



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
PARTICIPACIONES
HIDALGO 4 NA
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		1,634,103.05
Días del Periodo		28
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	26	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		256,731.59
Saldo de Operación Inicial		256,731.59
Depósitos / Abonos (+)	10	4,674,275.41
Retiros / Cargos (-)	108	2,293,750.06
Saldo Final (+)		2,637,256.94
Saldo de Operación Final		2,637,256.94
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102497808 servicio de grua Ref. 0076017015		4,850.01			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 vales Ref. 0076017022		6,612.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0076017028		7,807.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0076017034		616.99			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0076017042		1,172.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0076017048		1,172.97			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0076017054		190.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010222DESPENSAS APOYOS Ref. 0045175810 058 00058320000003076640 BNET01002202010045175810 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		6,431.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010222MAT. LIMPIEZA Ref. 0045176097 058 00058320000003076640 BNET01002202010045176097 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,359.50			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010222DESINFECTANTE Ref. 0045176351 058 00058320000003076640 BNET01002202010045176351 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		1,856.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0010222MAT. PRESIDENCIA Ref. 0045176677 058 00058320000003076640 BNET01002202010045176677 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		4,081.10			
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034977102149 CIE:0035241 Ref. GUIA:0862279		7,238.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 2 quincena enero 2 Ref. 0007105010		3,500.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 1 quincena enero 2 Ref. 0007105016		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571950 Ref. 0007105022		8,700.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 renta estacion tot Ref. 0075459007		6,960.00		192,185.02	192,185.02
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020222COMPUTADORA Ref. 0045422525 044 00044326028052373863 BNET01002202020045422525 HECTOR URIBE CUIRIEL		10,877.35			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196269141 Ref. 0042255007		6,213.38			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196269141 Ref. 0042255013		1,296.00		173,798.29	173,798.29



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0020454007		20,382.46			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0020454013		17,903.10			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 Ref. 0020454019		15,539.02			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466435718 cotramarco Ref. 0020454031		8,276.60			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466435718 herramientas Ref. 0020454040		12,257.72			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0017481007		6,864.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0017481013		2,344.00		90,231.39	90,231.39
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0090222MANTENIMIENTO DE RED Ref. 0046302748 044 00044326028052373863 BNET01002202090046302748 HECTOR URIBE CURIEL		9,454.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0090222ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CO Ref. 0046302973 044 00044326028052373863 BNET01002202090046302973 HECTOR URIBE CURIEL		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110739197 BNET Ref. 0062424041			238,800.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0062424048		140,613.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115447879 aportacion municip Ref. 0097150009		30,000.00		146,964.39	146,964.39
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100222HIPOCLORITO Ref. 0046484151 072 00072396006401171669 BNET01002202100046484151 CENOBIO PEREZ PONCE		13,620.43			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509937181 desbrazadora Ref. 0062556030		5,870.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466435718 tubos Ref. 0049981018		11,623.20			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466435718 cemento Ref. 0049981027		7,690.80			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466435718 Ref. 0049981036		3,984.60		104,175.36	104,175.36
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471720066 Ref. 0056252013		15,080.00			
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2069812 6044151 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,503.96		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0067090007		10,440.00		164,159.32	164,159.32



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0003170007		3,734.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167150008 licencia programa Ref. 0092402009		20,300.00		140,125.32	140,125.32
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220215LAYMEJSP 2069199 6041582 Ref. 0158739372 112 00112180000028267099 83671476 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,111,746.67		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544098788 llantero Ref. 0015339012		1,044.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150222FACT 2314 Ref. 0047304342 058 00058320000003076640 BNET01002202150047304342 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		4,810.30			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150222FACT 2311 Ref. 0047304840 058 00058320000003076640 BNET01002202150047304840 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		4,670.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150222FAC 2312 Ref. 0047305148 058 00058320000003076640 BNET01002202150047305148 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		4,046.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0150222FAC 2313 Ref. 0047305460 058 00058320000003076640 BNET01002202150047305460 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ		988.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 Ref. 0078441030		150,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5506		3,956.17			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5502		9,900.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5503		9,549.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5501		411,880.20			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5507		18,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5508		111,079.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0003735017		1,370.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0003735024		78.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0003735030		2,188.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713990117 1 quincena febrerp Ref. 0003735036		3,500.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525818944 1 quincena febrero Ref. 0003735042		2,000.00		3,512,813.32	3,512,813.32
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0089534008		86,810.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 Ref. 0089534014		5,949.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5512		8,560.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5513		6,824.65			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5511		13,170.03			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5510		7,396.26			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571950 Ref. 0082445025		8,700.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0162644549 112 00112180000030326614 83719340 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT			58,108.43		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0004248013		9,000.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071013 6048810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			129,234.31	3,553,746.12	3,553,746.12
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0028669007		4,640.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170222MEDICAMENTO Ref. 0047762848 002 00002320701756550755 BNET01002202170047762848 JUAN SALOMON GARCIA		3,830.83			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0073170007		2,515.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0073170013		630.11			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0073170019		11,640.04			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0035945013		3,509.50			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0035945019		168.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5515		8,000.00			

