



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
PARTICIPACIONES 2020  
PORTAL HIDALGO 12 SN  
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114685709
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146857091

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		560,156.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.259</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		607.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,114.61</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		62,380.95
Saldo de Operación Inicial		62,380.95
Depósitos / Abonos (+)	20	5,963,470.27
Retiros / Cargos (-)	85	5,909,780.43
Saldo Final (+)		116,070.79
Saldo de Operación Final		116,070.79
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/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,950.38			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGL7510225J5 Ref. 1425					
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			367.80		

-----

**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.**

<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1422		4,279.39			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS PARA EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		35,368.00		17,850.98	17,850.98
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO OPERACION POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			45,000.00		
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		3,491.10			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218APOYO CIRUGIA Ref. 0000281304 002 00002375034107349813 002601002112020000281304 JAIME MIRAMONTES CONTRERAS		44,000.00			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE CABO CO RRIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			8,098.74	23,458.62	23,458.62
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		4,217.02			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		4,217.02			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417		8,348.15			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			30,000.00	30,676.43	30,676.43
04/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		7,048.15			
04/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418		5,531.51		18,096.77	30,676.43
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			105,091.33		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061221PAGO DE COMBUSTIBLE 29 30 NOV Ref. 0000633587 072 00072320004982611852 002601002112060000633587 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		105,091.33		18,096.77	18,096.77
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			5,380.00		
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOSIERRA Y ADITIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,380.00		18,096.77	18,096.77
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1421		5,116.35		12,980.42	12,980.42
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			50,365.50		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,788.50			

<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,788.50			
		TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1428		5,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429		800.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430		16,788.50			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			113,222.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,142.90			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.31			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,851.00			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		922.71		93,935.50	93,935.50
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,229.50			
		PAGO DE FERRETERIA MES DE OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,722.94	144,224.94	144,224.94
		SP 2060306 5990044 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,615,692.25		
		0211214LAYMEJSP 2059679 5987558 Ref. 0136906728 112 00112180000028267099 82293405 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,202.22			
		PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS DE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,949.55			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,154.03			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,339.30			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,980.00			
		PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000,000.00		
		SP 2061365 5993611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		37,881.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141221PAGO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000064141 044 00044320010033922522 002601002112140000064141 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		86,901.12		4,585,509.97	4,585,509.97
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151221SUBSIDIO MENSUAL Ref. 0000157073 072 00072375006302455654 002601002112150000157073 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		450.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,962.54			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		775,335.71			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432		48,569.12			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BRIGADA SALUD BUCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,357.25			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151221PAGO DE ABARROTOS Ref. 0000306729 014 00014375605906543884 002601002112150000306729 AZUCENA OROZCO GORDIAN		9,978.61			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINC DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		41,081.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QUIN DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,980.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 01512212DA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000356388 044 00044320010033922522 002601002112160000356388 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		86,901.12			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,153.87		3,296,740.75	3,296,740.75
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161221PAGO DE MATERIALES Ref. 0000442552 021 00021340040650291007 002601002112160000442552 CONSTRU JAL CEM SRL DE CV		11,600.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443		8,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00		3,269,140.75	3,269,140.75

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,378.00			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		243,683.70			
		0171221PRESTAMO DIF Ref. 0000709203 072					
		00072375006302455654					
		002601002112170000709203					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1426					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1441					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1437					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		84,016.84			
		0171221COMBUSTIBLE DEL 06 AL 13 DIC Ref. 0000776430 072					
		00072320004982611852					
		002601002112170000776430					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,351.00			
		0171221HOSPEDAJE Ref. 0000796037 014					
		00014375606236315477					
		002601002112170000796037					
		MA RAFAELA ESPINDOLA ESCARENO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,998.00			
		0171221ALIMENTOS REUNION Ref. 0000798758 127					
		00127375013808194292					
		002601002112170000798758					
		CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,744.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		105,091.33			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,365.50			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		971,024.00			
		AGUINALDO OCT DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,920.00		1,545,695.28	1,545,695.28
		AGUINALDO Y PRIMA DE OCT DICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
18/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			

