



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO  
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MPAL 20  
RAMON CORONA SUR 32  
TAMAZULA DE GORDIANO  
MEXICO CP 49650

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/10/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0114667921                   |
| No. de Cliente   | 93547813                     |
| R.F.C            | PMT8711016X7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001146679211           |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 214,090.25   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1.84         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 5        | 85.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 957,712.66   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 957,712.66   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3  | 915,344.30   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 17 | 1,354,557.93 |
| Saldo Final (+)                      |    | 518,499.03   |
| Saldo de Operación Final             |    | 518,499.03   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                       |                    |          |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| Contrato                                                       | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|                                                                |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| 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                  |            |            | 0.74   |           |             |
| 01/OCT | 01/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS                |            | 150,000.00 |        |           |             |
|        |        | FACT 6613 BMRCASH Ref. REFBNTC00617415 |            |            |        |           |             |

**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.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2