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 ambulancia Ref. 0069932007		13,177.48			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 maquinaria Ref. 0069932013		41,155.48			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 apoyos Ref. 0069932019		8,315.06			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 agua potable Ref. 0069932025		7,099.25			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 servicios generale Ref. 0069932031		10,753.18			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 seguridad publica Ref. 0069932037		14,789.15			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 personal ayuntamie Ref. 0069932043		41,410.55			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 01702222 COMPUTADORAS Ref. 0047863889 044 00044326028052373863 BNET01002202170047863889 HECTOR URIBE CURIEL		21,754.70		3,360,357.79	3,360,357.79
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5514		9,000.00			
18/FEB	18/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0005514			9,000.00	3,360,357.79	3,360,357.79
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5516		979.04			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210222LAP TOP OBRAS PUBLICAS Ref. 0048325540 044 00044326028052373863 BNET01002202210048325540 HECTOR URIBE CURIEL		25,799.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186429963 curso Ref. 0017955012		11,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MULS680227-7E1 Ref. 5514		9,000.00		3,313,079.75	3,313,079.75
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222RADIADOR Ref. 0048503023 021 00021335040591176487 BNET01002202220048503023 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		1,682.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222REFACCIONES Ref. 0048503306 021 00021335040591176487 BNET01002202220048503306 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		10,309.72			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222REFACCIONES Ref. 0048503537 021 00021335040591176487 BNET01002202220048503537 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		772.00			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222ACEITES Ref. 0048503979 021 00021335040591176487 BNET01002202220048503979 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		2,485.02			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222FILTROS Ref. 0048504172 021 00021335040591176487 BNET01002202220048504172 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		280.48			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220222REFACCIONES Ref. 0048504395 021 00021335040591176487 BNET01002202220048504395 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		1,393.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2870227242 Ref. 0032993080		4,475.25			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220222VERIFICACION CFE Ref. 0048586309 002 00002348701523107478 BNET01002202220048586309 JOSUE SEVILLA PRUDENCIO		25,056.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5509		4,000.00		3,262,626.28	3,262,626.28
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5526		7,550.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5525		9,800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5524		24,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5519		19,320.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5521		9,549.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5523		117,355.78			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5518		9,900.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5520		6,600.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5517		411,880.20			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112296284 Ref. 0022638007		4,640.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0022638013		704.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508826245 Ref. 0022638020		7,192.00		2,634,135.30	2,634,135.30
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,760.40			



No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5527					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2072254 6054458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,352.84		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2072383 6054711 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,405.96		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2071844 6052883 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,606.73	2,642,740.43	2,642,740.43
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5522		9,000.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2074111 6062296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,516.51	2,637,256.94	2,637,256.94

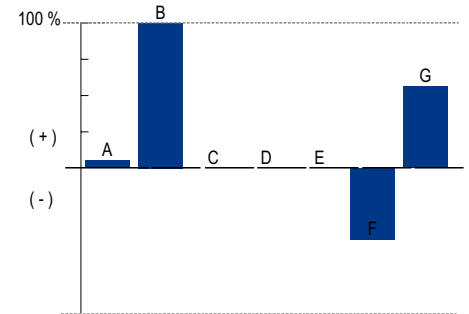
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,293,750.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,674,275.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0170490547
No. Cliente	93535256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	256,731.59	5.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,674,275.41	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,293,750.06	-49.07%	F
Saldo Final	2,637,256.94	56.42%	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 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 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

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:

C7A9CF4C-9BC6-4C23-8983-F00256AB8E61

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NAhx0ODhOMKmA4b4kMgUOnLJ1q5SEGDRjMWT4oOoTugYBY18uHLy9v8kB0VXHpb1Tc1U2ghrfU+JZyUQAy47/U90d/kCsrhZZ1esHrWysAv50qFKxVwmdqfKGBbLB9X6QFCBJqBINnOQav0xxEde1HpFIUVu4sq3M4rjNHSO7MLgQORCsczeojHb1SFKLvip5ODv/e4CY5xA4x8u8c8NVt0a82ElkNDS4tvbtYjZ8dEetnzpkxtN9QXL3IHmZy3rrHC/1ISAI/FbqZ72e7eW0taR8pde4y54u7+e2oMHfXHAV9bPjKtF+NBOJztUJhkOo+tceFDney5nQ34G1jNxdA==

Sello SAT

M05J+gRU0CCmUNgyJKX3JCjanqMr2By1vLO2yKDSOiO4ZnnWftStKBB18I+JfS5MrkOstcwylLIULxevd9qIYklWXMDjpmNxQV9t+Y0XUX8UwG7F+iRe1TOICRQRbYdSNPqhcqrrE/QxckmExzLoozZx/k18RtJBaXNdEitrrJm99+YmX7A/12vjbMjggKzpEW99jpYtObDPgR8Y/zbxDO1HjbtEJu9yo/ffyTctIVTYfTEb0GRkHqQBZiMSxKbV/pl+RenNeeb+JKuWjysD+B/QB8TxVqIUO62+uTWaUn+7hoGKAZaHXAyp4L8YgKus+2sNi+0LxcZmG4lyNSvjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7A9CF4C-9BC6-4C23-8983-F00256AB8E61|2022-03-01T03:27:24|NAhx0ODhOMKmA4b4kMgUOnLJ1q5SEGDRjMWT4oOoTugYBY18uHLy9v8kB0VXHpb1Tc1U2ghrfU+JZyUQAy47/U90d/kCsrhZZ1esHrWysAv50qFKxVwmdqfKGBbLB9X6QFCBJqBINnOQav0xxEde1HpFIUVu4sq3M4rjNHSO7MLgQORCsczeojHb1SFKLvip5ODv/e4CY5xA4x8u8c8NVt0a82ElkNDS4tvbtYjZ8dEetnzpkxtN9QXL3IHmZy3rrHC/1ISAI/FbqZ72e7eW0taR8pde4y54u7+e2oMHfXHAV9bPjKtF+NBOJztUJhkOo+tceFDney5nQ34G1jNxdA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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