



MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO
CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
JAL MEXICO CP 46560

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929
R.F.C	MSJ850101UQ6
No. Cuenta CLABE	012320001705150197

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,514,323.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,017.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,219,529.62
Saldo de Operación Inicial		1,219,529.62
Depósitos / Abonos (+)	7	2,823,840.68
Retiros / Cargos (-)	100	3,352,926.14
Saldo Final (+)		690,444.16
Saldo de Operación Final		690,444.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
03/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		357.00			
03/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.12		1,219,115.50	1,219,115.50

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	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197430450 COMPRA MEDICAMENTO Ref. 0049690009		20,000.00			
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3867540901 Ref. TME840315 KT6		537.00			
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3867540040 Ref. TME840315 KT6		1,398.00			
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3867540008 Ref. TME840315 KT6		1,499.00			
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3867540522 Ref. TME840315 KT6		2,602.00		1,193,079.50	1,193,079.50
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4534		50,000.00		1,143,079.50	1,143,079.50
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501642827 APOYO DE ALIMENTOS Ref. 0065023009		13,572.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516840695 RENTA VERTEDERO Ref. 0090604013		13,000.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516840695 PAGO VIAJES MATERI Ref. 0090604023		2,320.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516840695 PAGO FAC 79460 Ref. 0090604032		1,160.00		1,112,261.90	1,112,261.90
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 PAGO SUTURAS Y MED Ref. 0021460009		2,387.47			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0021460022		3,073.52			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 PAGO DE MEDICAMENT Ref. 0021460031		3,391.28			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0021460040		704.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0021460050		970.92			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0021460059		160.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070122PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000253876 021 00021320065052862576 BNET01002201070000253876 ISRAEL AMEZQUITA PADILLA		4,310.08			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585709539 PAGO MULTIFUNCIONA Ref. 0014914010		9,144.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070122PAGO HOJAS MEMBRETADAS Ref. 0000264518 014 00014320605483069289 BNET01002201070000264518 FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TIRADO		11,948.00			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06D1228A8 CIE:1404806 Ref. GUIA:0756020		21,329.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E1005A6 CIE:1404806 Ref. GUIA:0817113		228,196.00			
07/ENE	07/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042200YL300033657401 CIE:0844985 Ref. GUIA:1025761		204,089.00		622,558.63	622,558.63
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 PAGO LICENC Y RECI Ref. 0015182009		11,205.60			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4537		8,778.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 PAGO SEGURO TOYOTA Ref. 0047924021		7,246.15			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536		6,760.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4535		20,124.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:DX06E1005A6 CIE:1404806 Ref. GUIA:3314938		61,359.00		507,085.88	507,085.88
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475860776 COMPRA DE PAPELERI Ref. 0021375009		9,671.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475860776 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0021375020		10,411.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174193598 ANTIC EVEN MPIO LI Ref. 0092087009		4,393.00		482,610.88	482,610.88
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 PAGO DIVERSO MATER Ref. 0006999009		21,066.37			
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2065076 6017740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,485.56	515,030.07	515,030.07
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4538		3,409.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4540		13,650.00			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220114LAYMEJSP 2064887 6016915 Ref. 0197403850 112 00112180000028267099 83014731 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,709,376.07		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117846436 TRANSFERENCIA INTE Ref. 0065076009		130,000.00			
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0056785002		314,794.67			
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0056785004		95,790.64			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4539		21,708.00		2,645,053.83	2,645,053.83
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 GAS AYUNTAMIENTO Ref. 0083019007		88,526.15			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,679.45			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0111639498 GAS SEGURIDAD PUB Ref. 0083019013					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,534.87			
		BNET 0111639498 GAS AYUNT Y SEG PU Ref. 0083019020					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,987.48			
		BNET 0477446314 PAGO FAC B015 Ref. 0083019031					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,498.40			
		BNET 0477446314 PAGO FACT 220117 Ref. 0083019041					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,707.08			
		BNET 0477446314 PAGO FAC 220116 Ref. 0083019050					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 0477446314 PAGO FAC 220118 Ref. 0083019059					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,853.60			
		BNET 0477446314 PAGO FAC 13D2D Ref. 0004129009					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,066.80			
		BNET 0477446314 PAGO FAC 77AA8 Ref. 0004129024					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,105.40			
		BNET 0477446314 PAGO FAC 220112 Ref. 0004129033					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,656.48			
		BNET 0477446314 PAGO FAC A042 Ref. 0004129042					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,380.00			
		BNET 0477446314 PAGO DE FAC 220119 Ref. 0004129052					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,150.00			
		BNET 0475804663 PAGO NEUMATICOS 42 Ref. 0087865012					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,624.00			
		BNET 1169710639 ARENA BACHEO SANPE Ref. 0056869007					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00			
		BNET 1169710639 MATERIAL BANCO BAC Ref. 0056869013					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,440.32			
		BNET 1169710639 REPAR POZO 2 Ref. 0056869019					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,440.00			
		BNET 1169710639 BACHEO BRECHA POZ Ref. 0056869026					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			
		BNET 1169710639 BACHEO C ISAC MONT Ref. 0056869032					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,907.57			
		BNET 1169710639 CONT RED FLORES MA Ref. 0056869038					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,895.48			
		BNET 1169710639 DRENAJE 16 SEP Ref. 0056869047					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00			
		BNET 1169710639 CONT RED 16 SEP Ref. 0056869055					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,680.00			
		BNET 1563009653 RENTA MAQUINA BULL Ref. 0056869066					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,320.00		2,324,516.75	2,324,516.75
		1701222PAGO HONORARIOS Ref. 0000350962 014					
		00014320655069591477					
		BNET01002201170000350962					
		PROVEEDORES DE SERVICIOS ANNECY, S.C.					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		2,318,516.75	2,318,516.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541					

