



DEPENDENCIA: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
OFICIO: HM/14020/1907/2022
ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA DETALLADA
DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

Lo textado no es válido

Dr. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

El que suscribe **L.A ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA**, Encargado de Hacienda Municipal, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cabo Corrientes, Administración 2021-2024. Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de hacer entrega de la **CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021**, compuesta de una **Caratula** con **1 legajo** del folio 000001 al 000127, 1 disco magnético de **Egresos** (Gasto), del folio 000001 al 002368, 1 disco magnético de **Ingresos** del folio 000001 al 000616, 1 disco magnético de **Diario** del folio 000001 al 000580.

Así mismo se anexan 2 discos magnéticos:

1580

**REPORTE ASEJ
INFORMACION EN EXCEL Y PDF RESPALDO FINANCIERO**

La información que se proporciona de manera magnética, bajo protesta de decir verdad, es idéntica a la original que obra en la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes antes mencionado. Cabe señalar que el soporte documental original se encuentra en poder y bajo resguardo de esta entidad auditable municipal.

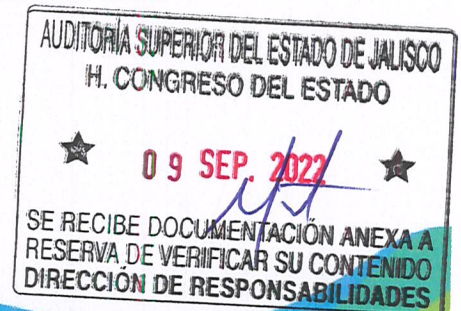
Agradeciendo de antemano su atención, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO"**

H. H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jal., a 8 de Septiembre del 2022.

**L.A ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES JAL.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.**





ASEJ

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE DOCUMENTACION 2021

PODER LEGISLATIVO

Recibimos del H. Ayuntamiento de	17 MUNICIPIO CABO CORRIENTES
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 20 DE MAYO DE 2022
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI	
	Informativa de Proveedores		SI	


INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2021	1	01 USB	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0		--	del 01 al 00616
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0		--	del 01 al 02368
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0		--	del 01 al 01580
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	<u>0</u>		--	----

OBSERVACIONES:

Se recibe usb con pólizas de ingresos, egresos, diario, movimientos auxiliares, y sistema Asej (Se reciben 11 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco, Viernes, 9 de septiembre de 2022

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO H. CONGRESO DEL ESTADO</p> <p>★ 09 SEP. 2022 ★</p> <p>ASEJ2021</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</p>	 <p>ASEJ2021-12-1-20/05/2022</p>	<p>Marcela González</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
---	---	--

Recibe: marcela.gonzalez (PC: RECEPCIONCUENT1 - IP:172.16.25.24)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Efectivo	19,767,306.69	28,949,870.99	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	28,400,404.24	23,395,054.28
11120	Bancos/Tesorería	3,160,182.09	3,128,708.99	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	254,026.02	10,772,126.20	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	16,353,098.58	15,049,035.80	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,002,778.04	9,231,113.41	21180	Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto plazo	63,832.49	63,832.49
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,336,571.75	23,331,221.79
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	16,484,483.45	16,924,972.82
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	9,022,848.06	6,402,814.14	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	16,484,483.45	16,924,972.82
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,803,153.98	2,651,523.27	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,652,086.57	3,780,264.47	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,575,000.00	1,575,000.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	1,575,000.00	1,575,000.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	36,422,171.30	41,961,248.87	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,822,270.64	15,536,745.78
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	14,822,270.64	15,536,745.78
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	209,914,194.23	197,771,924.68	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	1,166,307.40	1,166,307.40	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	92,372,610.82	80,230,341.27				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	116,375,276.01	116,375,276.01				

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	8,121,077.55	5,079,645.95
41110	Impuestos sobre los ingresos	4,401,787.25	1,997,564.14
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	535.00	85.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	535.00	85.00
41120-1	Impuesto predial	4,157,314.26	1,917,620.29
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	2,951,802.39	1,137,743.29
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	1,205,511.87	779,877.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	243,937.99	79,858.85
41170-2	Actualizaciones	241,649.99	78,453.85
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	2,288.00	1,404.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	1.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	5,000.00	60,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	5,000.00	60,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	3,457,885.80	2,836,995.31
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,000.00	160,109.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	6,000.00	155,511.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	2,948.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	1,650.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	3,396,641.80	2,642,303.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de obras	1,177,392.00	941,177.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	13,986.00	9,115.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	388,373.76	273,801.65
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inscripción	7,393.00	9,647.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	0.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	210,696.00	183,405.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	810,707.04	702,842.66
41430-11	Derechos del rastro	27,370.00	26,273.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	489,875.00	400,317.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	270,849.00	95,725.00
41440	Accesorios de derecho	55,244.00	34,583.00
41440-1	Recargos	54,244.00	34,583.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	1,000.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	256,404.50	185,086.50
41510	Productos	256,404.50	185,086.50
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	256,404.50	185,086.50
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

000003

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieras	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieras	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayorit	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritar	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de Ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	70,699,814.06	100,363,972.26
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	70,699,814.06	100,363,972.26
42110	Participaciones	49,028,763.57	77,810,577.88
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	34,513,824.95	32,726,264.23
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	10,279,182.75	41,109,116.66
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,384,108.25	1,357,009.14
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	1,066,276.63	851,529.48
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	953,719.19	1,094,036.77
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	831,651.80	672,621.60
42120	Aportaciones	18,623,946.54	18,925,375.15
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	11,336,982.87	11,527,509.22
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	7,286,963.67	7,397,865.94
42130	Convenios	2,043,213.00	2,867,385.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	2,043,213.00	2,867,385.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,003,890.95	760,634.22
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	664.50	1,166.64
42140-2	Fondo de compensación ISAN	163,182.60	160,030.56
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	840,043.85	599,437.02
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000004

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
42230-12	Subsidios y subvenciones		
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	78,820,891.61	105,443,618.21
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
51100	SERVICIOS PERSONALES	70,576,583.48	66,193,804.70
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	46,804,860.80	43,266,364.66
51110-1	Dietas	31,788,243.89	28,707,374.66
51110-2	Haberes	3,169,184.44	2,798,808.75
51110-3	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	28,619,059.45	25,908,565.91
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	7,194,911.74	4,259,986.68
51120-2	Sueldos base al personal eventual	23,000.00	50,000.00
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	7,171,911.74	4,209,986.68
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	5,712,813.86	6,631,777.04
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00
51130-3	Horas extraordinarias	5,183,915.46	4,717,297.21
51130-4	Compensaciones	528,898.40	693,584.05
51130-5	Sobrehaberes	0.00	1,220,895.78
51130-6	Asignaciones de técnico, de manda, por comisión, de vuelo y de técnica especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,108,891.31	3,667,226.28
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	28,608.30	1,813,609.79
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	2,080,283.01	1,853,616.49
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,830,898.21	13,538,818.37
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	631,460.13	470,348.25
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	201,964.51	122,539.75
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,413.46	82,550.61
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	24,639.31	35,563.02

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000005

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital	38,616.40	132,182.80
51210-6	Material de limpieza	129,762.05	49,910.07
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	100,064.40	47,602.00
51220	Alimentos y utensilios	978,777.58	1,931,609.21
51220-1	Productos alimenticios para personas	978,550.13	1,931,609.21
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	227.45	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	873,910.08	638,323.38
51240-1	Productos minerales no metálicos	66,607.11	10,830.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	95,905.26	35,846.52
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	31,992.93	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	5,306.00	2,000.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	439,757.42	401,799.51
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	101,486.48	39,233.26
51240-8	Materiales complementarios	0.00	14,229.95
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	132,854.88	134,384.14
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,107,806.71	2,444,952.16
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	4,224.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,216.10	6,223.01
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	2,934,834.87	1,981,353.99
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	77,586.16
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	166,667.74	374,933.78
51250-7	Otros productos químicos	2,088.00	631.20
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,264,528.31	5,949,189.91
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,264,528.31	5,949,189.91
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	57,786.45	192,503.77
51270-1	Vestuario y uniformes	10,304.40	23,564.06
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	9,935.51	114,219.10
51270-3	Artículos deportivos	37,546.54	53,764.51
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	956.10
51280	Materiales y suministros para seguridad	6,502.96	460.34
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	6,502.96	460.34
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,910,125.99	1,911,431.35
51290-1	Herramientas menores	125,485.53	84,915.86
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,154.16	18,707.65
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,200.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,238.84	9,244.38
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	833,231.79	1,169,297.37
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	927,815.67	629,266.09
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	9,940,824.47	9,388,621.67
51310	Servicios básicos	5,713,972.58	6,137,443.20
51310-1	Energía eléctrica	5,594,639.14	5,888,801.05
51310-2	Gas	1,436.10	1,643.70
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	26,380.00	41,810.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	500.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	84,545.06	200,640.20
51310-8	Servicios postales y telegráficos	6,972.28	4,048.25
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	486,625.97	276,942.20
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	55,895.16	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000006

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	2,500.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otras equipas y herramientas	63,950.00	167,272.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	315,905.81	109,670.20
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	48,375.00	0.00
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	117,406.00	40,470.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	25,000.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	12,500.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	117,000.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	406.00	2,970.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00
51340-1	Servicios financieros y bancarios	503,573.53	565,913.71
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	276,451.30	233,334.23
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	111,446.42	83,011.40
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	17,338.08	221,698.48
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	98,337.73	27,869.60
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,020,348.48	616,605.32
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	160,153.19	92,098.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	5,000.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	134,859.40	45,537.81
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	524,633.74	313,251.86
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	197,558.55	160,717.65
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	3,143.60	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	93,772.01	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	93,772.01	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-1	Pasajes aéreos	1,025,287.34	648,971.48
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	159.95	0.00
51370-4	Autotransporte	34,200.00	35,020.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	990,927.39	613,951.48
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	0.00	0.00
51380-1	Gastos de ceremonial	152,093.77	501,305.46
51380-2	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	24,458.04
51380-3	Congresos y convenciones	142,093.77	361,283.02
51380-4	Exposiciones	0.00	115,564.40
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	0.00	0.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	827,744.79	600,970.30
51390-2	Impuestos y derechos	26,360.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	801,384.79	600,970.30
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,266,844.70	6,243,421.63
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
2110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
		0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000007

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo		0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	4,266,844.70	6,243,421.63
52410	Ayudas sociales a personas	532,167.15	2,965,706.04
52410-1	Ayudas sociales a personas	532,167.15	2,965,706.04
52420	Becas	35,000.00	8,622.69
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	35,000.00	8,622.69
52430	Ayudas sociales a instituciones	3,699,677.55	2,701,601.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	43,725.15	41,601.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	3,655,952.40	2,660,000.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	567,491.90
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	567,491.90
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos Internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00

LOS PROPIETARIOS DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000008

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	906,891.57	1,153,801.24
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	906,891.57	1,153,801.24
54110	Intereses de la deuda pública interna	906,891.57	1,153,801.24
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	906,891.57	1,153,801.24
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

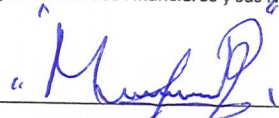
000009

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.


MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		75,750,319.75	73,591,027.57
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		3,070,571.86	31,852,590.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C.P. ALFREDO JUAREZ CASTRO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000010

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

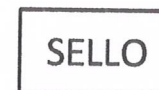
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	714,475.14	0.00	714,475.14	0.00	0.00	906,891.57	0.00
Instituciones de Crédito	714,475.14	0.00	714,475.14	0.00	0.00	906,891.57	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	14,822,270.64	0.00	0.00	0.00	14,822,270.64	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	14,822,270.64	0.00	0.00	0.00	14,822,270.64	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	41,895,027.10				46,459,887.69	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	57,431,772.88	0.00	714,475.14	0.00	61,282,158.33	906,891.57	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



110000

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional d Obras y Servicios Publicos, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:		\$17,900,000.00	FECHA DE INICIO:		9 de diciembre de 2016
			FECHA DE VENCIMIENTO:		9 de diciembre de 2031
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			\$714,475.14		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			\$14,822,270.64		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	55,556.38	0.00	82,532.49	0.00
MARZO	0.00	113,204.81	0.00	138,788.60	0.00
ABRIL	0.00	57,665.90	0.00	71,653.23	0.00
MAYO	0.00	58,386.72	0.00	73,711.10	0.00
JUNIO	0.00	59,116.55	0.00	71,112.13	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	120,459.21	0.00	152,331.76	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	61,361.25	0.00	76,115.40	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	125,033.14	0.00	156,782.04	0.00
DICIEMBRE	0.00	63,691.18	0.00	83,864.82	0.00
SUMA	0.00	714,475.14	0.00	906,891.57	0.00

000012

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, B.C.S.

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000013

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000014

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000015

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000016

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

CONCEPTO		No. 6				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:					FECHA DE INICIO:	
					FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO						
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
GABO CORRIENTES, JAL.

