



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA  
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116072674
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001160726742

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,382,811.34
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		874.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	62	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,188,088.73
Saldo de Operación Inicial		42,188,088.73
Depósitos / Abonos (+)	3	16,247,386.71
Retiros / Cargos (-)	98	58,435,460.54
Saldo Final (+)		14.90
Saldo de Operación Final		14.90
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			992.02	42,189,080.75	42,189,080.75
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		755,129.25		41,433,951.50	41,433,951.50

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0116072674
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,609,364.34			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		417,380.31			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,536,454.78			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,119,074.47			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,536,454.78			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,536,454.78			
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,536,454.78			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VEHIC SEG CIUDADANBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		155,945.65		12,986,367.61	12,986,367.61
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062000 5996410 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,197,896.42	29,184,264.03	29,184,264.03
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 236243 COMBUST VEHI SEG CIUDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,661.03		29,125,603.00	29,125,603.00
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ENERGIA ELEC ALUMBRADOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,405,772.00		24,719,831.00	24,719,831.00
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,328,985.74			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,291,873.24			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,290,557.79			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,280,552.50			

<b>No. Cuenta</b>	0116072674
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,273,446.25			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,260,442.00			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,134,428.91			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,164,198.34			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,139,175.44			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,268,435.83			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,151,307.28			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,220,289.24			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,232,476.52			
			ART37 LCF OBLIGACIONES FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	3,500.00			

No. Cuenta	0116072674
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		3,500.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		3,500.00		2,592,661.92	2,592,661.92
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		3,500.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		3,500.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,500.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		3,500.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		3,500.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMB SEGPUB 12A15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		358,307.26		2,216,854.66	2,216,854.66
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			

No. Cuenta	0116072674
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		3,500.00			
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0116072674
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00		2,108,354.66	2,108,354.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0007330RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000151008 014					
		00014375655036622748					
		002601002112290000151008					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00			
		0006923RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000151009 014					
		00014375655036622748					
		002601002112290000151009					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,336.11			
		0059539RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000151010 014					
		00014375655036946864					
		002601002112290000151010					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,336.11			
		0059387RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000151012 014					
		00014375655036946864					
		002601002112290000151012					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,336.11			
		0000012RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000151013 014					
		00014375655036946864					
		002601002112290000151013					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		912,739.43			
		ART37 LCF OBLI FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		919,245.86		255,861.04	255,861.04
		ART37 LCF OBLI FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		171,392.19			
		F236431 COMBUSTIBLE SEG PUBLICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,498.27		
		4359495REINTEGRO DE CH CNL DE 2DA QNA Ref. 0170127216 014					
		00014375655036946864					
		2021123040014 BET0000443594950					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,516.07			
		237208 COMBUST SEG PUB 23 DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,185.20			
		237340 COMBUST SEG PUB 23 DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,250.95		14.90	14.90



No. Cuenta	0116072674
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		237438 COMBUST SEG PUB 23 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

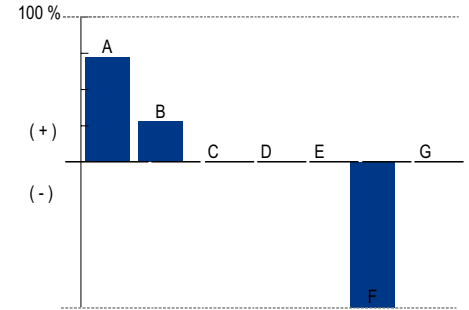
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,435,460.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,247,386.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0116072674
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,188,088.73	72.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,247,386.71	27.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	874.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,435,460.54	-100.00%	F
Saldo Final	14.90	0.00%	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	0116072674
No. Cliente	93505479

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: 2375001160726742 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>	0116072674
<b>No. Cliente</b>	93505479

### 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	0116072674
No. Cliente	93505479

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:**

7AC87E38-BBA7-49F7-A36D-AA467EA78B98

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

J/PqQ+RZZ8JXFVgdtjdoniLaic5G2FJ1wB0S9bFqpwwyGzX4uOTBUznd/Z27OdRgpjzLibCchp+IBFLNnl0g5/HAHqMa0FmZmTx53CISMDfMLhovCvH+azu5f+JYOzy/kDE8PwyogwZxRdQchNOGAPFWi5771kXadBHirAODSqiJnh+GFSqhJ24Qm98fKt28I/4VK85M1FQZM0wlfmgXwh92usFdxEYcw+YjgW8hBzFqOslwasltZFwp2P8id7M5RnrNDWzTGiiSP4Gtp2e2LTxnGB/EWuqdsi/f3UWxB/fdQ9xZSKzMq6xPeowfFKetYTzNDFzCez6F9Aqjp7w==

**Sello SAT**

Sspb8LYiW2lGr4odFdQCMOr5b59zDnSN6lnl80CZZo9WhtlIP4D8iSaWA0J429UfrHgD3+BMcQ28AWW3xHd9OYTMTTE6mfajmOKBEvRUtgzplM0Hme6SGgKgX7G3vpxoHCWtuLyqbkV0J6VaVUB2sGZMnZf6gr8NBW5OqIzBhpiEg8L4Rw6zszgqkME9EQDfzbnBBzOhELZjqGf/T3rW3MdxJOYnX2QBY0soY4FBy010MORD20drYxG3OVPIQJYwErmjMuT703lTKy8+pKzscmWk0H7cvESdcn53smqYwN4wql7jYzUB69cAjmwww17hdh1bybileJdWwAxPLGNSw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:16

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

||1.1|7AC87E38-BBA7-49F7-A36D-AA467EA78B98|2022-01-02T02:20:16|J/PqQ+RZZ8JXFVgdtjdoniLaic5G2FJ1wB0S9bFqpwwyGzX4uOTBUznd/Z27OdRgpjzLibCchp+IBFLNnl0g5/HAHqMa0FmZmTx53CISMDfMLhovCvH+azu5f+JYOzy/kDE8PwyogwZxRdQchNOGAPFWi5771kXadBHirAODSqiJnh+GFSqhJ24Qm98fKt28I/4VK85M1FQZM0wlfmgXwh92usFdxEYcw+YjgW8hBzFqOslwasltZFwp2P8id7M5RnrNDWzTGiiSP4Gtp2e2LTxnGB/EWuqdsi/f3UWxB/fdQ9xZSKzMq6xPeowfFKetYTzNDFzCez6F9Aqjp7w==|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