



**DEPENDENCIA:** HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
**OFICIO:** HM/14020/030/2022  
**ASUNTO:** ENTREGA DE LA CUENTA DETALLADA  
DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE ENERO 2021.

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

El que suscribe **C.P ALFREDO JUAREZ CASTRO**, 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 ENERO DEL 2021**, compuesta de una **Caratula con 1 legajo** del folio 000001 al 000138, 1 disco magnético de **Egresos** (Gasto), del folio 000001 al 0001732, 1 disco magnético de **Ingresos** del folio 000001 al 001931, 1 disco magnético de **Diario** del folio 000001 al 000352.

Así mismo se anexan 2 discos magnéticos:

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

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

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

El Tuito, Municipio de Cabo Corriente, Jal., a 02 de Marzo del 2022.



**C.P. ALFREDO JUAREZ CASTRO**  
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

P O D E R L E G I S L A T I V O

Recibimos del H. Ayuntamiento de	17 MUNICIPIO CABO CORRIENTES
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 2 DE MARZO 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	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos		1		del 001 al 1931
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		1		del 001 al 1732
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		1		del 001 al 0352
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		<u>1</u>		

### OBSERVACIONES:

(Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 2 de marzo de 2022

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  ★ 02 MAR. 2022 ★  ASEJ2021 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 <small>ASEJ2021-1-1-05/11/2021</small>	Laura Santana <hr/> NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
--	---	---

Recibe: laura.santana (PC: RECEPCIONCUENT2 - IP:172.16.25.27)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>20000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>11100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>30,458,373.40</b>	<b>28,949,870.99</b>	<b>21100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>23,704,793.35</b>	<b>23,395,054.28</b>
11110	Efectivo	3,431,721.31	3,128,708.99	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	11,825,348.84	10,772,126.20	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	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	15,201,303.25	15,049,035.80	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	63,832.49	63,832.49
<b>11200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>9,312,874.80</b>	<b>9,231,113.41</b>	21180	Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	23,640,960.86	23,331,221.79
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	<b>21200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>15,777,925.30</b>	<b>16,924,972.82</b>
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	6,601,832.86	6,402,814.14	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00		Otros documentos por pagar a corto plazo	15,777,925.30	16,924,972.82
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	2,534,265.94	2,651,523.27	<b>21300</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>714,475.14</b>	<b>0.00</b>
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	176,776.00	176,776.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	714,475.14	0.00
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>3,967,255.75</b>	<b>3,780,264.47</b>	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	<b>21400</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	3,967,255.75	3,780,264.47	<b>21500</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11400</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>21600</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>1,575,000.00</b>
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
<b>11500</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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
<b>11600</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>21700</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11900</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	<b>21900</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>43,738,503.95</b>	<b>41,961,248.87</b>	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>12100</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>41,772,193.79</b>	<b>41,895,027.10</b>
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	<b>22000</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
<b>12200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	<b>22300</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>14,822,270.64</b>	<b>15,536,745.78</b>
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
<b>12300</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>197,771,924.68</b>	<b>197,771,924.68</b>	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	1,166,307.40	1,166,307.40	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	14,822,270.64	15,536,745.78
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	<b>22400</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	80,230,341.27	80,230,341.27	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	116,375,276.01	116,375,276.01	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00

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



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	1,269,597.48	5,079,645.95
<b>41110</b>	<b>Impuestos sobre los ingresos</b>	568,585.00	1,997,564.14
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	535.00	85.00
41120	<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	535.00	85.00
41120-1	Impuesto predial	564,227.00	1,917,620.29
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	532,909.00	1,137,743.29
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	31,318.00	779,877.00
41130	<b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>	0.00	0.00
41140	<b>Impuestos al comercio exterior</b>	0.00	0.00
41150	<b>Impuestos sobre nóminas y asimilables</b>	0.00	0.00
41160	<b>Impuestos ecológicos</b>	0.00	0.00
41170	<b>Accesorios de impuestos</b>	0.00	0.00
41170-1	Recargos	3,823.00	79,858.85
41170-2	Actualizaciones	3,823.00	78,453.85
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	1,404.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	1.00
41180	<b>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</b>	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	<b>Otros Impuestos</b>	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00
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
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	60,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	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	60,000.00
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	60,000.00
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>	654,051.00	2,836,995.31
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	500.00	160,109.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	500.00	155,511.00
41410-2	Derechos por el uso de las 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	<b>Derechos a los hidrocarburos (derogada)</b>	0.00	0.00
41430	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	649,011.00	2,642,303.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giras	250,834.00	941,177.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	2,748.00	9,115.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	20,098.00	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 inspección	783.00	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	48,824.00	183,405.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	269,980.00	702,842.66
41430-11	Derechos del rastro	3,744.00	26,273.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	48,068.00	400,317.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	3,932.00	95,725.00
41440	<b>Accesorios de derecho</b>	4,540.00	34,583.00
41440-1	Recargos	4,540.00	34,583.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	<b>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	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	<b>Otros derechos</b>	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	46,961.48	185,086.50
41510	<b>Productos</b>	46,961.48	185,086.50
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	46,961.48	185,086.50
41520	<b>Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)</b>	0.00	0.00
41530	<b>Accesorios de productos (derogada)</b>	0.00	0.00
41540	<b>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	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

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

000003

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		
41600	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	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	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	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 financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	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 mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	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 fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41900	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)</b>	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	<b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	6,667,229.49	100,363,972.26
42100	<b>PART. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	6,667,229.49	100,363,972.26
42110	<b>Participaciones</b>		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	6,527,209.84	77,810,577.88
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	2,513,247.10	32,726,264.23
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	3,736,376.54	41,109,116.66
42110-4	Fondo de compensación (federal)	100,036.13	1,357,009.14
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	69,024.43	851,529.48
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	77,112.24	1,094,036.77
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	<b>Aportaciones</b>	31,413.40	672,621.60
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	18,925,375.16
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	11,527,509.22
42130	<b>Convenios</b>	0.00	7,397,865.94
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	0.00	0.00
42140	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	53,555.00	2,867,385.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	86,464.65	760,634.22
42140-2	Fondo de compensación ISAN	505.65	1,166.64
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	13,598.55	160,030.56
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	72,360.45	599,437.02
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00
42210	<b>Transferencias y asignaciones</b>	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 ENERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>		
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	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	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	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	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	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
<b>50000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>7,936,826.97</b>	<b>105,443,618.21</b>
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,799,644.94</b>	<b>66,193,804.70</b>
51110	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>3,310,930.94</b>	<b>43,266,364.66</b>
51110-1	<i>Dietas</i>	2,612,809.50	28,707,374.66
51110-2	<i>Haberes</i>	254,075.64	2,798,808.75
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	0.00	0.00
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	2,358,733.86	25,908,565.91
51120	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	0.00	0.00
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	480,025.00	4,259,986.68
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	0.00	50,000.00
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	480,025.00	4,209,986.68
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	0.00	0.00
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	62,496.44	6,631,777.04
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	0.00	0.00
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	0.00	4,717,297.21
51130-4	<i>Compensaciones</i>	62,496.44	693,584.05
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	1,220,895.78
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	<b>Seguridad social</b>	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	0.00	0.00
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	155,600.00	3,667,226.28
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	1,813,609.79
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00
51160	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	155,600.00	1,853,616.49
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
52000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00
52100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>871,745.72</b>	<b>13,538,818.37</b>
52100-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	39,873.32	470,348.25
52100-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	10,607.70	122,539.75
52100-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	2,903.29	82,550.61
52100-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	0.00	0.00
		0.00	35,563.02

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

000005

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital		
51210-6	Material de limpieza	0.00	132,182.80
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	5,783.93	49,910.07
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>20,578.40</b>	<b>47,602.00</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	<b>68,350.57</b>	<b>1,931,609.21</b>
51220-2	Productos alimenticios para animales	68,350.57	1,931,609.21
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>46,462.24</b>	<b>638,323.38</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	9,396.00	10,830.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	21,725.90	35,846.52
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	2,000.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	11,232.33	401,799.51
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	169.00	39,233.26
51240-8	Materiales complementarios	0.00	14,229.95
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,939.01	134,384.14
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>212,845.52</b>	<b>2,444,952.16</b>
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	4,224.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	711.00	6,223.01
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	185,455.97	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	26,678.55	374,933.78
51250-7	Otros productos químicos	0.00	631.20
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>379,985.47</b>	<b>5,949,189.91</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	379,985.47	5,949,189.91
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>2,783.90</b>	<b>192,508.77</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	23,564.06
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	1,014.90	114,219.10
51270-3	Artículos deportivos	1,769.00	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
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>6,502.96</b>	<b>460.34</b>
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
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>114,941.74</b>	<b>1,911,431.35</b>
51290-1	Herramientas menores	187.00	84,915.86
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	18,707.65
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de computa y tecnologías de la información	0.00	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	35,248.80	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	79,505.94	629,266.09
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>616,968.28</b>	<b>9,388,621.67</b>
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>410,639.00</b>	<b>6,137,443.20</b>
51310-1	Energía eléctrica	399,566.00	5,888,801.05
51310-2	Gas	0.00	1,643.70
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	11,073.00	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	0.00	200,640.20
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	4,048.25
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>11,020.00</b>	<b>276,942.20</b>
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	0.00	0.00

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

000006

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	167,272.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,020.00	109,670.20
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>40,470.00</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	25,000.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	12,500.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	2,970.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>27,601.07</b>	<b>565,913.71</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	27,601.07	233,334.23
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	83,011.40
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	221,698.48
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	27,869.60
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>40,567.16</b>	<b>616,605.32</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	92,098.00
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	5,000.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	45,537.81
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	27,657.76	313,251.86
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12,909.40	160,717.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>54,440.01</b>	<b>0.00</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	54,440.01	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, reproducción 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
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>37,379.00</b>	<b>648,971.48</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, locustres y fluviales	0.00	35,020.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	37,379.00	613,951.48
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
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
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>27,497.64</b>	<b>501,305.46</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	24,458.04
51380-2	Gastos de orden social y cultural	27,497.64	361,283.02
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	115,564.40
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>7,824.40</b>	<b>600,970.30</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	7,824.40	600,970.30
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
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
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>506,157.80</b>	<b>6,243,421.63</b>
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	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 ENERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	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 financieras	0.00	0.00
52120	<b>Transferencias internas al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52200	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52210	<b>Transferencias a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310	<b>Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>506,157.80</b>	<b>6,243,421.63</b>
52410	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>151,236.15</b>	<b>2,965,706.04</b>
52410-1	Ayudas sociales a personas	151,236.15	2,965,706.04
52420	<b>Becas</b>	<b>0.00</b>	<b>8,622.69</b>
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	8,622.69
52430	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>354,921.65</b>	<b>2,701,601.00</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	2,421.65	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	352,500.00	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	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>567,491.90</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	567,491.90
52500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52510	<b>Pensiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	<b>Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	<b>Transferencias por obligaciones de ley</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52810	<b>Donativos a instituciones sin fines de lucro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	<b>Donativos a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	<b>Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	<b>Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	<b>Donativos internacional</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910	<b>Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00

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

000008

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

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

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

000009

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>		
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>		
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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>5,305,802.74</b>	<b>73,591,027.57</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>2,631,024.23</b>	<b>31,852,590.64</b>

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



ING. PRISCILIANO RAMÍEZ GORDIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*(Handwritten signature in blue ink)*

L.A. ELENO YAMELK ARAIZA NOYOLA  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



**ESTE DOCUMENTO  
 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 ENERO DE 2021

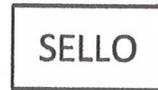
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>714,475.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>714,475.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	714,475.14	0.00	0.00	0.00	714,475.14	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>14,822,270.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,822,270.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				41,057,718.65		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>57,431,772.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,594,464.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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



1000011

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de 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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000012

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

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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DOCUMENTO DE  
 PROPIEDAD DE  
 ESTABLECIMIENTO DE  
 H. AYUNTAMIENTOS, I.A.M.  
 CABO CORRIENTES, JAL.

000014

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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

COMITÉ DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 CARO CORRIENTES, JAL.

000015

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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN CRISTÓBAL DE LA  
 JAMAICA, VERACRUZ

0000016

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						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

COPIA DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 H. AYUNTAMIENTOS, JALISCO  
 CARO CORRIENTES, JALISCO

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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

COPIA DE LA PROPIEDAD DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 CIUDAD GUAYMAS, S. P. DE  
 S. L.