000017

CONCEPTO		No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000018

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000019

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000020

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000021

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
GABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Acción Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sin registro	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
										0.00
Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. MIGUEL ÁNGEL SILVA RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ALFREDO JUÁREZ CASTRO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

**ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.**

2500000

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
COMERCIALIZADORA ZEDLY S.A. DE C.V.	CZE201221CX40		000023	48400	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 06/12/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	44655.17	06/12/2021	606
CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50		000023	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVARENA PARA REPARACION DE ALCANTARILLA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11600	16/12/2021	257
DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS FIRME SA DE CV	DMF210429G550	CAMINO REAL A COLIMA 10 EL ALCARÁZ	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/12/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	68040	24/12/2021	1303
ESPINDOLA ESCARREÑO MA RAFAELA	EIEM571011S97			48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/12/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA AUTORIDADES DE LA JISOC, POR REUNION DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE CONOCER LAS LINEAS DE TRABAJO DE LA JISOC; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6351	17/12/2021	102E91F77A056
GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G108 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11964.3	03/12/2021	1CRE-TU-2155
GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G108 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE	11567.76	03/12/2021	1CRE-TU-2157

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G108 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9655.4	03/12/2021	1 CRE-TU-2160
GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G108 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20320.5	03/12/2021	1 CRE-TU-2178
GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 06/12/2021	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13013.8	06/12/2021	1 CRE-TU-2210
GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 06/12/2021	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7556.4	06/12/2021	1 CRE-TU-2212
GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 17/12/2021	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEMANA DE 06 AL 13 DE DICIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5506.84	17/12/2021	1 CRE-TU-2255
GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N°	VEINTITRES FACTURAS	5422.5	17/12/2021	1 CRE-TU-2260

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
SA DE CV	00	VALLARTA KM 169 40	000025			5709	17/12/2021	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEMANA DE 06 AL 13 DE DICIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.		1	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G110 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	24578.82	16/12/2021	1CRE-TU-2208
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/12/2021	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEMANA DE 06 AL 13 DE DICIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13579.46	17/12/2021	1CRE-TU-2238
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/12/2021	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEMANA DE 06 AL 13 DE DICIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11544.65	17/12/2021	1CRE-TU-2240
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/12/2021	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS	6296.96	17/12/2021	1CRE-TU-2241

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

000026

**ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
7	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 17/12/2021	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEMANA DE 06 AL 13 DE DICIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEMANA DE 06 AL 13 DE DICIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16477.15	17/12/2021	1CRE-TU-2242
8	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 17/12/2021	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA SEMANA DE 06 AL 13 DE DICIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5037.6	17/12/2021	1CRE-TU-2243
9	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref	s/ref	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G110 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13223.7	16/12/2021	1CRE-TU-2182
10	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref	s/ref	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H.	9025.7	16/12/2021	1CRE-TU-2184

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	AYUNTAMIENTO, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G110 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9235.6	16/12/2021	1CRE-TU-2186
2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G110 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6926.7	16/12/2021	1CRE-TU-2201
3	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G110 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14273.2	16/12/2021	1CRE-TU-2202
4	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G110 DEL 29 DE NOVIEMBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8128.2	16/12/2021	1CRE-TU-2204

**ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.**

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
5	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 06/12/2021	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7031.65	06/12/2021	1CRE-TU-2214
5	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 06/12/2021	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14520.9	06/12/2021	1CRE-TU-2215
7	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 06/12/2021	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5205.67	06/12/2021	1CRE-TU-2216
3	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 06/12/2021	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5993.86	06/12/2021	1CRE-TU-2233
3	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 06/12/2021	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7804.91	06/12/2021	1CRE-TU-2234
3	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 06/12/2021	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20515.5	06/12/2021	1CRE-TU-2237

000028

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051 Q0			48400	111s/ref		s/ref	DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	58707.14	10/12/2021	1A41859
2	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051 Q0			48400	111s/ref		s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCELSDAS Y FOCOS AHORRADORES, PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13137.23	30/12/2021	1A42568
3	MERCADO ALVAREZ ANA MARIA	MEAA570918 FB1		000029	48400	111s/ref		s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JGO DE EMPAQUES, EXCENTRICO, KIT DE ASPAS, JGO. DE RONDANAS, MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7383	03/12/2021	12118
4	NAVA JUAREZ JORGE	NAJJ711126JF 0			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 24/12/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DEL TUITO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7400.8	24/12/2021	1A4BB2F3B53A32
5	NUÑEZ ALFREDO	NUAL7107116 CO	C. COLON # 46, COL. CENTRO	TOMATLAN, JAL	48450	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 07/12/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOSIERRA STHIL Y ACEITE PARTA MOTOR DE DOS TIEMPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5380	07/12/2021	1A3602
5	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	XAXX0101010 00			48400	111s/ref		s/ref	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE GAFETES EN PVC, HOJAS	15544	13/12/2021	1A2709

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
7	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	XAXX010101000		000030	48400	111s/ref	s/ref		MEMEBRETADAS, TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SELLOS DE MADERA, DE BOLSILLO Y AUTOMÁTICOS PARA PERSONAL Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16472	13/12/2021	1A2856
3	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	XAXX010101000			48400	111s/ref	s/ref		TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE GAFETES EN PVC, HOJAS MEMEBRETADAS, TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SELLOS DE MADERA, DE BOLSILLO Y AUTOMÁTICOS PARA PERSONAL Y OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11832	13/12/2021	1A2855
1	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	XAXX010101000	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111s/ref	s/ref		DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, ACEITES, ANTICONGELANTE, FILTROS, GRASA Y DEMAS PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5104	03/12/2021	1F71324
1	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	XAXX010101000	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111s/ref	s/ref		DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, ACEITES, ANTICONGELANTE,	5428.8	03/12/2021	1F71245

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
								FILTROS, GRASA Y DEMAS PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111s/ref		s/ref	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12978.08	01/12/2021	4618
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111s/ref		s/ref	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13394.52	01/12/2021	4570
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	XAXX010101000	GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA, JAL.	48400	111s/ref		s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL CREDITO NO.12935 DE BANOBRAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	83864.82	31/12/2021	1865386
VILLAREAL DE LA O JOSE DE JESUS	VIOJ731224P82			48400	111s/ref		s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO Y MICROFONO PARA EVENTO INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5800	11/12/2021	962

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

testa de decir verdad
declaramos que los Estados
Financieros y sus Notas son


C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. P. ALFREDO JUAREZ CASTRO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

SELLO

000031

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1° PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.											



000032

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin pasivos contingentes registrados	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. ALFREDO JUAREZ CASTRO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



SELLO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Este documento
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000033

Solicitud General 2064561
Solicitud Particular 2064561

REF. NO. 0019
GUADALAJARA, JAL., 14 DE ENERO DEL 2022

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$3,076,805.55 (TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 55/100 M.N)**
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

PARTICIPACIONES

21111220000042842251C695018131001111001C509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES

21111220000042842251C695018131001111001C5090 Ingresos Est 2% S/Nomina	\$17,979.60	
21111220000042842251C695018131001112001C509C Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana		
21111220000042842251C695018131001112001C509C Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea	\$103,062.00	\$121,041.60

21111220000042842251C695018111001551001C509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

11111220000042842251C695018111001551001C509C Fondo General	\$2,587,122.67	
1111220000042842251C695018111001551001C509C Ajustes del Fondo General		
1111220000042842251C695018111001551001C509C Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$76,942.27	
1111220000042842251C695018111001551001C509C Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios		
1111220000042842251C695018111001551001C509C Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$483,015.46	
1111220000042842251C695018111001551001C509C Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)		
1111220000042842251C695018111001551001C509C Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$38,430.75	
1111220000042842251C695018111001551001C509C Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)		\$3,185,511.15

21111220000042842251C695028111001553001C509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

1111220000042842251C695028111001553001C509C Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$4.27	
111220000042842251C695028111001553001C509C Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$80,000.82	\$80,005.09

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$3,386,557.84

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$309,752.29

SUB - TOTAL:

\$3,076,805.55

DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL

\$0.00

DEPOSITAR A NOMBRE DE BANOBRAS

\$0.00

DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO

\$3,076,805.55

UNIDAD DEPTAL. DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

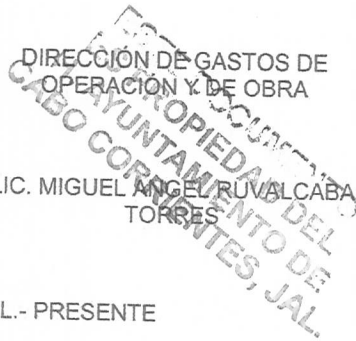
DIRECCION DE GASTOS DE OPERACION Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM



C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000034

EXPEDIDA A FAVOR DE

NOMBRE: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES

Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Importe
580205	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO Z.F.(1135)	POR CONCEPTO DE 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO., LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2022	\$103,062.00
580157	DESCUENTO DE POTENCIACIÓN FEIEF AL FGP	POR CONCEPTO DE MECANISMO DE COMPENSACION DE ADEUDOS APLICADOS AL FONDO GENERAL, PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FEIEF, APROBADO ART. 7MO DECRETO 27913/LXII/20, SEGÚN OFICIO SHP/SI/DGIC/DPCF/585/2021, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2022	\$14,480.44
580101	DESCUENTOS DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS A AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2022, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2022	\$181,818.18
580146	DESCUENTOS INTERESES ANTICIPOS.- AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2022, DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2022, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2022	\$10,391.67
TOTAL:			\$309,752.29

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Vo.Bo.

FORMULÓ

LIC. MIGUEL ANGEL RUALCABA TORRES

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

UNIDAD DEPTAL. DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL DE:
CABO CORRIENTES, JALISCO

PORMENOR DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021 Y LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, GENERADO EN LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN FISCAL QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

RECAUDADORA		IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS			IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE			TOTAL PARTICIPACION
No.	UBICACIÓN	BASE	PORCENTAJE	PARTICIPACION	BASE	PORCENTAJE	PARTICIPACION	
013	AUTLÁN DE NAVARRO	\$175.00	40%	\$70.00	\$0.00	100%	\$0.00	\$70.00
032	EL TUITO	\$10,724.00	40%	\$4,289.60	\$270.00	100%	\$270.00	\$4,559.60
001	GUADALAJARA	\$555.00	40%	\$222.00	\$0.00	100%	\$0.00	\$222.00
230	GUADALAJARA	\$29,013.00	40%	\$11,605.20	\$102,792.00	100%	\$102,792.00	\$114,397.20
064	PUERTO VALLARTA	\$4,101.00	40%	\$1,640.40	\$0.00	100%	\$0.00	\$1,640.40
081	TALPA DE ALLENDE	\$381.00	40%	\$152.40	\$0.00	100%	\$0.00	\$152.40
TOTAL		\$44,949.00	40%	\$17,979.60	\$103,062.00	100%	\$103,062.00	\$121,041.60

NOTA: "EN LO QUE SE REFIERE AL IMPUESTO POR CONCEPTO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE, SE PARTICIPARA A LOS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS O CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL RESPECTO".

GUADALAJARA, JAL., ENERO 7 DEL 2022
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
 PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

019
 27/12/2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 27 DE DICIEMBRE DE 2021

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE DE 2021, DE LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES CITADAS DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS DECRETOS No. 27978/LXIII/20 y 27978/LXII/20 y 27980/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020; ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO 28483/LXII/2021 DONDE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9BIS AMBOS CORRESPONDIENTES A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, PUBLICADO EL 30 DE OCTUBRE, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO"; ASÍ COMO A LA ACTUALIZACIÓN DE COEFICIENTES DEL 30% DEL EXCEDENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CONFORME ACUERDO PUBLICADO EL 06 DE NOVIEMBRE, EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO".


DOCUMENTO
 PROPIEDAD DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE
 JALISCO

000037

CONCEPTO	DISPOSICIONES	DECRETO No.	PARTICIPACIONES			IMPORTE PARTICIPADO AL MUNICIPIO
			BASE	PORCENTAJE	CANTIDAD A PARTICIPAR	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ARTÍCULOS 2° Y 6° DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5° FRACCIÓN I, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978/LXIII/20	3,310,873,239.00	22%	728,392,112.58	2,587,122.67
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	ARTÍCULOS 3° A, FRACCIÓN I Y II Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5° FRACCIÓN IV, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978/LXII/20	102,784,119.00	22%	22,612,506.18	76,942.27
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (Garantizable y 70% Excedente)	ARTÍCULOS 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9°, FRACCIÓN II, INCISO a), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980/LXII/20	135,394,630.00	70%	106,833,961.00	483,015.46
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% Excedente)	ARTÍCULOS 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9°, FRACCIÓN II, INCISO b), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980/LXII/20	135,394,630.00	30%	28,560,669.00	38,430.75

TOTAL PARTICIPACION \$3,185,511.15

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 10 DE ENERO DE 2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º. ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º. FRACCIÓN V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE DICIEMBRE DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27978/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	80,000.82

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000038

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 10 DE ENERO DE 2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º. FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL VIGENTE HASTA 2011, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DE DICIEMBRE DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27978/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	4.27

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000039

Solicitud General 4890536
Solicitud Particular 2065019

REF. NO. 0019
GUADALAJARA, JAL., 12 DE ENERO DEL 2022

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$79,089.51 (SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2021; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

IEPS GASOLINAS Y DIESEL

21111220000042842251C695018111001551001C509020	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES	
21111220000042842251C695018111001551001C509020 (14)	IEPS Gasolinas y Diesel de Diciembre de 2021	\$79,089.51
IMPORTE DE LA PRESENTE DATA		\$79,089.51
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO		\$0.00
TOTAL:		\$79,089.51

UNIDAD DEPTAL. DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000040

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 10 DE ENERO DE 2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4°-A FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, GASOLINA Y DIESEL DE DICIEMBRE DE 2021, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27981/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- GASOLINAS Y DIESEL	79,089.51

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000041

Solicitud General 4899440
Solicitud Particular 2066722

REF. NO. 0019
GUADALAJARA, JAL., 26 DE ENERO DEL 2022

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$75,829.66 (SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 66/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN,
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE ENERO DEL 2022; DE
CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL
PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

PARTICIPACIONES

21111220000042842251C695018111001551001C509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES
21111220000042842251C695018111001551001C509020 (12) Fondo de Fiscalización y Recaudación \$75,829.66

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$75,829.66

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

.....
\$75,829.66

UNIDAD DEPTAL. DE
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES A MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL - PRESENTE
C.C.P. ARCHIVO.
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000042

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE ENERO DE 2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPITULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN IX Y ARTÍCULO 10, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LA PARTICIPACION DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ENERO DE 2022, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO AL DECRETO No. 28471/LXII/21 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 14 DE OCTUBRE DE 2021.

	Importe
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	75,829.66

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000043

Solicitud General 4899971
Solicitud Particular 2066846

REF. NO. 0019

GUADALAJARA, JAL., 26 DE ENERO DEL 2022

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$25,127.40 (VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N)

POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2022, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

PARTICIPACIONES

21111220000042842251C695018111001551001C509020

PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695018111001551001C509020 (12)

Fondo de Fiscalización al 40 y 60%.

\$25,127.40

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

\$25,127.40

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$25,127.40

UNIDAD DEPTAL. DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
MAYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000044

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE ENERO DE 2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN IX Y ARTÍCULO 10, TERCER PÁRRAFO INCISOS 1) Y 2) DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LA PARTICIPACIÓN DEL 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ENERO DE 2022, ASÍ COMO LAS DIFERENCIAS A FAVOR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU DECRETO No. 28471/LXII/21 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 14 DE OCTUBRE DE 2021.

	Importe
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 40% 60%	25,127.40

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000045

Solicitud General 4897662
Solicitud Particular 2066133

REF. NO. 0019

GUADALAJARA, JAL., 26 DE ENERO DEL 2022

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$15,418.35 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N)
POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE ENERO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695028111001553001C509020 FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N. \$15,418.35

UNIDAD DEPTAL. DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000046

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 20 DE ENERO DE 2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14° DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE ENERO DE 2022, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 28469/LXII/21 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 14 DE OCTUBRE DE 2021.

