



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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0114146034
No. de Cliente	25866369
R.F.C.	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

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,577.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.053
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		80.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		850.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,002.04
Saldo de Operación Inicial		32,002.04
Depósitos / Abonos (+)	8	3,226,850.54
Retiros / Cargos (-)	45	3,164,737.61
Saldo Final (+)		94,114.97
Saldo de Operación Final		94,114.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			35.39	32,037.43	32,037.43
02/SEP	02/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 202		1,793.71			

**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.**



<b>No. Cuenta</b>	0114146034
<b>No. Cliente</b>	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 200		1,372.51			
2/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 199		4,597.26			
2/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 656542		435.30			
2/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 656542		69.64			
2/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2020 Ref. 656542		415.00			
2/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 656542		66.40			
2/SEP	02/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		4,000.00			
2/SEP	02/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,000.00		16,287.61	16,287.61
2/SEP	03/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,000.00		11,287.61	11,287.61
2/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			30,000.00		
2/SEP	04/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,000.00		36,287.61	36,287.61
2/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 203		1,540.20			
2/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 198		3,497.26			
2/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 197		1,863.85			
2/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		1,292.75			
2/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		1,292.75			
2/SEP	07/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,000.00		21,800.80	21,800.80
2/SEP	08/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,000.00		20,800.80	20,800.80
2/SEP	11/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,000.00			
2/SEP	11/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,000.00			
2/SEP	11/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,000.00			
2/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,111.77			
2/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			30,000.00	38,689.03	38,689.03
2/SEP	14/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		4,000.00		34,689.03	34,689.03



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,050,000.00		
5/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		975,876.50			
5/SEP	15/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		33,066.50			
5/SEP	15/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		4,000.00			
5/SEP	15/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		10,000.00		61,746.03	61,746.03
3/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 215		6,815.15			
3/SEP	17/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000215			6,815.15	61,746.03	61,746.03
7/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 211		1,793.71		59,952.32	59,952.32
1/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 209		4,279.39			
1/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 208		3,179.39			
1/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 214		8,348.15			
1/SEP	21/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		33,066.50			
1/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			50,000.00		
1/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA 2DA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			980,000.00	1,041,078.89	1,041,078.89
1/SEP	22/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,500.00			
1/SEP	22/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		925,214.60			
1/SEP	22/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		10,000.00			
1/SEP	22/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		13,593.00		89,771.29	89,771.29
1/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,967.36		86,803.93	86,803.93
1/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		1,292.75			
1/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		5,440.44		80,070.74	80,070.74
1/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO BONO SERVIDOR PUBLICOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,080,000.00		
1/SEP	25/SEP	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,037,262.09		122,808.65	122,808.65
1/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,305.35		116,503.30	116,503.30



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

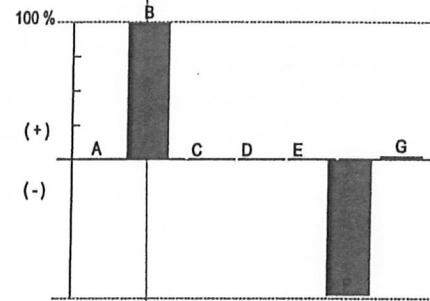
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2776321127 Ref. 213					
29/SEP	29/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		12,688.50		103,814.80	103,814.80
10/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		5,420.44			
10/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 223		4,279.39		94,114.97	94,114.97
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,164,737.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			45
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,226,850.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			8



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,002.04	0.99%	A
Depósitos//Abonos (+)	3,226,850.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-850.30	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	80.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,164,737.61	-98.07%	F
Saldo Final	94,114.97	2.91%	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	0114146034
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](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 de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 375001141460344 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 cuatrocientos 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	0114146034
No. Cliente	25866369

### Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
NTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
UT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
DNIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
DD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
N	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
DMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
DM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
DNF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
DNS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
DNV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
DRREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

DF0F2A26-8A20-4C3B-AE10-5F7C196F7E83

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

ZV8NviiqwAEbxo8/Xrz+HDxMTVjnsqlltxcpH/3g0jIX4ZrnJqwthFmeT30pNKQ0solSAdDakHay9eaqXQEMy5YOlnwTi81QjB9wJU0rZ8NfmC5mvgfBuMqQBOZMWHAv/dGeEg6JMEiC+/g6snJO9yVJ8stwZ2oiArc4csW9ycA3XryZ/DPLzN/Z8SEE8HASONHzHTZHBi2zUvsljBzVZzZH6OForFw+A0VSe0PQhspg1jXcvcrSCiXdL2CremcdTId5MiLn2qfdSeD9s4Puyyu8gOKTty5UenRZ3LoaXduS4Fb1aof6cgXiG2dfDRPa7oNVTIBPI66nRhZXBNA==

**Sello SAT**

e9wkZ5aWu18q/39aBnZrTluiswoW6ULtmCQGt+Sz3oA/9oUZyqt35EHvAfBRIEuv3mgRlez2sfsmpSumRwOyc3FHE4fj0FZ1rJ8ff8zHTE4Qil6graelC4oLmSpxmF4C+k/qAdFTyBBdt+k42YY9UUveOZ2FuElm+xT2FIALwfSA29B+76z0qxv9HapvWRCXH3otnZZmqK2wVovaFgQWAjYycVHUPwl28tt6+kSSLmL2LQjmqvSEMfs1G8k3HbMJDvswACT51LGGPIYM17uKnll2aW+ngDh3uhrxEQRmqEi9MveSxy3Wx+FwkDNiQB3bXC43bQBMawgw/92TwmDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T04:55:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DF0F2A26-8A20-4C3B-AE10-5F7C196F7E83|2020-10-01T04:55:39|ZV8NviiqwAEbxo8/Xrz+HDxMTVjnsqlltxcpH/3g0jIX4ZrnJqwthFmeT30pNKQ0solSAdDakHay9eaqXQEMy5YOlnwTi81QjB9wJU0rZ8NfmC5mvgfBuMqQBOZMWHAv/dGeEg6JMEiC+/g6snJO9yVJ8stwZ2oiArc4csW9ycA3XryZ/DPLzN/Z8SEE8HASONHzHTZHBi2zUvsljBzVZzZH6OForFw+A0VSe0PQhspg1jXcvcrSCiXdL2CremcdTId5MiLn2qfdSeD9s4Puyyu8gOKTty5UenRZ3LoaXduS4Fb1aof6cgXiG2dfDRPa7oNVTIBPI66nRhZXBNA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:20:46

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