000018

CONCEPTO		No. 8				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTA 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						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

000019

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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

000000

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

000021

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



**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
ACEROS IXTAPA SA DE CV	XAXX010101000	CARRETERA LAS JUNTAS IXTAPA 421 COL LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SOLDADURA Y PLACA ANCHA PARA EL DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6921	26/01/2021	122861
AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	XAXX010101000	BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1428, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO RECTIFICADO DE DISCOS PARA LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10684.76	23/01/2021	SER70230
DE JESUS GARCIA LIDIA	JEGL760803HJ6	AV. LAS GARZAS No.509 P. BAJA	BOCA DE TOMATLAN	48292	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/01/21	CUARENTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6156	28/01/2021	376
DE JESUS GARCIA LIDIA	JEGL760803HJ6	AV. LAS GARZAS No.509 P. BAJA	BOCA DE TOMATLAN	48292	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/01/21	CUARENTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTO, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18005	28/01/2021	357

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

000023

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
GRANO RAMOS MANUEL	GARM700716 S19	AVENIDA PLAYA GRANDE COL CRSITOBAL COLON	PUERTO VALLARTA, JAL	48327	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO BOMBA PARA LA RETROEXCAVADORA DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESE	23780	22/01/2021	1059
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX0101010 00	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2020 DE ESTE AYUNTAMIENTO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18226.6	11/01/2021	11942
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX0101010 00	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2020 DE ESTE AYUNTAMIENTO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11246.2	11/01/2021	11940
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX0101010 00	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE DE 2020 DE ESTE AYUNTAMIENTO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	22492.4	11/01/2021	11944

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

000024

MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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 SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE DE 2020 DE ESTE AYUNTAMIENTO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5438.53	11/01/2021	11950
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE DE 2020 DE ESTE AYUNTAMIENTO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18010	11/01/2021	11949
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5623.1	12/01/2021	11997
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7196	12/01/2021	12000

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

000025

MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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 SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	8995	13/01/2021	12028
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	ONCE FACTURAS POR CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL .	5397	12/01/2021	11985
HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	XAXX010101000	BASILIO BADILLO 365, COL. EMILIANO ZAPATA	PUERTO VALLARTA JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ EN APOYO A LA ING. LOURDES CURIEL FREGOZO OFICIAL MAYOR, A CARGO DE ESTE MPIO.	83325.56	04/01/2021	PR24146
BARRA CASTAÑEDA BENIGNO	IACB520213422	VENUSTINO CARRANZA 374, EMILIANO ZAPATA	PUERTO VALLARTA, JAL.	48380	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NUMEROS OFICIALES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9396	21/01/2021	3970
JIMENEZ RUIZ MARIA CONCEPCION	JIRC910228LB3	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	33640	15/01/2021	163

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

000026

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
LARA CAPETILLO RAQUEL	LACR5401309 S2	VENUSTIANO CARRANZA 116, COL CENTRO BARRANQUITYAS	GUADALAJARA, JAL.	44280	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/20	UNA FACATURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL COBRO DE IMPUESTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20578.4	20/01/2021	2831
MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOGO780309 UM1	1 DE ABRIL S7N COL CENTRO	EL TUITO	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20800.01	18/01/2021	2011
PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	XAXX0101010 00	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 27/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE RENTA E EQUIPO PARA DESASOLVE DE DRENAJE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11020	27/01/2021	33855
PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PEMJ6301013 50	CONSULTORIO INTEGRA AV. LOS TULES 146	PUERTO VALLARTA, JAL	48310	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA MEDICA POR EMBARAZO PARA LA ESPOSA DEL C., LUIS RODRIGO NUÑEZ GOMEZ POLICIA DE LINEA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10000	21/01/2021	349

000027

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PEMJ630101350	CONSULTORIO INTEGRA AV. LOS TULES 146	PUERTO VALLARTA, JAL	48310	111	s/ref		UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA MEDICA POR EMBARAZO PARA LA ESPOSA DEL C. LUIS RODRIGO NUÑEZ GOMEZ POLICIA DE LINEA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10000	21/01/2021	350
RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 0713	SIETE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10184.8	07/01/2021	7CC206590B44
RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 0713	SIETE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8404.2	07/01/2021	108B785175D0
RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 0713	SIETE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14192.6	07/01/2021	56C64C6B0CDE

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

00000028

MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15894.32	21/01/2021	2925
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	XAXX0101010000	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	69526.35	18/01/2021	A00076236
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	XAXX0101010000	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	62582.36	18/01/2021	A0076236
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	XAXX0101010000	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	78453.6	18/01/2021	776237

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

620009

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES CMQ S C	XAXX010101000	BASILIO BADILLO 365	PUERTO VALLARTA	48380	111	GASTO CORRIENTE Transf N° 04/01/21	Transf N° 04/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONARIOS MEDICOS EN APOYO POR GASTOS MEDICOS A LA ING. LOURDES CURIEL FREGOZO DE SU PADRE GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ, A CARGO DE ESTE MPIO.	11000	04/01/2021	PR6996
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	XAXX010101000	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE Transf N° 26/01/21	Transf N° 26/01/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE ALCANTARILLADO PRA FUGAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18844.2	26/01/2021	FV131439

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

000030

ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

SELLO

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



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

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

ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN  
PREISDENTE MUNICIPAL



SELLO

L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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  
AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

000031

Solicitud General 1971256  
Solicitud Particular 1971256

REF. NO. 0019

GUADALAJARA, JAL., 15 DE ENERO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$5,655,672.60 ( CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 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 2020 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**

<b>21111220000042842251C695018131001111001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES</b>		
21111220000042842251C695018131001111001B5090 Ingresos Est 2% S/Nomina	\$24,316.40	
21111220000042842251C695018131001112001B5090 Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana		
21111220000042842251C695018131001112001B5090 Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea	\$7,097.00	\$31,413.40
<b>21111220000042842251C695018111001551001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES</b>		
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo General	\$2,513,247.10	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajustes del Fondo General		
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$69,024.43	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios		
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$479,503.68	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)		
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$3,246,714.88	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)		\$6,308,490.09
<b>21111220000042842251C695028111001553001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES</b>		
21111220000042842251C695028111001553001B5090 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$505.65	
21111220000042842251C695028111001553001B5090 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$72,360.45	\$72,866.10
<b>IMPORTE DE LA PRESENTE DATA</b>		<b>\$6,412,769.59</b>
<b>DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO</b>		<b>\$757,096.99</b>
<b>SUB - TOTAL:</b>		<b>\$5,655,672.60</b>
<b>DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>DEPOSITAR A NOMBRE DE BANOBRAS</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO</b>		<b>\$5,655,672.60</b>

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS  
PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

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

000032



Secretaría de la Hacienda Pública

PODER EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacienda Pública

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

Número Solicitud

1971256

FECHA

12/01/2021

Pedro Moreno #281,

Col. Centro, C.P. 44100

Guadalupe, Jalisco

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 2021	\$7,097.00
580101	DESCUENTOS DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS A AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, DERIVADO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO SUSCRITO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2021, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2021	\$725,325.65
580146	DESCUENTOS INTERESES ANTICIPOS.- AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2021, DERIVADOS DEL CONVENIO DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2021, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2021	\$24,674.34
<b>TOTAL:</b>			<b>\$757,096.99</b>

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

Vo.Bo.

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUALCABA TORRES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACION Y DE OBRA

000033

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES



TESORERIA MUNICIPAL DE:  
CABO CORRIENTES, JALISCO

PORMENOR DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 Y LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, GENERADO EN LAS OFICINAS DE RECAUDACION 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	\$102.00	40%	\$40.80	\$0.00	100%	\$0.00	\$40.80
032	EL TUITO	\$10,590.00	40%	\$4,236.00	\$229.00	100%	\$229.00	\$4,465.00
001	GUADALAJARA	\$633.00	40%	\$253.20	\$0.00	100%	\$0.00	\$253.20
230	GUADALAJARA	\$41,777.00	40%	\$16,710.80	\$6,868.00	100%	\$6,868.00	\$23,578.80
064	PUERTO VALLARTA	\$7,470.00	40%	\$2,988.00	\$0.00	100%	\$0.00	\$2,988.00
081	TALPA DE ALLENDE	\$219.00	40%	\$87.60	\$0.00	100%	\$0.00	\$87.60
TOTAL		\$60,791.00	40%	\$24,316.40	\$7,097.00	100%	\$7,097.00	\$31,413.40

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

GUADALAJARA, JAL., ENERO 11 DEL 2021

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

000034



000035

TESORERIA MUNICIPAL  
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 22 DE DICIEMBRE DE 2020

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE DE 2020, 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, Y 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. 27386/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 08 DE AGOSTO DE 2020 y 27388/LXII/ 19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE PUBLICDO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019 y 27388/LXII/19

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.	27388/LXII/19	3,198,974,490.00	22%	703,774,387.80	2,513,247.10
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.	27388/LXII/19	91,750,913.00	22%	20,185,200.86	69,024.43
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.	27386/LXII/19	125,679,997.00	70%	102,480,375.00	479,503.68
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.	27386/LXII/19	125,679,997.00	30%	23,199,622.00	3,246,714.88

**TOTAL PARTICIPACION \$6,308,490.09**

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL  
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 11 DE ENERO DE 2021

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 VEHICULOS DE DICIEMBRE DE 2020, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27388/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

	Importe
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	505.65

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000036



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL  
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 11 DE ENERO DE 2021

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 2020, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27388/LXII/ 19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Importe 72,360.45
-----------------------------------	----------------------

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000037



Secretaría de la Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4575490  
Solicitud Particular 1971017

REF. NO. 0019

GUADALAJARA, JAL., 13 DE ENERO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$77,112.24 ( SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS 24/100 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 2020; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091.

IEPS GASOLINAS Y DIESEL

21111220000042842251C695018111001551001B509020	<b>PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES</b>	
21111220000042842251C695018111001551001B509020 (14)	IEPS Gasolinas y Diesel de Diciembre de 2020	\$77,112.24
IMPORTE DE LA PRESENTE DATA		\$77,112.24
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO		\$0.00
TOTAL:		\$77,112.24

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS  
PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

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

000038

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 8 DE ENERO DE 2021

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 2020, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27389/LXII/19 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 12 DE OCTUBRE DE 2019.

	Importe
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- GASOLINAS Y DIESEL	77,112.24

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000039



Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4581337  
Solicitud Particular 1972148

REF. NO. 0019  
GUADALAJARA, JAL., 25 DE ENERO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$13,598.55 ( TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 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 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 A MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES**

2111122000042842251C695018111001551001B509020 FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N.

\$13,598.55

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS  
PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

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

000040



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL  
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 19 DE ENERO DE 2021

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 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 PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020..

FONDO DE COMPENSACION ISAN	<b>Importe</b> 13,598.55
----------------------------	-----------------------------

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

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000041



Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4584688  
Solicitud Particular 1972637

REF. NO. 0019  
GUADALAJARA, JAL., 26 DE ENERO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$10,157.98 ( DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 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 2020 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

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

\$10,157.98

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS  
PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

C.C.P. ARCHIVO.

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000042

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES**  
**PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**

TESORERIA MUNICIPAL  
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 22 DE ENERO DE 2021

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 ARTICULO 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 2020, (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. 28282/LXII/20 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020.

INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS	Importe
	10,157.98

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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



Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4585974  
Solicitud Particular 1972885

REF. NO. 0019  
GUADALAJARA, JAL., 28 DE ENERO DEL 2021

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 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

21111220000042842251C695018111001551001B509020	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES	
21111220000042842251C695018111001551001B509020 (12)	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$75,829.66

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

TOTAL:

	\$0.00
	\$75,829.66
	-----
	\$75,829.66

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS  
PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUALCABA  
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI  
SAM

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

000044

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE ENERO DE 2021

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 2021, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO AL DECRETO No. 27979/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	75,829.66

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD  
GOBIERNAMENTAL  
ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
M. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000045



Secretaría de la  
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4586484  
Solicitud Particular 1973061

REF. NO. 0019  
GUADALAJARA, JAL., 27 DE ENERO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
\$24,206.47 ( VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 47/100 M.N )  
POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021, 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

21111220000042842251C695018111001551001B509020  
21111220000042842251C695018111001551001B509020 (12)

**PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES**  
Fondo de Fiscalización al 40 y 60%.

\$24,206.47

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

\$0.00

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

TOTAL:

.....  
\$24,206.47

\$24,206.47

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS  
PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

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

000046



Secretaría de la  
Hacienda Pública

019

25/01/2021

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE ENERO DE 2021

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, 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 PARTICIPACION DEL 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ENERO DE 2021, ASI COMO LAS DIFERENCIAS A FAVOR DEL CUARTO TRIMESTRE 2020, QUESE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, ENSU DECRETO No. 27979/LXII/20 DEL 29

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 40% 60%	<p>Importe</p> <p>24,206.47</p>
--	---------------------------------

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

000047

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL  
 BANORTE  
 CTA. 0530551124  
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO 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	
(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos					\$ -
(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad					\$ -
(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad					\$ -
SALDO SEGUN CONCILIACION					
AJUSTE DE CONCILIACION					-\$31,207.51
SALDO EN LIBROS					-\$31,209.43
DIFERENCIA					\$1.92

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

000048

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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/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	\$1,122,128.57	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,122,128.57</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,122,128.57
+ Total de depósitos	\$ 1,199,586.63
- Total de retiros	\$ 2,321,709.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

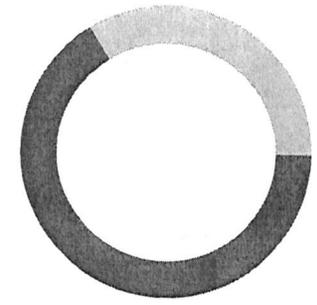
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,100,922.76
Días que comprende el periodo	31

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,122,128.57)



DEPOSITOS	\$1,199,586.63
RETIROS	\$2,321,709.40
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$0.00

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

000049

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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1,122,128.57
19-ENE-21	75199589 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 15:47:25 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONE S A INST DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0210119 CVE RAST: 75199589	1,199,586.63		2,321,715.20
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001146339629, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO BBVA CVE RASTREO: 8846APR1202101251187182042 RFC: MCC4404012E6 IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:44		2,321,709.40	5.80
25-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250121		5.00	0.80
25-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250121		0.80	0.00

**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.

Quando 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](http://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](mailto: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](http://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**.

