



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
FAIS 2022
HIDALGO 4
ATENGO

MEXICO

CP 48190

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0117954816
No. de Cliente	93535256
R.F.C	MAT850101670
No. Cuenta CLABE	012320001179548160

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		4,496,940.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		77.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	68	1,156.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		323.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,530,036.46
Saldo de Operación Inicial		5,530,036.46
Depósitos / Abonos (+)	1	201.69
Retiros / Cargos (-)	125	3,153,842.56
Saldo Final (+)		2,376,395.59
Saldo de Operación Final		2,376,395.59
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			201.69		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		323.00			

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	0117954816
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.68		5,529,863.47	5,529,863.47
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		10,092.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		18,560.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		13,920.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		16,820.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		37,050.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		39,900.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		27,900.00		5,365,621.47	5,365,621.47
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051222MADERA Ref. 0025691076 021 00021335040616615001 BNET01002212050025691076 ISAIAS OROZCO ZAVALZA		10,078.08			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051222MADERA Ref. 0025694252 021 00021335040616615001 BNET01002212050025694252 ISAIAS OROZCO ZAVALZA		2,519.52			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051222MADERA Ref. 0025696349 021 00021335040616615001 BNET01002212050025696349 ISAIAS OROZCO ZAVALZA		7,558.56			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051222MADERA Ref. 0025702159 021 00021335040616615001 BNET01002212050025702159 ISAIAS OROZCO ZAVALZA		7,558.56			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051222MADERA Ref. 0025705736 021 00021335040616615001 BNET01002212050025705736 ISAIAS OROZCO ZAVALZA		7,558.56			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0051222MADERA Ref. 0025709237 021 00021335040616615001 BNET01002212050025709237 ISAIAS OROZCO ZAVALZA		7,558.56			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475334640 Ref. 0037672008		8,030.01			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0009245017		1,949.00			

No. Cuenta	0117954816
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0009245026		5,847.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0009245034		7,796.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0009245046		5,847.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 Ref. 0009245053		5,847.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0000334008		14,339.69			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0000334015		14,339.69		5,258,794.24	5,258,794.24
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAT120913 -NA8 Ref. 34		16,800.00		5,241,994.24	5,241,994.24
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38		13,800.00		5,228,194.24	5,228,194.24
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		37,200.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		38,400.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		36,860.00		5,115,734.24	5,115,734.24
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0055465011		2,310.02			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0055465018		6,930.07			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0055465025		6,930.07		5,099,564.08	5,115,734.24
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511794224 RENTA CAMION VOLTE Ref. 0027434024		17,212.50			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511794224 RENTA DE VOLTEO Ref. 0027434035		17,212.50			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511794224 RENTA DE VOLTEO Ref. 0027434046		27,540.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511794224 RENTA CAMION VOLTE Ref. 0027434057		27,540.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0131222COLOR INTEGRAL Ref. 0027171420 036 00036320500584005199 BNET01002212130027171420 HUMBERTO CALDERON RIEBELING		18,500.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0131222COLOR INTEGRAL Ref. 0027172611 036 00036320500584005199 BNET01002212130027172611 HUMBERTO CALDERON RIEBELING		49,999.97			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0131222COLOR INTEGRAL Ref. 0027173588 036 00036320500584005199		53,099.97			

No. Cuenta	0117954816
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002212130027173588					
		HUMBERTO CALDERON RIEBELING					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		31,499.99			
		0131222COLOR INTEGRAL Ref. 0027174715 036					
		00036320500584005199					
		BNET01002212130027174715					
		HUMBERTO CALDERON RIEBELING					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,055.99		4,843,903.16	4,843,903.16
		BNET 1508826245 Ref. 0006544008					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,400.00		4,709,153.16	4,709,153.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,895.01			
		BNET 0103577937 VARILLA Ref. 0094261008					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,895.01			
		BNET 0103577937 VARILLA Ref. 0094261015					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,895.01			
		BNET 0103577937 VARILLA Ref. 0094261022					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		965.00			
		BNET 0103577937 VARILLA Ref. 0094261029					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,860.02			
		BNET 0103577937 VARILLA Ref. 0094261037					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,221.00			
		BNET 0443817830 MATERIALES Ref. 0094261047					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,491.00			
		BNET 0443817830 MATERIALES Ref. 0094261054					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,915.00			
		BNET 0443817830 Ref. 0094261063					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,895.00			
		BNET 0443817830 MATERIALES Ref. 0094261070					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,970.00			
		BNET 0443817830 Ref. 0094261077					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,442.00		4,636,709.11	4,636,709.11
		BNET 0443817830 MATERIALES Ref. 0080376008					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 113					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			

No. Cuenta	0117954816
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 112					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		31,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		31,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		54,600.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		114,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		49,920.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		54,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		54,600.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		53,800.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		54,200.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		31,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		54,600.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		54,200.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		53,600.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		31,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		16,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		31,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		31,500.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		14,300.00		3,724,889.11	3,724,889.11
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		31,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		31,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		31,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		15,600.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		16,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,100.00			

