



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114685709
No. de Cliente	25866369
R.F.C.	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146857091

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		766,651.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.639
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,082.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	.66	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,881.33
Saldo de Operación Inicial		63,881.33
Depósitos / Abonos (+)	9	4,148,038.62
Retiros / Cargos (-)	133	4,117,164.38
Saldo Final (+)		94,755.57
Saldo de Operación Final		94,755.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,637.49		44,243.84	64,237.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			356.24		

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	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020320PAGO Ref. 000232458 002 00002375098400422240 002601002003020000232458 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO V		16,238.23			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		5,220.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		7,192.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		2,195.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		2,146.00		11,608.85	11,608.85
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114633962 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			50,000.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 04 MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		36,231.65		25,377.20	25,377.20
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			395,000.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		19,697.50			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		1,969.75			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		29,733.50			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		1,969.75			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		14,827.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		7,413.50			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		1,969.75			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		19,697.50			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		14,827.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		41,218.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		29,733.50			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		1,482.70			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		14,827.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		25,476.50			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,973.50			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,733.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,540.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,400.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,973.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,969.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,482.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,827.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,733.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 75					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,482.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,973.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,973.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,733.50		25,737.22	25,737.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,575.23		14,161.99	14,161.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		PRESTAMO0114631544 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,395.14			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,328.20			
		0110320PAGO Ref. 000136474 002					
		00002375034169781655					
		002601002003110000136474					
		TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,959.00		65,479.65	65,479.65
		0110320PAGO Ref. 000137170 002					
		00002375034169781655					
		002601002003110000137170					
		TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,709.40			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			102,623.99	116,394.24	116,394.24
		SP 1890705 5251832 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0		3,403,050.91			
		0200313LAYMEJSP 1889619 5246229 Ref. 007803650 112					
		00112180000028267099					
		68610141					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,150,000.00			
		TRASPASO0114146034 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		225,000.00			
		0130320SUBSIDIO DIF Ref. 000434326 072					
		00072375006302455654					
		002601002003130000434326					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,330.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 106					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,024.00			
		0130320PAGO Ref. 000508696 014					
		00014320655072639928					
		002601002003130000508696					
		TRANSPORTES LOGISTICOS DE ORIE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,472.00			
		0130320PAGO Ref. 000512155 014					
		00014320655072639928					
		002601002003130000512155					
		TRANSPORTES LOGISTICOS DE ORIE					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,391.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,181.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116					
13/MAR	13/MAR	N77 SITB820201503200039963 3		4,000.00			
		20/MAR/13 17:30 ATME937 SIT001664956 Ref. 09321782508640					
13/MAR	13/MAR	N77 SITB820201503200344568 3		2,000.00			
		20/MAR/13 17:31 ATME937 SIT001664956 Ref. 09321969508640					
13/MAR	13/MAR	N77 SITB820201503200291668 3		7,500.00			
		20/MAR/13 18:49 ATME937 SIT001664956 Ref. 09332936508640					
13/MAR	13/MAR	N77 SITB820201503200082247 3		2,500.00			
		20/MAR/13 19:42 ATME937 SIT001664956 Ref. 09339074508640					
13/MAR	13/MAR	N77 SITB820201503200172857 3		3,800.00			
		20/MAR/13 19:44 ATME937 SIT001664956 Ref. 09339151508640					
13/MAR	13/MAR	N77 SITB820201503200337561 3		3,000.00			
		20/MAR/13 19:47 ATMB149 SIT001664956 Ref. 09339393508640					
13/MAR	13/MAR	N77 SITB820201503200268795 3		3,000.00		1,988,246.70	1,988,246.70
		20/MAR/13 20:10 ATME937 SIT001664956 Ref. 09341274508640					
14/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200079233 3		2,500.00			
		20/MAR/14 09:18 ATME937 SIT001664956 Ref. 09382678508640					
14/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200240217 3		3,000.00			
		20/MAR/14 11:46 ATM2070 SIT001664956 Ref. 09434158508640					
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,856.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 113					
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,430.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109					
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		12,474.22			
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		80,421.00		1,877,065.07	1,988,246.70
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		3,800.00			
15/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200212810 3					
		20/MAR/15 06:20 ATME937 SIT001664956 Ref. 09532256508640		2,800.00			
15/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200192318 3					
		20/MAR/15 08:44 ATME937 SIT001664956 Ref. 09533510508640		3,800.00			
15/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200187290 3					
		20/MAR/15 14:01 ATME937 SIT001664956 Ref. 09548558508640		2,500.00		1,864,165.07	1,988,246.70
15/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200289501 3					
		20/MAR/15 15:33 ATM9959 SIT001664956 Ref. 09555961508640		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200069290 3					
		20/MAR/17 09:18 ATME937 SIT001664956 Ref. 09707574508640		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200251962 3					
		20/MAR/17 09:19 ATME937 SIT001664956 Ref. 09707970508640		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200047353 3					
		20/MAR/17 10:24 ATME937 SIT001664956 Ref. 09737660508640		3,500.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200239730 3					