#### 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](http://www.ipab.org.mx)

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

000050

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](http://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 BMMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0530551124 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 4A2BFE1B-E2F6-445D-8E18-397B3B771233  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T20:02:10  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

eT+PAknWfewuV2PWu2QIPh7LXxgEYIY5vIb0jro6LDN19c0kll+NkM2vYSha5RY9j6c/CGRyy04rMpYe01SY5ErPOP1uh6533FHCzJrgD7NWfdZxBeTMTHgMrjDokWGETnydVda25UNmpqfPTE5D4nhPU/aYHGz34wdAYVIsopxzX4EvJ/1QAJXzci7pL1if8B6YFaJC3+YFDncUDyb43SJGLnRoMSITjOqKle7tdW9dUTN2t8EU/bJfYmF7dVddJZcKfN69Ar4mOGNZs+vKaUkxQjbhWIM8o1PIBpulE6a6dFdeyBOA9b7UQJr/96TO2xeryawyJCrCOPRfztsvgw==

**Sello del SAT:**

ko0/Xr5ZepysblXN6SsJ2MXvgaUupl3730p50iXgkpxRDtWxe+tapoLbVxQnL9s9l226qpjd7cpqg7zUCnWe01Q5P5Mza5WuqLcE3W/UniQZZ0avorD5T/bHn58f4Zekuk8K5AvAfKf+rifnqpLKnv88XL6nXqJbalktKJXxr4HFNf3SQS+T7EiZHLdY5vefm0hTel1SIAbkQ2QpqtBZAAMxFNvi3VvnDuKfMMYZKukN75aNRf8GGqTmragMW65wwRJMYSX9GM+R2NtiiSSP33smi8JgP9VKqSm+2JNJXT5pwwdq9rs2JIX2dUfZwnNeOcphfPe0ogjQ3kMmlmow==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4A2BFE1B-E2F6-445D-8E18-397B3B771233|2021-02-01T20:02:10|DCD090706E42||eT+PAknWfewuV2PWu2QIPh7LXxgEYIY5vIb0jro6LDN19c0kll+NkM2vYSha5RY9j6c/CGRyy04rMpYe01SY5ErPOP1uh6533FHCzJrgD7NWfdZxBeTMTHgMrjDokWGETnydVda25UNmpqfPTE5D4nhPU/aYHGz34wdAYVIsopxzX4EvJ/1QAJXzci7pL1if8B6YFaJC3+YFDncUDyb43SJGLnRoMSITjOqKle7tdW9dUTN2t8EU/bJfYmF7dVddJZcKfN69Ar4mOGNZs+vKaUkxQjbhWIM8o1PIBpulE6a6dFdeyBOA9b7UQJr/96TO2xeryawyJCrCOPRfztsvgw==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 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

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

000051

Linea 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. 3900, Colonia Primavera C. P. 64830 Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 9-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)</b>				
ENERO		Saldo Inicial: \$ 1,090,919.14		
D45	25-ene.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 25/01/202	0.00	2,321,709.40
D45	25-ene.-21	BANCO MERCANTIL DEL COMISION Ref N° 25/01/2021	0.00	5.00
D45	25-ene.-21	BANCO MERCANTIL DEL IVA DE COMISION Ref N° 25/01/2021	0.00	0.80
D50	19-ene.-21	SECRETARIA DE LA LIBERACION DE RE Ref N° 19/01/2021	1,199,586.63	0.00
		<b>ENERO</b>	<b>1,199,586.63</b>	<b>2,321,715.20 -\$</b>
				<b>31,209.43</b>

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

000052

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL  
 BANORTE  
 CTA. 0677303170  
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO 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 circulacion no considerados en bancos

\$ -

( - ) Depositos en circulacion 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.

SALDO SEGÚN CONCILIACION

AJUSTE DE CONCILIACION

-\$10,654.00

SALDO EN LIBROS

-\$10,654.01

DIFERENCIA

\$0.01

000053

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/Enero/2021 al 31/Enero/2021  
 Fecha de corte 31/Enero/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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE**

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

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 13,237.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 12,813.60	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 365.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 58.40	\$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 Ene al 31 Ene:	\$ 2,081.12	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

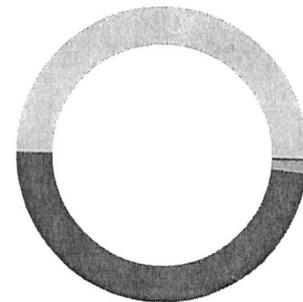
**Saldo no disponible al día**

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

**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	\$ 365.00

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



DEPOSITOS	\$13,237.00
RETIROS	\$12,813.60
COMISIONES	\$365.00
OTROS CARGOS	\$58.40
SALDO FINAL	\$0.00

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

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](http://www.banorte.com)

Banorte Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 81MN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
20-ENE-21	BNET01002101200034742947 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:32 DEL CLIENTE VALPE CONSTRUCCIONES SA DE CV DE LA CLABE 012320001815757752 CON RFC VCO9501038N7 CONCEPTO: PAGOS REFERENCIA: 0200121 CVE RAST: BNET01002101200034742947	8,583.00		8,583.00
20-ENE-21	BNET01002101200034745910 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:50 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO VALENCIA PELAYO DE LA CLABE 012320001822396559 CON RFC VAPC410406IKS CONCEPTO: PAGOS CONCES REFERENCIA: 0200121 CVE RAST: BNET01002101200034745910	4,654.00		13,237.00
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 06/2020 EL DIA 211020		40.00	13,197.00
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	13,190.60
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 05/2020 EL DIA 211020		40.00	13,150.60
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	13,144.20
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 09/2020 EL DIA 211020		40.00	13,104.20
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	13,097.80
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 08/2020 EL DIA 211020		40.00	13,057.80
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	13,051.40
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2020 EL DIA 211020		40.00	13,011.40
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	13,005.00
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 04/2020 EL DIA 211020		40.00	12,965.00
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	12,958.60
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 01/2020 EL DIA 211020		40.00	12,918.60
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	12,912.20
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 03/2020 EL DIA 211020		40.00	12,872.20
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	12,865.80
21-ENE-21	COM. ESTADO CTA COMISION POR IMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 02/2020 EL DIA 211020		40.00	12,825.80
21-ENE-21	IVA COM. ESTADO DE CUENTA		6.40	12,819.40
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001146339629, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO BBVA CVE RASTREO: 8846APR1202101251187173693 RFC: MCC4404012E6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:01		12,813.60	5.80
25-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250121		5.00	0.80
25-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250121		0.80	0.00

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687015810	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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.

000055

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C. P. 54850, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN930206927

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](http://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](mailto: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](http://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**.

**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](http://www.ipab.org.mx)

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

000056

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](http://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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0677303170 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** D71E2F1B-9001-48F9-926D-BED03F05FEC3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T21:25:36**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

cZZfYB4kWuJexu41RLd7B/9E0W1xHlul1FfPmT9em2aPLfrqONsL+d0o+op2Ezo9pewOyiyVnK1IHZFaax1ZzWCxe1QLjdmKQ3SYcny6Oz+DBti  
 2s14+xDftfgFuHt4A7x7+U9qoZTGsjAVHMHjwSxYLg7N2pK9f3jdarYqxtxeFh3r3q8Ge45AK8s5zDXYoSoltp9HgDfite22CQeJOvQ/j0sDZPDvq  
 55RgwHPxGbtL1kPZkhauVKJMQBcYrcjANel1ifQ+kt78PmpgZ0a7AJYzkPfij7IRZV3Gncnh55i6zpWV7kUTAr4m3GqXYzGsnL9gfYTM+Ovp  
 MQ2OBQ==

**Sello del SAT:**

fBwa6oCFOovY61r0Uiw1nPEYrrsFI99CcBQow57p0C5cqWLqVeN07tZ80qC1f2GqxGIVaWauZDuU09naoXxUoXaJWlRwXwuAkPpQ7JT/N4k5Lq  
 d50HaBKgfAvhxBRxoCRznG47RH/A7+6AMK+2F5g8y1F9uVQfAoqZpv6or2B+GCZyvRS/YtNabXL2mW7YeeJWb/+S3x/Kcn5yZEdGul5JvZaCo  
 bmNX4PGo0hvpwRC98hMD1TpeJZyQpKTMGepFDHNTGXakSd0oIX4opA3luMn0Ye1+qySfoVrHulDKIS0aIWY5DYty+zQHdelJZXW74sZA6Kt  
 bTgqnHddR09ixSpkQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D71E2F1B-9001-48F9-926D-BED03F05FEC3|2021-02-  
 01T21:25:36|DCD090706E42||cZZfYB4kWuJexu41RLd7B/9E0W1xHlul1FfPmT9em2aPLfrqONsL+d0o+op2Ezo9pe  
 wOyiyVnK1IHZFaax1ZzWCxe1QLjdmKQ3SYcny6Oz+DBti2s14+xDftfgFuHt4A7x7+U9qoZTGsjAVHMHjwSxYLg7N  
 2pK9f3jdarYqxtxeFh3r3q8Ge45AK8s5zDXYoSoltp9HgDfite22CQeJOvQ/j0sDZPDvq55RgwHPxGbtL1kPZkhauVKJ  
 MQBcYrcjANel1ifQ+kt78PmpgZ0a7AJYzkPfij7IRZV3Gncnh55i6zpWV7kUTAr4m3GqXYzGsnL9gfYTM+OvpMQ2O  
 BQ==||00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 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

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

000057

**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 9-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	CARGO(S)			Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01969		<b>CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)</b>					
ENERO		Saldo Inicial: -\$		10,654.01			
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	40.00	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	6.40	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	40.00	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	6.40	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	40.00	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	6.40	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	40.00	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	6.40	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	40.00	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	6.40	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	40.00	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	6.40	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	40.00	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	6.40	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	40.00	
G172	21-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 21/01/21	0.00	6.40	
D51	20-ene.-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA	Ref N° 20/01/2021	8,583.00	0.00	
D52	20-ene.-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA	Ref N° 20/01/2021	4,654.00	0.00	
D52	25-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	TRAPASO A LA CUE	Transf N° 25/01/21	0.00	12,813.60	
D52	25-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 25/01/21	0.00	5.00	
D52	25-ene.-21	CUENTA CORRIENTE I	COMISION E IVA	Transf N° 25/01/21	0.00	0.80	
<b>ENERO</b>					<b>13,237.00</b>	<b>13,237.00</b>	<b>-\$</b>
						<b>10,654.01</b>	

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

• 000058

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL  
 BANORTE  
 CTA. 0816983906  
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$0.00

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

( - ) Cheques en circulacion no considerados en bancos	27/09/2014	140	1,160.00	\$ 1,160.00
--	------------	-----	----------	-------------

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

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION				
AJUSTE DE CONCILIACION				-\$1,160.00
SALDO EN LIBROS				-\$1,160.00
DIFERENCIA				\$0.00

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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0816983906	072 375 00816983906 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 417.60-

**Saldo Promedio**

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

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
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	\$417.60
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$417.60</b>

**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)



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

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

000060

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**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](http://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](mailto: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](http://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**.

**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](http://www.ipab.org.mx)

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

000061

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](http://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  
 BANORTE  
 CTA. 0530551151  
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$0.00

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE		
( - ) Cheques en circulacion no considerados en bancos	19/06/2017	939	6,000.00	1	\$ 6,000.00

( + ) Depositos en circulacion no considerados en bancos

\$ -

( - ) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad

\$ -

( + ) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad

\$ -

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION

-\$6,000.00

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS

-\$6,000.35

DIFERENCIA

000062

\$0.35

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/Enero/2021 al 31/Enero/2021  
 Fecha de corte 31/Enero/2021  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551151	072 375 00530551151 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 417.60-

**Saldo Promedio**

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

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
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 Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 417.60
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 417.60</b>

**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)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

000063

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5030, Colonia Primavera C.P.64836 Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

**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](http://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](mailto: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](http://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**.

**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](http://www.ipab.org.mx)

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

000064

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](http://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  
 BANORTE  
 CTA. 00226403629  
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$1.00

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 \$1.00

AJUSTE DE CONCILIACION \$1.00

SALDO EN LIBROS \$0.00

DIFERENCIA

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

000065

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/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0226403629	072 375 00226403629 6	\$1.00	\$1.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$1.00</b>

**DETALLE**

**ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

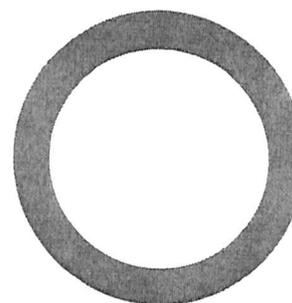
**Saldo no disponible al día**

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

**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 \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1.00</b>

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

000000

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](http://www.banorte.com)

Ban. o Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Rev. Luján No. 3900, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			1.00

**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](http://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](mailto: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](http://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**.

#### 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](http://www.ipab.org.mx)

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

000067

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2996, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

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

SALDO SEGUN BANCOS

\$7,635,508.07

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 circulacion no considerados en contabilidad

\$ -

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

SALDO SEGUN CONCILIACION  
 AJUSTE DE CONCILIACION  
 SALDO EN LIBROS

\$7,630,667.91

DIFERENCIA

\$7,630,667.91

\$0.00

000068



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

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

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,306,181.73
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 1.013</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4,631.81
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	28 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,261,302.33
Saldo de Operación Inicial	4,261,302.33
Depósitos / Abonos (+)	43 3,374,205.74
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	7,635,508.07
Saldo de Operación Final	7,635,508.07
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.