	Importe
FONDO DE COMPENSACION ISAN	15,418.35

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000047

Solicitud General 4900116
Solicitud Particular 2066970

REF. NO. 0019
GUADALAJARA, JAL., 26 DE ENERO DEL 2022

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$9,393.30 (NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N)
POR CONCEPTO DE INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN CUENTA NO. 012375001146857091

INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS

2111122000042842251C695018111001551441C509020	INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS	\$9,393.30
---	---	------------

UNIDAD DEPTAL. DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000048

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE ENERO DE 2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 5° FRACCIÓN VII Y ARTÍCULO 9 BIS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, SE ENTERA AL MUNICIPIO INCENTIVO QUE SE OBTENGA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, SUJETANDO ÚNICAMENTE LA PERCEPCIÓN DE ESTOS NUEVOS INGRESOS, EN UN 30%, AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL QUE AL EFECTO CONVenga CADA ENTIDAD FEDERATIVA CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN UN PORCENTAJE DE AL MENOS EL 95% Y CONFORME A LOS CRITERIOS QUE PARA TAL EFECTO SEAN EMITIDOS, CON BASE A LAS CIFRAS DE DICIEMBRE DE 2021, (CIFRAS QUE INCLUYEN EL 30% SUJETO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) MISMA QUE SE DISTRIBUYEN DE CONFORMIDAD A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 28470/LXII/21 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 14 DE OCTUBRE DE 2021.

	Importe
INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS	9,393.30

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000049



NUMERO: 0000019 / 2022
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

Pedro Moreno #281,
Col. Centro C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco.

C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE: CABO CORRIENTES, JALISCO.
P R E S E N T E .

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios en su Art. 8 y a la Ley de Coordinación Fiscal Federal en su Art. 6, por este conducto informo del estado de cuenta de los recursos depositados por esta Secretaría de la Hacienda Pública a ese Municipio en el mes de Enero del 2022; el cual se integra por los siguientes conceptos.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 31 / ENERO
Participaciones:							
Federales de Diciembre	3,265,516.24	206,690.29	3,058,825.95	14/01/2022	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	3,265,516.24
Estatales de Diciembre	121,041.60	103,062.00	17,979.60	14/01/2022	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	121,041.60
Fondo de Compensación de ISAN de Enero	15,418.35		15,418.35	26/01/2022	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	15,418.35
IEPS Gasolinas y Diesel de Diciembre	79,089.51		79,089.51	12/01/2022	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	79,089.51
Fondo Fiscalización y Recaudación (40% y 60%) de Enero	25,127.40		25,127.40	26/01/2022	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	25,127.40
Fondo de Fiscalización y Recaudación de Enero	75,829.66		75,829.66	26/01/2022	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	75,829.66
I.S.R. Enajenación Bienes Inmuebles Diciembre	9,393.30		9,393.30	26/01/2022	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	9,393.30
	<u>3,591,416.06</u>	<u>309,752.29</u>	<u>3,281,663.77</u>				<u>3,591,416.06</u>

Por lo anterior, se le solicita remita los recibos oficiales correspondientes a la brevedad posible.

ATENTAMENTE.

GUADALAJARA, JAL., 3 DE FEBRERO DEL 2022
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA


C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES

000050

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0530551124
 CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE		
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos	22/02/2013	4779	1,491.98	1	\$ 31,207.51
	23/07/2013	COMISION	32.57	2	
	29/10/2015	7769	3,654.81	3	
	13/11/2015	7803	2,283.63	4	
	01/06/2017	9630	6,720.00	5	
	27/08/2018	10836	1,100.00	6	
	19/09/2018	10885	4,000.00	7	
	05/03/2019	11244	6,553.32	8	
	09/08/2019	11646	371.20	9	
	23/09/2019	11730	5,000.00	10	

(+) Depósitos en circulacion no considerados en bancos

\$ -

(-) Depósitos en circulacion no considerados en contabilidad

\$ -

(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad

000051

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION
 AJUSTE DE CONCILIACION
 SALDO EN LIBROS

-\$31,207.51

-\$31,209.43

DIFERENCIA

\$1.92

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 CALLE PORTAL HGO 12
 EL TUITO
 CABO CORRIENTES JAL. C.P. 48400
 SUCURSAL: 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11200918
 RFC: MCC4404012E6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
 TELÉFONO: 2230484

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
 Fecha de corte 31/Diciembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551124	072 375 00530551124 0	\$2,046,775.84	\$0.00
TOTAL			\$2,046,775.84	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,046,775.84
+ Total de depósitos	\$ 516,914.30
- Total de retiros	\$ 2,563,678.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 957,577.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

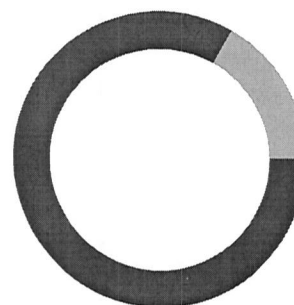
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,046,775.84)



DEPÓSITOS	\$516,914.30
RETIROS	\$2,563,678.54
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$0.00

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO

000052

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			2,046,775.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001146339629, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202112151530849757 RFC: MCC4404012E6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:55		2,046,770.04	5.80
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		5.00	0.80
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151221		0.80	0.00
15-DIC-21	82347038 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 15:06:02 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 11218000028271784 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0211215 CVE RAST: 82347038	516,914.30		516,914.30
16-DIC-21	A00200021200201670140000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002120020167014000000000001004PES REF:0A00200201670100005534087500000393137375 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		3,803.07	513,111.23
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001146339629, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202112171535241065 RFC: MCC4404012E6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:08		513,105.43	5.80
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171221		5.00	0.80
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171221		0.80	0.00

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

000053

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
0530551124 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: 08C204A2-2906-40F2-AEE4-20446A9E61B9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T21:23:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NXytXS3NmGRe4FfVfKdxYrwnd1b2Up0bTHeu+ydKUgl0TXZkZaJN6cyUBZc976QfXkX+V2XSZL0tibus3EhLkUqHpgXxuGNECwqpXSRAMO9w3nnvFngefAB8UPWHhnesC9gkOe9AyRcqzRmoIWKNXFRA2X4f7aRACFLsy18iKSKMYyQSYQphN9TISDbV/KBjkoAK8FvG3LmdijonpWtz60auX7NTwQ3DEKVGiYmJrZtlilxLRGB760h+wq6dynXfUgANlz4dH32GhajSEw+EEwrgRuXftS85ritg2Rhr1VWKSsmGaQCHkKxKryXfZMYz9H8t+ndCQksOxadNVOckp7w==

Sello del SAT:

EgrTindx8SJclOn4Ta/E5P+CuTM6l/JLvFz//0FfkhR3Ecluv4h4pr76U2u/gG9f9RHVAy8UUXbYMy5kCrGLNPNTFwFcaXDrFsaUZ5lcYxymC+ZIRC7pOq0Z9BknK6AmN9CIUVzSh05b0iY7vL2j+hDRA4HpQGvY/N4UipC1MgOfeWu1trXRAlJ4EpP85HFIMOF4kfeXTHDBH2iJrcKzAF67I96OKAzGj6X/nOW8Fk5AFs2+rpW9GGUms8uayj8oUODT+VhriH/JLFSG0pX/Ulepo2RZpUpXCDG4HJso45Zy8alu3720G93YotaRe1rcizT2uA/J8wf95REA6+bgEw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|08C204A2-2906-40F2-AEE4-20446A9E61B9|2022-01-01T21:23:27|DCD090706E42||NXytXS3NmGRe4FfVfKdxYrwnd1b2Up0bTHeu+ydKUgl0TXZkZaJN6cyUBZc976QfXkX+V2XSZL0tibus3EhLkUqHpgXxuGNECwqpXSRAMO9w3nnvFngefAB8UPWHhnesC9gkOe9AyRcqzRmoIWKNXFRA2X4f7aRACFLsy18iKSKMYyQSYQphN9TISDbV/KBjkoAK8FvG3LmdijonpWtz60auX7NTwQ3DEKVGiYmJrZtlilxLRGB760h+wq6dynXfUgANlz4dH32GhajSEw+EEwrgRuXftS85ritg2Rhr1VWKSsmGaQCHkKxKryXfZMYz9H8t+ndCQksOxadNVOckp7w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000054
Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,015,566.41		
D49	15-dic.-21	SECRETARIA DE LIBERACION DE RE Ref N° 15/12/2021	516,914.30	0.00
D124	15-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 15/12/202	0.00	2,046,770.04
D124	15-dic.-21	BANCO MERCANTIL DEL COMISION POR TR Ref N° 15/12/2021	0.00	5.00
D124	15-dic.-21	BANCO MERCANTIL DEL IVA DE COMISION F Ref N° 15/12/2021	0.00	0.80
D135	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	0.00	513,105.43
D135	17-dic.-21	BANCO MERCANTIL DEL COMISIÓN POR O Transf N° 17/12/202	0.00	5.00
D135	17-dic.-21	BANCO MERCANTIL DEL IVA DE COMISIÓN Transf N° 17/12/202	0.00	0.80
D151	16-dic.-21	CUENTA CORRIENTE PAGO DE COBRANZ Ref N° 16/12/2021	0.00	3,803.07
		DICIEMBRE	516,914.30	2,563,690.14 -\$
				31,209.43

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000055

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0677303170
 CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos	06/03/2017	567	3,800.00	\$ 10,524.00
	05/10/2017	752	350.00	
	29-ene-20	1335	6,374.00	

(+) Depositos en circuiacion no considerados en bancos \$ -

(-) Depositos en circuiacion no considerados en contabilidad 130.00 \$ 130.00

(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad \$ -

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000056

SALDO SEGÚN CONCILIACION	-\$10,654.00
AJUSTE DE CONCILIACION	
SALDO EN LIBROS	-\$10,654.01
DIFERENCIA	\$0.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 CALLE PORTAL HIDALGO 12
 EL TUITO
 CABO CORRIENTES JAL. C.P. 48400
 SUCURSAL: 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11200918
 RFC: MCC4404012E6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
 TELÉFONO: 2230484

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021**
 Fecha de corte **31/Diciembre/2021**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0677303170	072 375 00677303170 4	\$0.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0687015810	072 375 00687015810 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

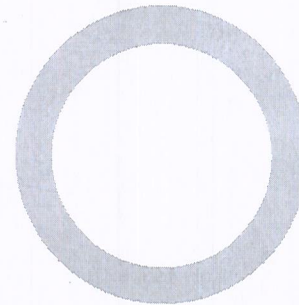
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

000057

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm 5/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				
OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687015810	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

000058

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CADO CORRIENTES, JAL.

000059

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0114633962
 CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE		
----------	-------	--------	---------	--	--

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos	17-feb-20	Cheque N° 0069	4,840.16	1	\$ 4,840.16
--	-----------	----------------	----------	---	-------------

(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos					\$ -
---	--	--	--	--	------

(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad					\$ -
---	--	--	--	--	------

(+) Cheques en circulación no considerados en contabilidad					\$ -
---	--	--	--	--	------

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

SALDO SEGÚN CONCILIACION	-\$4,840.16
AJUSTE DE CONCILIACION	-\$4,840.16
SALDO EN LIBROS	\$0.00
DIFERENCIA	

000060



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114633962
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146339629

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			52,380.09
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		1.311
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			59.17
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	21		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			7,840.67
Saldo de Operación Inicial			7,840.67
Depósitos / Abonos (+)	24		2,770,464.54
Retiros / Cargos (-)	5		2,778,305.21
Saldo Final (+)			0.00
Saldo de Operación Final			0.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000061

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			258.07	8,098.74	8,098.74
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,098.74			

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	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1090			3,295.00		
04/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			4,449.00		
04/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1092			1,838.00		
04/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1093			2,938.00		
04/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1094			2,132.00		
04/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1095			1,979.00	16,631.00	
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,380.00		11,251.00	11,251.00
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1097			9,101.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1098			92,780.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1099			90.00		
10/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:00 MEXICO			12,992.00		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		113,222.00		12,992.00	
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102			14,006.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103			9,451.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1104			2,878.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1105			7,888.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106			9,037.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1107			5,292.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			7,159.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1109			16,159.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1110			2,334.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1111			1,406.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1112	000062		3,127.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151221traspaso Ref. 0139617299 072			2,046,770.04		

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABA CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005305511240 8846APR2202112151530849757 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL					
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,138,499.04			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171221traspaso Ref. 0146348820 072 00072375005305511240 8846APR2202112171535241065 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			513,105.43	513,105.43	513,105.43
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		513,105.43			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,778,305.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,770,464.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

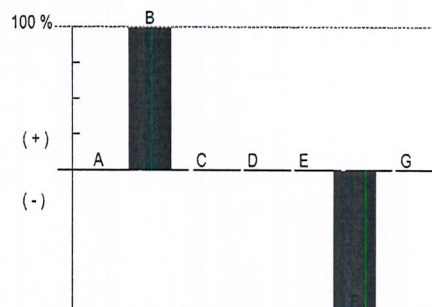
ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000063

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,840.67	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,770,464.54	99.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	59.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,778,305.21	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CADIZO CORRIENTES, JAL.

000064

No. Cuenta	0114633962
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. Granada, 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: 2375001146339629 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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CAJCO CORRIENTES, J.L.

000065

No. Cuenta	0114633962
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CACAO CORRIENTES, JAL.

000066

No. Cuenta	0114633962
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:

96879618-8144-49B4-9C91-C66187833B28

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

G089gVoeG5uN7V9fuXHADg3n1OA+VYcjbzvt200m7GpQFgTIMb2jtpZ1gyohFKZ8R+FXP9nQK1XllrcctqOGG3vt2t1V2uaTsKWz6BpAdNtjQil3fuuR9p6xEbKj6YvsqjrLfyT4coyDgFYA7tcoPYn/bScvq7rAaEvu6v83n0xjXe8857m7OBhhu01iM9bboJSB5EzRmnJeQFNINZ2qj6FbjDBTNqAgFqwLCgHk5JmufdH6TdelKoweV3wLBW7JAKn/h7hRkuec3bYpVxjyDdyPlcdyArLEYWwnbiOExb33ZoSJS7N8AGfS9MFif9U3EhBydp9h7yJSaA+Dm9/A==

Sello SAT

i0rZSDlcHxMpXoqU4qFxA0ZthurnffEFJwVDCYHkpQKORvzNSqPbw7cMtlDny+wqPrUAO6/5S8eB7hKuPYrNOqaBNTgD/j/hTH1DNpn3uZw0L8dknS1aljcw/Bt7fsGfSaFCgZ26nRE2Hs9ERw5Kx9x++u+kDenR3sFCsDrCB1YJhBTjkhIZDKP8VD2bvNuxHJq13BTIsYF4dmEjAY+2klLW+EvOe6+x/wMAzdAdzp2W0lzlgqIY6edg8Ef3kbg8oDRLptX95/dG+p1OwL7uX6m76+gqpMsx/DiBmKJ/kCiByShYzIBNj85cN26a278+uOyb3doFqpdlorL1j6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96879618-8144-49B4-9C91-C66187833B28|2022-01-02T02:21:58|G089gVoeG5uN7V9fuXHADg3n1OA+VYcjbzvt200m7GpQFgTIMb2jtpZ1gyohFKZ8R+FXP9nQK1XllrcctqOGG3vt2t1V2uaTsKWz6BpAdNtjQil3fuuR9p6xEbKj6YvsqjrLfyT4coyDgFYA7tcoPYn/bScvq7rAaEvu6v83n0xjXe8857m7OBhhu01iM9bboJSB5EzRmnJeQFNINZ2qj6FbjDBTNqAgFqwLCgHk5JmufdH6TdelKoweV3wLBW7JAKn/h7hRkuec3bYpVxjyDdyPlcdyArLEYWwnbiOExb33ZoSJS7N8AGfS9MFif9U3EhBydp9h7yJSaA+Dm9/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 CADO CORRIENTES, JAL.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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."

