



DEPENDENCIA: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
OFICIO: HM/14020/1903/2022
ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA DETALLADA
DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2021.

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

El que suscribe **L.A ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA**, Encargado de Hacienda Municipal, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cabo Corrientes, Administración 2021-2024. Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de hacer entrega de la **CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2021**, compuesta de una **Caratula con 1 legajo** del folio 0000001 al 0000152, 1 disco magnético de **Egresos** (Gasto), del folio 0000001 al 0002600, 1 disco magnético de **Ingresos** del folio 0000001 al 0000673, 1 disco magnético de **Diario** del folio 0000001 al 00001876.

Así mismo se anexan 2 discos magnéticos:

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

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

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES



09 SET. 2022



**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO"**

El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes, Jal., a 8 de Septiembre del 2022.

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





ASEJ

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE DOCUMENTACION 2021

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 JULIO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MARTES, 15 DE MARZO DE 2022
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

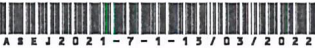
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2021	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos		1		del 001 al 0673
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		1		del 001 al 2600
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		1		del 001 al 1876
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		<u>1</u>		

OBSERVACIONES:

(Se reciben 11 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco, viernes, 9 de septiembre de 2022

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>★ 09 SET. 2022 ★</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p>	 <p>ASEJ2021-7-1-15/03/2022</p>	<p>Laura Santana</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
--	--	---

Recibe: laura.santana (PC: RECEPCIONCTA1 - IP:172.16.25.29)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000ACTIVO				20000PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11110 Efectivo		26,078,378.86	28,949,870.99	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		25,811,169.13	23,395,054.28
11120 Bancos/Tesorería		3,099,745.90	3,128,708.99	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Bancos/Dependencias y otros		7,416,468.42	10,772,126.20	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		63,832.49	63,832.49
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		15,562,164.54	15,049,035.80	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		12,089,209.39	9,231,113.41	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,747,336.64	23,331,221.79
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		11,303,870.44	16,924,972.82
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		9,189,353.74	6,402,814.14	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		11,303,870.44	16,924,972.82
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		2,723,079.65	2,651,523.27	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		370,544.78	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		176,776.00	176,776.00	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		3,889,009.11	3,780,264.47	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		3,889,009.11	3,780,264.47	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		1,575,000.00	1,575,000.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		1,575,000.00	1,575,000.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	42,056,597.36	41,961,248.87	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES		39,060,584.35	41,895,027.10
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		14,822,270.64	15,536,745.78
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		203,240,062.26	197,771,924.68	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		14,822,270.64	15,536,745.78
12310 Terrenos		1,166,307.40	1,166,307.40	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		85,698,478.85	80,230,341.27	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		116,375,276.01	116,375,276.01				

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	5,657,521.88	5,079,645.95
41110	Impuestos sobre los ingresos	2,710,201.00	1,997,564.14
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	535.00	85.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	535.00	85.00
41120-1	Impuesto predial	2,528,556.00	1,917,620.29
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	2,280,599.00	1,137,743.29
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	247,957.00	779,877.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	181,110.00	79,858.85
41170-2	Actualizaciones	180,252.00	78,453.85
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	858.00	1,404.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	1.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	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	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,000.00	60,000.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	5,000.00	60,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	5,000.00	60,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	2,720,816.76	2,836,995.31
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	3,250.00	160,109.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	3,250.00	155,511.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	2,948.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	1,650.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,669,111.76	2,642,303.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	1,101,513.00	941,177.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	13,638.00	9,115.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	226,699.76	273,801.65
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	5,566.00	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	191,109.00	183,405.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	743,951.00	702,842.66
41430-11	Derechos del rastro	17,400.00	26,273.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	284,389.00	400,317.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	84,846.00	95,725.00
41440	Accesorios de derecho	48,455.00	34,583.00
41440-1	Recargos	48,455.00	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	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	221,504.12	185,086.50
41510	Productos	221,504.12	185,086.50
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	221,504.12	185,086.50
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