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3,728.22	4,265,030.55	4,265,030.55
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000044Predial Comunidad 2020 y 2021 Ref. 0180874281 072			256,590.00	4,521,620.55	4,521,620.55

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000069

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005931035556 7875APR2202101111174560017 COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 712			25,450.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 713			21,719.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 714			4,336.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 715			4,905.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 716			11,084.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 717			3,001.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 718			6,420.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 719			6,047.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 720			5,385.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721			11,915.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 722			8,330.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 723			9,875.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724			6,312.00	4,646,399.55	4,646,399.55
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140121licencia construccion Ref. 0184276316 044 00044375032006105260 2021011440044B36L0000064508792 LEYVA RUELAS NADIA SABRINA			12,272.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131952005 IMPUESTO PREDIAL Ref. 0082396012			4,304.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131952005 AGUA Ref. 0082396024			2,449.50	4,665,425.05	4,665,425.05
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 728			25,450.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 729			33,651.00	4,724,526.05	4,724,526.05
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 10:46 MEXICO			36,630.00		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			57,149.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210118Predial cuenta 1443 Yaneli Cas Ref. 0190483562 072 00072712005964418295			393.00	4,818,698.05	4,782,068.05

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

000070

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7279CP06202101181181800698					
			YANELI CASTELLANOS GUTIERREZ					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,703.00		
			Ref. 733					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,289.00		
			Ref. 734					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,762.00		
			Ref. 735					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,816.00		
			Ref. 736					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,381.00		
			Ref. 737					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,392.50		
			Ref. 738					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,648.00		
			Ref. 739					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,424.00		
			Ref. 740					
20/ENE	20/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,091.00		
			0001794CONCESION DGZF 1088 11 1ER 6TO Ref. 0193941850 072					
			00072375008581366902					
			7875APR2202101201183927375					
			ALBERTO PEREZ GONZALEZ					
20/ENE	20/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,768.00	5,104,972.55	5,104,972.55
			0001795CONCESION DGZF 151 16 1ER 6TO Ref. 0193949856 072					
			00072375008581366902					
			7875APR1202101201183930530					
			ALBERTO PEREZ GONZALEZ					
21/ENE	21/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			94,066.00	5,199,038.55	5,199,038.55
			0000001PAGO PREDIALES EN CABO CORRIEN Ref. 0194591036 002					
			00002375701327719420					
			085901129044302112					
			NO PROBLEMA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00		
			Ref. 744					
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00	5,279,038.55	5,279,038.55
			Ref. 745					
25/ENE	25/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,087.52		
			BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0008732021					
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,486.00		
			Ref. 747					
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,143.00		
			Ref. 748					
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,594.00		
			1198020R1198020 Ref. 0199220259 014					
			00014320200092241521					
			2021012540014SNET0000492412730					
			JUAN PABLO PADILLA IBARRA					
25/ENE	25/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,813.60		

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

000071



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250121TRASPASO BBVA Ref. 0199346762 072 00072375006773031704 8846APR1202101251187173693 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0250121TRASPASO BBVA Ref. 0199357731 072 00072375005305511240 8846APR1202101251187182042 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL		2,321,709.40		7,634,872.07	7,634,872.07
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		636.00		7,635,508.07	7,635,508.07

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,374,205.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

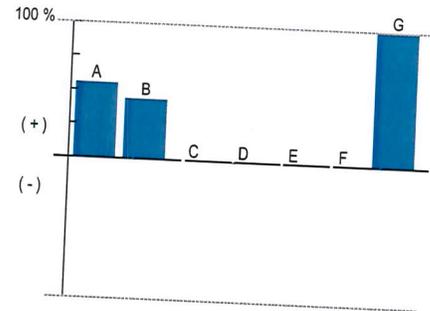
ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

000072

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,261,302.33	55.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,374,205.74	44.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,631.81	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7,635,508.07	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  
CABO CORRIENTES, JAL.

000073

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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 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](http://www.ipab.org.mx)

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

000074

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	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

000075

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

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



**Folio Fiscal:**

B5D8A9ED-0A21-4DD4-BCB5-FAEB96518848

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

c9iEWnYt4F7I3jsaPD6lyDIV9yQpX5kYX2PPgh+hGRfaqxQzHfRnw+zneT110ZSu4IX4+bf1pAt6+hwNnetcVGpeSnr+INTlvNKqLeya/LkGnDLxpyOihJB12cALZYjTtE3uJJOfyi67a2wD26JB2QmVxUQM8V4cwuO3yC0g9dB2CoGORHC2Q7ol3vG/R7NVJ+cl3GZxVF66n/e+Y035FpYd91T22jTUK0N0wEcd+cmzQ7JpeMSyfYOzJ4/vPprCn3H7ADf1u3DLEGAPsltgAJ+9csYjmLdOV5cqahyL+OwEgSVwrDGZyPNuGng+askMCCqLy63FXUTFSdlyrz2xBg==

**Sello SAT**

Ozjf4C0xLlr6rVpY7BZWiJRnz0/wkVIC/WOlnGQ3gplAJzYEbMA8XUF/v28neG3Jh9WyGw40f3wqKK7Fws4BhdKOef75TUpRKEcgBE/3lidwt9LahktaSXphC2GyBCd+RwJ+rZWEPIYNlWRLS8MMap0NolvMyWKRsjQ5iUDlz/UPB0YIf2gBt6ut2WnsDAo2yReuFblHw9Wrr5PunSSdcCdSF7Ea8kliPng6QigbwBJZOarsDkBW+WObld6jWuE2hu33g0Pj9s11/VKzRRgo926asXeuUG1hgqa6u6uhhlqUpXLFwylLLhDfc5/i00uFTsVLQu3INDV3FqHj/zH/CQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:36:12

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

||1.1|B5D8A9ED-0A21-4DD4-BCB5-FAEB96518848|2021-01-30T10:36:12|c9iEWnYt4F7I3jsaPD6lyDIV9yQpX5kYX2PPgh+hGRfaqxQzHfRnw+zneT110ZSu4IX4+bf1pAt6+hwNnetcVGpeSnr+INTlvNKqLeya/LkGnDLxpyOihJB12cALZYjTtE3uJJOfyi67a2wD26JB2QmVxUQM8V4cwuO3yC0g9dB2CoGORHC2Q7ol3vG/R7NVJ+cl3GZxVF66n/e+Y035FpYd91T22jTUK0N0wEcd+cmzQ7JpeMSyfYOzJ4/vPprCn3H7ADf1u3DLEGAPsltgAJ+9csYjmLdOV5cqahyL+OwEgSVwrDGZyPNuGng+askMCCqLy63FXUTFSdlyrz2xBg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:47:36

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

"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."

000076

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 9-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17197 <b>BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 (Bancos/Tesorería)</b>				
ENERO		Saldo Inicial: \$ 4,256,462.17		
D22	18-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 18/01/2021	393.00	0.00
D23	20-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 20/01/2021	10,091.00	0.00
D24	20-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 20/01/2021	4,768.00	0.00
D25	21-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 21/01/2021	94,066.00	0.00
D26	22-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 22/01/2021	40,000.00	0.00
D27	22-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 22/01/2021	40,000.00	0.00
D28	25-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 25/01/2021	11,087.52	0.00
D29	25-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 25/01/2021	2,486.00	0.00
D30	25-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 25/01/2021	2,143.00	0.00
D32	29-ene.-21	ACREDOR VARIOS DEPOSITO DE DIA : Ref N° 29/01/2021	636.00	0.00
D1	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	9,875.00	0.00
D2	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	8,330.00	0.00
D3	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	11,915.00	0.00
D4	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	5,385.00	0.00
D5	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	6,047.00	0.00
D6	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	6,420.00	0.00
D19	20-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 20/01/2021	65,381.00	0.00
D20	20-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 20/01/2021	13,816.00	0.00
D21	20-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 20/01/2021	46,392.50	0.00
D16	20-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 20/01/2021	38,424.00	0.00
D17	20-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 20/01/2021	47,648.00	0.00
D18	20-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 20/01/2021	54,762.00	0.00
D13	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	25,450.00	0.00
D14	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	25,450.00	0.00
D15	15-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 15/01/2021	33,651.00	0.00
D7	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	3,001.00	0.00
D8	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	11,084.00	0.00
D9	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DE MAY Ref N° 12/01/2021	4,905.00	0.00
D10	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	4,336.00	0.00
D11	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	21,719.00	0.00
D12	12-ene.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 12/01/2021	6,312.00	0.00
I10	4-ene.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANADOS Ref N° 04/01/2021	3,728.22	0.00
D52	25-ene.-21	BBVA CUENTA TRAPASO A LA CUE Ref N° 25/01/21	12,813.60	0.00
I27	26-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA P Cierre 20/01/2021	2,289.00	0.00
I6	14-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA PA Ref N° 13/01/2021	256,590.00	0.00
I6	14-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA PA Ref N° 14/01/2021	12,272.00	0.00
I16	20-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA PA Cierre 18/01/2021	57,149.00	0.00
I16	20-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA P Cierre 18/01/2021	36,630.00	0.00
I27	26-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA P Cierre 25/01/2021	5,594.00	0.00
I27	26-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA P Cierre 20/01/2021	2,703.00	0.00
I6	14-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA P Ref N° 14/01/2021	4,304.00	0.00
I6	14-ene.-21	BBVA CUENTA TRANSFERENCIA PA Ref N° 14/01/2021	2,449.50	0.00
D45	25-ene.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 25/01/2021	2,321,709.40	0.00
<b>ENERO</b>			<b>3,374,205.74</b>	<b>0.00</b>
			\$	<b>7,630,667.91</b>

000077

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL  
 BBVA  
 CTA. 01146331625  
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO 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

\$ -

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION  
 AJUSTE DE CONCILIACION  
 SALDO EN LIBROS

\$0.00

DIFERENCIA

\$0.00

\$0.00

000078



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0114631625
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146316257

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1.86
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>12.46</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		9.69
Saldo de Operación Inicial		9.69
Depósitos / Abonos (+)	1	4.77
Retiros / Cargos (-)	2	14.46
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
			N/A	N/A	N/A

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			4.77	14.46	14.46
05/ENE	05/ENE		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL31DIC20		12.46			

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.00			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	14.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

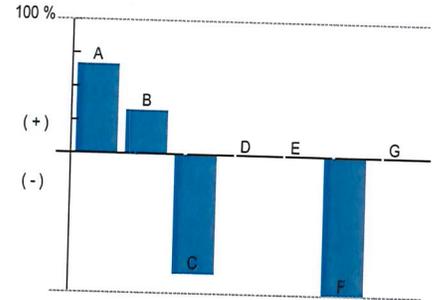
ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CADO COAHUILTECO, JAL.

000080

No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9.69	67.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.77	32.98%	B
Comisiones (-)	-12.46	-86.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14.46	-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  
CABO CORRIENTES, JAL.

000081

No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001146316257 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

000082

No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	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  
CABO CORRIENTES, JAL.

000083

No. Cuenta	0114631625
No. Cliente	25866369

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



**Folio Fiscal:**

C31107AB-A907-45AE-82C4-AA645434DF62

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

eHD9AEDu7tiwCs8c44JSarGi6lemhldpuPFrD7NDCuUNmkt/pyGPf8BzND12AoPj+zrqEcsWEG6Mol5o0tWzF3eGaLop/23dxtK3tZXZ/5fyw2wLj+KiktC0y/XiEpiKvyMuK1K+gsGU+osy5iyGUGBCPCng8X21dWSeJpbYfLpeumtSee+3L8XflJ27U0zgyG7PYLQmRGMaT2iOyZ4WApfU6Lq7Pmk7gYUNOP4uAVBSG8ndJXD1IPW5FVzE0FdwKGMr9+447o7XGNQ4ouRFPjo3mkbIFE6L+4NSM6E29FB4wRLsN35IKVYf4XiHRXN4T2HFzCyyouS36+wiFKLOSA==

**Sello SAT**

tmpLRwFi+kIP038Qc7zylRjyfObJyvSIWHUx9Y5nfX995Xrq007723KxrJ6aMb9RBjz/jgtTMeLmeHKoHcN8DAUf4DEjK7FsN5FDvBQi+Gv3tgPF2TqI0AxMgXeJqCCevJfIOccZunNbnvvcU+R+4ipGXmejCMRBhLwMXon9/p6jAOLj86Blwq+8V92zk2qTe+dnjx60Y89NijpF3mlxgNjWozh5uW/756mc4EOvW84BQx4fy98/H49R7ixlZ0yX/W5m3fwjbb9n80xcE1OkeS9iFNiYp7cXNXLx3KcccAYPOGg+KNb5ZL5+K9a2/RbwkWCZDbDgb2sEjhlQqYM8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:32:52

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

||1.1|C31107AB-A907-45AE-82C4-AA645434DF62|2021-01-30T10:32:52|eHD9AEDu7tiwCs8c44JSarGi6lemhldpuPFrD7NDCuUNmkt/pyGPf8BzND12AoPj+zrqEcsWEG6Mol5o0tWzF3eGaLop/23dxtK3tZXZ/5fyw2wLj+KiktC0y/XiEpiKvyMuK1K+gsGU+osy5iyGUGBCPCng8X21dWSeJpbYfLpeumtSee+3L8XflJ27U0zgyG7PYLQmRGMaT2iOyZ4WApfU6Lq7Pmk7gYUNOP4uAVBSG8ndJXD1IPW5FVzE0FdwKGMr9+447o7XGNQ4ouRFPjo3mkbIFE6L+4NSM6E29FB4wRLsN35IKVYf4XiHRXN4T2HFzCyyouS36+wiFKLOSA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:48:20

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

"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."

000084

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 9-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-17198		<b>FORTA BBVA 1625 (Bancos/Tesorería)</b>		
ENERO		Saldo Inicial: \$	9.69	
I11	4-ene.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANAD( Ref N° 04/01/2021	4.77	0.00
G170	5-ene.-21	FORTA BBVA 1625 COMISION POR CH Transf N° 05/01/21	0.00	12.46
G170	5-ene.-21	FORTA BBVA 1625 IVA POR CHEQUES Transf N° 05/01/21	0.00	2.00
			2.00	0.00
		<b>ENERO</b>	<b>4.77</b>	<b>14.46 \$</b>
				<b>0.00</b>

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

000085

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL  
 BBVA  
 CTA.0114631544  
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$321.41

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 \$ -

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION	
AJUSTE DE CONCILIACION	\$321.41
SALDO EN LIBROS	\$321.41
DIFERENCIA	\$0.00

000086



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

MEXICO CP 48400

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0114631544
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146315449

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	321.41
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>425.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	808.08
Saldo de Operación Inicial	808.08
Depósitos / Abonos (+)	1 6.33
Retiros / Cargos (-)	2 493.00
Saldo Final (+)	321.41
Saldo de Operación Final	321.41
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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.33		
04/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		425.00			

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

000087



No. Cuenta	0114631544
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		68.00		321.41	321.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	493.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

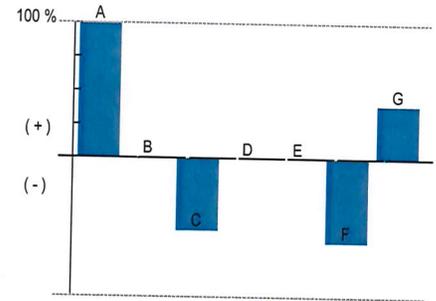
ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

000088

No. Cuenta	0114631544
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	808.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.33	0.78%	B
Comisiones (-)	-425.00	-52.59%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-493.00	-61.00%	F
Saldo Final	321.41	39.77%	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.