No. Cuenta	0117954816
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 126					
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		25,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		54,720.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		22,800.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		47,880.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		31,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		31,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		20,100.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		22,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		69,120.00		3,250,069.11	3,250,069.11
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		42,240.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		71,060.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		13,200.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		20,400.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		19,200.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		18,700.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		19,200.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		19,200.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		18,800.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		19,200.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		27,600.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		47,690.00		2,913,579.11	2,913,579.11
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301222CEMENTO MOCTEZUMA Ref. 0030856096 014 00014375655052842133 BNET01002212300030856096 MARCO ANTONIO GUZMAN PE?A		184,900.00			



No. Cuenta	0117954816
No. Cliente	93535256

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301222CEMENTO MOCTEZUMA Ref. 0030857001 014 00014375655052842133 BNET01002212300030857001 MARCO ANTONIO GUZMAN PE?A		210,700.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433008		373.02			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433015		1,119.02			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433022		1,119.02			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433029		1,119.02			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433036		1,492.03			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433043		635.98			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433050		1,441.03			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433058		4,779.90			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0085433069		14,339.69			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0007241008		771.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510033700 Ref. 0078733009		35,748.85			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		25,600.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		47,060.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0008619008		1,282.49			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0008619015		1,709.99			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0008619022		1,282.49			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0008619029		1,282.49			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0008619036		427.50		2,376,395.59	2,376,395.59

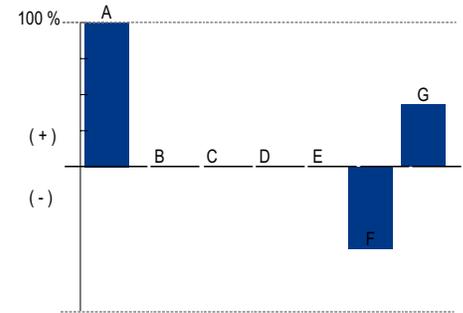
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,153,842.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	201.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117954816
No. Cliente	93535256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,530,036.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	201.69	0.00%	B
Comisiones (-)	-323.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	77.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,153,842.56	-57.03%	F
Saldo Final	2,376,395.59	42.97%	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	0117954816
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: 2320001179548160 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	0117954816
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	0117954816
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:

ADB1AD30-DA95-4588-9BDE-684A73E2CFC5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CwLcFI0dq0ByieXKxjL8wsUZ4/dmi69n0FBmlyuzn5AgSe6RH0n3MnopWXnF7KpH98Yawpf2plxSQITndKKcTnPun0Ktd7YnIN+p/+KCpfRPic35wYCDwJhwJT3AbPzb4g35YRNhYHmlpT2B499W6DSOU/6K0iPwToP35UcmNgFdvJl8PyaeFBssDXqbALoongDAMpxxgG1v6xXGvI4SYjhSnagPI0pG4DJ37CW5iCzWkEo3c3Aq1ciCS7c6Lu6yUPamWHWW36MGL8TnO11CdJ4TINfkq3LDpS1lg76lc1rqyMr/+600r1tEM8yrW1jyo1uo9BAJf+db4+rsPf8Q==

Sello SAT

hHvF8NacoTymfjC4Xxbg3KZslthlyK1PzEJTGfWQOsGd5I0/BELdaFYcLReINZWQ7b1eksu/+jOYT9/TzRU1BWY9G a3lX9wEK1jAPI3Fx45lqP7Udwe0UE2Jui3IT4sbc+499iGNIgavzcO7dSjtZfs+keFXhcQMhr01sl4xDK1PAAvv/WL/3x 3/7cvQmVE3bRdYDGiufURq2kr/pbtPmqYBOMaOCjQfl4hYG7XmE9QGfkgWRHx94PDR+rKkl33gQIQTO86FS4Q u1RZVaR+UE9EdAYgLat889IKO4OfhHM2njhvtKxr58q1S+H42eCfZBWRa95lu1FjsDmiEXUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADB1AD30-DA95-4588-9BDE-684A73E2CFC5|2022-12-31T11:59:00|CwLcFI0dq0ByieXKxjL8wsUZ4/dmi69n0FBmlyuzn5AgSe6RH0n3MnopWXnF7KpH98Yawpf2plxSQITndKKcTnPun0Ktd7YnIN+p/+KCpfRPic35wYCDwJhwJT3AbPzb4g35YRNhYHmlpT2B499W6DSOU/6K0iPwToP35UcmNgFdvJl8PyaeFBssDXqbALoongDAMpxxgG1v6xXGvI4SYjhSnagPI0pG4DJ37CW5iCzWkEo3c3Aq1ciCS7c6Lu6yUPamWHWW36MGL8TnO11CdJ4TINfkq3LDpS1lg76lc1rqyMr/+600r1tEM8yrW1jyo1uo9BAJf+db4+rsPf8Q==|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