



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114631625
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146316257

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
 OLIMPICA MEX JA
 PLAZA: PUERTO VALLARTA
 TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		911,632.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		322,152.38
Saldo de Operación Inicial		322,152.38
Depósitos / Abonos (+)	4	1,946,221.94
Retiros / Cargos (-)	41	982,362.10
Saldo Final (+)		1,286,012.22
Saldo de Operación Final		1,286,012.22
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 48		3,129.61		319,022.77	322,114.59
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			1.65		

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	0114631625
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		34.00			
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		4,060.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031120PAGO Ref. 0000424461 072 00072320004982611852 002601002011030000424461 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,721.95		309,203.03	309,203.03
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051120PAGO Ref. 0000648748 072 00072320004982611852 002601002011050000648748 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,041.40		304,161.63	304,161.63
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061120PAGO Ref. 0000806306 072 00072320004982611852 002601002011060000806306 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,235.30		298,926.33	298,926.33
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA Ref. 0000936835 072 00072320004982611852 002601002011090000936835 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,102.40		291,823.93	291,823.93
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101120PAGO DE COMBUSTIBLE (FORTA) 10 Ref. 0000035393 072 00072320004982611852 002601002011100000035393 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,684.10		288,139.83	288,139.83
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111120PAGO DE COMBUSTIBLE(FORTA) 11- Ref. 0000190070 072 00072320004982611852 002601002011110000190070 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		969.50		287,170.33	287,170.33
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 12-1 Ref. 0000314448 072 00072320004982611852 002601002011120000314448 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		4,168.85		283,001.48	283,001.48
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,300,000.00		
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			39,500.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131120PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000572099 072 00072320004982611852		7,562.10		1,614,939.38	1,614,939.38



No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	17/NOV	002601002011130000572099 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 50		2,000.00		1,612,939.38	1,614,939.38
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171120PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16 Ref. 0000724820 072 00072320004982611852 002601002011170000724820 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		1,745.10			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171120PAGO DE BALATAS DELANTERAS Y T Ref. 0000759323 072 00072375005892994150 002601002011170000759323 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		860.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 17-1 Ref. 0000797956 072 00072320004982611852 002601002011170000797956 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,429.20			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS GDL SEGURIDAD PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00		1,602,405.08	1,602,405.08
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO VIANEY BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		936.50			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 18-1 Ref. 0000915833 072 00072320004982611852 002601002011180000915833 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,817.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 51		3,670.86		1,591,980.72	1,591,980.72
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE RADIOS SEGURIDAD PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		35,800.01			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 19-1 Ref. 0000041362 072 00072320004982611852 002601002011190000041362 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		581.70		1,555,599.01	1,555,599.01
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201120PAGO DE ACONDICIONAMIENTO PROT Ref. 0000128537 002 00002375701630599227 002601002011200000128537 JULIA SANTES ARROYO		95,206.99			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OXIGENO 20-11-20 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE OXIGENO 20-11-20 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,630.00		1,453,762.02	1,453,762.02



No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA DIA Ref. 0000265340 072 00072320004982611852 002601002011230000265340 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,204.80			
21/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		7,168.80		1,440,388.42	1,453,762.02
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231120PAGO DE SISTEMA DE VIGILANCIA Ref. 0000311968 014 00014375606062853051 002601002011230000311968 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		204,558.87			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 23-1 Ref. 0000343358 072 00072320004982611852 002601002011230000343358 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,010.90		1,229,818.65	1,229,818.65
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 55		3,712.00		1,226,106.65	1,226,106.65
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EQUIPO DE SONIDO CONSEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,440.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 25-1 Ref. 0000570646 072 00072320004982611852 002601002011250000570646 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		7,229.50		1,208,437.15	1,208,437.15
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251120PAGO DE BALERO MAZA DELANTERO Ref. 0000668830 072 00072375005892994150 002601002011260000668830 AGUSTIN ULISES MORA GARCIA		3,050.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261120PAGO DE REFACCIONES RETRO JBC Ref. 0000672193 002 00002375459400290516 002601002011260000672193 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		43,858.44			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 26-1 Ref. 0000677658 072 00072320004982611852 002601002011260000677658 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		4,168.85		1,157,359.86	1,157,359.86
27/NOV	27/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:4633904		446,480.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SALIDA A LA ACADEMIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,500.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0271120PAGO DE SELENOIDE Y BOBINA Ref. 0000892436 030 00030580900012008567		16,035.63			