000089

No. Cuenta	0114631544
No. Cliente	25866369

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001146315449 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](http://www.ipab.org.mx)

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

000090

No. Cuenta	0114631544
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  
CAHO CORRIENTES, JAL.

\* 000091

No. Cuenta	0114631544
No. Cliente	25866369

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



**Folio Fiscal:**

A38A6093-D5E2-4858-9996-244AE66AF42B

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

XcTn3bu9tzAh13C0ub8iy/01fe53zvxTkmZmbVFKAvCJDBknNssfoHxqrC+Js9fnm5t5i71uypBiLG2XNkO1hg+Emc/jjTzpTXSiDrXaVvWkifmP1pLVQ0bIV4LmQTxKyq+kg/U+maidTIRTuqWnykN5PSr2ZHkDhgB5UEM6K1WbRLifRZ44Bm3vnrjoaF95O4wOkyEytidMG5KKmW7LaVrILMjrlSyuehlqqnHNBVlz1tzkLJq58vsEunu6Zw9tiNZSM0FHm9yj8Jd+tCBYRHx/vdjuDlupy4fC7P3e4CYXpgxnKO9IMF4LBcPwM0/iJhk5EdCE6qAooHISPE+3PA==

**Sello SAT**

ISXudSLSVXD58Oo63/AqwhKg1nIBVa0zLU48wPKbSvDFg0x5NaZGF2+CP63SvjJKSP/oNxsW6jCbi7HoUG4go/T09JpZFWalgPXmdzaazCfbyUNSQjHtXe2ZSusA1373P6sLOwMmBtNnOpj778WcRgFjQsPj+23qbopSdWexkJRE/d7mDkmpNavCm5XN6IN2B01pYqv1z/58r/vg3VIAF6YE5R3V2fLXonwCyp7em/kqb1mVhUZugHp5mX2Tppqj2Vsvbvk9VpL7MupHdZz8DMpWpuUkHKtLLKZ1WQeOIMea7QoUYJACZO9kLcp4c0ucqrNqdRUhPnhd7+tPcPIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:31:10

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

||1.1|A38A6093-D5E2-4858-9996-244AE66AF42B|2021-01-30T10:31:10|XcTn3bu9tzAh13C0ub8iy/01fe53zvxTkmZmbVFKAvCJDBknNssfoHxqrC+Js9fnm5t5i71uypBiLG2XNkO1hg+Emc/jjTzpTXSiDrXaVvWkifmP1pLVQ0bIV4LmQTxKyq+kg/U+maidTIRTuqWnykN5PSr2ZHkDhgB5UEM6K1WbRLifRZ44Bm3vnrjoaF95O4wOkyEytidMG5KKmW7LaVrILMjrlSyuehlqqnHNBVlz1tzkLJq58vsEunu6Zw9tiNZSM0FHm9yj8Jd+tCBYRHx/vdjuDlupy4fC7P3e4CYXpgxnKO9IMF4LBcPwM0/iJhk5EdCE6qAooHISPE+3PA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:50:10

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

"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."

000092

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 9-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-17199		<b>INFRA BBVA 1544 (Bancos/Tesorería)</b>			
ENERO		Saldo Inicial: \$	808.08		
I12	4-ene.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANAD( Ref N° 04/01/2021	6.33	0.00	814.41
G175	4-ene.-21	BBVA BANCOMER COMISIÓN POR CH Transf N° 04/01/202	0.00	425.00	389.41
G175	4-ene.-21	BBVA BANCOMER IVA DE COMISION F Transf N° 04/01/202	0.00	68.00	321.41
		<b>ENERO</b>	<b>6.33</b>	<b>493.00 \$</b>	<b>321.41</b>

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

000093

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$275,793.21

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				\$ -
--	--	--	--	------

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION	
AJUSTE DE CONCILIACION	\$269,296.73
SALDO EN LIBROS	\$269,296.73
DIFERENCIA	\$0.00

000094



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

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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		240,454.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.013</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		209.89
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>925.58</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		105,864.62
Saldo de Operación Inicial		105,864.62
Depósitos / Abonos (+)	3	2,200,082.30
Retiros / Cargos (-)	6	2,030,153.71
Saldo Final (+)		275,793.21
Saldo de Operación Final		275,793.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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.

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			82.30	105,946.92	105,946.92
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 656542		510.58			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

000005

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 656542		81.69			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2020 Ref. 656542		415.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 656542		66.40		104,873.25	104,873.25
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,000,000.00	1,104,873.25	1,104,873.25
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		967,602.64		137,270.61	137,270.61
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,200,000.00	1,337,270.61	1,337,270.61
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,061,477.40		275,793.21	275,793.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,030,153.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,200,082.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

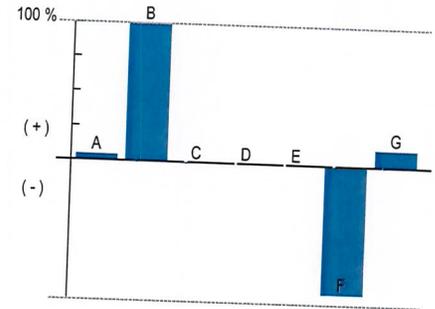
ESTE DOCUMENTO  
 ES PROPIEDAD DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 CABO CORRIENTES, JAL.

000096

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,864.62	4.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,200,082.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-925.58	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	209.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,030,153.71	-92.27%	F
Saldo Final	275,793.21	12.53%	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  
GABO CORRIENTES, JAL.

000097

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

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

000098

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.

000099

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

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



**Folio Fiscal:**

F259B80C-EB49-460A-A1A6-E83D33BFBB2A

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

H1e8/HbD4J2zbsYNpHSH3SF8C418ScDYOpPtngdTm5kcY9wK7F+YW7WUCoSDw7Li/oZgwh+5LiLPgKGqFP+2gyun+SM0rqlbH3CSqKfjZ903Wo9mjVx/TRN1TYsQYtta8DqjK7YnzcomZzeag+AtPOLt2jaC1D7asqR4W0HOTIDQqCOX67W4qXpTrYy9c10VmW7bnDVOg8llq3PTxY4KSEvBldasxebu97b8qfb1orxVBbF1Z2dfwMIMNZ6o9wg0zy/vDA4v0VCDVJJJu73/bbA0ZfLZXywgweteV5wpTGqmUegpKOJUgZlalcAluVVwZZh4rxWD3jfen1r/IFDWw==

**Sello SAT**

z0AVUS4UzrOgXQoCC3uvhXAPAGrvm5UciAgB6/RQ0JvNFteDuOHMlxMfC/O9QM0foabewX4t/bDMnCW/wWSJqmrrqr0pNRGu945HfEb5Lt6O9tAeUnfM0CIXYq8UQW4ztNLwJAhcXtFTjaV4QwH8+phVok3THBiuL6BHOQsu/prbAnheNyL3Kqf34kFFvkMr14Jrtuj0+C8elZgxpaoG+sq0ly7aKARf7dL0BoWd/n94PbB0BkDrnVYv3aDP/yzMB15INA+fzyDZwK03DSf89Dcp/VGWNBvHpOOZRORjx0S+ILM+K1ykEazq68Sws6mrUe8alaSnIXOzHw1Awhs9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:23:16

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

||1.1|F259B80C-EB49-460A-A1A6-E83D33BFBB2A|2021-01-30T10:23:16|H1e8/HbD4J2zbsYNpHSH3SF8C418ScDYOpPtngdTm5kcY9wK7F+YW7WUCoSDw7Li/oZgwh+5LiLPgKGqFP+2gyun+SM0rqlbH3CSqKfjZ903Wo9mjVx/TRN1TYsQYtta8DqjK7YnzcomZzeag+AtPOLt2jaC1D7asqR4W0HOTIDQqCOX67W4qXpTrYy9c10VmW7bnDVOg8llq3PTxY4KSEvBldasxebu97b8qfb1orxVBbF1Z2dfwMIMNZ6o9wg0zy/vDA4v0VCDVJJJu73/bbA0ZfLZXywgweteV5wpTGqmUegpKOJUgZlalcAluVVwZZh4rxWD3jfen1r/IFDWw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:50:09

"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."

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL. : 000100

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 9-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17563		<b>NOMINA 6034 (Bancos/Tesorería)</b>				
ENERO		Saldo Inicial: \$	99,368.14			
I13	1-ene.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD( Ref N° 01/01/2021	82.30	0.00	99,450.44
G30	12-ene.-21	NOMINA 6034	TRASPASO A LA CU Ref N° 12/01/21	1,000,000.00	0.00	1,099,450.44
G160	28-ene.-21	NOMINA 6034	TRASPASO A LA CU Ref N° 28/01/21	1,200,000.00	0.00	2,299,450.44
G171	5-ene.-21	NOMINA 6034	COMISION E IVA C Transf N° 05/01/21	0.00	510.58	2,298,939.86
G171	5-ene.-21	NOMINA 6034	COMISION E IVA C Transf N° 05/01/21	0.00	81.69	2,298,858.17
G171	5-ene.-21	NOMINA 6034	COMISION E IVA C Transf N° 05/01/21	0.00	415.00	2,298,443.17
G171	5-ene.-21	NOMINA 6034	COMISION E IVA C Transf N° 05/01/21	0.00	66.40	2,298,376.77
G169	14-ene.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Transf N° 14-01-202	0.00	967,602.64	1,330,774.13
G174	29-ene.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Transf N° 29-01-202	0.00	1,061,477.40	269,296.73
			ENERO	2,200,082.30	2,030,153.71 \$	269,296.73

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.  
000101

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$3,940,236.12

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

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 40,099.56
	05-jun-20	Cheque N° 0231	15,000.00	
	23-nov-20	Cheque N° 0560	3,000.00	
	16-dic-20	Cheque N° 0654	15,000.00	
	21-dic-20	Cheque N° 0705	2,599.56	
	20-ene-21	Cheque N° 0747	2,000.00	
	25-ene-21	Cheque N° 0753	2,500.00	

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$3,900,136.56
AJUSTE DE CONCILIACION	
SALDO EN LIBROS	\$3,900,136.56
DIFERENCIA	\$0.00

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

000102



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

MEXICO CP 48400

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,398,833.34
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.013</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,712.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,324,833.87
Saldo de Operación Inicial		5,324,833.87
Depósitos / Abonos (+)	10	4,529,486.31
Retiros / Cargos (-)	162	5,914,084.06
Saldo Final (+)		3,940,236.12
Saldo de Operación Final		3,940,236.12
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010121PAGO LLANTA 11L16 EPSILON MODU Ref. 0000938430 014 00014375606169612629 002601002101040000938430		2,650.00			

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

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07-01-2 Ref. 0000313740 072 00072320004982611852 002601002101070000313740 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,490.20			
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07-01-2 Ref. 0000314135 072 00072320004982611852 002601002101070000314135 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,625.45			
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,718.54		5,083,391.34	5,083,391.34
08/ENE	08/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		1,002.00			
08/ENE	08/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		12,432.99			
08/ENE	08/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		1,333.10			
08/ENE	08/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		20,000.00			
08/ENE	08/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		28,373.00			
08/ENE	08/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		727.40			
08/ENE	08/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
08/ENE	08/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		727.40			
08/ENE	08/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		12,717.96			
08/ENE	08/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 713		41,800.60			
08/ENE	08/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08-01-2 Ref. 0000463351 072 00072320004982611852 002601002101080000463351 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,235.30			
08/ENE	08/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08-01-2 Ref. 0000464371 072 00072320004982611852 002601002101080000464371 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		18,890.57			
08/ENE	08/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		22,299.05		4,911,851.97	4,911,851.97
09/ENE	11/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		727.40			
09/ENE	11/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		3,500.00			

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.  
000104

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	JAIMÉ SEBASTIAN AYALA DE LA RO	5,000.00		5,317,183.87	5,328,516.26
04/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS	PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,682.39		
04/ENE	04/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0040121HOSPITALIZACION GONZALO CURIEL Ref. 0000966336 072	83,325.56			
				00072375005832218618				
				002601002101040000966336				
				HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE				
04/ENE	04/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0040121HONORARIOS GONZALO CURIEL ALCA Ref. 0000966517 072	11,000.00			
				00072375005832218702				
				002601002101040000966517				
				SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES C				
04/ENE	04/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,000.00		5,210,540.70	5,210,540.70
				SERVICIO A GONZALO CURIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0060121ENMARCADOS GMC Ref. 0000193917 072	3,550.00			
				00072375002153441196				
				002601002101060000193917				
				GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS				
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,519.99			
				FAC:-44D1-839E-B05A4FC2027A BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0060121PAGO DE DEUDA GRUPO LEON Ref. 0000228919 030	72,974.70			
				00030375900004668353				
				002601002101060000228919				
				GRUPO LEON PVR SA DE CV				
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0060121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06-01-2 Ref. 0000229718 072	1,745.10			
				00072320004982611852				
				002601002101060000229718				
				GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0060121CONSUMO DE COM BUSTIBLE 06-01- Ref. 0000230100 072	12,377.50			
				00072320004982611852				
				002601002101060000230100				
				GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
06/ENE	06/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,509.89		5,115,863.52	5,115,863.52
				PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,070.00			
				MEDICAMENTO Y HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
07/ENE	07/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,464.63			
				MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0070121OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000310098 002	1,103.36			
				00002180087000065588				
				002601002101070000310098				

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CUALQUIER TIPO DE  
COPIA O REPRODUCCION  
SIN EL CONSENTIMIENTO DEL  
SECRETARIO DE FISCALIA  
000105