000067

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17197 BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	3,000.51		
I7	9-dic.-21	BBVA CUENTA CORRIENTE PAGO DE SUBDIVIC Cheque N° 551	12,992.00	0.00	15,992.51
D13	10-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 10/12/2021	9,101.00	0.00	25,093.51
D14	10-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 10/12/2021	92,780.00	0.00	117,873.51
D15	10-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 10/12/2021	90.00	0.00	117,963.51
D21	10-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 10/12/202	0.00	113,222.00	4,741.51
D24	2-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 02/12/202	0.00	8,098.74	-3,357.23
D29	7-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 07/12/202	0.00	5,380.00	-8,737.23
D30	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	14,006.00	0.00	5,268.77
D31	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	9,451.00	0.00	14,719.77
D32	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	2,878.00	0.00	17,597.77
D33	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	7,888.00	0.00	25,485.77
D34	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	9,037.00	0.00	34,522.77
D35	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	5,292.00	0.00	39,814.77
D36	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	7,159.00	0.00	46,973.77
D37	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	16,159.00	0.00	63,132.77
D38	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	2,334.00	0.00	65,466.77
D39	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	1,406.00	0.00	66,872.77
D40	15-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/12/2021	3,127.00	0.00	69,999.77
I17	1-dic.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANADx Ref N° 01/12/2021	258.07	0.00	70,257.84
D124	15-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 15/12/2021	2,046,770.04	0.00	2,117,027.88
D135	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 17/12/2021	513,105.43	0.00	2,630,133.31
D3	4-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/12/2021	1,979.00	0.00	2,632,112.31
D4	4-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/12/2021	2,132.00	0.00	2,634,244.31
D5	4-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/12/2021	2,938.00	0.00	2,637,182.31
D6	4-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/12/2021	1,838.00	0.00	2,639,020.31
D7	4-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/12/2021	3,295.00	0.00	2,642,315.31
D11	4-dic.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/12/2021	4,449.00	0.00	2,646,764.31
D106	15-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 15/12/202	0.00	2,138,499.04	508,265.27
D107	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 20/12/202	0.00	513,105.43	-4,840.16
		DICIEMBRE	2,770,464.54	2,778,305.21 -\$	4,840.16

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000068

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0114146034
 CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$5,332.63

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
----------	-------	--------	---------	--

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos	31-jul-20	Cheque N° 0170	6,496.48	\$ 6,496.48
--	-----------	----------------	----------	-------------

(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos				\$ -
---	--	--	--	------

(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
---	--	--	--	------

000069

(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
---	--	--	--	------

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

SALDO SEGÚN CONCILIACION				-\$1,163.85
--------------------------	--	--	--	-------------

AJUSTE DE CONCILIACION				-\$1,163.85
------------------------	--	--	--	-------------

SALDO EN LIBROS				-\$1,163.85
-----------------	--	--	--	-------------

DIFERENCIA				\$0.00
------------	--	--	--	--------



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,311.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.259
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		71.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		785.50
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 (+)	19	6,732,296.82
Retiros / Cargos (-)	34	6,726,964.19
Saldo Final (+)		5,332.63
Saldo de Operación Final		5,332.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000070

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.96	5.96	5.96
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRASH Ref. REFBNTC00656542		2,138,499.04			

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	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		43,000.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			775,335.71		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			43,000.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		22,283.78			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			22,283.78		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,186,807.62			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		135,231.00			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			3,500.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		19,800.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		43,000.00			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			43,000.00		
15/DIC	15/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 656542		370.50			
15/DIC	15/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 656542		59.28			
15/DIC	15/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2021 Ref. 656542		415.00			
15/DIC	15/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 656542		66.40		1,574,590.91	1,574,590.91
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,500.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		22,283.78			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			22,283.78		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,531.51			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			5,531.51		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		7,048.15			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			7,048.15		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,816.35			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			2,816.35		

000071

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,922.39			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			3,922.39		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,965.38			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			2,965.38		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		16,000.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,257,208.44			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		43,000.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		19,800.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		138,731.01		96,351.46	96,351.46
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,833.16			
17/DIC	20/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE CABO COR NOM. INT Ref. 2249924714		22,283.78			
17/DIC	20/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE CABO COR NOM. INT Ref. 2249924773		23,972.93			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO OCT DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			971,024.00		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUI SEG PUB OCT A DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			144,722.19		
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		992,005.35			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		140,748.95		29,253.48	75,510.19
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUIN ENE SEP 21 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			369,807.40		
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		357,887.41			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO ENESEP 21 OTROS BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			49,047.81		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO ADMIN ENE SEP21 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			2,118,293.62		
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,118,293.93			
20/DIC	20/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			9,209.75		
20/DIC	21/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE CABO COR NOM. INT Ref. 2250542910		3,973.38			
20/DIC	21/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		20,156.76			

000072



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000MUNICIPIO DE CABO COR NOM. INT Ref. 2250542965					
20/DIC	21/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		11,920.13			
		0000000MUNICIPIO DE CABO COR NOM. INT Ref. 2250542980					
20/DIC	21/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		49,047.82		14,332.63	99,430.72
		0000000MUNICIPIO DE CABO COR NOM. INT Ref. 2250543035					
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,000.00		5,332.63	5,332.63
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,726,964.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,732,296.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

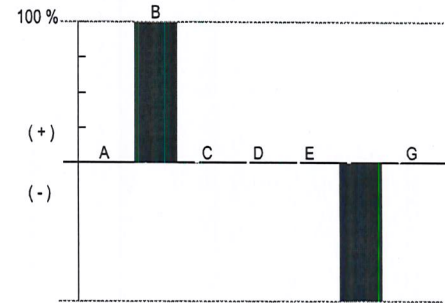
ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000073

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,732,296.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-785.50	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	71.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,726,964.19	-99.92%	F
Saldo Final	5,332.63	0.07%	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>

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000074

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. Granada, 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: 2375001141460344 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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000075

No. Cuenta	0114146034
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	MULTIPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000076

No. Cuenta	0114146034
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:

6F4F7A39-A689-447D-928D-41D1241544CF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

StjT0tgAPaNAIfaPbhWqhsCvApAcMot6x6jGkYi8TvHnFLmwPfolLhz9RA6eCVFcqkJqp6/iFHm/lh/8LH6rbEGAd2lcMgBY9nStc2FkpAdol/1+Vye0tVYUHVf6Rw8EEzouS1phNJ0ANnQcd5Z7f+CDkXVwS5eEFv8+SeYEAX8Pud50hI0wcg3hQQHZsq1a5k+iSQBOldac/ThkQ34HQQZ2+DE3ByLdWozyzDJob2HYzA3y+OiRq9UPSfeqWI+sMJIC/PK2uwe ss3zoDS/KK3J49Nju6LDwLeJX+3iv2nD1l6yukY6BnZ+JJYLsh7rBRhucOj3pLNdfglCrZbp04Q==

Sello SAT

HR+HC8OxcBD4iUHi/CKVkf1ZOGofsPLdBSC5eVGF9X7YtwkBdaEoziazDqfJ45lqnGPQRTOGm2iiUdEtIWqnmD WndMYNoSoo7rYOCITkVknmrhtoagEEufBrkzlxS7SZKqf3gPlDIvVjkcctuWvf5vFtGFMcrKsK+niH8j96PBYZJEWLiju S1rEs03voP7ucrMkwXZyxDCnAz/5Kbu9M7nkf/Q3+IJVnnUi1x8lh7pCnmEFGYo7W4auKArjRmM1o5nw93/9Mc7LZj +o4sUZcvv4fIL9zfCtapkD+ETJF7Kwnvkdg+7sCNNI3PFvRAH6xtUdlZwxvkjc9UKuMaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:20:18

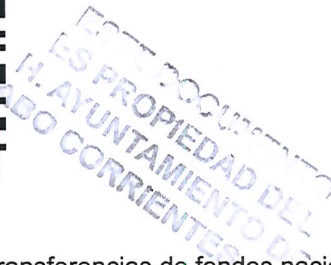
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F4F7A39-A689-447D-928D-41D1241544CF|2022-01-02T02:20:18|StjT0tgAPaNAIfaPbhWqhsCvApAcMot6x6jGkYi8TvHnFLmwPfolLhz9RA6eCVFcqkJqp6/iFHm/lh/8LH6rbEGAd2lcMgBY9nStc2FkpAdol/1+Vye0tVYUHVf6Rw8EEzouS1phNJ0ANnQcd5Z7f+CDkXVwS5eEFv8+SeYEAX8Pud50hI0wcg3hQQHZsq1a5k+iSQBOldac/ThkQ34HQQZ2+DE3ByLdWozyzDJob2HYzA3y+OiRq9UPSfeqWI+sMJIC/PK2uwess3zoDS/KK3J49Nju6LDwLeJX+3iv2nD1l6yukY6BnZ+JJYLsh7rBRhucOj3pLNdfglCrZbp04Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59



"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."

000077

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

000078

Impreso: 20-may.-2022

Page 1 of 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17563 NOMINA 6034 (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: -\$	6,496.48			
I18	1-dic.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD(Ref N° 01/12/2021	5.96	0.00	-6,490.52
G158	15-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE UNA NOM Transf N° 15-12-202	0.00	135,231.00	-141,721.52
G159	16-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Transf N° 16-12-202	0.00	138,731.01	-280,452.53
G160	16-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE SEIS ORD Transf N° 16-12-202	0.00	19,800.00	-300,252.53
G161	16-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO POR CONCEP Transf N° 16-12-202	0.00	16,000.00	-316,252.53
G197	15-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA (Ref N° 15-12-2021	0.00	1,186,807.62	-1,503,060.15
D123	15-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 15/12/2021	775,335.71	0.00	-727,724.44
D128	21-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 21/12/202	0.00	9,000.00	-736,724.44
G201	16-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Transf N° 16-12-202	0.00	1,257,208.44	-1,993,932.88
D130	15-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 15/12/2021	43,000.00	0.00	-1,950,932.88
G203	17-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Transf N° 16-12-202	0.00	22,283.78	-1,973,216.66
G205	17-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Ref N° 17/12/2021	0.00	23,972.93	-1,997,189.59
G206	17-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA (Transf N° 17/12/202	0.00	3,833.16	-2,001,022.75
G208	20-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE AGUINALI Transf N° 20-12-202	0.00	2,118,293.93	-4,119,316.68
G210	20-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE AGUINALI Transf N° 20-12-202	0.00	357,887.41	-4,477,204.09
G211	20-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE AGUINALI Transf N° 20-12-202	0.00	11,920.13	-4,489,124.22
G212	20-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE AGUINALI Transf N° 20-12-202	0.00	49,047.82	-4,538,172.04
D129	20-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Ref N° 20-12-2020	9,209.75	0.00	-4,528,962.29
G215	17-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE AGUINALI Transf N° 17-12-202	0.00	992,005.35	-5,520,967.64
G216	17-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DE AGUINALI Transf N° 17-12-202	0.00	140,748.95	-5,661,716.59
D131	20-dic.-21	NOMINA 6034	TRASPASO DE LA C Ref N° 20-12-2021	49,047.81	0.00	-5,612,668.78
D134	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 20/12/202	369,807.40	0.00	-5,242,861.38
G227	15-dic.-21	NOMINA 6034	COMISIONES BANC Transf N° 15-12-202	0.00	370.50	-5,243,231.88
G227	15-dic.-21	NOMINA 6034	IVA DE COMISIONE Transf N° 15-12-202	0.00	59.28	-5,243,291.16
G227	15-dic.-21	NOMINA 6034	COMISIONES BANC Transf N° 15-12-202	0.00	415.00	-5,243,706.16
G227	15-dic.-21	NOMINA 6034	IVA DE COMISIONE Transf N° 15-12-202	0.00	66.40	-5,243,772.56
D228	15-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 15-12-202	22,283.78	0.00	-5,221,488.78
D229	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	0.00	22,283.78	-5,243,772.56
D230	15-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 15-12-202	0.00	22,283.78	-5,266,056.34
D229	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	22,283.78	0.00	-5,243,772.56
D141	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	0.00	5,531.51	-5,249,304.07
D142	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	5,531.51	0.00	-5,243,772.56
D143	15-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	0.00	7,048.15	-5,250,820.71
D144	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	7,048.15	0.00	-5,243,772.56
D145	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	0.00	2,816.35	-5,246,588.91
D146	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	2,816.35	0.00	-5,243,772.56
D147	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	0.00	3,922.39	-5,247,694.95
D148	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	3,922.39	0.00	-5,243,772.56
D149	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	0.00	2,965.38	-5,246,737.94
D150	16-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 16-12-202	2,965.38	0.00	-5,243,772.56
D229	15-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 15-12-202	0.00	43,000.00	-5,286,772.56
G230	20-dic.-21	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO DE AGUINALI Transf N° 20-12-202	0.00	20,156.76	-5,306,929.32
G231	20-dic.-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS	PAGO DE AGUINALI Transf N° 20-12-202	0.00	3,973.38	-5,310,902.70
D151	15-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Transf N° 15-12-202	43,000.00	0.00	-5,267,902.70
D65	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	144,722.19	0.00	-5,123,180.51
D66	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 17/12/2021	971,024.00	0.00	-4,152,156.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-may.-2022

Page 2 of 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G163	16-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO A PERSONA I Transf N° 16-12-202	0.00	43,000.00	-4,195,156.51
G167	15-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO DEL PERSON Transf N° 15-12-202	0.00	19,800.00	-4,214,956.51
G168	15-dic.-21	NOMINA 6034	PAGO AL PERSONA Transf N° 15-12-202	0.00	43,000.00	-4,257,956.51
D106	15-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 15/12/2021	2,138,499.04	0.00	-2,119,457.47
D110	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 20/12/2021	2,118,293.62	0.00	-1,163.85
D111	15-dic.-21	NOMINA 6034	DEVOLUCION BAN Ref N° 15-12-2021	3,500.00	0.00	2,336.15
G171	16-dic.-21	ROBLES BRAVO LUIS	PAGO POR CONCEP Transf N° 16-12-202	0.00	3,500.00	-1,163.85
				DICIEMBRE	6,732,296.82	6,726,964.19 -\$ 1,163.85

000079

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0114685709
 CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$116,070.79

