUZMAN PE?A		12,746.69			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0043192008		12,500.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190522BA?O Ref. 0038739718 014 00014375655052842133 BNET01002205190038739718 MARCO ANTONIO GUZMAN PE?A		12,746.69		9,008,588.77	9,008,588.77
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466435718 ojo de agua Ref. 0087091010		28,093.02			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5656		16,168.28			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0070548008		8,700.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0070548014		21,750.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5663		5,480.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5660		9,663.72			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5662		9,535.01			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5667		7,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5661		9,673.20			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666		43,160.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5665		3,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5659		10,324.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200522BIODIGESTOR Ref. 0038948109 002 00002320701221342430 BNET01002205200038948109 COTUPLAS S.A. DE C.V.		14,330.52			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0068245008		25,288.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5668		7,076.00			
20/MAY	20/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005668			7,076.00	8,795,923.02	8,795,923.02
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5669		9,940.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5670		4,968.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5658		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAE900207-I19 Ref. 5672		7,076.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671		17,000.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0023675008		1,392.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 Ref. 0023675014		2,975.00		8,742,572.02	8,742,572.02
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5676		9,800.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508275178 renta revolvedora Ref. 0084290010		2,320.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5677		49,880.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574816722 anteproyecto de co Ref. 0010121010		23,200.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250522GRUA Ref. 0039657605 030 00030320900027733142 BNET01002205250039657605 CONSTRUCCIONES MUKARS S.A. DE .C.V.		22,040.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0024712022		1,440.48			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0024712028		411.97			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0024712040		1,160.02			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0024712046		755.53			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0024712053		1,048.57			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0024712059		7,386.94			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0024712065		3,666.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0024712072		402.99			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,279.98			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0103577937 Ref. 0024712078					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,853.37			
		BNET 0169885544 vibrador pconcreto Ref. 0079087010					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,606.73	8,614,532.90	8,614,532.90
		SP 2094580 6152788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,651.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5674					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,587.93			
		BNET 0176938981 Ref. 0092053017					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,634.16			
		BNET 0176938981 Ref. 0092053023					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,810.78			
		BNET 0176938981 Ref. 0092053029					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,727.29			
		BNET 0176938981 Ref. 0092053035					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		946.01			
		BNET 0176938981 Ref. 0092053045					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,823.09			
		BNET 0176938981 Ref. 0092053052					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,507.50			
		0260522EVENTO DIA DE LAS MADRES Ref. 0039768327 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002205260039768327					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		13,684.00			
		0260522EVENTO DIA DEL MAESTRO Ref. 0039768548 058					
		00058320000003076640					
		BNET01002205260039768548					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,838.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5675					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,735.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,233.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5679					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,222.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5680					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,551.79		
		SP 2094767 6153283 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,610.00			
		BNET 0112296284 Ref. 0088568008					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		939.60			
		BNET 0112296284 Ref. 0088568015					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,601.80			
		BNET 0112296284 Ref. 0088568021					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,509.00			
		BNET 0112296284 Ref. 0088568027					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,220.00			
		BNET 0112296284 Ref. 0088568033					



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0083529008		14,500.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743618552 software Ref. 0083529038		10,367.89		8,428,934.27	8,428,934.27
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555008		5,535.09			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555014		20,380.08			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555020		5,341.38			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555026		7,214.12			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555032		2,075.01			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555038		2,725.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555045		220.01			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555051		1,970.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555057		3,490.26			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555063		5,803.81			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555069		770.01			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555075		11,440.23			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555081		2,565.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555087		3,827.42			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555095		10,955.11			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555101		860.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555107		3,155.02			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555113		8,747.64			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555119		1,815.05			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555129		38,340.04			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555135		5,789.15			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140637564 Ref. 0051555141		12,140.01			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555147		5,385.20			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555153		860.06			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555159		2,343.07			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555165		1,900.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555171		3,410.01			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555177		2,402.06			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0051555185		8,985.16			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506909856 placas nomenclatur Ref. 0051555196		42,261.70			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0024218009		12,508.11			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0024218015		12,140.01			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5681		36,570.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5682		10,200.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5683		26,950.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270522AUTOCAD Ref. 0040045325 021 00021335064296158388 BNET01002205270040045325 JOSE LUIS OROZCO SAVALZA		1,110.00			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 seguridad publica Ref. 0003952008		13,823.72			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0003952014		10,179.90			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 traslados Ref. 0003952020		19,575.89			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 ambulancia Ref. 0003952026		10,559.29			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 brigada Ref. 0003952032		6,401.30			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0003952038		7,825.42			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios generale Ref. 0003952044		7,062.14			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0003952050		64,360.89			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,915.53			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0193329232 personal ayuntamie	Ref. 0003952056				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,020.00			
		BNET 0193329232 maquinaria	Ref. 0003952063				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		BNET 1508826245	Ref. 0003952069				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 1508826245	Ref. 0003952075				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,750.00			
		BNET 1508826245	Ref. 0003952081				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		BNET 1508826245	Ref. 0003952089				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,336.00			
		BNET 1508826245	Ref. 0003952095				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,264.00			
		BNET 1508826245	Ref. 0003952101				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		BNET 1441938096 mariachi	Ref. 0003952109				
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,395.98		
		SP 2095438 6156220 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,530.91	7,864,102.26	7,864,102.26
		SP 2095569 6156614 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,512.07			
		0300522TINACO	Ref. 0040412476 002				
		00002320701221342430					
		BNET01002205300040412476					
		COTUPLAS S.A. DE C.V.					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		121,657.85			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5689				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5688				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		415,785.18			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5690				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5686				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5687				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,549.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5685				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 5684				
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,533.26			
		BNET 0475334640 bomba	Ref. 0012033012				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,435.50			
		0300522APOYO DESPENSAS	Ref. 0040481109 058				
		00058320000003076640					
		BNET01002205300040481109					
		LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,160.00			
		0300522EVENTO TACOTA	Ref. 0040481540 058				