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 REPAR DE VEHICULO Ref. 0055074012		5,500.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 PAGO DIVER MATERIA Ref. 0055074025		21,726.33			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 PAGO DIVERSO MATER Ref. 0055074034		15,021.02			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542549441 PAG REPAR DE VEHIC Ref. 0020227011		5,178.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542549441 PAGO REPAR DAKOTA Ref. 0020227020		1,227.99			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 MATERIAL SANITIZAN Ref. 0020227033		25,009.60		2,244,853.81	2,244,853.81
22/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4542		20,000.00		2,224,853.81	2,244,853.81
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477446314 REPARACION DE VEHI Ref. 0013415009		57,495.01			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 PAGO FAENA FUERTE Ref. 0041967025		3,596.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 COMPRA DE DIVERSO Ref. 0041967037		6,453.31			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 PAGO SELLOS Ref. 0041967046		4,524.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 PAGO DE CARTUCHOS Ref. 0041967055		11,113.81			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 COMPRA DE TONER Y Ref. 0041967066		20,555.06			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0024010009		16,936.46			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0024010018		23,667.56			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115163625 PAGO DE TINTA CANO Ref. 0024010027		24,245.57			
24/ENE	24/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386003138581912 CIE:0423722 Ref. GUIA:2422838		25,044.39			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240122PAGO PRUEBAS COVID R Ref. 0000024497 072 00072320010882064810 BNET01002201240000024497 RAMIRO PE?A CHAVEZ		18,223.60			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ850101 -UQ6 Ref. 4533		18,523.38		1,994,475.66	1,994,475.66
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066190 6025522 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,099.89		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2067025 6028794 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,398.92		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2066779 6028279 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,391.78		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,012.87	2,052,379.12	2,052,379.12

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2066901 6028522 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,198.40			
		0270122PAGO PRUEBAS RAPIDAS COVID Ref. 0000363384 072					
		00072320010882064810					
		BNET01002201270000363384					
		RAMIRO PE?A CHAVEZ					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,320.00		2,006,860.72	2,006,860.72
		BNET 1594749593 PAGO PUERTAS Ref. 0030859010					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,086.40			
		BNET 0174193598 PAG TOTAL EVT MPIO Ref. 0084745009					
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		35,000.00			
		CUENTA: 0114747259 BNET Ref. 0022250005					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		401,451.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4543					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		13,673.85			
		0280122PAGO DE DIVERSO MATERIAL MEDIC Ref. 0000622170 062					
		00062320001511160350					
		BNET01002201280000622170					
		RICARDO HERNANDEZ HUIZAR					
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		299,631.55			
		CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0083864004					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,760.00			
		0280122PAGO CREACION PAPELERIA INSTIT Ref. 0000696164 058					
		00058180000006651749					
		BNET01002201280000696164					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		16,240.00			
		0280122PAGO DISE?O DE IMAGEN INSTITUC Ref. 0000696645 058					
		00058180000006651749					
		BNET01002201280000696645					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS					
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		94,995.25		1,112,022.20	1,112,022.20
		CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0081472002					
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,075.59		
		CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0002226019					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,140.00			
		BNET 1501642827 PAGO CENA MPIO LIB Ref. 0015668009					
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00			
		CUENTA: 0114747259 BNET Ref. 0015668015					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		320,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4545					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,293.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4547					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,620.00		690,444.16	690,444.16
		Ref. 4549					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,352,926.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
----------------------	--------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

