



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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		570,021.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.053
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		500.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,090.92
Saldo de Operación Inicial		89,090.92
Depósitos / Abonos (+)	31	1,444,803.25
Retiros / Cargos (-)	8	66,851.81
Saldo Final (+)		1,467,042.36
Saldo de Operación Final		1,467,042.36
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			47.14		
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 585			2,371.00		

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	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 586			2,032.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587			2,730.00	96,271.06	96,271.06
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 166		6,228.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		1,900.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 178		4,000.00		84,143.06	84,143.06
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0030920DICTAMEN DE TRAZOS TA LOTE16 Ref. 0121018763 014 00014375605356308682 2020090340014SNET0000471301450 IRAD JUBAL TELLEZ LOPEZ			2,819.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0030920LIC CONST TA16 Ref. 0121019348 014 00014375605356308682 2020090340014SNET0000471308340 IRAD JUBAL TELLEZ LOPEZ			17,833.00	104,795.06	104,795.06
4/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		5,000.00			
4/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0002020PREDIALES 2020 COLOMITOS DE CA Ref. 0122430627 030 00030578900007746299 BB133690008335 COLOMITOS DE CABO CORRIENTES			5,307.00	105,102.06	105,102.06
7/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 09:57 PRAC 7534 FOLIO:3167 Ref. *****3962			10,264.00	115,366.06	115,366.06
08/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65501855454			4,499.00		
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		5,000.00		114,865.06	110,366.06
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		14,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599			1,967.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600			11,011.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA E837 FOLIO:8252 Ref. *****3962			30,850.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA E837 FOLIO:8254 Ref. *****3962			500.00	145,193.06	145,193.06
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		23,149.10			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			3,645.00	125,688.96	125,688.96
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 167		7,574.71			



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606			7,217.00		
5/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051624TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0133874241 072 00072375005862070266 8846APR2202009151072431244 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			43,360.00	168,691.25	168,691.25
7/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			22,729.00		
7/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			13,602.00		
7/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			4,682.00	209,704.25	209,704.25
3/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788554 PAGOS Ref. 9428675275			48,165.00	257,869.25	257,869.25
1/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA E707 FOLIO:1840 Ref. *****3962			500.00		
1/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA E707 FOLIO:1843 Ref. *****3962			550.00		
1/SEP	21/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA E707 FOLIO:1845 Ref. *****3962			1,070.00		
1/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210920TRASPASO BBVA Ref. 0141076602 072 0007237500530551 1240 8846APR2202009211077247878 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			1,128,717.11	1,388,706.36	1,388,706.36
1/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616			8,954.00		
1/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			10,334.00		
1/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			8,413.00	1,416,407.36	1,416,407.36
1/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002509CERT HISTORIAL CATASTRAL Ref. 0145144072 112 00112180000030781026 72562116 PROTOCOLO SIETE SC			252.00	1,416,659.36	1,416,659.36
1/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			25,733.00		
1/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 621			16,718.00		
1/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 622			7,932.00	1,467,042.36	1,467,042.36

Resumen de Movimientos

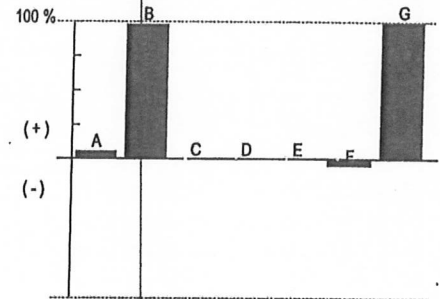
TOTAL IMPORTE CARGOS	66,851.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,444,803.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,090.92	6.07%	A
Depósitos/ Abonos (+)	1,444,803.25	98.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	500.48	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,851.81	-4.55%	F
Saldo Final	1,467,042.36	100.00%	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	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 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: 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



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
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
6BDD4D5C-B238-4259-B1DE-2106AED080CA	00001000000504757239

Sello Digital
dI0zMENoeTypDCZQibK2wbVankDq1HF8SHWShIOVB9Kumaip8em5jk4xEt+6uPjP1GPBbURlw1nfaYk6vwh3Jbyng9WcnmwL+9bNibUCUoQAf+cWi07JewuJh9LNkY7rZFnejIT885zCjOr49ap2UAbf9Z2ILL/0jXXnk+HGpbOjCi9IZnoDGZDL+H6tJh+GJQ4Xn55ggXjrkJXSwUhVkgkbJwUI7HcESfYjbs1RINOXKFAfPdDuxfWfLMayRY4WEIMAG65g3bQI/5mFfYvmWk46aKnmRIPVukysvreCSMLxbDHvnp1CYRHHYCJ2brbe54jmS1wdtSBQIINefQIvog==

Sello SAT
nbfl20pN2Y5CvCeQrrp+CzLoTdfLqwZ0ZcvzEycCKQqRG9vAhsiJ0fzpxWN8o/7Y4abRuP23Vv9RXAnT6J8GT8oFAztOCzIB5SHdm9sYLJ0YSQTNN7nKA/k+rIfTaqS+hynTxOOH9WJrmyGja+LhBnGoScwFvSuEzNtlw93xCVMPcmBa6xSFSgy3Rnzzn5mAvt6G+wrD6oXIs/QVI2H9qNHaw5RQ0F2JUARbznkIT2EKXD161ZF9u9dEv3BzAr316T84vQ85zFMOyogs6mpo+o1JIKnyzPAUKOG85wY78zXe4xScZHV+NfBZklBaJlrcLHG85dPMxQ9/+Cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T05:21:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6BDD4D5C-B238-4259-B1DE-2106AED080CA|2020-10-01T05:21:01|dI0zMENoeTypDCZQibK2wbVankDq1HF8SHWShIOVB9Kumaip8em5jk4xEt+6uPjP1GPBbURlw1nfaYk6vwh3Jbyng9WcnmwL+9bNibUCUoQAf+cWi07JewuJh9LNkY7rZFnejIT885zCjOr49ap2UAbf9Z2ILL/0jXXnk+HGpbOjCi9IZnoDGZDL+H6tJh+GJQ4Xn55ggXjrkJXSwUhVkgkbJwUI7HcESfYjbs1RINOXKFAfPdDuxfWfLMayRY4WEIMAG65g3bQI/5mFfYvmWk46aKnmRIPVukysvreCSMLxbDHvnp1CYRHHYCJ2brbe54jmS1wdtSBQIINefQIvog==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:21:47

"or 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 irante 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