0000003

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)		0.00
41620	Multas		0.00
41620-1	Multas		0.00
41630	Indemnizaciones		0.00
41630-1	Indemnizaciones		0.00
41640	Reintegros		0.00
41640-1	Reintegros		0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas		0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas		0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		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
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)		0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento		0.00
41680-1	Recargos		0.00
41680-2	Actualizaciones		0.00
41680-3	Multas		0.00
41680-4	Gastos de ejecución		0.00
41680-5	Otros no especificados		0.00
41690	Otros aprovechamientos		0.00
41690-1	Otros aprovechamientos		0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social		0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social		0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado		0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		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
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria		0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria		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
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria		0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria		0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos		0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)		0.00
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
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	45,623,837.16	100,363,972.26
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	45,623,837.16	100,363,972.26
42110	Participaciones	30,993,638.14	77,810,577.88
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	21,123,589.26	32,726,264.23
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	7,363,044.30	41,109,116.66
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	852,422.79	1,357,009.14
42110-4	Fondo de compensación (federal)		0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)		0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	627,168.20	851,529.48
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)		0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)		0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	578,672.99	1,094,036.77
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)		0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)		0.00
42110-12	Participaciones del estado	448,740.60	672,621.60
42120	Aportaciones	12,186,801.60	18,925,375.16
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	7,936,039.77	11,527,509.22
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	4,250,761.83	7,397,865.94
42130	Convenios	1,832,377.00	2,867,385.00
42130-1	Convenios de protección social en salud		0.00
42130-2	Convenios de descentralizados		0.00
42130-3	Convenio de reasignación		0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	1,832,377.00	2,867,385.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	611,020.42	760,634.22
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	653.37	1,166.64
42140-2	Fondo de compensación ISAN	95,189.85	160,030.56
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	515,177.20	599,437.02
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios		0.00
42140-5	Otros incentivos económicos		0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones		0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		0.00
42150-2	Fondo minero		0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones		0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones		0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)		0.00
42230	Subsidios y subvenciones		0.00

0000004

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51,281,359.04	105,443,618.21
51100	SERVICIOS PERSONALES	38,984,015.56	66,193,804.70
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,796,320.80	43,266,364.66
51110-1	<i>Dietas</i>	18,040,191.53	28,707,374.66
51110-2	<i>Haberes</i>	1,839,355.35	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>	16,200,836.18	25,908,565.91
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	4,847,822.43	4,259,986.68
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	23,000.00	50,000.00
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	4,824,822.43	4,209,986.68
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	743,014.64	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>	373,717.88	4,717,297.21
51130-4	<i>Compensaciones</i>	369,296.76	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 ley y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	Seguridad social	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	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	1,165,292.20	3,667,226.28
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	28,608.30	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	Pago de estímulos a servidores públicos	1,136,683.90	1,853,616.49
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,161,815.43	13,538,818.37
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	386,375.23	470,348.25
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	130,781.50	122,539.75
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	56,785.41	82,550.61
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	17,441.50	35,563.02

000005

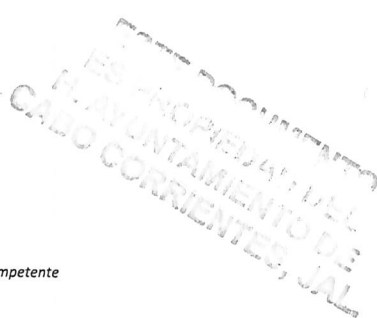
MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital	7,702.40	132,182.80
51210-6	Material de limpieza	64,844.02	49,910.07
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	68,820.40	47,602.00
51220	Alimentos y utensilios	643,418.10	1,931,609.21
51220-1	Productos alimenticios para personas	643,418.10	1,931,609.21
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	446,964.27	638,323.38
51240-1	Productos minerales no metálicos	25,972.71	10,830.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	75,566.81	35,846.52
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	30,993.93	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	694.00	2,000.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	220,130.51	401,799.51
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	47,336.32	39,233.26
51240-8	Materiales complementarios	0.00	14,229.95
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	46,269.99	134,384.14
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,602,134.96	2,444,952.16
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	4,224.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,766.80	6,223.01
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	1,472,755.25	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	123,524.91	374,933.78
51250-7	Otros productos químicos	2,088.00	631.20
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,749,367.09	5,949,189.91
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,749,367.09	5,949,189.91
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	41,889.71	192,503.77
51270-1	Vestuario y uniformes	7,532.00	23,564.06
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	8,250.51	114,219.10
51270-3	Artículos deportivos	26,107.20	53,764.51
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	956.10
51280	Materiales y suministros para seguridad	6,502.96	460.34
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	6,502.96	460.34
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,285,163.11	1,911,431.35
51290-1	Herramientas menores	42,406.84	84,915.86
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,341.57	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 cómputo y tecnologías de la información	11,078.84	9,244.38
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médica y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	601,273.60	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	625,062.26	629,266.09
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	6,025,879.33	9,388,621.67
51310	Servicios básicos	3,286,760.12	6,137,443.20
51310-1	Energía eléctrica	3,182,626.00	5,888,801.05
51310-2	Gas	694.80	1,643.70
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	21,278.00	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	77,169.08	200,640.20
51310-8	Servicios postales y telegráficos	4,992.24	4,048.25
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	363,212.81	276,942.20
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,000.00	0.00