		20/MAR/17 10:41 ATME937 SIT001664956 Ref. 09745414508640		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200162714 3					
		20/MAR/17 11:36 ATM0234 SIT001664956 Ref. 09778590508640		4,000.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200271461 3					
		20/MAR/17 12:21 ATME937 SIT001664956 Ref. 09808158508640		3,500.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200033966 3					
		20/MAR/17 12:45 ATME937 SIT001664956 Ref. 09826253370800		4,000.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200111238 3					
		20/MAR/17 12:51 ATME937 SIT001664956 Ref. 09843281508640		8,816.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200029535 3					
		20/MAR/17 13:13 ATME937 SIT001664956 Ref. 09861156370800		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	N77 SITB820201503200097765 3					
		20/MAR/17 13:26 ATME937 SIT001664956 Ref. 09870583508640		61,662.55			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		27,513.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		55,532.82		1,679,140.70	1,679,140.70
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,965.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSR021016U53 Ref. 111		13,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	N77 SITB820201503200135443 3					
		20/MAR/18 10:04 ATME937 SIT001664956 Ref. 10225674508640		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	N77 SITB820201503200324921 3					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20/MAR/18 10:42 ATME937 SIT001664956 Ref. 10246244508640					
18/MAR	18/MAR	N77 SITB820201503200310316 3		4,000.00			
		20/MAR/18 14:12 ATME937 SIT001664956 Ref. 10407350508640					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		33,254.88			
		0180320PAGO Ref. 000860129 002					
		00002320700926431485					
		002601002003180000860129					
		MITZI AMARILIS ESPINOZA VARGAS					
18/MAR	18/MAR	N77 SITB820201503200354568 3		2,000.00			
		20/MAR/18 16:08 ATME937 SIT001664956 Ref. 10502764437440					
18/MAR	18/MAR	N77 SITB820201503200052857 3		3,000.00		1,602,420.82	1,602,420.82
		20/MAR/18 21:16 ATME937 SIT001664956 Ref. 10614744569300					
19/MAR	19/MAR	N77 SITB820201503200300971 3		3,500.00			
		20/MAR/19 10:58 ATME937 SIT001664956 Ref. 10718760508640					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,879.00		1,580,041.82	1,580,041.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119					
20/MAR	20/MAR	N77 SITB820201503200158218 3		3,500.00			
		20/MAR/20 09:16 ATME937 SIT001664956 Ref. 11106070508640					
20/MAR	20/MAR	N77 SITB820201503200045229 3		2,500.00			
		20/MAR/20 11:36 ATMB149 SIT001664956 Ref. 11173160370800					
20/MAR	20/MAR	N77 SITB820201503200017316 3		7,500.00			
		20/MAR/20 13:51 ATME937 SIT001664956 Ref. 11266582370800					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		1,564,541.82	1,564,541.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
21/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,908.94			
		1506651402 Ref. 126					
21/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,784.04			
		1506651402 Ref. 122					
21/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
21/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,943.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					
21/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		186,276.00		1,320,629.84	1,564,541.82
		0442661438 Ref. 129					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,482.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 133					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,883.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,697.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,973.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,733.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,866.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,973.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		1,600.40		1,237,418.61	1,237,418.61
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		7,382.12		1,230,036.49	1,230,036.49
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1892794 5261336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,192.22		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893021 5262184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,479.38		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893175 5262712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,335.88	1,327,043.97	1,327,043.97
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 127		9,280.00		1,317,763.97	1,317,763.97
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,100,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		4,500.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		28,000.00			
27/MAR	27/MAR	N77 SITB820203103200334568 3 20/MAR/27 15:19 ATME937 SIT001664956 Ref. 13033039503730		2,000.00			
27/MAR	27/MAR	N77 SITB820203103200172857 3 20/MAR/27 15:20 ATME937 SIT001664956 Ref. 13033556503730		3,800.00			
27/MAR	27/MAR	N77 SITB820203103200291668 3 20/MAR/27 16:00 ATME937 SIT001664956 Ref. 13053917503730		7,500.00			
27/MAR	27/MAR	N77 SITB820203103200082247 3 20/MAR/27 16:10 ATME937 SIT001664956 Ref. 13057305503730		2,500.00			
27/MAR	27/MAR	N77 SITB820203103200268795 3 20/MAR/27 20:49 ATME937 SIT001664956 Ref. 13106365503730		3,000.00			
27/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200271461 3 20/MAR/27 23:17 ATME937 SIT001664956 Ref. 13108356503730		4,000.00		162,463.97	166,463.97
28/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		10,000.00			
28/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200355578 3 20/MAR/28 15:29 ATME937 SIT001664956 Ref. 13210909503730		4,000.00			
28/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200212810 3 20/MAR/28 17:51 ATME937 SIT001664956 Ref. 13223010503730		3,800.00			
28/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200365828 3 20/MAR/28 22:13 ATME937 SIT001664956 Ref. 13234350503730		3,000.00		141,663.97	166,463.97
29/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200079233 3 20/MAR/29 18:10 ATME937 SIT001664956 Ref. 13254975503730		2,500.00		139,163.97	166,463.97
30/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200251962 3 20/MAR/30 09:26 ATME937 SIT001664956 Ref. 13286370503730		3,000.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		10,000.00			
30/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200047353 3 20/MAR/30 11:54 ATME937 SIT001664956 Ref. 13334703503730		3,000.00			
30/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200187290 3		3,800.00			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20/MAR/30 12:58 ATME937 SIT001664956 Ref. 13357638503730		2,500.00			
30/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200069290 3					
		20/MAR/30 16:06 ATME937 SIT001664956 Ref. 13443680503730		2,500.00		114,363.97	114,363.97
30/MAR	30/MAR	N77 SITB820203103200225229 3					
		20/MAR/30 20:30 ATMB148 SIT001664956 Ref. 13499692503730		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	N77 SITB820203103200097765 3					
		20/MAR/31 10:20 ATM0522 SIT001664956 Ref. 13570334503730		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	N77 SITB820203103200323102 3					
		20/MAR/31 11:36 ATME937 SIT001664956 Ref. 13603499472790		2,000.00			
31/MAR	31/MAR	N77 SITB820203103200104568 3					
		20/MAR/31 11:37 ATME937 SIT001664956 Ref. 13603851391310		8,108.40			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,500.00		94,755.57	94,755.57
31/MAR	31/MAR	N77 SITB820203103200300971 3					
		20/MAR/31 14:46 ATME937 SIT001664956 Ref. 13705018503730					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,117,164.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,148,038.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
BBVA
CTA. 0114714806
CONCILIACION AL 31 DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