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		4,000.00			
09/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,000.00		4,853,624.57	4,911,851.97
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110121CONSUMO 11-01-2021 Ref. 0000597001 072 00072320004982611852 002601002101110000597001 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		4,653.60			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11-01-2 Ref. 0000597691 072 00072320004982611852 002601002101110000597691 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		28,736.72		4,820,234.25	4,820,234.25
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120121HONORARIOS MEDICOS Ref. 0000655959 058 00058375000001655238 002601002101120000655959 JORGE PRECIADO MORA		10,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120121GASTOS A COMPROBAR SEGURIDAD P Ref. 0000656740 058 00058375000001655238 002601002101120000656740 JORGE PRECIADO MORA		10,000.00			
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000,000.00		3,800,234.25	3,800,234.25
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121CONSUMO 12-01-2021 Ref. 0000726326 072 00072320004982611852 002601002101130000726326 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		387.80			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121PAGO PANGA Ref. 0000735812 072 00072320004982611852 002601002101130000735812 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13-01-2 Ref. 0000765179 072 00072320004982611852 002601002101130000765179 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,878.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13-01-2 Ref. 0000765497 072 00072320004982611852 002601002101130000765497 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,919.40			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC 98112 Y 98042 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		41,143.84			

000106

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CABEZAL SERVICIOS PUBLICOBMCASH Ref. REFBNTC00656542		683.00			
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1971017 5608006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			77,112.24		
13/ENE	13/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:2724502		11,073.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130121PAGO DE BOMBA SER PUB Ref. 0000782320 030 00030375900003518695 002601002101130000782320 JAIME LUNA RAMIREZ		14,152.00		3,794,609.45	3,794,609.45
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140121VALES PRIMERA QUIENCENA ENERO Ref. 0000848418 044 00044320010033922522 002601002101140000848418 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		79,257.04			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		56,845.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		60,860.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140121FACTURA 4754 PANGA MUNICIPAL Ref. 0000907934 072 00072375002236595192 002601002101140000907934 SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TO		2,500.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140121TALLER CLEMENTE SOLDADURA Ref. 0000909409 002 00002375701429702267 002601002101140000909409 ANAHI AZERETH RAMOS GUTIERREZ		1,740.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140121RONDANAS Y BUJES MODULO DE MAQ Ref. 0000911621 030 00030580900012008567 002601002101140000911621 CADECO SA DE CV		471.82		3,586,935.59	3,586,935.59
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		1,230.64			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		10,833.38			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 738		1,291.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		2,447.50			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		8,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ABO CONQUENTES, JAL.

000107

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 737					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 741		10,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		23,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 742		25,871.44			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 734		27,900.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 740		42,226.18			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 736		160,600.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150121SUBSIDIO MES DE ENERO 2021 Ref. 0000044816 072 00072375006302455654 002601002101150000044816 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210115LAYMEJSP 1971256 5608623 Ref. 0186543385 112 00112180000028267099 75117334 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,307,948.02		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		4,279.39			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,200.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 730		4,279.39			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,439.24			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150121PINTURA VILLA DEL MAR Ref. 0000121436 014 00014840655051655267 002601002101150000121436 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		2,421.65			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150121SOPORTE TECNICO ACTUALIZACION Ref. 0000122645 014 00014375606062853051 002601002101150000122645 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		33,640.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15-01-2 Ref. 0000124804 072 00072320004982611852 002601002101150000124804 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,566.15			

000108

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		130,000.00		7,106,157.65	7,106,157.65
16/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		1,740.00			
16/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		3,625.00			
16/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		9,202.50			
16/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		4,495.01			
16/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 13:07 PRAC E411 FOLIO:5687 Ref. *****5709			10,000.00	7,097,095.14	7,106,157.65
17/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170121JESUS LUIS ANGEL BERNAL CRUZ Ref. 0000246867 072 00072320001292728784 002601002101180000246867 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		100,236.15		6,996,858.99	7,106,157.65
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 724		8,348.15			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS SERVICIOS PUBLICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,030.27			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPTO DE CULTURA CALIEN BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,159.28			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,800.01			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 69753 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		72,740.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 69796 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		93,580.10			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180121CONSUMO COMBUSTIBLE 18-01-21 Ref. 0000307260 072 00072320004982611852 002601002101180000307260 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		17,407.95			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		62,582.36			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		78,453.60			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		69,526.35		6,567,230.92	6,567,230.92
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 731		4,279.39			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 733		1,540.20			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 725		8,328.15			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1111440365 Ref. 726		5,152.15			

000109

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1995,1996,1997 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,997.00			
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,000.00			
19/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19-01-2 Ref. 0000389824 072 00072320004982611852 002601002101190000389824 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		9,895.65			
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEUDA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		105,159.29		6,428,879.09	6,428,879.09
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200121FACTURA 2831 Ref. 0000490096 021 00021320003030905116 002601002101200000490096 RAQUEL LARA CAPETILLO		20,578.40			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 193 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,183.00			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		902.14			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		19,511.20			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		5,000.00			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 749		2,808.37			
20/ENE	20/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		14,503.31		6,359,392.67	6,359,392.67
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210121CONSUMO DEL DIA 20-01-21 Ref. 0000555164 072 00072320004982611852 002601002101210000555164 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,901.06			
21/ENE	21/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210121FACTURA 3680 KOMATSU D65EX Ref. 0000560093 002 00002375459400290516 002601002101210000560093 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		15,894.32			
21/ENE	21/ENE		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000001DEVOLUCION A CLIENTE Ref. 0194466750 072 00072320004982611852 8846APR1202101211184205804 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			2,500.00		
21/ENE	21/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 718		4,536.00			
21/ENE	21/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		8,447.50			

000110

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585782280 Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210121PINTURA MURALES PIEL DEL TUITO Ref. 0000596205 014 00014840655051655267 002601002101210000596205 PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE		3,740.01			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210121GASTO DEPARTAMENTO PLANEACION Ref. 0000610971 072 00072375004281242964 002601002101210000610971 MUNDO DE AZULEJOS		9,396.00		6,292,977.78	6,292,977.78
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220121COSUMO 21-01-21 Ref. 0000687336 072 00072320004982611852 002601002101220000687336 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		14,291.71			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA 1750 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,450.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		4,234.40			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1810 ACUMULADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,810.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION NISSAN Y KODIAK BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,800.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 195 NISSA SERVICIOS PUBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		394.28			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220121PAGO DE BOMBA MODULO DE MAQUIN Ref. 0000718242 014 00014375605626062881 002601002101220000718242 MANUEL RAMOS GRANO		23,780.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,428.63			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		2,320.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22-01-2 Ref. 0000753552 072 00072320004982611852 002601002101220000753552 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,275.05			

000111

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



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		6,502.96		6,213,690.75	6,213,690.75
23/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PATFHINDER BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,684.76		6,203,005.99	6,213,690.75
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CHEVY FAC A128 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,392.00			
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS FAC-11 Y F8C04 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,496.84			
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25-01-2 Ref. 0000876548 072 00072320004982611852 002601002101250000876548 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,428.68			
25/ENE	25/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		2,258.52			
25/ENE	25/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972148 5615824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,598.55	6,192,028.50	6,192,028.50
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURA Y PLACA MODULO DE MABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,921.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO ALCATARILLADO S-25 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,844.20			
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26-01-2 Ref. 0000974565 072 00072320004982611852 002601002101260000974565 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,205.29			
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972637 5618935 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,157.98	6,161,215.99	6,161,215.99
27/ENE	27/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 746		4,300.00			
27/ENE	27/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 732		1,793.71			
27/ENE	27/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 703		7,861.80			
27/ENE	27/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 728		2,644.39			
27/ENE	27/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOMJ591128917 Ref. 754		4,760.00			
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270121RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIOS Ref. 0000047518 014 00014375655026880419 002601002101270000047518 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		11,020.00			
27/ENE	27/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1651210		399,566.00			

000112

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
BANCAMENTO DE  
CASH MANAGEMENT, S.A.

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270121CONSUMO 27 ENERO Ref. 0000072888 072 00072320004982611852 002601002101270000072888 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,975.40		5,706,294.69	5,706,294.69
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280121FORD 150 NEGRA MOD. 97 P-GP809 Ref. 0000174556 127 00127375013064864023 002601002101280000174556 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON		4,000.00			
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280121FORD 150 NEGRA MOD. 97 P-GP809 Ref. 0000175315 127 00127375013064864023 002601002101280000175315 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON		2,960.00			
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280121AMBULANCIA 1750 RAM 3500 Ref. 0000176018 127 00127375013064864023 002601002101280000176018 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON		1,160.00			
28/ENE	28/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS SUPERMERCADO EL MEXICANO ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		47,108.77			
28/ENE	28/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO FAC-63189 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		774.62			
28/ENE	28/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,200,000.00			
28/ENE	28/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1972885 5620382 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,829.66		
28/ENE	28/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1973061 5621169 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,206.47		
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 28-01-2 Ref. 0000198382 072 00072320004982611852 002601002101280000198382 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		18,221.35		4,532,106.08	4,532,106.08
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA CAJA TOMATLANBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		60,860.00			
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA CAJA TALPENSEBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		56,830.00			
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290121VALES DE DESPENSA SEGUNDA QUIN Ref. 0000347599 044 00044320010033922522 002601002101290000347599 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		79,659.36			
29/ENE	29/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,819.35			

000113

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 727 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PREDIAL TUITO Ref. 0104823553 072 00072320004982611852 8846APR2202101291191577488 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			4,451.00		
29/ENE	29/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		39,633.15			
29/ENE	29/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 756		48,000.80			
29/ENE	29/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		244,525.00			
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,220.87			
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO FAC-1681 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,800.00			
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290121CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29-01- Ref. 0000460173 072 00072320004982611852 002601002101290000460173 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		26,276.10			
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290121GASTOS MEDICOS DEL PERONAL DEL Ref. 0000466237 072 00072320001292728784 002601002101290000466237 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		35,696.33		3,940,236.12	3,940,236.12

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,914,084.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	162
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,529,486.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

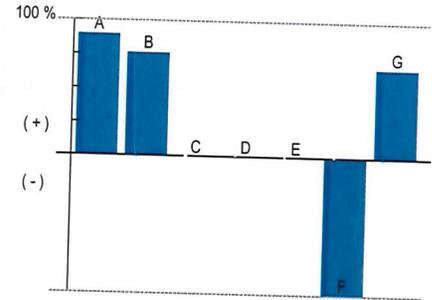
ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, JAL.

000114

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,324,833.87	90.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,529,486.31	76.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,712.69	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,914,084.06	-100.00%	F
Saldo Final	3,940,236.12	66.62%	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  
GABO CORRIENTES, JAL.

000115

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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 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](http://www.ipab.org.mx)

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

000116

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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CADO CORRIENTES, JAL.  
000117

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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



**Folio Fiscal:**

9DC8C157-F4CE-4BE7-A33B-B293E4CF499F

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

NCRMTb/qRi43qB8qy1ChXeaz4Shc6ANxacfjIdOIEi6EhRACJ3FtqbQTh26zJUifXvMCziTNBrr7K45z7gSLAp/HwZO  
BHjMrHDhdLNhu5O/W9ucjFUKDD4bjwclTzji/TpFm7B1LuBDbuOHhOjbidqSwVr/+74y6bFv8UPM7tF3cvFg2RB4iHZ  
geawb95TxCK/QOitDTyMfG8Uy5DQ8f6xdX8dTbtvdyPoXtRAumlYtm9p11xzPpgMfBapZY2RVqqVy6qHexHTHOF  
NuNUo4jASjC2g5Dbc4vQ3FleDX3n3kh6NZlxRakyjNrnZpaueiV0txAAzz5I9geOT1sa7A==

**Sello SAT**

AR/0AEdt2zp+Hz5Hk5Gs7+0ubdmc2ckcQ50L5/nlhVeqc2tK4+Ee6gcGdVA7wOUjCLkpkPBN9n6wtPQA0b8vkM  
vAZFQ8GN3EQf11aY+q1FRIPiUpb1ZevQZFueaeb4wbZeljE0ab0aIaOJEDftmDgiVuoCXz9qTDjjhbJsN06OmaVw7  
zDgMhd+/liS0IP1nOuml0LFwOnAqLyZLYAVlbe/M0Dv7Pk4cwA+zJKdQOXL6mJaoU7TgutyRVXTWqIviRO/q9o/q  
PlvjEsVCPbUk1nHJY2vPteHcBoNLIYcozo8tcFEqPOyJwuy72GlaYudJskK3ltU800fkBeOa6qA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T08:00:01

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

||1.1|9DC8C157-F4CE-4BE7-A33B-B293E4CF499F|2021-01-30T08:00:01|NCRMTb/qRi43qB8qy1ChXeaz4Shc6AN  
xacfjIdOIEi6EhRACJ3FtqbQTh26zJUifXvMCziTNBrr7K45z7gSLAp/HwZOZHjMrHDhdLNhu5O/W9ucjFUKDD4bjwclT  
zji/TpFm7B1LuBDbuOHhOjbidqSwVr/+74y6bFv8UPM7tF3cvFg2RB4iHZgeawb95TxCK/QOitDTyMfG8Uy5DQ8f6xd  
X8dTbtvdyPoXtRAumlYtm9p11xzPpgMfBapZY2RVqqVy6qHexHTHOFNuNUo4jASjC2g5Dbc4vQ3FleDX3n3kh6NZ  
lxRakyjNrnZpaueiV0txAAzz5I9geOT1sa7A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:36:30

"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."