0000006

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,500.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	59,600.00	167,272.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	266,617.81	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	27,495.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	85,500.00	40,470.00
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	85,500.00	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
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	345,467.57	565,913.71
51340-1	Servicios financieros y bancarios	247,735.03	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	80,022.46	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	17,710.08	27,869.60
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	628,446.37	616,605.32
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	122,031.18	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	39,500.00	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	371,836.19	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	93,935.40	160,717.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	1,143.60	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	87,740.01	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	87,740.01	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, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	728,804.13	648,971.48
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	159.95	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	27,200.00	35,020.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	701,444.18	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
51380	Servicios oficiales	78,039.25	501,305.46
51380-1	Gastos de ceremonial	10,000.00	24,458.04
51380-2	Gastos de orden social y cultural	68,039.25	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
51390	Otros servicios generales	421,909.07	600,970.30
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	26,360.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	395,549.07	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
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,638,639.69	6,243,421.63
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



0000007

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	2,638,639.69	6,243,421.63
52410	Ayudas sociales a personas	406,462.14	2,965,706.04
52410-1	Ayudas sociales a personas	406,462.14	2,965,706.04
52420	Becas	35,000.00	8,622.69
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	35,000.00	8,622.69
52430	Ayudas sociales a instituciones	2,197,177.55	2,701,601.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	43,725.15	41,601.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,153,452.40	2,660,000.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	567,491.90
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	567,491.90
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeras	0.00	0.00

RECIBIÓ EL PROPIETARIO DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, CAL

0000008

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52910-2	Transferencias para organismos internacionales		
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios		
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios		
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES		
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios		
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS		
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros		
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	437,797.55	1,153,801.24
54110	Intereses de la deuda pública interna	437,797.55	1,153,801.24
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	437,797.55	1,153,801.24
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	437,797.55	1,153,801.24
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa		
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa		
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa		
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS		
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS		
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES		
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

0000009

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		42,060,452.80	73,591,027.57
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		9,220,906.24	31,852,590.64

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



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

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

0000010

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	714,475.14	0.00	343,930.36	0.00	370,544.78	437,797.55	0.00
Instituciones de Crédito	714,475.14	0.00	343,930.36	0.00	370,544.78	437,797.55	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	14,822,270.64	0.00	0.00	0.00	14,822,270.64	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	14,822,270.64	0.00	0.00	0.00	14,822,270.64	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	41,895,027.10				0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	57,431,772.88	0.00	343,930.36	0.00	53,882,854.99	437,797.55	0.00

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

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

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

ING. PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. ELENO YAMIEL AMARAL ROYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

1100000

CONCEPTO		No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C						
MONTO DISPUESTO:		\$17,900,000.00	FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016			
			FECHA DE VENCIMIENTO: 9 de diciembre de 2031			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			\$714,475.14			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			\$14,822,270.64			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	55,556.38	0.00	82,532.49	0.00	
MARZO	0.00	113,204.81	0.00	138,788.60	0.00	
ABRIL	0.00	57,665.90	0.00	71,653.23	0.00	
MAYO	0.00	58,386.72	0.00	73,711.10	0.00	
JUNIO	0.00	59,116.55	0.00	71,112.13	0.00	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	343,930.36	0.00	437,797.55	0.00	

CALCULO COMPARTAMENTO

0000012

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

COPIA DE LA PROPIEDAD DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 CALI

0000013

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

ESTE DOCUMENTO
 FUE AUTENTICADO EL
 01/10/2021 A LAS 10:00 AM
 EN EL CENTRO DE
 SERVICIOS AL CLIENTE

000014

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

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS
 GRUPO COMERCIALES, S.A.

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						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INSTITUCIÓN FINANCIERA
 CALO CORRIENTES, J.M.