\$60,845.34

CONCEPTO

FECHA

CHEQUE

IMPORTE

(-) Cheques en circulacion no
considerados en bancos

\$ -

(+) Depósitos en circulacion no
considerados en bancos

\$ -

(-) Depósitos en circulacion no
considerados en contabilidad

\$ -

(+) Cheques en circulacion no
considerados en contabilidad

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$60,845.34

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS

\$60,845.34

DIFERENCIA

\$0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
ZOFEMAT
PORTAL HIDALGO 12 SN
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
Nº de Cuenta	0114714806
Nº de Cliente	25866369
RFC	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

Formación Financiera

Saldo Promedio		57,093.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Tarifa Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,581.10
Saldo de Operación Inicial		37,581.10
Depósitos / Abonos (+)	3	23,264.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		60,845.34
Saldo de Operación Final		60,845.34
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR			C19 INTERESES GANADOS			0.24	37,581.34	37,581.34
06/MAR			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,632.00		
PAGO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542								

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

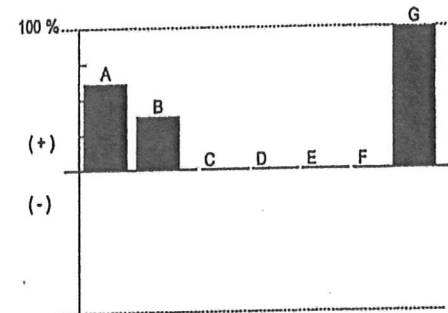
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,632.00	60,845.34	60,845.34
PAGO ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542							

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			23,264.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,581.10	61.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,264.24	38.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (-)	0.49	0.00%	D
Retiros / Pagos (-)	0.00	0.00%	E
Cargas - Pagos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	60,845.34	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>