



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
ZOFEMAT  
PORTAL HIDALGO 12 SN  
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0114714806
No. de Cliente	25866369
R.F.C.	MCC4404012E6
No. Cuenta@LABE	012375001147148068

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		106,059.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.88
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		103,636.19
Saldo de Operación Inicial		103,636.19
Depósitos / Abonos (+)	4	3,130.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		106,766.68
Saldo de Operación Final		106,766.68
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	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
SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.89	103,637.08	103,637.08
SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZOFEMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,027.80		

**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	0114714806
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZOFEMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,027.80	105,692.68	105,692.68
3/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1932340 5443242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,074.00	106,766.68	106,766.68

**Total de Movimientos**

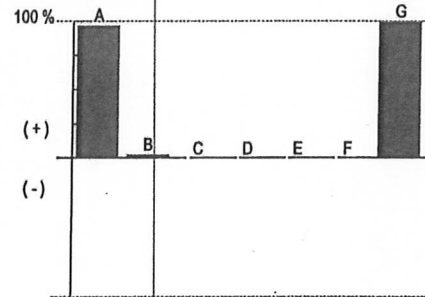
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,130.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,636.19	97.06%	A
Depósitos//Abonos(+)	3,130.49	2.93%	B
Comisiones(-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor(+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo(-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos(-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	106,766.68	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	0114714806
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 1663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea 3BVA 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 a la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 375001147148068 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Sólo 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	0114714806
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCO	BANCO	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	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

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Fecha: 17-abr.-2021

	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>2.0-0000-0000-0-111-17827 ZOFEMAT BBVA 4806 (Bancos/Tesorería)</b>				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 103,636.19		
	1-sep.-20	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANADOS Ref N° 01/09/2020	0.89	103,637.08
	15-sep.-20	SECRETARIA DE LA 10% DE ZONA FE Ref N° 15/09/2020	1,074.00	104,711.08
	4-sep.-20	ZOFEMAT BBVA 4806 TRAPASO DE ZONA Ref N° 04/09/20	1,027.80	105,738.88
	4-sep.-20	ZOFEMAT BBVA 4806 TRAPASO DE ZONA Ref N° 04/09/20	1,027.80	106,766.68
		<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>3,130.49</b>	<b>0.00 \$ 106,766.68</b>