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 42,040.20
	05/06/2020	Cheque N° 0231	\$ 15,000.00	
	23/11/2020	Cheque N° 0560	\$ 3,000.00	
	16/12/2020	Cheque N° 0654	\$ 15,000.00	
	19/08/2021	Cheque N° 1251	\$ 2,500.00	
	29-nov-21	Cheque N° 1427	1,540.20	
	17-dic-21	Cheque N° 1445	5,000.00	

(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos \$ -

(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad \$ -

000080

(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$74,030.59
AJUSTE DE CONCILIACION	
SALDO EN LIBROS	\$74,030.59
DIFERENCIA	\$0.00

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		560,156.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.259
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		607.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,114.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		62,380.95
Saldo de Operación Inicial		62,380.95
Depósitos / Abonos (+)	20	5,963,470.27
Retiros / Cargos (-)	85	5,909,780.43
Saldo Final (+)		116,070.79
Saldo de Operación Final		116,070.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000081

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUGL7510225J5 Ref. 1425		2,950.38			
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			367.80		

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
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1422		4,279.39			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,300.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS PARA EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		35,368.00		17,850.98	17,850.98
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO OPERACION POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			45,000.00		
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		3,491.10			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212218APOYO CIRUGIA Ref. 0000281304 002 00002375034107349813 002601002112020000281304 JAIME MIRAMONTES CONTRERAS		44,000.00		000082	
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE CABO CO RRIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			8,098.74	23,458.62	23,458.62
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		4,217.02			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		4,217.02			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417		8,348.15			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			30,000.00	30,676.43	30,676.43
04/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		7,048.15			
04/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418		5,531.51		18,096.77	30,676.43
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			105,091.33		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061221PAGO DE COMBUSTIBLE 29 30 NOV Ref. 0000633587 072 00072320004982611852 002601002112060000633587 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		105,091.33		18,096.77	18,096.77
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			5,380.00		
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOSIERRA Y ADITIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,380.00		18,096.77	18,096.77
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1421		5,116.35		12,980.42	12,980.42
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			50,365.50		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,788.50			



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,788.50			
		TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1428		5,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429		800.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430		16,788.50			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			113,222.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,142.90			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.31			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,851.00			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		922.71		93,935.50	93,935.50
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,229.50			
		PAGO DE FERRETERIA MES DE OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,722.94	144,224.94	144,224.94
		SP 2060306 5990044 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,615,692.25		
		0211214LAYMEJSP 2059679 5987558 Ref. 0136906728 112 00112180000028267099 82293405					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,202.22			
		PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS DE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,949.55			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,154.03			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,339.30			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,980.00			
		PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000,000.00		
		SP 2061365 5993611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

000083

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		37,881.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141221PAGO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000064141 044 00044320010033922522 002601002112140000064141 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		86,901.12		4,585,509.97	4,585,509.97
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151221SUBSIDIO MENSUAL Ref. 0000157073 072 00072375006302455654 002601002112150000157073 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		450.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,962.54			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		775,335.71			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432		48,569.12			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BRIGADA SALUD BUCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,357.25			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151221PAGO DE ABARROTES Ref. 0000306729 014 00014375605906543884 002601002112150000306729 AZUCENA OROZCO GORDIAN		9,978.61			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINC DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		41,081.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QUIN DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,980.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 01512212DA QUINCENA DICIEMBRE Ref. 0000356388 044 00044320010033922522 002601002112160000356388 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		86,901.12			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PROVEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,153.87		3,296,740.75	3,296,740.75
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161221PAGO DE MATERIALES Ref. 0000442552 021 00021340040650291007 002601002112160000442552 CONSTRU JAL CEM SRL DE CV		11,600.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443		8,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00		3,269,140.75	3,269,140.75

000084

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,378.00			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		243,683.70			
		0171221PRESTAMO DIF Ref. 0000709203 072					
		00072375006302455654					
		002601002112170000709203					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1426					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1441					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		Ref. 1437					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		84,016.84			
		0171221COMBUSTIBLE DEL 06 AL 13 DIC Ref. 0000776430 072					
		00072320004982611852					
		002601002112170000776430					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,351.00			
		0171221HOSPEDAJE Ref. 0000796037 014					
		00014375606236315477					
		002601002112170000796037					
		MA RAFAELA ESPINDOLA ESCARENO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,998.00			
		0171221ALIMENTOS REUNION Ref. 0000798758 127					
		00127375013808194292					
		002601002112170000798758					
		CRISTINA ALEXANDRA DIAZ					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,744.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		105,091.33			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,365.50			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		971,024.00			
		AGUINALDO OCT DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,920.00		1,545,695.28	1,545,695.28
		AGUINALDO Y PRIMA DE OCT DICBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20			

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE CORRIENTES, JALISCO

000085

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	20/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438		1,540.20		1,542,614.88	1,545,695.28
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			513,105.43		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO ENESEP 21OTROS BANCOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		49,047.81			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO NOMINA 1 QNA SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			93,096.71		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDOS ADMINIST ENE SEP 21BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			20,000.00		
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO ADMIN ENE SEP21 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,118,293.62			
20/DIC	20/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,540.20 SDO 1,475.5 Ref. CH-000001427		64.61			
20/DIC	20/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001427		10.34		1,400.64	1,400.64
21/DIC	21/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 23,200.00 SDO 1,400.6 Ref. CH-000001434		1,050.00			
21/DIC	21/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001434		168.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			9,000.00		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR REFAC MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062628 5999693 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			155,005.80	160,188.44	160,188.44
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431		30,067.20			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116125441 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062999 6002980 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,336.13	115,457.37	115,457.37
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO ENE SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,913.50		84,543.87	84,543.87
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2412218MAT ELECTRICO Ref. 0000776774 058 00058320000011645652 002601002112240000776774 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO FIRME SA DE C		68,040.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2412218AGUIN ENE SEP 21 Ref. 0000781141 072		12,399.94			

000086

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011724338962					
		002601002112240000781141					
		DANIEL DE JESUS CARDENAS					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,700.00		403.93	403.93
		2412218APOYO UNIFORMES DEPORT Ref. 0000787897 036					
		00036375500499684993					
		002601002112240000787897					
		JORGE NAVA JUAREZ					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,022.29		
		SP 2063420 6004917 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55	114,024.77	114,024.77
		SP 2063162 6003407 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,364.80	120,389.57	120,389.57
		SP 2063545 6005170 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,578.78			
		3012218REFACCION MAQ COT 126672 Ref. 0000360662 030					
		00030580900012008567					
		002601002112300000360662					
		CADECO SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		116,070.79	116,070.79
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,909,780.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,963,470.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

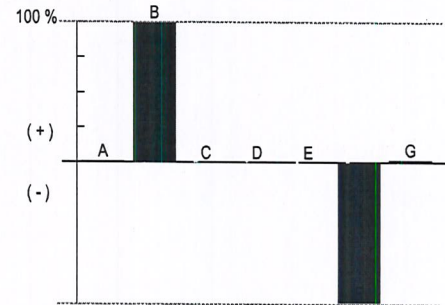
ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000087

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	62,380.95	1.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,963,470.27	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,114.61	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	607.48	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,909,780.43	-99.09%	F
Saldo Final	116,070.79	1.94%	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>

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000088

No. Cuenta	0114685709
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. Granada, 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: 2375001146857091 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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000089

No. Cuenta	0114685709
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	MULTIDEPÓSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000090

No. Cuenta	0114685709
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:

BA723C13-0A81-4F28-A567-7BB661FE5945

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OGcKJDoTrTe/oCplCstUBj50MHdrvBUw+EeWxNcH4ya+LfuUKqIWjmrKrHto4ydMCQLwWXv1POHBuVwaWhC8V2P3VfCqYmpJUJwX1+99xjZcjcM039y8Dc14X9luk/JUAfDZUEOg7oQYhhon+sRLGgEpMIRqInRm98eN3RcLf+eZ/PekJZgOhl0lib8WxLtlOX6Su9TOqqfO2/8zm+KwE/vq21gqJjZn2LJl34Ae6bJhNb6tc2alw0jyFGNJ0MTEvKHKvJPCpUUPjiKGwnu352EtTe4jxVJPQkVW6AhyxUM8+er0MT3//TsY/K6rgvEKTt/6glqbNqJL3Sm2WrA==

Sello SAT

ZJSKJ8AP+O2Sb12i/qtSioRT405i0aCUdMc0ch8Pt1I9W9E7ev1N5PBPAbkHrAgjBmbW8oYqxB5SBNXWx4954hCfoOj3kWnqI4lb/5sneQbhq/rre/7KcVrHhKtjEv5ziO+NGXzNPFGGjvLasjDBCOozG4X9BFJnvPo3yAJ0gmXROcMQRYQele0W2+sKjY5LDdlzWTadZ4uf7ic8WVR8ihZf9mubea1nLcInj0wVvYRVicdHg5RQq3fTAVWA54Z59JbC7WuYpgK+I6Fh+wRQVJslU5KHpSMM3JuEXbVfVcn46UkaCTX6FqR398E/WKxOCmboEVkZKBKkiSWjNnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA723C13-0A81-4F28-A567-7BB661FE5945|2022-01-02T02:19:56|OGcKJDoTrTe/oCplCstUBj50MHdrvBUw+EeWxNcH4ya+LfuUKqIWjmrKrHto4ydMCQLwWXv1POHBuVwaWhC8V2P3VfCqYmpJUJwX1+99xjZcjcM039y8Dc14X9luk/JUAfDZUEOg7oQYhhon+sRLGgEpMIRqInRm98eN3RcLf+eZ/PekJZgOhl0lib8WxLtlOX6Su9TOqqfO2/8zm+KwE/vq21gqJjZn2LJl34Ae6bJhNb6tc2alw0jyFGNJ0MTEvKHKvJPCpUUPjiKGwnu352EtTe4jxVJPQkVW6AhyxUM8+er0MT3//TsY/K6rgvEKTt/6glqbNqJL3Sm2WrA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE
CORRIENTES, JAL.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

000091

"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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

000092

Impreso: 20-may.-2022

Page 1 of 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17564 GASTO CORRIENTE 5709 (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial: -\$ 21,652.03			
D2	2-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 02/12/202	45,000.00	0.00	23,347.97
G1	3-dic.-21	GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPRO Transf N° 03/12/202	0.00	6,000.00	17,347.97
G2	1-dic.-21	CAJA POPULAR PAGO A CAJA POP Transf N° 01/12/202	0.00	2,300.00	15,047.97
G3	1-dic.-21	CAJA SOLIDARIA PAGO A CAJA SOL Transf N° 01/12/202	0.00	35,368.00	-20,320.03
G6	14-dic.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO SESENTA Y CUATR Cheque N° 1432	0.00	48,569.12	-68,889.15
D18	10-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 10/12/202	50,365.50	0.00	-18,523.65
G7	15-dic.-21	ISORDIA ZEPEDA PAGO DE NÓMINA (Cheque N° 1436	0.00	3,491.10	-22,014.75
G8	14-dic.-21	JOYA RIVERA ARMANDO VEINTE FACTURAS Transf N° 14/12/202	0.00	20,202.22	-42,216.97
G9	16-dic.-21	CONSTRU JAL CEM S DE UNA FACTURA POR Transf N° 16/12/202	0.00	11,600.00	-53,816.97
G10	14-dic.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL CINCO FACTURAS P Transf N° 14/12/202	0.00	6,000.00	-59,816.97
G11	10-dic.-21	NOYOLA RODRIGUEZ SEIS FACTURAS PO Cheque N° 1431	0.00	30,067.20	-89,884.17
G12	14-dic.-21	CAJA SOLIDARIA PAGO A CAJA SOL Transf N° 14/12/202	0.00	37,881.00	-127,765.17
G13	14-dic.-21	CAJA POPULAR PAGO A CAJA POP Transf N° 14/12/202	0.00	12,980.00	-140,745.17
G14	10-dic.-21	RADILLO SANCHEZ EDGAR CINCO FACTURAS P Transf N° 10/12/202	0.00	1,851.00	-142,596.17
G15	14-dic.-21	TOKA INTERNACIONAL PAGO A TOKA INT Transf N° 14/12/202	0.00	86,901.12	-229,497.29
G16	10-dic.-21	SAIRA ADRIANA BRAVO UNA FACTURA POR Transf N° 10/12/202	0.00	922.71	-230,420.00
G17	15-dic.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1433	0.00	0.00	-230,420.00
G18	15-dic.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL UNA FACTURA POR Transf N° 15/12/202	0.00	450.00	-230,870.00
G19	15-dic.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL CATORCE FACTUR Transf N° 15/12/202	0.00	6,962.54	-237,832.54
G20	10-dic.-21	RUIZ VELAZQUEZ DOS FACTURAS PO Transf N° 10/12/202	0.00	2,050.31	-239,882.85
G21	15-dic.-21	RADILLO SANCHEZ EDGAR CUATRO FACTURAS Transf N° 15/12/202	0.00	5,357.25	-245,240.10
G22	15-dic.-21	SISTEMA DIF CABO UNA FACTURA POR Transf N° 15/12/202	0.00	250,000.00	-495,240.10
G23	10-dic.-21	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR PAGO DE CONCESI(Cheque N° 1430	0.00	16,788.50	-512,028.60
G24	14-dic.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL OCHO FACTURAS P Transf N° 14/12/202	0.00	6,339.30	-518,367.90
G25	14-dic.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL DOS FACTURAS PO Transf N° 14/12/202	0.00	2,154.03	-520,521.93
D21	10-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 10/12/2021	113,222.00	0.00	-407,299.93
G26	14-dic.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL DOS FACTURAS PO Transf N° 14/12/202	0.00	1,949.55	-409,249.48
D22	10-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 10/12/202	0.00	16,788.50	-426,037.98
D23	10-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 10/12/202	0.00	16,788.50	-442,826.48
D24	2-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 02/12/2021	8,098.74	0.00	-434,727.74
D26	3-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 03/12/202	30,000.00	0.00	-404,727.74
D28	6-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 06/12/202	105,091.33	0.00	-299,636.41
D29	7-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 07/12/2021	5,380.00	0.00	-294,256.41
G27	17-dic.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL DOS FACTURAS PO Transf N° 17/12/202	0.00	2,378.00	-296,634.41
G28	17-dic.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO PAGO DE NÓMINA f Cheque N° 1439	0.00	8,000.00	-304,634.41
G46	17-dic.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL UNA ORDEN DE PA Transf N° 17/12/202	0.00	2,000.00	-306,634.41
G47	2-dic.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO DOS ORDENES DE F Cheque N° 1428	0.00	5,000.00	-311,634.41
G48	16-dic.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO DOS ORDENES DE F Cheque N° 1443	0.00	8,000.00	-319,634.41
G49	16-dic.-21	VELTRAN BRAVO ANNA PENSION ALIMENTI Cheque N° 1441	0.00	1,793.71	-321,428.12
G50	16-dic.-21	ISORDIA ZEPEDA PAGO DE NÓMINA (Cheque N° 1440	0.00	3,744.87	-325,172.99
G51	15-dic.-21	VELTRAN BRAVO ANNA PAGO DE PENSION Cheque N° 1437	0.00	1,793.71	-326,966.70
G52	3-dic.-21	PEREZ GOMEZ HECTOR PRÉSTAMO PERSON Cheque N° 1429	0.00	800.00	-327,766.70
G53	15-dic.-21	CAJA SOLIDARIA PAGO A CAJA SOL Transf N° 15/12/202	0.00	41,081.00	-368,847.70
G54	15-dic.-21	CAJA POPULAR PAGO A CAJA POP Transf N° 15/12/202	0.00	12,980.00	-381,827.70
G55	15-dic.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO VEINTIDOS FACTUR Transf N° 15/12/202	0.00	8,153.87	-389,981.57
G56	10-dic.-21	RODRIGUEZ SANTANA NUEVE FACTURAS F Transf N° 10/12/202	0.00	5,142.90	-395,124.47