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

000118

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 9-jun.-2021

Page 1 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17564 <b>GASTO CORRIENTE 5709 (Bancos/Tesorería)</b>				
ENERO		Saldo Inicial: \$ 5,269,879.59		
G135	1-ene.-21	ACEROS IXTAPA SA DE CV SOLDADURA Y PLA Transf N° 26/01/21	0.00	6,921.00
G148	14-ene.-21	AGUIRRE HERNANDEZ PAGO DE NOMINA I Cheque N° 0729	0.00	4,279.39
G85	14-ene.-21	CADECO SA DE CV ARANDELO Y BUJE Transf N° 14/01/21	0.00	471.82
G38	14-ene.-21	CAJA POPULAR PAGO DE PRESTAM Transf N° 14/01/21	0.00	60,860.00
G161	29-ene.-21	CAJA POPULAR PAGO POR PRESTA Transf N° 29/01/21	0.00	60,860.00
G37	14-ene.-21	CAJA SOLIDARIA PAGO POR PRESTA Transf N° 14/01/21	0.00	56,845.00
G162	29-ene.-21	CAJA SOLIDARIA PAGO POR PRESTA Transf N° 29/01/202	0.00	56,830.00
G99	15-ene.-21	JIMENEZ RUIZ MARIA MANTENIMIENTO D Transf N° 15/01/21	0.00	33,640.00
G125	22-ene.-21	MEDINA CASTAÑEDA PAGO POR REPARA Transf N° 22/01/21	0.00	1,450.00
G87	15-ene.-21	SISTEMA DIF CABO ANTICIPO POR PA Transf N° 15/01/21	0.00	250,000.00
G145	14-ene.-21	SOLIS IBARRA JAVIER PAGO DE NOMINA I Cheque N° 0727	0.00	1,819.35
G16	6-ene.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO PAGO DE DEUDA 2 Transf N° 06/01/21	0.00	2,509.89
G132	23-ene.-21	AUTOMOTRIZ SIERRA DE SERVICIO DE RECT Transf N° 23/01/21	0.00	10,684.76
G6	2-ene.-21	AYALA DE LA ROSA JAIME LLANTA 11L16 PAR Transf N° 02/01/21	0.00	2,650.00
G56	13-ene.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0720	0.00	0.00
G88	25-ene.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0752	0.00	0.00
G93	25-ene.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0755	0.00	0.00
I17	4-ene.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANAD Ref N° 04/01/2021	3,682.39	0.00
G154	14-ene.-21	BELMAN GALEANA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 0731	0.00	4,279.39
G82	14-ene.-21	BENITEZ RENTERIA GASTOS A COMPRO Transf N° 14/01/21	0.00	6,000.00
G47	7-ene.-21	BRAVO CASTILLON GASTOS A COMPRO Cheque N° 0712	0.00	20,000.00
G50	8-ene.-21	CAMACHO ROBLES JUAN PAGO DE FACTURA Cheque N° 0715	0.00	3,625.00
G147	14-ene.-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL PAGO DE NOMINA I Cheque N° 0728	0.00	2,644.39
G26	9-ene.-21	CAMPOS RODRIGUEZ GASTOS A COMPRO Transf N° 09/01/21	0.00	50,000.00
G141	14-ene.-21	CARDENAS GARCIA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 0725	0.00	8,328.15
G159	28-ene.-21	CASTILLON GORDIAN LOXONIN, BEXIDE Transf N° 28/01/21	0.00	774.62
G54	8-ene.-21	CASTILLON RODRIGUEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 0718	0.00	4,536.00
G153	27-ene.-21	COMISION FEDERAL DE OCHENTA Y UN FA Transf N° 27/01/21	0.00	399,566.00
G22	8-ene.-21	CRUZ GORDIAN SANYA GASTOS A COMPRO Transf N° 08/01/21	0.00	6,000.00
G155	28-ene.-21	DE JESUS GARCIA LIDIA ROLLO DE CABEL D Transf N° 28/01/21	0.00	47,108.77
G7	2-ene.-21	DIAZ RAMOS IRAK PRESTAMO PERSON Transf N° 02/01/21	0.00	5,000.00
G43	7-ene.-21	DIAZ RAMOS MARCO PRÉSTAMO PERSON Cheque N° 0709	0.00	4,000.00
G101	17-ene.-21	FARMACIA HOSPITAL SAN GASTOS HOSPITAL Transf N° 17/01/21	0.00	100,236.15
G166	29-ene.-21	FARMACIA HOSPITAL SAN DIFERENCIA PAGAD Transf N° 29/01/21	0.00	35,696.33
G164	29-ene.-21	GASOLINERA LOS COMBUSTIBLE Y A Transf N° 29/01/21	0.00	1,220.87
I30	29-ene.-21	GASTO CORRIENTE 5709 TRANSFERENCIA P Cierre 29/01/2021	4,451.00	0.00
G18	7-ene.-21	GASTO CORRIENTE 5709 PAGO DE DEUDA 2 Transf N° 07/01/21	0.00	1,464.63
G21	7-ene.-21	GASTO CORRIENTE 5709 TRASPASO A CUEN Transf N° 08/01/21	0.00	727.40
G23	8-ene.-21	GASTO CORRIENTE 5709 TRASPADO A CUEN Transf N° 08/01/21	0.00	727.40
G30	12-ene.-21	GASTO CORRIENTE 5709 TRASPASO A LA CU Transf N° 12/01/21	0.00	1,000,000.00
G160	28-ene.-21	GASTO CORRIENTE 5709 TRASPASO A LA CU Transf N° 28/01/21	0.00	1,200,000.00
D51	21-ene.-21	GASTO CORRIENTE 5709 DEVOLUCION POR I Ref N° 21/01/21	2,500.00	0.00
G90	15-ene.-21	GOMEZ GARCIA ALICIA GASTOS A COMPRO Transf N° 12/02/21	0.00	3,000.00
G157	14-ene.-21	GONZALEZ MUNGUIA PAGO POR CONCEP Cheque N° 0733	0.00	1,540.20
G72	15-ene.-21	GONZALEZ QUINTERO DOS FACTURAS PO Cheque N° 0743	0.00	9,202.50
G78	20-ene.-21	GONZALEZ QUINTERO UNA FACTURA POR Cheque N° 0748	0.00	8,447.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 9-jun.-2021

Page 2 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G126	22-ene.-21	GRANO RAMOS MANUEL	BOMBA PARA LA R Transf N° 22/01/21	0.00	23,780.00	1,782,786.47
G113	19-ene.-21	GRUPO ELEKTROMAR	PAGO DE DEUDA 2 Transf N° 19/01/20	0.00	105,159.29	1,677,627.18
G4	12-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 06/02021	0.00	1,745.10	1,675,882.08
G34	6-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 06/02021	0.00	12,377.50	1,663,504.58
G35	7-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 07/01/21	0.00	3,490.20	1,660,014.38
G13	7-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 07/01/21	0.00	21,625.45	1,638,388.93
G25	8-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 08/01/21	0.00	5,235.30	1,633,153.63
G28	8-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 08/01/21	0.00	18,890.57	1,614,263.06
G103	27-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 27/01/21	0.00	19,975.40	1,594,287.66
G114	28-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 28/01/21	0.00	18,221.35	1,576,066.31
G127	29-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 29/01/21	0.00	26,276.10	1,549,790.21
G136	22-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/01/21	0.00	14,291.71	1,535,498.50
G167	13-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO POR PA Transf N° 13/01/21	0.00	2,500.00	1,532,998.50
G64	18-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 18/01/21	0.00	17,407.95	1,515,590.55
G69	19-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 19/01/21	0.00	9,895.65	1,505,694.90
G41	21-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 21/01/21	0.00	13,901.06	1,491,793.84
G73	22-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/01/21	0.00	15,275.05	1,476,518.79
G81	25-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 25/018/21	0.00	19,428.68	1,457,090.11
G92	26-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 26/01/21	0.00	15,205.29	1,441,884.82
G34	11-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 11/01/21	0.00	4,653.60	1,437,231.22
G39	11-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 11/01/21	0.00	28,736.72	1,408,494.50
G40	13-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 13/01/21	0.00	3,878.00	1,404,616.50
G46	13-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 13/01/21	0.00	387.80	1,404,228.70
G52	13-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 13/01/21	0.00	8,919.40	1,395,309.30
G60	15-ene.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 15/01/21	0.00	24,566.15	1,370,743.15
G15	6-ene.-21	GRUPO LEON PVR SA DE	PAGO DE DEUDA Transf N° 06/01/21	0.00	72,974.70	1,297,768.45
G51	8-ene.-21	HINOJOSA FLORES JOSE	UNA ORDEN DE P Cheque N° 0716	0.00	3,500.00	1,294,268.45
G11	4-ene.-21	HOSPITAL CMQ DE	PAGO DE GASTOS C Transf N° 04/01/21	0.00	83,325.56	1,210,942.89
G124	21-ene.-21	IBARRA CASTAÑEDA	PLACAS PARA NUME Transf N° 21/01/21	0.00	9,396.00	1,201,546.89
G100	15-ene.-21	IBARRA CONTRERAS	PRESTAMO PERSON Transf N° 15/01/21	0.00	130,000.00	1,071,546.89
G117	20-ene.-21	IBARRA DELGADO SERGIO	PRESTAMO PERSON Transf N° 20/01/21	0.00	5,000.00	1,066,546.89
G76	20-ene.-21	IBARRA HERNANDEZ	DOS ÓRDENES DE F Cheque N° 0746	0.00	4,300.00	1,062,246.89
G115	20-ene.-21	LARA CAPETILLO RAQUEL	COMPRA DE PAPE Transf N° 20/01/20	0.00	20,578.40	1,041,668.49
G129	22-ene.-21	LOPEZ ESPINOZA	ACUMULADOR PAR Transf N° 21/01/21	0.00	1,810.00	1,039,858.49
G35	13-ene.-21	LUNA RAMÍREZ JAÍME	BOMBA MILTON RO Transf N° 13/01/21	0.00	14,152.00	1,025,706.49
G45	7-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	NUEVE FACTURAS F Cheque N° 0711	0.00	12,432.99	1,013,273.50
G53	8-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	PAGO DEL 10% DE Cheque N° 0717	0.00	727.40	1,012,546.10
G55	13-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	DIECISEIS FACTUR/ Cheque N° 0719	0.00	10,833.38	1,001,712.72
G57	13-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	PAGO DE FACTURA Cheque N° 0721	0.00	1,230.64	1,000,482.08
G58	13-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	CUATRO ORDENES Cheque N° 0722	0.00	8,000.00	992,482.08
G61	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	NUEVE ÓRDENES D Cheque N° 0734	0.00	27,900.00	964,582.08
G70	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	CUATRO ÓRDENES Cheque N° 0741	0.00	10,500.00	954,082.08
G71	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	CUARENTA FACTU Cheque N° 0742	0.00	25,871.44	928,210.64
G79	20-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	PAGO DE FACTURA Cheque N° 0749	0.00	2,808.37	925,402.27
G80	20-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	DIECIOCHO FACTU Cheque N° 0750	0.00	14,503.31	910,898.96
G86	22-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	UNA FACTURA POR Cheque N° 0751	0.00	6,502.96	904,396.00
G62	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	CINCO ÓRDENES D Cheque N° 0735	0.00	23,000.00	881,396.00
G63	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	CUARENTA Y CINC Cheque N° 0736	0.00	160,600.00	720,796.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 9-jun.-2021

Page 3 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G65	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	CINCO ÓRDENES D		
G66	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	Cheque N° 0737	0.00	10,000.00
G67	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	PAGO DE FACTURA	0.00	1,291.00
G68	14-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	Cheque N° 0738	0.00	2,447.50
G44	7-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	TRES FACTURAS P	0.00	42,226.18
G12	6-ene.-21	MACEDO BAUMGARTEN	Cheque N° 0740	0.00	1,333.10
G105	18-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO DE FACTURA	0.00	3,550.00
G138	14-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Cheque N° 0710	0.00	20,800.01
G111	19-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	MARCOS DE DIFE	0.00	8,348.15
G74	15-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 06/01/20	0.00	1,997.00
D47	16-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO DE MANTEMI	0.00	2,320.00
G142	14-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 18/01/21	10,000.00	0.00
G59	13-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO DE NOMINA I	0.00	5,152.15
G133	25-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Cheque N° 0724	0.00	1,740.00
G75	18-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO DEUDA 2020	0.00	1,392.00
G95	29-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 19/01/20	0.00	19,511.20
G17	7-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 07/01/21	0.00	48,000.80
G139	27-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO DE DEUDA 2	0.00	1,070.00
G121	21-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 26/01/21	0.00	3,000.00
G98	15-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 21/01/21	0.00	5,000.00
G122	21-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PINTURA VINIMEZ I	0.00	2,421.65
G140	27-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 15/01/21	0.00	3,740.01
G112	19-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PINTURA PARA ELA	0.00	11,020.00
G118	20-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 21/01/21	0.00	2,000.00
G19	7-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO DE DEUDA 2	0.00	902.14
G27	12-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 20/01/21	0.00	1,103.36
G29	12-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	RECARGAR DE OXI	0.00	10,000.00
G31	13-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 12/01/21	0.00	10,000.00
G97	15-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 21/01/21	0.00	41,143.84
G131	22-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO DE DEUDA	0.00	9,439.24
G168	8-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 13/01/21	0.00	7,428.63
G96	29-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGOS VARIOS	0.00	22,299.05
G158	29-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 08/01/21	0.00	244,525.00
G123	21-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO POR CONCEP	0.00	39,633.15
G84	14-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Cheque N° 0757	0.00	5,000.00
G8	4-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	GASTOS A COMPRO	0.00	1,740.00
G77	20-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 21/01/21	0.00	16,000.00
G149	28-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	MANTENIMIENTO D	0.00	2,000.00
G150	28-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 14/01/21	0.00	4,000.00
G152	28-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 28/01/21	0.00	2,960.00
G165	29-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 28/01/21	0.00	1,160.00
G32	13-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	PAGO POR ATENCI	0.00	1,800.00
G116	20-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 29/01/21	0.00	683.00
G1	22-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 13/01/21	0.00	1,183.00
G48	7-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	SERVICIO PARA EL	0.00	394.28
G20	7-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 20/01/21	0.00	41,800.60
G24	8-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	REFRIGERANTE Y A	0.00	3,718.54
G14	6-ene.-21	MACEDO COVARRUBIAS	Transf N° 22/01/21	0.00	12,717.96
			Transf N° 07/01/21	0.00	1,519.99
			Transf N° 08/01/21	0.00	49,283.47
			Transf N° 06/01/21	0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 9-jun.-2021

