



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
 PORTAL HIDALGO 12 SN  
 EL TUITO  
 CABO CORRIENTES  
 JAL MEXICO CP 48400

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114146034
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001141460344

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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		37,997.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.081
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.39
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,067.02</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		999,632.65
Saldo de Operación Inicial		999,632.65
Depósitos / Abonos (+)	5	1,946,595.61
Retiros / Cargos (-)	45	2,914,226.22
Saldo Final (+)		32,002.04
Saldo de Operación Final		32,002.04
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		948,602.20		51,030.45	51,129.58
/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			99.13		

**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>	0114146034
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		1,372.51			
/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		4,597.26			
/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		5,194.14		39,965.67	39,965.67
/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 656542		377.02			
/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 656542		60.32			
/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2020 Ref. 656542		415.00			
/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2020 Ref. 656542		66.40			
/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		5,483.94			
/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		1,292.75			
/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		1,292.75			
/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 170		6,496.48			
/AGO	04/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000170			6,496.48	30,977.49	30,977.49
/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 177		1,793.71			
/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		1,540.20		27,643.58	27,643.58
/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 167		8,029.48			
/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		1,146.98			
/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		1,646.98			
/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		1,146.98		15,673.16	15,673.16
/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 169		5,503.94		10,169.22	10,169.22
/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 172		4,097.26			
/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			940,000.00		
/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		886,656.30			
/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,000.00			
/AGO	14/AGO	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,784.89		55,630.77	55,630.77



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 179		7,561.83			
/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		5,174.14			
/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		1,054.64			
/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		4,279.39		37,560.77	37,560.77
/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		1,646.98		35,913.79	35,913.79
/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		1,863.85			
/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 182		5,194.14		28,855.80	28,855.80
/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			980,000.00		
/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		930,822.58		78,033.22	78,033.22
/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 190		1,540.20			
/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 185		3,179.39			
/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 189		1,793.71		71,519.92	71,519.92
/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 193		8,029.48		63,490.44	63,490.44
/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		5,483.94			
/AGO	25/AGO	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,000.00			
/AGO	25/AGO	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		6,000.00			
/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		5,503.94		41,502.56	41,502.56
/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 181		6,028.83			
/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			20,000.00	55,473.73	55,473.73
/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		6,496.48			
/AGO	27/AGO	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		13,496.21		35,481.04	35,481.04
/AGO	28/AGO	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,000.00		33,481.04	33,481.04
/AGO	31/AGO	W75 COMISION SIT SICOCO AGO 2020 Ref. 1664956		1,275.00			
/AGO	31/AGO	W77 IVA COMISION SIT SICOCO AGO 2020 Ref. 1664956		204.00		32,002.04	32,002.04



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

**Total de Movimientos**

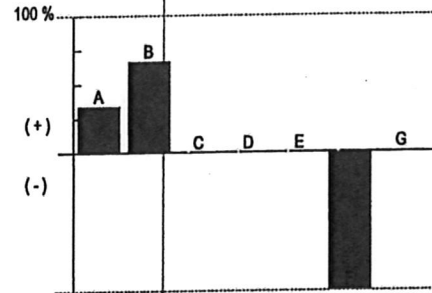
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,914,226.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,946,595.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	999,632.65	34.30%	A
Depósitos // Abonos (+)	1,946,595.61	66.79%	B
Comisiones (-)	-2,067.02	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	35.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,914,226.22	-100.00%	F
Saldo Final	32,002.04	1.09%	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	0114146034
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. Anáhuac, 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: 375001141460344 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)



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

**Glosario de Abreviaturas**

ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0114146034
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:**

**Certificado**

D1BB88C6-1D06-4F37-A3DC-9C30EA8C18FC

00001000000403784184

**Sello Digital**

AtITxuaikZQP1DGmfCoKlcOHn6jOU6V+AAHoT6167VL3KdMo0wI4fO2ThIH8OF3FvmfJymxl/5sJDOR/nH5GmhCA  
siN46e0gDlek+i/PriHVUiwX6J+uJlqUXJUHEYQbmZ2bSH7ygCcmwLP63W0EzIjWShQh9A/OQHRekqn7uzuzzKhv/  
aRQHir+3RhG5XBLTCo2K2ar/FR/DJfRwWy22zv6QuHoRYNwgQbXqj1tW4s1GzkTIZIjUAAejPvLjseZ4bqZsZ2SP  
mUVw4uXcPwmF3jOey3auMQRju3BU/x1DnEcOTqGommBTRnXFogkA+Rlmm7Pfsa/2nhnSGQiRw==

**Sello SAT**

GS6KlbB39tjcmjwQVORbDm/bln6jpCRAur2ObROvjFRM+p4bUH4DJDkzWDKkovPI5l94a4lIXC11JHm+yQsuUgT12r  
9zqlqwd5lIk3dNe9xe4babsp6cvGfUHKKc3jc/4oqx5iwnMkmdo+nSd85TVGepJD+Jt1Fmcww4Wgf+Z3VRgTwmqP  
mDVmea6zJPw1JV1k235yLkYj6Yn5r6n/wJhtNhrR76IL6JBvN/v017MjoPEvT5JkoJ8fW68qmYM4aWnEXhRAX4DU  
HAD38IXhwpXvcq+5sS99AjjHty7fr94kCRkgYOn5+OolID+1BruMePovm3IA1JZXL6P9JXWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T03:51:41

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

||1.1|D1BB88C6-1D06-4F37-A3DC-9C30EA8C18FC|2020-09-01T03:51:41|AtITxuaikZQP1DGmfCoKlcOHn6jOU6V  
+AAHoT6167VL3KdMo0wI4fO2ThIH8OF3FvmfJymxl/5sJDOR/nH5GmhCAsiN46e0gDlek+i/PriHVUiwX6J+uJlqUXJU  
HEYQbmZ2bSH7ygCcmwLP63W0EzIjWShQh9A/OQHRekqn7uzuzzKhv/aRQHir+3RhG5XBLTCo2K2ar/FR/DJfR  
pWy22zv6QuHoRYNwgQbXqj1tW4s1GzkTIZIjUAAejPvLjseZ4bqZsZ2SPmUVw4uXcPwmF3jOey3auMQRju3BU/x  
1DnEcOTqGommBTRnXFogkA+Rlmm7Pfsa/2nhnSGQiRw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:37:07

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