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

000093

Impreso: 20-may.-2022

Page 2 of 3

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G57	2-dic.-21	MIRAMONTES	PAGO ANTICIPADO Transf N° 02/12/202	0.00	44,000.00	-439,124.47
G58	6-dic.-21	GRUPO GASOLINERO	VEINTIOCHO FACT Transf N° 06/12/202	0.00	105,091.33	-544,215.80
G59	17-dic.-21	SISTEMA DIF CABO	PRÉSTAMO A SIST Transf N° 17/12/202	0.00	243,683.70	-787,899.50
G60	10-dic.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	GASTOS A COMPRO Transf N° 10/12/202	0.00	16,500.00	-804,399.50
D66	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	0.00	971,024.00	-1,775,423.50
G67	13-dic.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	GASTOS A COMPRO Transf N° 13/12/202	0.00	2,204.00	-1,777,627.50
G62	15-dic.-21	TOKA INTERNACIONAL	PAGO A TOKA INT Transf N° 15/12/202	0.00	86,901.12	-1,864,528.62
G63	17-dic.-21	DÍAZ ROBLES CRISTINA	DOS ORDENES DE F Transf N° 17/12/202	0.00	3,998.00	-1,868,526.62
G64	17-dic.-21	ESPINDOLA ESCARREÑO	UNA FACTURA POR Transf N° 17/12/202	0.00	6,351.00	-1,874,877.62
G65	17-dic.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO	GASTOS A COMPRO Cheque N° 1444	0.00	32,000.00	-1,906,877.62
G66	17-dic.-21	GRUPO GASOLINERO	VEINTITRES FACTU Transf N° 17/12/202	0.00	84,016.84	-1,990,894.46
I20	1-dic.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD Ref N° 01/12/2021	367.80	0.00	-1,990,526.66
G68	13-dic.-21	DE JESUS GARCIA LIDIA	DIECISIETE FACTUF Transf N° 13/12/202	0.00	17,229.50	-2,007,756.16
G69	7-dic.-21	NUÑEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR Transf N° 07/12/202	0.00	5,380.00	-2,013,136.16
D72	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	0.00	50,365.50	-2,063,501.66
D74	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	0.00	105,091.33	-2,168,592.99
D76	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	0.00	200,000.00	-2,368,592.99
G105	16-dic.-21	OROZCO GORDIAN	DIEZ FACTURAS PO Transf N° 15/12/202	0.00	9,978.61	-2,378,571.60
G162	17-dic.-21	OROZCO BELMAN DIANA	DOS ÓRDENES DE F Cheque N° 1445	0.00	5,000.00	-2,383,571.60
G169	24-dic.-21	DESARROLLOS Y	UNA FACTURA POR Transf N° 24/12/202	0.00	68,040.00	-2,451,611.60
I24	14-dic.-21	SECRETARIA DE LA	PARTICIPACIONES I Ref N° 0450	2,615,692.25	0.00	164,080.65
D107	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 20/12/2021	513,105.43	0.00	677,186.08
G170	22-dic.-21	RUIZ VELAZQUEZ	GASTOS A COMPRO Transf N° 22/12/202	0.00	5,000.00	672,186.08
D171	22-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 22/12/202	0.00	20,000.00	652,186.08
I25	22-dic.-21	SECRETARIA DE LA	INCENTIVOS EN LA Ref N° 0452	10,336.13	0.00	662,522.21
I26	13-dic.-21	SECRETARIA DE LA	IEPS GASOLINAS Y Ref N° 0454	69,722.94	0.00	732,245.15
D110	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 20/12/202	0.00	2,118,293.62	-1,386,048.47
I29	21-dic.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE COMPEN Ref N° 0456	155,005.80	0.00	-1,231,042.67
I30	27-dic.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FISCAL Ref N° 0458	100,022.29	0.00	-1,131,020.38
I31	28-dic.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FISCAL Ref N° 0460	6,364.80	0.00	-1,124,655.58
I32	27-dic.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE COMPEN Ref N° 0461	13,598.55	0.00	-1,111,057.03
G174	21-dic.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	CUATRO FACTURAS Transf N° 21/12/202	0.00	4,000.00	-1,115,057.03
G175	30-dic.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	GASTOS A COMPRO Transf N° 30/12/202	0.00	1,740.00	-1,116,797.03
D123	15-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 15/12/202	0.00	775,335.71	-1,892,132.74
D127	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 20/12/202	93,096.71	0.00	-1,799,036.03
D128	21-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 21/12/2021	9,000.00	0.00	-1,790,036.03
G198	16-dic.-21	GONZALEZ MUNGUJA	PAGO DE PENSION Cheque N° 1442	0.00	1,540.20	-1,791,576.23
G199	12-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1434	0.00	0.00	-1,791,576.23
G200	20-dic.-21	BBVA BANCOMER	COMISION POR CA Transf N° 20/12/202	0.00	64.61	-1,791,640.84
G200	20-dic.-21	BBVA BANCOMER	COMISION POR CA Transf N° 20/12/202	0.00	1,050.00	-1,792,690.84
G200	20-dic.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISION F Transf N° 20/12/202	0.00	10.34	-1,792,701.18
G200	20-dic.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISION F Transf N° 20/12/202	0.00	168.00	-1,792,869.18
D130	15-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 15/12/202	0.00	43,000.00	-1,835,869.18
D133	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 20/12/202	20,000.00	0.00	-1,815,869.18
D33	14-dic.-21	SECRETARIA DE LA	ADELANTO DE PAR Ref N° 14/12/2021	2,000,000.00	0.00	184,130.82
G202	15-dic.-21	GONZALEZ MUNGUJA	PAGO DE PENSION Cheque N° 1438	0.00	1,540.20	182,590.62
G204	24-dic.-21	NAVA JUAREZ JORGE	UNA FACTURA POR Transf N° 24/12/202	0.00	3,700.00	178,890.62
G207	30-dic.-21	CADECO SA DE CV	UNA FACTURA POR Transf N° 30/12/202	0.00	2,578.78	176,311.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-may.-2022

Page 3 of 3

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G213	17-dic.-21	QUITROZ ESTRADA	PAGO DE AGUINALI Transf N° 17-12-202	0.00	9,920.00	166,391.84
G214	23-dic.-21	ROMERO AMARAL JOSE	PAGO DE AGUINALI Transf N° 23-12-202	0.00	30,913.50	135,478.34
D131	20-dic.-21	GASTO CORRIENTE 5709	TRASPASO DE LA C Transf N° 20-12-202	0.00	49,047.81	86,430.53
G217	24-dic.-21	CARDENAS GARCIA	AGUINALDO PENDI Transf N° 24-12-202	0.00	12,399.94	74,030.59
			DICIEMBRE	5,963,470.27	5,867,787.65 \$	74,030.59

000094

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0114714806
 CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$301,315.20

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		000095		\$ -
---	--	--------	--	------

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$301,315.20
AJUSTE DE CONCILIACION				
SALDO EN LIBROS				\$301,315.20
DIFERENCIA				\$0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
ZOFEMAT
PORTAL HIDALGO 12 SN
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114714806
No. de Cliente	25866369
R.F.C	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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		291,357.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	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		266,924.98
Saldo de Operación Inicial		266,924.98
Depósitos / Abonos (+)	4	34,390.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		301,315.20
Saldo de Operación Final		301,315.20
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	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JALISCO

000096

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.22	266,927.20	266,927.20
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2059554 5986867 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			811.00	267,738.20	267,738.20

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
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			16,788.50		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			16,788.50	301,315.20	301,315.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,390.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

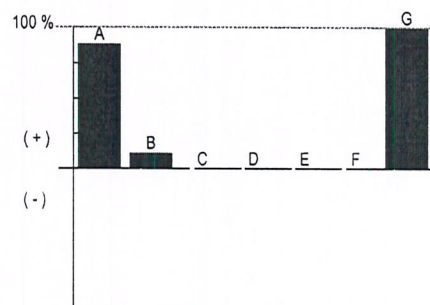
ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000097

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	266,924.98	88.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,390.22	11.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	301,315.20	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>

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CADO CORRIENTES, JAL.

000098

No. Cuenta	0114714806
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. Granada, 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: 2375001147148068 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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000099

No. Cuenta	0114714806
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000100

No. Cuenta	0114714806
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:

9707EF82-DC8E-4EA1-93FF-A3CE94016CF1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

A2ceujahsaSAvSx+hTpuplHT4bCfErzzmYdR4S4R2Bux7X5wc5cQhhp+4YsBxQ0qSxe/McMJe8apQFPh85RkU1kdD8gbWPJKNhi3moF8692ZpnwM+tBaW8oTbWLz0y4xyMyJDLj+lrfHNC8HV7J1EqRXks+voaEEug6353RBpdmhCUG8E7npeluTUYWoni3fTNpyhzRFk8vgGzRvnlYcVc4N+AW9RG0vfYn55ssZrxXL68nu9yr/ea+1Mfl0mqgI801zsr0ILqyAJ+omAdAlyF197aUYAcSD1otf8ITVCMVwd/cXvoBS2oP3UBW8ht8caNu3i1fpGW3pMQhJgEX8hg==

Sello SAT

HfDtoUeSs0aCE9W9xgDGTuPCiRBgWWjwUHNDMOm0ygebjFvEBypJQsjyH+K4xkCMAx2IYRXu7Pe40Cto5u7+BapWF0wbRuVtTPXEYz7oDX8jUCzOSgofY19he6D+brCeDDv9+Xx96HGZ4RYHiggaAhRsnYZ+JkPEO2YZuvBp9ofQij6c9Ac1yKevW4PyhimioEDRahID7LSvjveGOMc72GiGkz804+S8yfRORX9sIKGuLztdhqQQMilnSK5lVjVrHjE06gKA9Op+WJKAOCQg1gKPe6sKNggCQqhbFUIBd1Bo38scd3fNj0EXRHUMyfl1PpY+lr5gNn8gwN/CAhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9707EF82-DC8E-4EA1-93FF-A3CE94016CF1|2022-01-02T02:18:24|A2ceujahsaSAvSx+hTpuplHT4bCfErzzmYdR4S4R2Bux7X5wc5cQhhp+4YsBxQ0qSxe/McMJe8apQFPh85RkU1kdD8gbWPJKNhi3moF8692ZpnwM+tBaW8oTbWLz0y4xyMyJDLj+lrfHNC8HV7J1EqRXks+voaEEug6353RBpdmhCUG8E7npeluTUYWoni3fTNpyhzRFk8vgGzRvnlYcVc4N+AW9RG0vfYn55ssZrxXL68nu9yr/ea+1Mfl0mqgI801zsr0ILqyAJ+omAdAlyF197aUYAcSD1otf8ITVCMVwd/cXvoBS2oP3UBW8ht8caNu3i1fpGW3pMQhJgEX8hg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JALISCO

000101

"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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17827 ZOFEMAT BBVA 4806 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 266,924.98		
D22	10-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 10/12/2021	16,788.50	283,713.48
D23	10-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 10/12/2021	16,788.50	300,501.98
I68	1-dic.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANAD Ref N° 01/12/2021	2.22	300,504.20
D69	9-dic.-21	SECRETARIA DE LA 10% DE ZONA FE Ref N° 09/12/2021	811.00	301,315.20
		DICIEMBRE	34,390.22	301,315.20

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000102

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0116125190
 CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$0.00

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				\$0.00
--------------------------	--	--	--	--------

AJUSTE DE CONCILIACION				\$0.00
------------------------	--	--	--	--------

SALDO EN LIBROS				\$0.00
-----------------	--	--	--	--------

DIFERENCIA				\$0.00
------------	--	--	--	--------

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000103



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116125190
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001161251902

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,664.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		212,365.57
Saldo de Operación Inicial		212,365.57
Depósitos / Abonos (+)	3	607,202.55
Retiros / Cargos (-)	11	819,568.12
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

000104

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.50		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		34.00			

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	0116125190
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CR1 IVA COM.CH PAGADO 10%		5.44		212,326.63	212,326.63
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2975434		63,080.63			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO OPERACION POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		45,000.00		104,246.00	104,246.00
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		19,166.58			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,000.00		55,079.42	55,079.42
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		10,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061221MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000705079 014 00014320655087278714 000001002112060000705079 COMERCIALIZADORA ZEDLY SA DE C		44,655.17		424.25	424.25
07/DIC	07/DIC	W42 DEPOSITO DE TERCERO SP 2058624 5983306 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.80	425.05	425.05
15/DIC	15/DIC	W42 DEPOSITO DE TERCERO SP 2061950 5996359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			607,201.25	607,626.30	607,626.30
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ADUI SEG PUB OCT A DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		144,722.19		462,904.11	462,904.11
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ADUI FNE SEP 21 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		369,807.40			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO NOMINA 1 QNA SEG PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		93,096.71			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	819,568.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	607,202.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

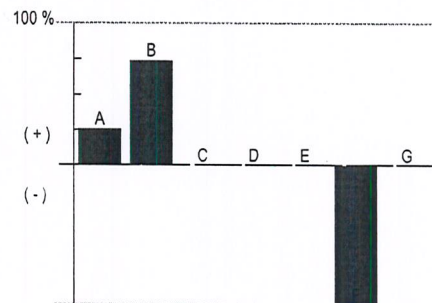
ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CADIZ CORRIENTES, JAL.