Page 4 of 4

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G41	6-ene.-21	RUBIO HERNANDEZ	ABONO A DEUDA A	Cheque N° 0707	0.00	28,373.00	20,910.47
G42	6-ene.-21	RUBIO HERNANDEZ	PAGO TOTAL DE D	Cheque N° 0708	0.00	1,002.00	19,908.47
G119	21-ene.-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE	COMPRA DE REFA	Transf N° 21/01/21	0.00	15,894.32	4,014.15
G94	15-ene.-21	SANCHEZ GOMEZ JUAN	PAGOS VARIOS	Transf N° 15/01/21	0.00	3,200.00	814.15
G102	18-ene.-21	SANCHEZ GOMEZ JUAN	GASTOS VARIOS	Transf N° 18/01/21	0.00	3,030.27	-2,216.12
G130	22-ene.-21	SANCHEZ GOMEZ JUAN	PAGO POR MANTEN	Transf N° 22/01/21	0.00	1,800.00	-4,016.12
G134	25-ene.-21	SANCHEZ GOMEZ JUAN	ALIMENTO Y COMB	Transf N° 25/01/21	0.00	1,496.84	-5,512.96
I18	15-ene.-21	SECRETARIA DE LA	PARTICIPACIONES I	Ref N° 0382	4,307,948.02	0.00	4,302,435.06
I19	13-ene.-21	SECRETARIA DE LA	IEPS GASOLINAS Y	Ref N° 0383	77,112.24	0.00	4,379,547.30
I20	25-ene.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE COMPEN	Ref N° 0384	13,598.55	0.00	4,393,145.85
I21	26-ene.-21	SECRETARIA DE LA	INCENTIVOS EN LA	Ref N° 17558	10,157.98	0.00	4,403,303.83
I22	28-ene.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FISCAL	Ref N° 0385	75,829.66	0.00	4,479,133.49
I23	27-ene.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FISCAL	Ref N° 0386	24,206.47	0.00	4,503,339.96
G32	18-ene.-21	SERVICIO COSTA NORTE	ABONO A DEUDA 2	Transf N° 18/01/21	0.00	72,740.00	4,430,599.96
G107	18-ene.-21	SERVICIO COSTA NORTE	ABONO A DEUDA 2	Transf N° 18/01/21	0.00	93,580.10	4,337,019.86
G108	18-ene.-21	SERVICIO COSTA NORTE	PAGO POR CONSUM	Transf N° 18/01/21	0.00	69,526.35	4,267,493.51
G109	18-ene.-21	SERVICIO COSTA NORTE	PAGO POR CONSUM	Transf N° 18/01/21	0.00	62,582.36	4,204,911.15
G110	18-ene.-21	SERVICIO COSTA NORTE	PAGO POR CONSUM	Transf N° 18/01/21	0.00	78,453.60	4,126,457.55
G83	14-ene.-21	SERVICIOS MARITIMOS	SERVICIO DE LA P	Transf N° 14/01/21	0.00	2,500.00	4,123,957.55
G9	4-ene.-21	SERVICIOS MEDICOS	PAGO DE HONORAF	Transf N° 04/01/21	0.00	11,000.00	4,112,957.55
G33	13-ene.-21	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE SERVICI	Transf N° 13/01/21	0.00	11,073.00	4,101,884.55
G36	14-ene.-21	TOKA INTERNACIONAL	PAGO DE SIPERSI	Transf N° 14/01/21	0.00	79,257.04	4,022,627.51
G163	29-ene.-21	TOKA INTERNACIONAL	COMISION POR D	Transf N° 29/01/21	0.00	79,659.36	3,942,968.15
G137	26-ene.-21	TUBERIAS INDUSTRIALES	TUBO ALCANTARIL	Transf N° 26/01/21	0.00	18,844.20	3,924,123.95
G156	14-ene.-21	VELTRAN BRAVO ANNA	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 0732	0.00	1,793.71	3,922,330.24
G151	14-ene.-21	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE NOMINA I	Cheque N° 0730	0.00	4,279.39	3,918,050.85
G49	2-ene.-21	ZEPEDA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA	Cheque N° 0714	0.00	4,495.01	3,913,555.84
G89	25-ene.-21	OROZCO BELMAN DIANA	UNA ORDEN DE PA	Cheque N° 0753	0.00	2,500.00	3,911,055.84
G104	18-ene.-21	OROZCO GORDIAN	PAGOS VARIOS	Transf N° 18/01/21	0.00	3,159.28	3,907,896.56
G91	25-ene.-21	OROZCO MADRIGAL JUAN	UNA FACTURA POR	Cheque N° 0754	0.00	4,760.00	3,903,136.56
G120	21-ene.-21	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSON	Transf N° 21/01/21	0.00	3,000.00	3,900,136.56
				ENERO	4,529,486.31	5,899,229.34 \$	3,900,136.56

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

000122

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$124,122.31

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			\$124,122.31
AJUSTE DE CONCILIACION			\$124,122.31
SALDO EN LIBROS			\$0.00
DIFERENCIA			\$0.00

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

000123



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
ZOFEMAT  
PORTAL HIDALGO 12 SN  
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		123,793.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.07
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,666.46
Saldo de Operación Inicial		122,666.46
Depósitos / Abonos (+)	3	1,455.85
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		124,122.31
Saldo de Operación Final		124,122.31
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE		01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.05	122,667.51	122,667.51
08/ENE		08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		000124	727.40		

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE		08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			727.40	124,122.31	124,122.31

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,455.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

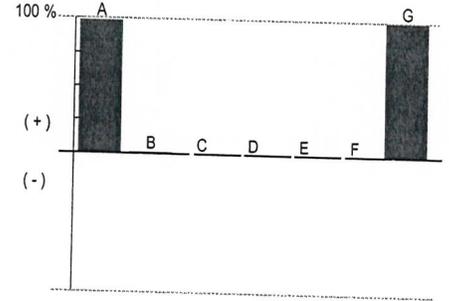
000125

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

<b>No. Cuenta</b>	0114714806
<b>No. Cliente</b>	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,666.46	98.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,455.85	1.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	124,122.31	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>

000126

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

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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

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

000127

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	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	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	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  
 CABO CORRIENTES, JAL.**

000128

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

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



**Folio Fiscal:**

E53E1F5F-4CA7-4485-BA15-693077079628

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

GcqJvvfQAAqvZjriPZ+6ngr3kN8nd8c1ExGf61OnZ/ckbl97jo5jCeZ9sekX5Ofz0jzUQ5Lcgi2cmYAPnKPGFVUcCFZR  
JYLkeZJJTb1MkVVG9nH629gAWCBuyNBGwVPQhso3chaqSD0IWkif8oKbEVRcLaiVZZ417jkbyECHnzxg/4K83LU  
z6dVTILc0HGo1wCOTGsh1GX0qd2aTHMYA7qJM3twlWQRglmTlhKVS6JnFarNo9fa7ns6clQCQ2shy1JJJDgmw6N  
TmGWFCwWZU6UheNzq7GotrRouZroiXzmY+dLguUx5MZevDeYETMzOvdUp2e/S4WmUx7Qr2za7O6Q==

**Sello SAT**

4cxgPKBkjakWA0x22uO/nCW1qOp15vdDv560hHcJVtQMdd7TVhcZEEP2yMUJOFNImvZ5SYvgogAem1ut1ijk2j/Hz  
GY1k4QKaQKIgwTBhnsGUOC3g5M5X8/pTzjZS9NKPRlf4Osf7FTjKEo6MIE8Fzw6TmfO8ykgJk4Z2wfdCUisYXOh  
/Jhf8WTEjH8obeU13oMxpMj8lXRQPvbl0/U6y+q4PLyMmU/NhThQJTaMsBmQYMrvEoIIceUAQBQA4ullxP8tJ1/6d  
Puh7Naaol5zqPRYluRIHiVlwJL+dXOBACiM9cpwss6iPErn3ScwiYKutiVsymV9TICz50041a99A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:35:42

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

||1.1|E53E1F5F-4CA7-4485-BA15-693077079628|2021-01-30T10:35:42|GcqJvvfQAAqvZjriPZ+6ngr3kN8nd8c1ExGf  
61OnZ/ckbl97jo5jCeZ9sekX5Ofz0jzUQ5Lcgi2cmYAPnKPGFVUcCFZRJYLkeZJJTb1MkVVG9nH629gAWCBuyNBG  
wVPQhso3chaqSD0IWkif8oKbEVRcLaiVZZ417jkbyECHnzxg/4K83LUz6dVTILc0HGo1wCOTGsh1GX0qd2aTHMYA  
7qJM3twlWQRglmTlhKVS6JnFarNo9fa7ns6clQCQ2shy1JJJDgmw6NTmGWFCwWZU6UheNzq7GotrRouZroiXzmY  
+dLguUx5MZevDeYETMzOvdUp2e/S4WmUx7Qr2za7O6Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:47:45

"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."

ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CADO CORRIENTES, CAL  
000129

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 9-jun.-2021

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)					
ENERO		Saldo Inicial: \$	122,666.46		
I9	4-ene.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD( Ref N° 04/01/2021	1.05	0.00
G21	7-ene.-21	ZOFEMAT BBVA 4806	TRASPASO A CUEN Ref N° 08/01/21	727.40	0.00
G23	8-ene.-21	ZOFEMAT BBVA 4806	TRASPADO A CUEN Ref N° 08/01/21	727.40	0.00
			ENERO	1,455.85	0.00 \$
					122,667.5
					123,394.9
					124,122.3
					124,122.3

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

000130

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL  
 BBVA  
 BBVA Cta 0115519977  
 CONCILIACION AL 31 DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS					\$0.92
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					\$0.92
AJUSTE DE CONCILIACION					\$0.92
SALDO EN LIBROS					\$0.00
DIFERENCIA					\$0.00

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

000131



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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0115519977
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001155199779

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		0.92
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		0.50
Saldo de Operación Inicial		0.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.42
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.92
Saldo de Operación Final		0.92
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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.42	0.92	0.92

000132

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115519977
No. Cliente	25866369

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

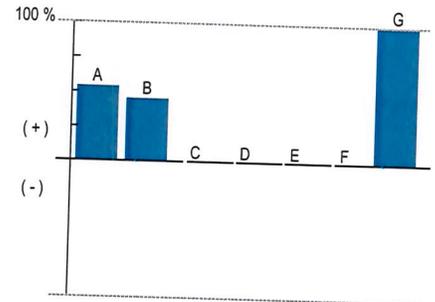
ESTE DOCUMENTO  
ES PROPIEDAD DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
CABO CORRIENTES, CAL.

000132

No. Cuenta	0115519977
No. Cliente	25866369

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.50	54.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.42	45.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.92	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  
CARO CORRIENTES, JAL.

000134

No. Cuenta	0115519977
No. Cliente	25866369

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001155199779 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](http://www.ipab.org.mx)

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

000135

No. Cuenta	0115519977
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.

000136

No. Cuenta	0115519977
No. Cliente	25866369

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



**Folio Fiscal:**

E3EA2B2B-801E-491D-A309-A82E6A3947EE

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

afeyvISoWriGwBCrTqy5pFbzOjpelivRDttZetl6fmhDtDpwhceBD/+EVYByGefwmxQNeOmy4wjWgb6F2fKBgQQYV0  
XBluob4iesUaloooBZe4tp8qRnz7llza7jGDzk/aAZ2VKwhG9HLDG0W0mnZSAwmmMFu4LyeIR3Z90ajyqXFllZ7WB  
afJoaAgqiYI4hZADAI82fEmxjJelLh22cF4o9HnOEEdhaWRkm3S0uP3oIL44BCUquPsnNMhfeqG3LM7m4ysvPdnQR7  
vLImESZeFP9bFi30iQZiEA3mDr7zqHkwcTAZZrGG6U49uYY8PI/abgGbmWdFC39Fq0fPZjIXQ==

**Sello SAT**

qEgUmvDo8lKVVDOBmJV9qN3b97xtJr3ZDUfs0ruoknVtcDqGa07ofBhSbKDGv/hHPOuSUoEboUzWI+Ph7Yal8ER  
BCoJlJzyNoEKXblsgxzxPEj020jY22KDCq59gbugfijMytcNIJy+zeaAXWjbMcPZy6FOnYCMbNdFAHfOapGqdMgeplTt  
3zYAErBDO6QUgOC6cZCI2t3L7IV0+SXZNxcsbmxxDXerppStvFMub0t4miYNukwyCQIHOb7pO1HSDufvu14ed5/  
CGH7axXVileATU/FgivzFnmrkJa3zo0C9AyZf54UmNOeubg2AEPTPuYy501lhonpPd6opRb2Zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:25:50

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

||1.1|E3EA2B2B-801E-491D-A309-A82E6A3947EE|2021-01-30T10:25:50|afeyvISoWriGwBCrTqy5pFbzOjpelivRDtt  
Zetl6fmhDtDpwhceBD/+EVYByGefwmxQNeOmy4wjWgb6F2fKBgQQYV0XBluob4iesUaloooBZe4tp8qRnz7llza7jG  
Dzk/aAZ2VKwhG9HLDG0W0mnZSAwmmMFu4LyeIR3Z90ajyqXFllZ7WBafJoaAgqiYI4hZADAI82fEmxjJelLh22cF4o  
9HnOEEdhaWRkm3S0uP3oIL44BCUquPsnNMhfeqG3LM7m4ysvPdnQR7vLImESZeFP9bFi30iQZiEA3mDr7zqHkwc  
TAZZrGG6U49uYY8PI/abgGbmWdFC39Fq0fPZjIXQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:50:19

000137

"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."

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 9-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	CARGO	CARGO(S)	ABONO(S)	SALDO
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-18497		<b>CULTURA BBVA 9977 (Bancos/Tesorería)</b>			
ENERO I8	4-ene.-21	Saldo Inicial: \$	0.50		
		BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD( Ref N° 04/01/2021		
				0.42	0.9
			ENERO	0.42	0.9
				0.00 \$	

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

000138