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000003076640 BNET01002205300040481540 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300522PRESIDENCIA Ref. 0040484105 058 00058320000003076640 BNET01002205300040484105 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		2,437.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300522PRESIDENCIA Ref. 0040484905 058 00058320000003076640 BNET01002205300040484905 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		4,336.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0300522PRESIDENCIA Ref. 0040485366 058 00058320000003076640 BNET01002205300040485366 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,745.90		7,220,030.50	7,220,030.50
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0038989013		6,866.90			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0038989028		2,273.60			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 Ref. 0038989034		1,380.40			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5691		10,600.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0049652014		1,419.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0049652020		16,450.89			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0096571008		6,422.34			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0096571014		4,408.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2096047 6158540 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			636,528.02	7,806,737.39	7,806,737.39

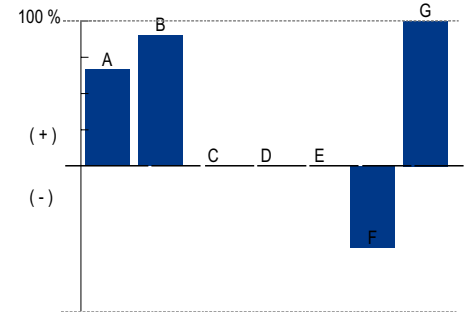
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,407,886.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	238
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,030,941.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,183,682.51	66.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,030,941.11	90.06%	B
Comisiones (-)	-680.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,407,886.23	-56.46%	F
Saldo Final	7,806,737.39	100.00%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

A7D465F8-2174-4B6C-812C-780BD0F2D31B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

SW2oFeW37b9VKErumQbmvFa3+ON6RP7Jf55KuTP2tPzy+NDhziAxBBCKOpbra0qrWRZQo2vyZfvM068yxA4utpbBEz6uZs/FOFCNgC2fdRiuVq4uYnHrkGeSZGwCg1q8xg59gqBsgOLz9lrZO+ag36TwBR3VxjSp1WplDeWdZP/HGCkbdRgx2bKZk6HJ49NorXcQkvno1a/VkFJvRo1Ae2fyTJ5S4qjSX1/8MjnlKold+dVJXtnWohGTBBpSK1gW2wpGr2RrxpYlrzoWOOu1Meaf3OWVz5Evl/lj05ruXOOx4bl/bBURBVRj2kl7c/attHcA0/m5UDrVgFU1ouPC6A==

**Sello SAT**

nHkGqiMbNI09SKRCA/yL3ykD2lrsc/S7ZnN5XTxfJV6GQNAXf/KXOpIGXSWfWpOG+6MhA/acd/ZJcGLDInR/We3UaNH+WCv7cZTITLV171Glvd9o5t2HPJctqT9nf59ggoCDrRLpSWvydfECS2CkcmYtcQINFDNslwy0cGEcefdH6Cr+MpTDYMYrsq/fiKPPSt9BfLm3A8IMhWTNIDm0hCDnxy4SsllZnds2ljkR2Q/BvuGfrk1/Jos1EqO1nPlzfiwMUGvxYDPFj5laAac91VGdV2la8yEjdt07R/UTmlK+IBaAbmYLvww2TyyItYRilrDrpcwX0PIxCCj2Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:22:20

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

||1.1|A7D465F8-2174-4B6C-812C-780BD0F2D31B|2022-06-01T05:22:20|SW2oFeW37b9VKErumQbmvFa3+ON6RP7Jf55KuTP2tPzy+NDhziAxBBCKOpbra0qrWRZQo2vyZfvM068yxA4utpbBEz6uZs/FOFCNgC2fdRiuVq4uYnHrkGeSZGwCg1q8xg59gqBsgOLz9lrZO+ag36TwBR3VxjSp1WplDeWdZP/HGCkbdRgx2bKZk6HJ49NorXcQkvno1a/VkFJvRo1Ae2fyTJ5S4qjSX1/8MjnlKold+dVJXtnWohGTBBpSK1gW2wpGr2RrxpYlrzoWOOu1Meaf3OWVz5Evl/lj05ruXOOx4bl/bBURBVRj2kl7c/attHcA0/m5UDrVgFU1ouPC6A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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