No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

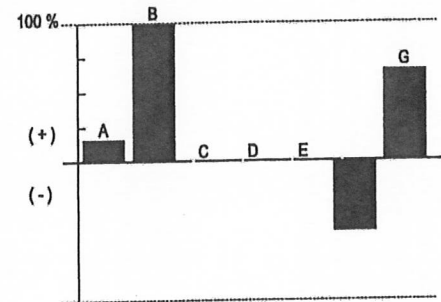
FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	002601002011270000892436 CADECO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE	4,847.50		685,496.73	685,496.73
		0271120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 27-1 Ref. 0000894893 072 00072320004982611852				
30/NOV	30/NOV	002601002011270000894893 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE T17 SPEI ENVIADO BANORTE	6,204.80			
		0301120PAGO DE COMBUSTIBLE FORTA 30-1 Ref. 0000158851 072 00072320004982611852				
30/NOV	30/NOV	00260100201130000158851 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE W02 DEPOSITO DE TERCERO		606,720.29	1,286,012.22	1,286,012.22
		SP 1960905 5554741 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
Total de Movimientos						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	982,362.10			41
		TOTAL IMPORTE ABONOS	1,946,221.94			4
		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				
		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				



No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	322,152.38	16.55%	A
Depósitos // Abonos (+)	1,946,221.94	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-982,362.10	-50.47%	F
Saldo Final	1,286,012.22	66.07%	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>

BBVA

No. Cuenta	0114631625
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: 2375001146316257 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	0114631625
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
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0114631625
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
BF4C1F27-9E66-4E33-83F4-328A0FDF856F	00001000000504757239

Sello Digital
 FT87XAI3VgNtEDahjUhz2VB0xk+H1u8awGJ32gb3jvdQDsgMOOkkiXohbAaVyHE2fd5Tk5NoHdZRdxXZh1WIK8U
 Wt4xRz4dOGE3ZNj/TNdoTx7Oi/T9WPDxOm/0Yd78vBCeu+oCjqpH4HO8INsLGqPbr3wGGf0i800b/YpAEsTodf2Ge
 Xc1TSBgimzZXDG1ha4+44PwgnMOFPDb7SQ4jhSs1oRqi0VnhUv8GcVLCJht03JPXcUdE0fgJXZ24Nj0WEuvAFsu
 qggwxf/5nEM6VhkQKv3y+wSJ6a4p7VQk061xyq55Mv6a1mQ0n/c0LZ+QSxN43oEluoZRL3HSL2UDQ==

Sello SAT
 NmN3w6ljjhf/gfWhjl4M/lmrMDnA+/5m4wXHrnp0CCAhBd1zTaWhXbrqHkiWuQB0G42Pw2vxf93RF7NRzlvH68Bdeq
 PKEdNuZMAbXGc6YNtYVNKEsS455tccngAQfMxo4iPD5jD4vlvftPoaAUM3x44g9ubPKYqsuqZcFVWisfdltPIRlcysd
 Kw5O/ksFLx+5UP7n44zN6mMPvCfhNqPtMdCwrSrijEd4yrHPv/RFg4OOLjhdm91kUo9vkdPIOMQvd6Z1PtiZAXIDcG
 8XhGsmYrWdCl6pyn5dsTXNxnX2Xts1YM9ofpbyd5QnXH7XfQD6hFX6/5RLeQdS+HD4kL77nQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:12:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|BF4C1F27-9E66-4E33-83F4-328A0FDF856F|2020-12-01T04:12:01|FT87XAI3VgNtEDahjUhz2VB0xk+H1u8aw
 GJ32gb3jvdQDsgMOOkkiXohbAaVyHE2fd5Tk5NoHdZRdxXZh1WIK8UWt4xRz4dOGE3ZNj/TNdoTx7Oi/T9WPDx
 Om/0Yd78vBCeu+oCjqpH4HO8INsLGqPbr3wGGf0i800b/YpAEsTodf2GeXc1TSBgimzZXDG1ha4+44PwgnMOFPD
 b7SQ4jhSs1oRqi0VnhUv8GcVLCJht03JPXcUdE0fgJXZ24Nj0WEuvAFsuqggwxf/5nEM6VhkQKv3y+wSJ6a4p7VQk0
 61xyq55Mv6a1mQ0n/c0LZ+QSxN43oEluoZRL3HSL2UDQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:32:23

"Por 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 durante 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