000105

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	212,365.57	25.91%	A
Depósitos / Cobros (+)	607,202.55	74.08%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
Retiro / Pagos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cobros (+)	-819,568.12	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cobros: Ver detalle de movimientos

"Conforme al artículo 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 que se retiene será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos de depósitos retirados para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet <http://www.bbva.mx>

000106

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CADIZO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0116125190
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 al 800 226 2663 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 220 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, 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 y 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: 2375001161251900 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 concede la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y plazo de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000107

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADM ON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTECEDER	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
BMEX	BANCA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BOLET	BOLETIN	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CCOF	CREDITO DE CREDITO	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CARTELO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAFC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGD	CREDITO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHUCHO	CHUPQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	CREDITO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMI	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CI	CREDITO INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	CREDITO INMEDIATO	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
COMV	COMERCIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
COMREC	COMERCIO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRD	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRD	CREDITO	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CRD	CREDITO EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DEN	DEBITO POR CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DEBITO	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000108

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-18350 FORTA BBVA 5190 (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE							
G4	2-dic.-21	Saldo Inicial: \$ 212,365.57					
G4	2-dic.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO	TREINTA Y TRES F Cheque N° 0050	0.00	19,166.58		
D25	3-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 03/12/202	0.00	30,000.00		
G67	3-dic.-21	TELLO MORA J HECTOR	PAGO DE UNA FAC Cheque N° 0051	0.00	10,000.00		
I19	1-dic.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD Ref N° 01/12/2021	0.50	0.00		
D126	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 20/12/202	0.00	93,096.71		
G222	2-dic.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO 6/6 A LA CFE Transf N° 02/12/202	0.00	63,080.63		
G223	1-dic.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIÓN F Transf N° 01/12/202	0.00	5.44		
G223	1-dic.-21	BBVA BANCOMER	COMISIÓN POR CH Transf N° 01/12/202	0.00	34.00		
G224	6-dic.-21	COMERCIALIZADORA	UNA FACTURA POR Transf N° 06/12/202	0.00	44,655.17		
D133	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 20/12/202	0.00	369,807.40		
D1	2-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 02/12/202	0.00	45,000.00		
D64	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	0.00	144,722.19		
I27	15-dic.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FORTAL Ref N° 20672	607,201.25	0.00		
I28	7-dic.-21	SECRETARIA DE LA	PRODUCTOS FINA Transf N° 20673	0.80	0.00		
				DICIEMBRE	607,202.55	819,568.12 \$	0.00

000110

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA.0116125441
 CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$551,188.45

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
----------	-------	--------	---------	--

(-) Cheques en circulacion no \$ 567,307.21

considerados en bancos	28-dic-21	Cheque N° 0121	13,506.05	
	28-dic-21	Cheque N° 0122	18,583.80	
	28-dic-21	Cheque N° 0123	20,614.56	
	28-dic-21	Cheque N° 0124	11,552.43	
	28-dic-21	Cheque N° 0125	5,308.74	
	28-dic-21	Cheque N° 0128	6,592.01	
	28-dic-21	Cheque N° 0129	36,097.22	
	28-dic-21	Cheque N° 0130	24,518.64	
	28-dic-21	Cheque N° 0131	34,020.80	
	28-dic-21	Cheque N° 0132	4,319.68	
	28-dic-21	Cheque N° 0133	24,795.70	
	28-dic-21	Cheque N° 0134	1,462.25	
	28-dic-21	Cheque N° 0135	2,884.90	
	28-dic-21	Cheque N° 0136	6,256.46	
	28-dic-21	Cheque N° 0137	8,384.59	
	28-dic-21	Cheque N° 0138	17,506.14	
	28-dic-21	Cheque N° 0139	16,701.04	
	28-dic-21	Cheque N° 0140	68,795.51	
	28-dic-21	Cheque N° 0142	25,217.43	
	28-dic-21	Cheque N° 0144	32,313.16	
	28-dic-21	Cheque N° 0145	671.50	
	28-dic-21	Cheque N° 0146	642.61	
	28-dic-21	Cheque N° 0148	6,404.35	
	28-dic-21	Cheque N° 0150	22,475.76	
	28-dic-21	Cheque N° 0151	77,062.51	
	28-dic-21	Cheque N° 0152	2,582.16	
	28-dic-21	Cheque N° 0153	10,320.00	
	28-dic-21	Cheque N° 0154	6,668.38	
	28-dic-21	Cheque N° 0155	10,638.56	
	28-dic-21	Cheque N° 0156	26,749.41	
	28-dic-21	Cheque N° 0157	8,458.18	
	28-dic-21	Cheque N° 0158	2,892.95	
	28-dic-21	Cheque N° 0159	12,309.73	

000111

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

(+) Depositos en circulacion no \$ -
 considerados en bancos

(-) Depositos en circulacion no \$ -
 considerados en contabilidad

(+) Cheques en circulacion no \$ -
 considerados en contabilidad

SALDO SEGÚN CONCILIACION -\$16,118.76

AJUSTE DE CONCILIACION -\$16,118.76

SALDO EN LIBROS -\$16,118.76

DIFERENCIA \$0.00



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116125441
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001161254417

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		2,335,795.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	374.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,817,168.07
Saldo de Operación Inicial	3,817,168.07
Depósitos / Abonos (+)	8 619,825.69
Retiros / Cargos (-)	99 3,885,805.31
Saldo Final (+)	551,188.45
Saldo de Operación Final	551,188.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000112

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			168.86	3,817,336.93	3,817,336.93
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156903819 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0015926013			141,900.00		

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	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156903819 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0015926024			34,100.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156903819 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0015926035			68,200.00	4,061,536.93	4,061,536.93
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE TUBERIA EN PUENTBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		115,826.00		3,945,710.93	3,945,710.93
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		105,091.33		3,840,619.60	3,840,619.60
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VADO PUENTE IPALA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		54,088.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VADO PUENTE IPALA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		39,955.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VADO PUENTE IPALA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		47,857.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAM LLANO GDE-GUAYABO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		22,346.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAM LLANO GDE-GUAYABO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,754.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAM RURAL SAUCEDA-CORRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		37,498.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAM RURAL SAUCEDA-CORRALES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		30,702.00		3,596,419.60	3,596,419.60
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,365.50		3,546,054.10	3,546,054.10
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINO IXTLAHUAHUEY-CHIMO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		57,420.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINO LLANO GDE IPALA-TLALPUYBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		97,020.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAM TLALPUYEQUE- VILLA DEL MABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		54,560.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRETERA FEDERAL 200- PAULO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		34,100.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRETERA 200-POTRERILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		47,740.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINO LAS JUNTAS-RINCON-PALMIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		102,300.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARR FEDERAL 200-SANTA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,460.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,100.00			

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO

000113

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	CAM CAR FED200- PROVINCIA- EL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARR FED 200- LA PUERTA-COYONZBMRCASH Ref. REFBNTC00656542	54,560.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAM Y CALLES LAS JUNTAS Y VERABMRCASH Ref. REFBNTC00656542	102,300.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLES BOCA DE TOMATLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	27,280.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLES DE COL LAS MORADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	34,100.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION CALLES 2.69 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	27,280.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA NO 2.70 COL HERMITA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	20,460.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLES COL BARRIO POBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	27,280.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLES COL LA HERMOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	27,280.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLES COL BUGAMBILIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	20,460.00		2,757,354.10	2,757,354.10
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P/14020/2.40/2021 Ref. 0000480141 014 00014320655087594870 002601002112160000480141 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV	20,878.84			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P./14020/2.41/2021 Ref. 0000487287 014 00014320655087594870 002601002112160000487287 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV	53,111.76			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P./14020/2.42/2021 Ref. 0000492712 014 00014320655087594870 002601002112160000492712 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV	41,896.88			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P./14020/2.43/2021 Ref. 0000496177 014 00014320655087594870 002601002112160000496177 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV	38,919.16			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P./14020/2.44/2021 Ref. 0000499944 014 00014320655087594870 002601002112160000499944 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV	48,200.32			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P./14020/2.45/2021 Ref. 0000503999 014 00014320655087594870	99,920.08			

000114

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
SISTEMA AUTOMATIZADO DE
CONTABILIDAD DE
CARGOS CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112160000503999					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,477.44			
		0161221O.P./14020/2.46/2021 Ref. 0000506418 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000506418					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,657.52			
		0161221O.P./14020/2.39/2021 Ref. 0000508361 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000508361					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,861.80			
		0161221O.P./14020/2.75/2021 Ref. 0000511264 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000511264					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,364.66			
		0161221O.P./14020/2.76/2021 Ref. 0000514962 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000514962					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,666.16			
		0161221O.P./14020/2.77/2021 Ref. 0000516624 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000516624					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,677.04			
		0161221O.P./14020/2.78/2021 Ref. 0000517806 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000517806					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,677.04			
		0161221O.P./14020/2.79/2021 Ref. 0000519492 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000519492					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,677.04			
		0161221O.P./14020/2.80/2021 Ref. 0000521236 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000521236					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,677.04			
		0161221O.P./14020/2.81/2021 Ref. 0000526075 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000526075					
		CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		216,623.04			
		0161221O.P./14020/2.82/2021 Ref. 0000528344 014					
		00014320655087594870					
		002601002112160000528344					

000115

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P./14020/2.83/2021 Ref. 0000529339 014 00014320655087594870 002601002112160000529339 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV		51,086.40			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P./14020/2.84/2021 Ref. 0000530343 014 00014320655087594870 002601002112160000530343 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV		74,478.96			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01612210.P./14020/2.85/2021 Ref. 0000531170 014 00014320655087594870 002601002112160000531170 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV		11,849.40		1,803,653.52	1,803,653.52
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712210.P./14020/2.86/2021 Ref. 0000660351 014 00014320655087594870 002601002112170000660351 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV		48,200.32			
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712210.P./14020/2.87/2021 Ref. 0000661878 014 00014320655087594870 002601002112170000661878 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV		17,031.12			
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712210.P./14020/2.89/2021 Ref. 0000666026 014 00014320655087594870 002601002112170000666026 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV		31,851.28			
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01217880.P./14020/2.88/2021 Ref. 0000674677 002 00002396413300217119 002601002112170000674677 WALDO ESTRADA GUTIERREZ		112,000.00			
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			105,091.33		
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			200,000.00		
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			50,365.50		
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712210.P./14020/2.74/2021 Ref. 0000839047 014 00014320655087594870 002601002112170000839047 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV		5,811.60			
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01712210.P./14020/2.74/2021 Ref. 0000873265 002 00002580008777305574		3,876.96			

000116

ESTE DOCUMENTO
FUE AUTENTICADO POR
LA COMISIÓN DE
VALORES DE
MEXICO, S.A.

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002112170000873265	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01712210.P./14020/2.74/2021 Ref. 0000878301 002 00002580008777305574	17,829.14			
	002601002112200000878301	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C				
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.89/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	94,464.03			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.76/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	38,836.61			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.46/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	28,540.76		1,760,668.53	1,760,668.53
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDOS ADMINIST ENE SEP 21BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	20,000.00		1,740,668.53	1,740,668.53
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111	16,646.83			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	13,036.90			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2776321127 Ref. 109	69,416.61			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781909 Ref. 116	139,348.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560502275 Ref. 112	22,610.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560502275 Ref. 106	41,344.62			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560502275 Ref. 120	20,612.30			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2729215352 Ref. 119	37,620.00		1,380,033.27	1,380,033.27
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	36,147.72			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	28,549.60			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	32,502.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	14,778.22			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	7,473.95			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	24,081.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	19,886.14			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	20,106.43			

000117

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
BO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		32,863.60			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		19,743.43			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		25,014.53			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CH 95 FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,765.98			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2212218FAIS Ref. 0000446528 036 00036320500418713418 002601002112220000446528 ALFONSO OSMAN FLORES GUERRERO		20,100.00			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114685709 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			20,000.00	1,113,020.67	1,113,020.67
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGA891224D63 Ref. 96		4,846.48			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGA891224D63 Ref. 98		1,583.40			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEGA891224D63 Ref. 97		1,263.24			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2412218NOMINA CH 105 Ref. 0000784224 127 00127375013499437203 002601002112240000784224 ERNESTO ALONSO PANTOJA ARIAS		12,771.75			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 56459 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		24,508.22		1,068,047.58	1,068,047.58
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02812210.P /14020/2.75/2021 Ref. 0000031429 002 00002375459400588257 002601002112280000031429 SILVIA BA?UELOS CORREA		4,455.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02812210.P./14020/2.83/2021 Ref. 0000035891 002 00002375459400588257 002601002112280000035891 SILVIA BA?UELOS CORREA		60,717.04			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.74/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,309.73			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02812210.P./14020/2.38/2021 Ref. 0000044417 014 00014320655087594870 002601002112280000044417 CONSTRUCTORA ARKONIS SA DE CV		3,596.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.86/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		26,749.21			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.86/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		29,000.74			

000118

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LOS RIOS, JAL.

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.82/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		200,759.04			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.77/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		23,657.94			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.74/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,060.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P. /14020/2.41/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		28,999.33			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.40/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,403.54			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.39/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		14,603.84			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.42/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,206.88			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.43/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		19,763.32			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.43/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		23,663.74			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS O.P./14020/2.45/2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		33,913.78		551,188.45	551,188.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,885,805.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	619,825.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

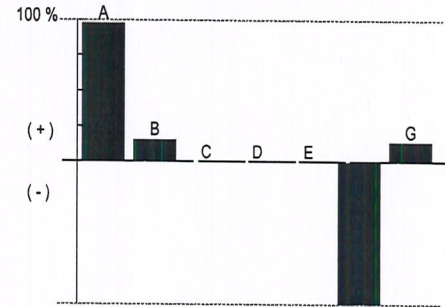
ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CADO CORRIENTES, JAL.