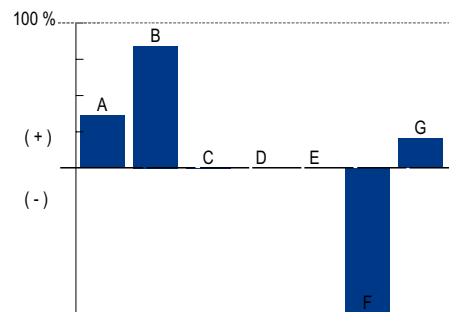
TOTAL IMPORTE ABONOS2,823,840.68

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS7

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,219,529.62	36.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,823,840.68	84.22%	B
Comisiones (-)	-1,017.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,352,926.14	-100.00%	F
Saldo Final	690,444.16	20.59%	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	0170515019
No. Cliente	93559929

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: 2320001705150197 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	0170515019
No. Cliente	93559929

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

61A10E84-7518-4AFD-A012-8D355A9A8BF0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Y9hnSvLqcu4yNScTM4xqHHXotNZL1bXuyuNGza6Qx6papZmrzrQtcubniEp0ymad8Rgs7tSUvulL5LXVn6bdSLyOz8E4FWVyw3fFsrAMAunIUxd6x4K6NuFdlFojm+QCikzZ6gh6qJ6uYf7VXfiC+mXonW0DtqUPKKXMDkzRqkwg+YS4MFuEG9LjoqQmdQ5ErloQ9vUruMOTuHaSTtAxDx3t6U7Gbc16YyHTu0PQJ/5d6spElkBEayYoShzVEWI5GKr4e1Guxxe1BQN6EFAivfasrrgHEw0zDM6s8hOjAbhANnU2vbP6ijJpBwW/eWCeRk3eRAo+OKfr5r30WelbQ==

Sello SAT

ZTCSXCay618SiOdrRTqbXVX/o5uC9/bOAkcKxOuMHol3/nhlyu5VP6wmVSf9aOvIGfslHh0Z5y7I2ltz3lpKnbLQTpK TG0T58fLITJdNmsg5LgkwUH7Maox/6FRzpsvsljczdqArh3KU0GJxSZhGW0FmMdQjfpVLqD/1HSqccEfriUrSot+1QURp3qeyrEodNYG69jGusO76OTOErb9MrXVZj8D8TuDF9V2gZyvmU+YF2OzyJldGwPaf0jEvpTlfdW+1Df/Mrif+FA3JaxsCqV7ewWi7iOwP0EOmbafKlbi96T45jN2LmCBKIYp44Ae/xiF8zYgWGjCTropPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T05:01:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|61A10E84-7518-4AFD-A012-8D355A9A8BF0|2022-02-01T05:01:29|Y9hnSvLqcu4yNScTM4xqHHXotNZL1bXuyuNGza6Qx6papZmrzrQtcubniEp0ymad8Rgs7tSUvulL5LXVn6bdSLyOz8E4FWVyw3fFsrAMAunIUxd6x4K6NuFdlFojm+QCikzZ6gh6qJ6uYf7VXfiC+mXonW0DtqUPKKXMDkzRqkwg+YS4MFuEG9LjoqQmdQ5ErloQ9vUruMOTuHaSTtAxDx3t6U7Gbc16YyHTu0PQJ/5d6spElkBEayYoShzVEWI5GKr4e1Guxxe1BQN6EFAivfasrrgHEw0zDM6s8hOjAbhANnU2vbP6ijJpBwW/eWCeRk3eRAo+OKfr5r30WelbQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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