



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 / 7

Periodo:	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte:	31/10/2020
No. de Cuenta:	0114633962
No. de Cliente:	25866369
R.F.C.:	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE:	012375001146339629

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		1,303,047.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.008
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,131.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,467,042.36
Saldo de Operación Inicial	1,467,042.36
Depósitos / Abonos (+)	29 1,290,812.82
Retiros / Cargos (-)	8 1,321,567.31
Saldo Final (+)	1,436,287.87
Saldo de Operación Final	1,436,287.87
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	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			500.48		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 08:37 PRAC D437 FOLIO:0407 Ref. *****3962			6,920.00	1,474,462.84	1,474,462.84

**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:	0114633962
No. Cliente:	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS APORT MUNICIP CABO CORRIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		96,746.18		1,377,716.66	1,377,716.66
06/OCT	06/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO REACTIVA MUNICIPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00693618			1,000,000.00		
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061020PAGO Ref. 0000706002 014 00014375606159714906 002601002010060000706002 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS		34,818.75			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061020PAGO Ref. 0000708004 072 00072320004982611852 002601002010060000708004 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		10,039.26		2,332,858.65	2,332,858.65
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,111,110.92			
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051786PAGO TRANSMISION Ref. 0159700311 072 00072375005862070266 8846APR2202010071090537914 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,045.01	1,225,792.74	1,225,792.74
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			3,609.00	1,229,401.74	1,229,401.74
09/OCT	09/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		18,500.00		1,210,901.74	1,210,901.74
10/OCT	12/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		31,352.00		1,179,549.74	1,210,901.74
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113461084 Ref. 182		19,000.00		1,160,549.74	1,160,549.74
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 635			2,814.00		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO, Ref. 636			20,419.00		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			8,072.00		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			12,104.00		
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE A PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		0.20		1,203,958.54	1,203,958.54
22/OCT	22/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000010Dora Perches Cta 2091 Ref. 0176712897 072 00072375001555333188 7875APR1202010221101672145 DORA PERCHES VILLARREAL			1,943.23	1,205,901.77	1,205,901.77
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641			1,200.00		
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 642			6,575.00		



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

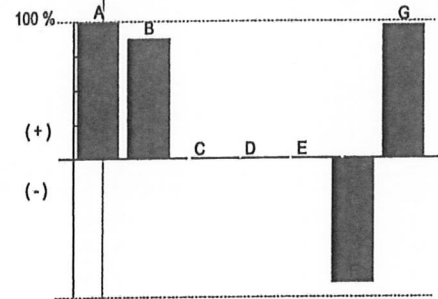
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 643			947.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 644			15,952.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 645			3,855.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646			4,379.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647			2,996.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648			4,034.00	1,245,839.77	1,245,839.77
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051783PAGO TRASMISION Ref. 0181828484 072 00072375005862070266 8846APR1202010271104894100 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,045.10	1,249,884.87	1,249,884.87
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 10:02 MEXICO			9,613.00		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 10:03 MEXICO			60,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652			26,187.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653			15,824.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 654			14,800.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655			8,740.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656			5,806.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657			34,183.00	1,425,037.87	1,355,424.87
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 27 OCT 20 E904 FOLIO:9410 Ref. *****3962			10,200.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 13:50 PRAC D647 FOLIO:7328 Ref. *****3962			1,050.00	1,436,287.87	1,436,287.87
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,321,567.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			8
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,290,812.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			29



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,467,042.36	100.00%	A
Depósitos//Abonos(+)	1,290,812.82	87.98%	B
Comisiones(+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor(+)	1,131.49	0.07%	D
Retiros efectivo(+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos(-)	-1,321,567.31	-90.08%	F
Saldo Final	1,436,287.87	97.90%	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	0114633962
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: 2375001146339629 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	0114633962
No. Cliente	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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114633962
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**

B8BD0D90-0C21-45E2-A3EB-B57324319A4B

00001000000504757239

**Sello Digital**

jegocxb/s0z96y+Y4ETQaox39Ancge7qICE8lhWe4KQwC4ocqGBsRI8tZwUFmkRSV+7yulMAKaFDZaymYA7Ly+fhC5edAJpL1KQbiM6NchgIXcr8ifWEJ0DU61mqSZmeKQ5Ha6+unn5wd6EKpQf987ZmSU3Atw7wb/0QxXCAYa4j4LJOQt39USNX0IOzvevX2zjU4hsr1iUODyDbKncQb2bd6FiMyoKri1qG5zmiHsaVQGvfD6vULEg0c5NOq8zukBb424dV++bzc9wrYh6R1ZgQLF97YSkc5O41zCBIfbxj1EmR2nFjmSv6A2BgFPP74q/QlonumSYdhkOBCi9g==

**Sello SAT**

I1dD3C+6tSfyyVW34NCCfzMTc/nnGJqn4yYY7RuayV/Gj/IJmAwY0YZYIUwrf0BeKJcA2vuhkV0yswXrQu+qb6PcXTqy0QGGu9gDbGTofLmykBgG43Mg1Mi+Ogl6Wr/n4Ej8RBIM8t9knYw7T4UBgWNwq01muvESWR+SDTgnFgE58prFrisp7IN7ZL1x59CkHrE9ZoJmCI9OikaS0JP7QLqs345K6ng1eSxABL45fHALKEN8sYNskiBY7IXGMwcnF1aTg7qmLMRgjtZSY0J2dUqoJA7pZzZ+PC7VZT7YajloE222cHhs4oFvofJD7LtazY82I22Z3ESo9D89MrpQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:36:20

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

||1.1|B8BD0D90-0C21-45E2-A3EB-B57324319A4B|2020-10-31T09:36:20|jegocxb/s0z96y+Y4ETQaox39Ancge7qICE8lhWe4KQwC4ocqGBsRI8tZwUFmkRSV+7yulMAKaFDZaymYA7Ly+fhC5edAJpL1KQbiM6NchgIXcr8ifWEJ0DU61mqSZmeKQ5Ha6+unn5wd6EKpQf987ZmSU3Atw7wb/0QxXCAYa4j4LJOQt39USNX0IOzvevX2zjU4hsr1iUODyDbKncQb2bd6FiMyoKri1qG5zmiHsaVQGvfD6vULEg0c5NOq8zukBb424dV++bzc9wrYh6R1ZgQLF97YSkc5O41zCBIfbxj1EmR2nFjmSv6A2BgFPP74q/QlonumSYdhkOBCi9g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:53:21

"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