



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de corte	29/02/2020
Nº de Cuenta	0114146034
Nº de Cliente	25866369
Cuenta	MCC4404012E6
Nº Cuenta CLABE	012375001141460344

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		17,787.93
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	1.675
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.01
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Cargos</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Cargos y Rendimiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		498.84
Saldo de Operación Inicial		498.84
Depósitos / Abonos (+)	24	3,418,414.12
Retiros / Cargos (-)	55	3,325,139.03
Saldo Final (+)		93,773.93
Saldo de Operación Final		93,773.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cartera	Producto	Tasa de Interés Anual	Saldo Nominal	Saldo Real	Total de Ingresos
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ							LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	Ref. 1DIC19/31DIC19	420.00				
04/FEB	04/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		11.64		11.64

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	0114146034
Nº. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20		10.03			
05/FEB	05/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		1.61			
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			4,000.00		
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500.00		
06/FEB	06/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		4,000.00			
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114631625 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			200,000.00		
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			930,000.00		
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		928,455.05			
06/FEB	06/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			9,432.36		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060220PAGO TOKA 2DA ENERO Ref. 000750462 044 00044320010033922522 002601002002060000750462 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		75,233.84			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ENERO CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,910.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ENERO CAJA ADM BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		56,080.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ENERO ADM BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		33,756.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA ENERO CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,102.00			
06/FEB	06/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		7,000.00			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		9,432.36			
06/FEB	06/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 656542		37.44			
06/FEB	06/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2020 Ref. 656542		5.99			
06/FEB	06/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2019 Ref. 656542		415.00			
06/FEB	06/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2019 Ref. 656542		66.40			
06/FEB	06/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2020 Ref. 656542		415.00			
06/FEB	06/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		11,956.88	11,956.88



Cuenta Corriente	0114146034
Cuenta Ahorro	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO ENE 2020 Ref. 656542					
07/FEB	07/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20		409.97			
07/FEB	07/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		65.60			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,507.37 ✓			
07/FEB	07/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			2,507.37		
07/FEB	07/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		8,000.00			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,507.37		973.94	973.94
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			3,500.00		
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,088.17		1,385.77	1,385.77
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,115,000.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		881,488.13 ✓			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,910.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0446903126 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		58,020.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA SOLIDARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		37,242.00 ✓			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140220PAGO VALES DE DESPENSA Ref. 000563179 044 00044320010033922522 002601002002140000563179 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		77,245.44 ✓			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			3,000.00		
14/FEB	14/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		554.37		46,925.83	46,925.83
15/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		6,028.83			
15/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		2,967.41		37,929.59	46,925.83
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			11,500.00		
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		10,081.56			
17/FEB	17/FEB	R50 PAGO VIATICOS		2,000.00			



Cuenta	0114146034
Cuenta	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557				
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		7,561.83		29,786.20	29,786.20
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 10		4,879.39			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 8		3,661.39			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 9		3,992.39			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 7		4,279.39			
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			7,000.00		
18/FEB	18/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		7,000.00			
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			12,000.00	24,973.64	24,973.64
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		3,404.39			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		5,194.14		16,375.11	16,375.11
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 6		2,208.98			
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114633962 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			4,000.00		
21/FEB	21/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		4,000.00		14,166.13	14,166.13
24/FEB	24/FEB	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2020-02-04			420.00		
24/FEB	24/FEB	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20		
24/FEB	24/FEB	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2020-02-05			10.03		
24/FEB	24/FEB	K11 BONIFICACION IVA COMISION			1.60		
24/FEB	24/FEB	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2020-02-07			409.97		
24/FEB	24/FEB	K11 BONIFICACION IVA COMISION			65.59	15,140.52	15,140.52
25/FEB	25/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		384.00			
25/FEB	25/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		7,000.00		7,756.52	7,756.52
27/FEB	27/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,000.00		5,756.52	5,756.52
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114633962 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			5,000.00		
28/FEB	28/FEB	R50 PAGO VIATICOS		5,000.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-dic.-2020

Page 3 of 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D73	6-feb.-20	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BAN Ref N° 06-02-2020	9,432.36	0.00	58,942.71
G272	6-feb.-20	SUELDOS POR PAGAR POR PAGO POR CONCEP Ref N° 06-02-2020	0.00	9,432.36	49,510.35
G275	14-feb.-20	HERNANDEZ DE LA CRUZ PAGO POR DIFERE Transf N° 14-02-202	0.00	554.37	48,955.98
G276	27-feb.-20	LOPEZ DIAZ SANTOS PAGO DE VIATICOS Transf N° 27-02-202	0.00	2,000.00	46,955.98
		<b>FEBRERO</b>	<b>3,418,414.12</b>	<b>3,371,956.98 \$</b>	<b>46,955.98</b>

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL  
 BBVA  
 CTA.0114631544  
 CONCILIACION AL 29 DE FEBRERO 2020

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>	<b>\$812,669.80</b>
---------------------------	---------------------

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	\$812,669.80
AJUSTE DE CONCILIACION	
SALDO EN LIBROS	\$812,669.80
DIFERENCIA	\$0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
FISM 2020  
PORTAL HIDALGO 12 SN  
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114631544
No. de Cliente	25866369
R.F.C.	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146315449

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	75,334.73
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.61
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 17.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,292,669.80
Retiros / Cargos (-)	3	1,480,000.00
Saldo Final (+)		812,669.80
Saldo de Operación Final		812,669.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881952 5211020 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,146,334.90		
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		930,000.00		216,334.90	216,334.90

**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	0114631544
No. Cliente	25866369

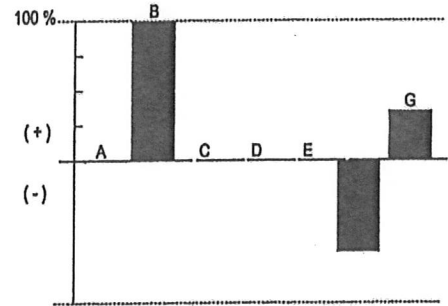
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		200,000.00		16,334.90	16,334.90
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886704 5233309 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,146,334.90		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		350,000.00		812,669.80	812,669.80
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,480,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,292,669.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	0114631544
No. Cliente	25866369

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,292,669.80	100.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,480,000.00	-64.55%	F
Saldo Final	812,669.80	35.44%	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>