

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

MEXICO

CP 48400

Costo Corriente 5709

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	
Fecha de Corte	31/01/2022	
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	300,669.03	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	1.325
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	343.06	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,050.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116,070.79
Saldo de Operación Inicial		116,070.79
Depósitos / Abonos (+)	17	5,540,707.34
Retiros / Cargos (-)	84	5,162,050.33
Saldo Final (+)		494,727.80
Saldo de Operación Final		494,727.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			607.48		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		0030122ASESORIA LEGAL Ref. 0000730482 072					

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	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	00072320011213584476					
		002601002201030000730482					
		FRANCISCO JAVIER ULLOA SANCHEZ					
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,575.10			
		TRASPASO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,575.10			
		TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		68,040.00		22,288.07	22,288.07
		0030122MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000742824 058					
		00058320000011645652					
		002601002201030000742824					
		DESARROLLO Y MANTENIMIENTO FIRME SA DE C					
04/ENE	04/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,833.16			
		PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		804.64		17,650.27	17,650.27
		0040122DISPERCION DE QUINCENA AL 31 D Ref. 0000832793 044					
		00044320010033922522					
		002601002201040000832793					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,786.00			
		0050122ALIMENTOS PARA REUNIONES Ref. 0000971654 127					
		00127375013808194292					
		002601002201050000971654					
		CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
		AGUINALDO EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,530.67		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,305.00		12,089.94	12,089.94
		MANTENIMIENTO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		489.94	489.94
		SERVICIO FUNERARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/ENE	07/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		422.36			
		CHQ 1,575.10 SDO 489.94 Ref. CH.DEV:0001446					
07/ENE	07/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		67.58			
		16% Ref. CH.DEV:0001446					
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			133,222.50		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		55,502.00			
		REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:4112581					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,272.00			
		SUMINISTRO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,080.00			
		0070122INYECTORS DIESEL Ref. 0000241851 021					
		00021340040463385883					
		002601002201070000241851					
		ANA MARIA MERCADO ALVAREZ					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,472.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	FACTURA A 2856 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	2,058.35			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
		00701220XIGENO Ref. 0000248675 002				
		00002180087000065588				
		002601002201070000248675				
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C				
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
		COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	5,800.00			
		0070122RENTA DE SONIDO Ref. 0000267436 014				
		00014375655079135001				
		002601002201070000267436				
		JOSE DE JESUS VILLAREAL DE LA O				
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,544.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,640.00			
		0070122REFACCIONES DE MAQUINARIA Ref. 0000303829 137				
		00137375102479780172				
		002601002201070000303829				
		PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ				
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	696.00		12,246.15	12,246.15
		0070122SOLDADURA Ref. 0000304542 137				
		00137375102479780172				
		002601002201070000304542				
		PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ				
09/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1447	2,200.00		10,046.15	12,246.15
10/ENE	10/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	627.64			
		CHQ 1,575.10 SDO 489.94 Ref. CH.DEV:0001446				
10/ENE	10/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	100.42			
		16% Ref. CH.DEV:0001446				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,830.00		7,488.09	7,488.09
		REFACCIONES MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO				
		SP 2065019 6017683 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	87,303.44			
		0140122PAGO TOKA AL 15 DE ENERO Ref. 0000016894 044				
		00044320010033922522				
		002601002201140000016894				
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,176.00			
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,800.00			
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,800.00			
		RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ							LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
14/ENE	14/ENE	VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,405,354.67		
		0220114LAYMEJSP 2064561 6015700 Ref. 0197372349 112					
		00112180000028267099					
		83013825					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,575.10			
14/ENE	14/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			
14/ENE	14/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449					
14/ENE	14/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		9,319.00			
14/ENE	14/ENE	REF:000000003226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:0164395					
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		531,383.00			
14/ENE	14/ENE	REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0223630					
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,416,227.94			
		PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		250,000.00			
		1401202SUBSIDIO DIF DE ENERO Ref. 0000110998 072					
		00072375006302455654					
		002601002201140000110998					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,000.00			
		COMBUSTIBLE 2DA SEMANA DE ENERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,280.00			
14/ENE	14/ENE	PAGO AL 15 DE ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,468.00			
14/ENE	14/ENE	PAGO AL 15 DE ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		848.00			
		APOYO DE MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,597.00			
14/ENE	14/ENE	PAGO FACT. 92B73 Y BE355 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0140122PAPELERIA Ref. 0000141513 014					
		00014320655086815592					
		002601002201140000141513					
		LINEA COMERCIAL GREZMAN					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,039.92			
		AGUINALDO A EMPLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,379.72			
		0180122PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN Ref. 0000444812 002					
		00002375459400290516					
		002601002201180000444812					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		32,949.80			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0180122PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICAN Ref. 0000445308 044					
		00044375032002965624					
		002601002201180000445308					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANBMR CASH Ref. REFBNTC00656542	20,272.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	EVENTO NAVIDAD BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	9,474.04			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0180122OXIGENO Ref. 0000472078 002	1,080.61			
		00002180087000065588					
		002601002201180000472078					
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C					
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPADO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		100,000.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS A GUADALAJARA BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	3,000.00		108,827.50	108,827.50
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	LLANTAS PARA EL CAMION HINO BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	10,400.00			
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPADO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		469,673.00		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION ESCALERAS YELAPA BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	8,000.00		560,100.50	560,100.50
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS VARIOS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	20,664.00		539,436.50	539,436.50
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1454		1,793.71			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1454		1,540.20			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS MEDICOS EMPLEADO BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	13,920.00		522,182.59	522,182.59
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS A COMPROBAR BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	5,000.00		517,182.59	517,182.59
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	5,777.24			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUSTIBLE BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	2,169.91			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUSTIBLE BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	2,281.95			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	FIESTAS 12 DE ENERO BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	5,000.00			
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPADO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		362,303.00		
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPADO ENTRE CUENTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542	514,704.80			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,137.30			
						348,414.39	348,414.39