<b>No. Cuenta</b>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442					
18/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438		1,540.20		1,542,614.88	1,545,695.28
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			513,105.43		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO ENESEP 21OTROS BANCOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		49,047.81			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO NOMINA 1 QNA SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			93,096.71		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDOS ADMINIST ENE SEP 21BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			20,000.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO ADMIN ENE SEP21 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,118,293.62			
20/DIC	20/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,540.20 SDO 1,475.5 Ref. CH-000001427		64.61			
20/DIC	20/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001427		10.34		1,400.64	1,400.64
21/DIC	21/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 23,200.00 SDO 1,400.6 Ref. CH-000001434		1,050.00			
21/DIC	21/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001434		168.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			9,000.00		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR REFAC MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062628 5999693 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			155,005.80	160,188.44	160,188.44
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431		30,067.20			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116125441 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062999 6002980 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,336.13	115,457.37	115,457.37
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO ENE SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,913.50		84,543.87	84,543.87
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2412218MAT ELECTRICO Ref. 0000776774 058 00058320000011645652 002601002112240000776774 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO FIRME SA DE C		68,040.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2412218AGUIN ENE SEP 21 Ref. 0000781141 072		12,399.94			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011724338962					
		002601002112240000781141					
		DANIEL DE JESUS CARDENAS					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,700.00		403.93	403.93
		2412218APOYO UNIFORMES DEPORT Ref. 0000787897 036					
		00036375500499684993					
		002601002112240000787897					
		JORGE NAVA JUAREZ					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,022.29		
		SP 2063420 6004917 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55	114,024.77	114,024.77
		SP 2063162 6003407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,364.80	120,389.57	120,389.57
		SP 2063545 6005170 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,578.78			
		3012218REFACCION MAQ COT 126672 Ref. 0000360662 030					
		00030580900012008567					
		002601002112300000360662					
		CADECO SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		116,070.79	116,070.79
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					

**Total de Movimientos**

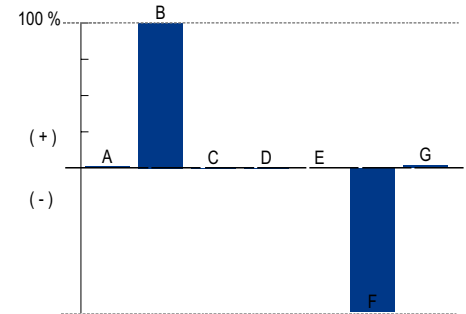
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,909,780.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,963,470.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	62,380.95	1.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,963,470.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,114.61	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	607.48	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,909,780.43	-99.09%	F
Saldo Final	116,070.79	1.94%	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	0114685709
No. Cliente	25866369

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: 2375001146857091 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>	0114685709
<b>No. Cliente</b>	25866369

### 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	0114685709
No. Cliente	25866369

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:**

BA723C13-0A81-4F28-A567-7BB661FE5945

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

OGcKJDoTrTe/oCpICsItUBj50MHdrgvBUw+EeWxNcH4ya+LfuUKqIWjmrKrHto4ydMCQLwWXv1POHBuVwaWhC8V2P3VfCqYmpJUJwX1+99xjZcjcM039y8Dc14X9luk/JUAfDZUEOg7oQYhhon+sRLGgEpMIRqInRm98eN3RcLf+eZ/PekJZgOhl0lib8WxLtIOX6Su9TOqqfO2/8zm+KwE/vq21gqJjZn2LJl34Ae6bJhNb6tc2alw0jyFGNJ0MTEvKHKvJPCpUUPjiKGwnu352EtTe4jxVJPQkVW6AhyxUM8+er0MT3//TsY/K6rgvEKTt/6glqbNqJL3Sm2WrA==

**Sello SAT**

ZJSk8AP+O2Sb12i/qtSioRT405i0aCUdMc0ch8Pt1I9W9E7ev1N5PBPAbkHrAgjBmbW8oYqxB5SBNXWx4954hCfoOjt3kVnql4lb/5sneQbhq/rre/7KcVrHhKtjpeV5ziO+NGXzNPFGGjvLAsjDBC0ozG4X9BFJnvPo3yAJ0gmXROcMQRYQele0W2+sKjY5LDdlzWTadZ4uf7ic8WVR8ihZf9mubea1nLcINj0wVVyRVicdhg5RQq3fTAVWA54Z59JbC7WuYpgK+i6Fh+wRQVJslU5KHpSMM3JuEXbVfVcn46UkaCTX6FqR398E/WKxOCmboEVkZKBKkiSWjNnQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:56

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

||1.1|BA723C13-0A81-4F28-A567-7BB661FE5945|2022-01-02T02:19:56|OGcKJDoTrTe/oCpICsItUBj50MHdrgvBUw+EeWxNcH4ya+LfuUKqIWjmrKrHto4ydMCQLwWXv1POHBuVwaWhC8V2P3VfCqYmpJUJwX1+99xjZcjcM039y8Dc14X9luk/JUAfDZUEOg7oQYhhon+sRLGgEpMIRqInRm98eN3RcLf+eZ/PekJZgOhl0lib8WxLtIOX6Su9TOqqfO2/8zm+KwE/vq21gqJjZn2LJl34Ae6bJhNb6tc2alw0jyFGNJ0MTEvKHKvJPCpUUPjiKGwnu352EtTe4jxVJPQkVW6AhyxUM8+er0MT3//TsY/K6rgvEKTt/6glqbNqJL3Sm2WrA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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