000119

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,817,168.07	98.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	619,825.69	15.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,885,805.31	-100.00%	F
Saldo Final	551,188.45	14.18%	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>

000120

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CADO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0116125441
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. Granada, 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: 2375001161254417 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

000121

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0116125441
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000122

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CAJAO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0116125441
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:

5D001BD3-9583-4773-80C8-E393F7BEF2DC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aL5dEPu5iglySdGzqEjG25sQDR+yf711WlpOLWzYaSvLOHJK9VYyoOPJFsUq9Xx01neHspVH+7Ooqpt/dk5CiMnO/2AwPikRHGFyLa6OiSLbJVthVCExvhrFjL62HvnA3Jmn1jv6C0t4TLsiaPRk+MWpU8dtur2qKTx4ukv1tN9c/FmBo2Q93+vIBpRcwLV1mL36QIOFbITkuQXVUCppm4RGzNNVQ0hnlMvR9pATI0W4n9txD6u70sC17cFKbSGi7ph9xYtqg1ml8tyBGLNxm4zf2vkn2wp3o5UL04JPNw5U5gYHJ8Ay4/ppglw9kobLLYBOjLBkLh/xlseZ1Sbm9uA==

Sello SAT

cmAPH6ic2wcsRC0XB7HszquqrXXmbllld9/a3UzRVCC1Jb/ZE00W4qut/AwJUvDil10zzz2f8B3ZBX6hiWIOjF+OfdUsBKF0kDMRVOe5bUSnvhC1rxGvyszpBhN0KjVc3uEdQrC/n0XnF+wbK6fgm6G2xv0TeoT92s7ATCQZvzJghqS6Ke0KeNQsUqfDipfHr0nobXZ9v2bzENWswq4phzD0LJ0Uq0fOA/gMzFDzEFFv8JdcN09/qhn5ME7j04ElquXSILuJfifgF8LqTObaxRtdlo9NhLjt6PIbilSXR0oS1B/bEfAZ+tXX1iROQb26ZMocwrV4Geek3B8ERlxqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D001BD3-9583-4773-80C8-E393F7BEF2DC|2022-01-02T02:19:36|aL5dEPu5iglySdGzqEjG25sQDR+yf711WlpOLWzYaSvLOHJK9VYyoOPJFsUq9Xx01neHspVH+7Ooqpt/dk5CiMnO/2AwPikRHGFyLa6OiSLbJVthVCExvhrFjL62HvnA3Jmn1jv6C0t4TLsiaPRk+MWpU8dtur2qKTx4ukv1tN9c/FmBo2Q93+vIBpRcwLV1mL36QIOFbITkuQXVUCppm4RGzNNVQ0hnlMvR9pATI0W4n9txD6u70sC17cFKbSGi7ph9xYtqg1ml8tyBGLNxm4zf2vkn2wp3o5UL04JPNw5U5gYHJ8Ay4/ppglw9kobLLYBOjLBkLh/xlseZ1Sbm9uA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

000123

"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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

000124

Impreso: 20-may.-2022

Page 1 of 4

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-18351 INFRA BBVA 5441 (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 3,817,168.07				
D3	2-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEVOLUCION POR I Transf N° 02/12/202	34,100.00	0.00	3,851,268.07
D4	2-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEVOLUCION POR I Transf N° 02/12/202	68,200.00	0.00	3,919,468.07
D5	2-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEVOLUCION POR I Transf N° 02/12/202	141,900.00	0.00	4,061,368.07
G5	3-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 03/12/202	0.00	115,826.00	3,945,542.07
D17	10-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 10/12/202	0.00	50,365.50	3,895,176.57
D27	8-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 06/12/202	0.00	105,091.33	3,790,085.24
G29	28-dic.-21	PINTA COLOR DE	UNA FACTURA POR Cheque N° 0145	0.00	671.50	3,789,413.74
G30	28-dic.-21	RODRIGUEZ MEDINA	UNA FACTURA POR Cheque N° 0146	0.00	642.61	3,788,771.13
G31	28-dic.-21	ZEPEDA GONZALEZ	CUATRO FACTURAS Cheque N° 0148	0.00	6,404.35	3,782,366.78
G32	28-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0147	0.00	0.00	3,782,366.78
G33	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	14,603.84	3,767,762.94
G34	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	12,403.54	3,755,359.40
G35	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	28,999.33	3,726,360.07
G36	17-dic.-21	CASTILLON QUINTERO	UNA NÓMINA CORR Cheque N° 0100	0.00	7,473.95	3,718,886.12
G37	17-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	DOS NÓMINAS PA Cheque N° 0105	0.00	12,771.75	3,706,114.37
G40	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	18,206.88	3,687,907.49
G41	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	19,763.32	3,668,144.17
G42	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	23,663.74	3,644,480.43
G43	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	33,913.78	3,610,566.65
G44	28-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0127	0.00	0.00	3,610,566.65
G45	28-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0141	0.00	0.00	3,610,566.65
I21	1-dic.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD Ref N° 01/12/2021	168.86	0.00	3,610,735.51
G70	28-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 28/12/202	0.00	3,596.00	3,607,139.51
G71	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA ER Transf N° 16/12/202	0.00	17,657.52	3,589,481.99
G72	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	20,878.84	3,568,603.15
G73	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	53,111.76	3,515,491.39
G74	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	41,896.88	3,473,594.51
G75	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	38,919.16	3,434,675.35
G76	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	48,200.32	3,386,475.03
G77	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	99,920.08	3,286,554.95
G78	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	93,477.44	3,193,077.51
G79	8-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 08/12/202	0.00	22,346.00	3,170,731.51
G80	8-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 08/12/202	0.00	11,754.00	3,158,977.51
G81	8-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 08/12/202	0.00	37,498.00	3,121,479.51
G82	8-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 08/12/202	0.00	30,702.00	3,090,777.51
D73	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	50,365.50	0.00	3,141,143.01
D75	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	105,091.33	0.00	3,246,234.34
D77	17-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/12/202	200,000.00	0.00	3,446,234.34
G83	8-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 08/12/202	0.00	54,088.00	3,392,146.34
G84	8-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 08/12/202	0.00	47,857.00	3,344,289.34
G85	8-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 08/12/202	0.00	39,955.00	3,304,334.34
G86	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	57,420.00	3,246,914.34
G87	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	97,020.00	3,149,894.34
G88	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	54,560.00	3,095,334.34
G89	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	34,100.00	3,061,234.34
G90	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE	UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	47,740.00	3,013,494.34

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

000125

Impreso: 20-may.-2022

Page 2 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G91	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	102,300.00	2,911,194.34
G92	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	20,460.00	2,890,734.34
G93	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	34,100.00	2,856,634.34
G94	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	54,560.00	2,802,074.34
G95	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	102,300.00	2,699,774.34
G96	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	27,280.00	2,672,494.34
G97	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	34,100.00	2,638,394.34
G98	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	27,280.00	2,611,114.34
G99	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	20,460.00	2,590,654.34
G100	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	27,280.00	2,563,374.34
G101	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	27,280.00	2,536,094.34
G102	13-dic.-21	SERVICIO COSTA NORTE UNA FACTURA POR Transf N° 13/12/202	0.00	20,460.00	2,515,634.34
G103	22-dic.-21	PINTURAS Y UNA FACTURA POR Transf N° 22/12/202	0.00	5,765.98	2,509,868.36
G104	28-dic.-21	ZEPEDA GONZALEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 0152	0.00	2,582.16	2,507,286.20
G105	17-dic.-21	ZEPEDA GONZALEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 0096	0.00	4,846.48	2,502,439.72
G106	17-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 17/12/202	0.00	5,811.60	2,496,628.12
G108	17-dic.-21	ZEPEDA GONZALEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 0097	0.00	1,263.24	2,495,364.88
G109	17-dic.-21	ZEPEDA GONZALEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 0098	0.00	1,583.40	2,493,781.48
G110	17-dic.-21	HOME DEPOT MEXICO S UNA FACTURA POR Transf N° 17/12/202	0.00	17,829.14	2,475,952.34
G111	24-dic.-21	GONZALEZ MOLINA UNA FACTURA POR Transf N° 24/12/202	0.00	24,508.22	2,451,444.12
G112	17-dic.-21	GONZALEZ RUIZ MAURO UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0120	0.00	20,612.30	2,430,831.82
G114	17-dic.-21	MICHEL BONILLA UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0119	0.00	37,620.00	2,393,211.82
G115	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	1,861.80	2,391,350.02
G116	28-dic.-21	BAÑUELOS CORREA UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	4,455.00	2,386,895.02
G117	17-dic.-21	MONTES GUITRON JESUS UNA NÓMINA CORR Cheque N° 0112	0.00	22,610.00	2,364,285.02
G118	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO UNA NÓMINA CORR Cheque N° 0125	0.00	5,308.74	2,358,976.28
G119	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	48,364.66	2,310,611.62
G120	17-dic.-21	GONZALEZ MOLINA UNA FACTURA POR Transf N° 17/12/202	0.00	38,836.61	2,271,775.01
G121	17-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO DOS NÓMINAS PA Cheque N° 0106	0.00	41,344.62	2,230,430.39
G122	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0128	0.00	6,592.01	2,223,838.38
G123	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	112,666.16	2,111,172.22
G124	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	23,657.94	2,087,514.28
G126	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	5,677.04	2,081,837.24
G127	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	5,677.04	2,076,160.20
G128	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	5,677.04	2,070,483.16
G129	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	5,677.04	2,064,806.12
G130	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	216,623.04	1,848,183.08
G131	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	200,759.04	1,647,424.04
G132	17-dic.-21	GONZALEZ RUIZ MAURO ANTICIPO AL C. MA Cheque N° 0116	0.00	139,348.00	1,508,076.04
G133	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	51,086.40	1,456,989.64
G134	17-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO TRES NÓMINAS PA Cheque N° 0109	0.00	69,416.61	1,387,573.03
G135	28-dic.-21	MONTES GUITRON JESUS UNA NÓMINA CORR Cheque N° 0124	0.00	11,552.43	1,376,020.60
G136	28-dic.-21	BAÑUELOS CORREA UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	60,717.04	1,315,303.56
G137	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	74,478.96	1,240,824.60
G138	28-dic.-21	ZEPEDA GONZALEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 0151	0.00	77,062.51	1,163,762.09
G139	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE ANTICIPO AL C. PA Cheque N° 0130	0.00	24,518.64	1,139,243.45
G140	17-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0110	0.00	24,081.00	1,115,162.45
G141	16-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS TRANSFERENCIA E Transf N° 16/12/202	0.00	11,849.40	1,103,313.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

000126

Impreso: 20-may.-2022

Page 3 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G142	28-dic.-21	ZEPEDA GONZALEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0150	0.00	22,475.76	1,080,837.29
G143	17-dic.-21	CASTILLON QUINTERO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0108	0.00	13,036.90	1,067,800.39
G144	17-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 17/12/202	0.00	48,200.32	1,019,600.07
G145	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	26,749.21	992,850.86
G146	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	29,000.74	963,850.12
G147	17-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0111	0.00	16,646.83	947,203.29
G148	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0129	0.00	36,097.22	911,106.07
G149	17-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 17/12/202	0.00	17,031.12	894,074.95
G150	17-dic.-21	ESTRADA GUTIERREZ	UNA FACTURA POR Transf N° 17/12/202	0.00	112,000.00	782,074.95
G151	17-dic.-21	CONSTRUCTORA ARKONIS	TRANSFERENCIA E Transf N° 17/12/202	0.00	31,851.28	750,223.67
G152	17-dic.-21	CASTILLON QUINTERO	DOS NOMINAS PA Cheque N° 0107	0.00	25,014.53	725,209.14
G153	17-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 17/12/202	0.00	94,464.03	630,745.11
G154	28-dic.-21	CASTILLON QUINTERO	ANTICIPO AL C. CA Cheque N° 0136	0.00	6,256.46	624,488.65
G155	17-dic.-21	HOME DEPOT MEXICO S	ANTICIPO A HOME Transf N° 17/12/202	0.00	3,876.96	620,611.69
G156	28-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	TRANSFERENCIA É Transf N° 28/12/202	0.00	12,309.73	608,301.96
G113	22-dic.-21	FLORES GUERRERO	UNA NÓMINA PARA Transf N° 22/12/202	0.00	20,100.00	588,201.96
G107	28-dic.-21	ARKIRAMICA SA DE CV	UNA FACTURA POR Transf N° 28/12/202	0.00	4,060.00	584,141.96
G164	28-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0149	0.00	0.00	584,141.96
G165	17-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0118	0.00	0.00	584,141.96
G166	17-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0095	0.00	0.00	584,141.96
D109	22-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 22/12/202	20,000.00	0.00	604,141.96
G172	17-dic.-21	DE JESUS SANDOVAL	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0114	0.00	28,549.60	575,592.36
G173	28-dic.-21	DE JESUS SANDOVAL	DOS NÓMINA PARA Cheque N° 0140	0.00	68,795.51	506,796.85
G176	17-dic.-21	GONZALEZ MOLINA	UNA FACTURA POR Transf N° 17/12/202	0.00	28,540.76	478,256.09
G177	17-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 117	0.00	0.00	478,256.09
G180	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0123	0.00	20,614.56	457,641.53
D132	20-dic.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 20/12/202	0.00	20,000.00	437,641.53
G195	28-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0126	0.00	0.00	437,641.53
G194	28-dic.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0143	0.00	0.00	437,641.53
G38	17-dic.-21	DE JESUS SANDOVAL	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0104	0.00	19,743.43	417,898.10
G39	17-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0101	0.00	19,886.14	398,011.96
G181	17-dic.-21	PANTOJA HERNANDEZ	ANTICIPO POR CO Cheque N° 0102	0.00	20,106.43	377,905.53
G208	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	PAGO ANTICIPADO Cheque N° 0155	0.00	10,638.56	367,266.97
G184	17-dic.-21	GORDIAN SPILLER	ANTICIPO DE PAG Cheque N° 0103	0.00	32,863.60	334,403.37
G185	28-dic.-21	GORDIAN SPILLER	ANTICIPO DE PAG Cheque N° 0142	0.00	25,217.43	309,185.94
G218	28-dic.-21	GALLEGOS RODRIGUEZ	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0153	0.00	10,320.00	298,865.94
G219	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0154	0.00	6,668.38	292,197.56
G178	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS SERGIO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0121	0.00	13,506.05	278,691.51
G179	28-dic.-21	DE JESUS SANDOVAL	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0122	0.00	18,583.80	260,107.71
G182	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0139	0.00	16,701.04	243,406.67
G183	17-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0099	0.00	14,778.22	228,628.45
G186	17-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0113	0.00	32,502.00	196,126.45
G187	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0144	0.00	32,313.16	163,813.29
G125	17-dic.-21	GORDIAN SPILLER	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0115	0.00	36,147.72	127,665.57
G188	28-dic.-21	GORDIAN SPILLER	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0137	0.00	8,384.59	119,280.98
G189	28-dic.-21	PANTOJA HERNANDEZ	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0138	0.00	17,506.14	101,774.84
G193	28-dic.-21	GONZALEZ RUIZ MAURO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0131	0.00	34,020.80	67,754.04
G220	28-dic.-21	CASTILLON QUINTERO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0157	0.00	8,458.18	59,295.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 20-may.-2022

Page 4 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G196	28-dic.-21	DE JESUS SANDOVAL	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0133	0.00	24,795.70	34,500.16
G221	28-dic.-21	GORDIAN SPILLER	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0156	0.00	26,749.41	7,750.75
G225	28-dic.-21	ZEPEDA GONZALEZ	ANTICIPO A ALEJA Cheque N° 0158	0.00	2,892.95	4,857.80
G226	28-dic.-21	MICHEL BONILLA	ANTICIPO AL C. AB Cheque N° 0159	0.00	12,309.73	-7,451.93
G192	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0134	0.00	1,462.25	-8,914.18
G191	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0135	0.00	2,884.90	-11,799.08
G190	28-dic.-21	PANTOJA ARIAS JORGE	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0132	0.00	4,319.68	-16,118.76
			DICIEMBRE	619,825.69	4,453,112.52 -\$	16,118.76

000127

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.