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ					LIQUIDACIÓN	
26/ENE	26/ENE	0250122NEBULIZADOR Ref. 0000193012 072				
		00072320008224077202				
		002601002201250000193012				
		LILIA HAYDEE MUNOZ BECERRA				
26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
26/ENE	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
26/ENE	VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,418.35		
26/ENE	SP 2066133 6025465 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,393.30		
26/ENE	SP 2066970 6028739 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,829.66		
26/ENE	SP 2066722 6028222 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,127.40		
27/ENE	SP 2066846 6028467 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
27/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		695.52			
27/ENE	MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
27/ENE	REUNION CON PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,650.00			
27/ENE	REUNION TEHUAMIXTLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,370.73			
27/ENE	PINTURA PARA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
28/ENE	GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,452.00			
28/ENE	0280122MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Ref. 0000572072 072					
	00072375001058338570					
	002601002201280000572072					
	JORGE NOYOLA ORTEGA					
28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
28/ENE	0280122VIATICOS Ref. 0000604241 072					
	00072375011724338962					
	002601002201280000604241					
	DANIEL DE JESUS CARDENAS					
28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,117.95			
28/ENE	ARTICULOS PARA PINTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,951.96			
30/ENE	SERVICIO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
31/ENE	VIATICOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
31/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455					
31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,000.00			
31/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451					
31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		14,000.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450					
		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00		
31/ENE	31/ENE	TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,271,185.96			
31/ENE	31/ENE	NOMINA 2 QNA PERS PERMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,629.93			
31/ENE	31/ENE	NOM PERS OTRO BCO 2QNA ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		214,731.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK					
		3101228DESPENSA 2DA QNA ENE22 Ref. 0000967896 044		88,108.08			
31/ENE	31/ENE	00044320010033922522					
		002601002201310000967896					
31/ENE	31/ENE	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			510,000.00		
31/ENE	31/ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,366.97			
31/ENE	31/ENE	3101228FACTURAS VARIAS Ref. 0000998413 002					
		00002375459400588257					
31/ENE	31/ENE	002601002201310000998413					
		SILVIA BA?UELOS CORREA					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		VIATICOS A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					

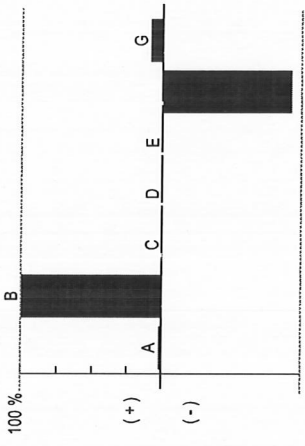
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,162,050.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,540,707.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116,070.79	2.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,540,707.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,050.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	343.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,162,050.33	-93.16%	F
Saldo Final	494,727.80	8.92%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

"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 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: 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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MIN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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	0114685709
No. Cliente	25866369

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



Folio Fiscal:

A2EE24B4-4DC0-480A-B232-CAF8C9862AFD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Jl4b4HqZHwlvkcKWd/rbCcrMqkJU/w94UW7vyPA07XvoS2AMQSD3LP382pMA1gvTm+0Pb7npE8bnzQqAQ/4TShghO8gqQR6V7N4VL Yp0EAAANwgcEceKxz6SktzXykJJeAOrgHvKv8fo243EeWImSJU4XNadOz1PnKSWyVQEIXiuCwTz3jIGD8nAINetcDHq8dh6BmV9D5rtVbuZiWwvw1sNINTIQzKEXKJk94wTx1xIHzbuxXZldtUopajdmKxTaKN8BlkzaQLTXtznJWJufXGwtdwAAX+5wIHccct5sRvhT55L5jvzxVhrcy31ke/azNUPHzZKmo0ysmSVtB40JXFQ==

Sello SAT

hHuuYRnPWLQzB4TlgViB3oj2TjDjPSZu9RhxXgZmB+PbpmCzWnVvOtPtGRmm9Z8+E240OHwfmQM9dEh0YJ7B2EWZ4GC0k1z9aAD83I9OG/3Q3A9XxheoPCJmj/xMbeMfml+AyIA16gg6W3X3p+sNh2OGEIbBxIwVW2IHg8pLqGSBlwO9I2qoSOH9m+8JfAzQRh6gjl/8wzvVW3I9I6+reCJSSU7wX2fohFe+miE24H3OADm6PhDevKvFlE8I9WmRv0FVefpFdrHC9xwzd3Ttw/JMeuWZEPEG11y8bAKkzBKsZhO9yOoPqWJmZkbG1qM2CSZKQCDA+HYyF4SgrPgW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:02:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2EE24B4-4DC0-480A-B232-CAF8C9862AFD|2022-02-01T05:02:27|Jl4b4HqZHwlvkcKWd/rbCcrMqkJU/w94UW7vyPA07XvoS2AMQSD3LP382pMA1gvTm+0Pb7npE8bnzQqAQ/4TShghO8gqQR6V7N4VL Yp0EAAANwgcEceKxz6SktzXykJJeAOrgHvKv8fo243EeWImSJU4XNadOz1PnKSWyVQEIXiuCwTz3jIGD8nAINetcDHq8dh6BmV9D5rtVbuZiWwvw1sNINTIQzKEXKJk94wTx1xIHzbuxXZldtUopajdmKxTaKN8BlkzaQLTXtznJWJufXGwtdwAAX+5wIHccct5sRvhT55L5jvzxVhrcy31ke/azNUPHzZKmo0ysmSVtB40JXFQ==|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."