



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
ZOFEMAT
PORTAL HIDALGO 12 SN
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114714806
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001147148068

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		108,554.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,766.68
Saldo de Operación Inicial		106,766.68
Depósitos / Abonos (+)	4	2,292.88
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		109,059.56
Saldo de Operación Final		109,059.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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			0.88	106,767.56	106,767.56
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			62.50		

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			62.50	106,892.56	106,892.56
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1939850 5476063 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,167.00	109,059.56	109,059.56
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,292.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

mpreso: 19-abr.-2021

Póliza		Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.2.0-0000-0000-0-111-17827 ZOFEMAT BBVA 4806 (Bancos/Tesorería)							
			Saldo Inicial: \$	106,766.68			
OCTUBRE							
I27	1-oct.-20		BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD(Ref N° 01/10/2020	0.88	0.00	106,767.56
D24	8-oct.-20		SECRETARIA DE LA	10% DE ZONA FE Ref N° 08/10/2020	2,167.00	0.00	108,934.56
G333	5-oct.-20		MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO A LA CU Ref N° 05/10/2020	62.50	0.00	108,997.06
G334	5-oct.-20		MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO A LA CU Ref N° 05/10/2020	62.50	0.00	109,059.56
				OCTUBRE	2,292.88	0.00 \$	109,059.56

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 BBVA Cta 0115519977
 CONCILIACION AL 31 DE OTUBRE 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

\$0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ -
(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos				\$ -
(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$0.00
AJUSTE DE CONCILIACION				\$0.00
SALDO EN LIBROS				\$0.00
DIFERENCIA				



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0115519977
No. de Cliente	25866369
R.F.C.	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001155199779

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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

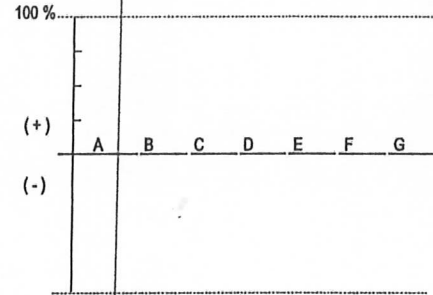
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115519977
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	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>