0000017

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

INSTITUCIÓN FINANCIERA
 FIDUCIARIA
 CASO CORRIENTES, JAL

0000018

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

EMPRESA FINANCIERA
 CAJAO COLOMBIANO, S.A.S.

0000019

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

INSTITUTO VENEZOLANO DE
 CREDITO Y CAJAS DE PENSIONES
 C.A. CREDITO Y CAJAS DE PENSIONES
 C.A. CREDITO Y CAJAS DE PENSIONES, S.R.L.

0000020

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

H. JOSEPH...
 H. ANASTASIO...
 CABO CORRIENTES, JAL.

0000021

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

Clasificación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Clasificación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sin registro	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0.00
										0.00
Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.										

ING. PRISCIANO RAMÍEZ GORDIAN
ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



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




SELLO

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CABO CORRIENTES, Q.R.

0000022

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 09/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA TRITURADA Y ARENA DE RIO PARA HACER BROCALES PARA TAPAS DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5034.4	09/07/2021	1A1468
2	AREACSA SC DE RL DE CV	ARE171227N10			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS OTORGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A CRAGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13800	27/07/2021	1884
3	ARENAS MENDEZ PATZILIN JAZMIN	AEMP850716550			48400	2611	IM BBVA 7192	Cheque N° 0005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL TALLER "IMPULSAR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO A36-21..." A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	54000	18/07/2021	9
4	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	XAXX010101000	AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALSICO	44490	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 16/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENIVO 40 000 KMS DEL VEHICULO HINO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7140	16/07/2021	16456
5	CONTRERAS CHAVEZ JOSE LUIS	COCL670815CUA			48400	111s/ref	s/ref		UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA LA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G79 DEL MES DE JULIO 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9200	31/07/2021	1824786DE267E
6	CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV	XAXX010101000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 09/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN CAMA BAJA DE EXCAVADORA DE LA LOCALIDAD DE	12000	08/07/2021	1A309

0000023

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									RASTROJOS A VERTEDERO MUNICIPAL EL TUITO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
7	CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV	XAXX010101000			48400	GASTO CORRIENTE	1115709	Transf N° 08/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE CON CAMA BAJA DE RETROEXCAVADORA DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12000	08/07/2021	1A308
8	DISTRIBUIDORA GARO DE VALLARTA SA DE CV	DGV080801V750			48400	261M BBVA 7192		Transf N° 22/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MANUALES METODOLOGICOS CON HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL EMPRENDURISMO PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	40000	22/07/2021	1259
9	ESPINOSA MONROY JADE	EIMJ860106JZ2			48400	GASTO CORRIENTE	1115709	Cheque N° 1176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS POR ATENCIÓN AL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS, DELEGADO DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30000	23/07/2021	128F95DF5C972
10	GARCIA FLORES MIGUEL	GAFM600305BX7	BRASILIA # 400, COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	GASTO CORRIENTE	1115709	Cheque N° 1156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5380	15/07/2021	44358
11	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	6966.6	07/07/2021	1942

0000024

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
12	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	07/07/2021	946
13	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	07/07/2021	957
14	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7376.4	09/07/2021	976
15	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5193.42	09/07/2021	979
16	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS	9580.5	12/07/2021	1006

0000025

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
17	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6349.13	29/07/2021	1391
18	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6387	29/07/2021	1393
19	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6966.6	30/07/2021	1425
20	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9580.5	30/07/2021	1427
21	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	TRECE FACTURAS POR	9850.5	09/07/2021	993

0000026

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	SA DE CV	00	VALLARTA KM 169 40						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.		1	
22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	VEINTE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6351.9	26/07/2021	1320
23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	VEINTE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5322.5	26/07/2021	1323
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5322.5	27/07/2021	1335
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	10645	29/07/2021	1350

0000027

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
26	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	CORRIENTES, JAL. TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6351.9	29/07/2021	1362
27	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6387	29/07/2021	1375
28	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5322.5	21/07/2021	1229
29	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5327.4	22/07/2021	1244
30	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	6387	22/07/2021	1245

0000028

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DÍA 11 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
31	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5737.2	26/07/2021	44403
32	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6966.6	26/07/2021	1288
33	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5322.5	26/07/2021	1303
34	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7451.5	20/07/2021	1157
35	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES	6351.9	20/07/2021	1179

0000029

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
36	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	20/07/2021	1181
37	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	21/07/2021	1195
38	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7991.1	21/07/2021	1221
39	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	21/07/2021	1219
40	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DOS FACTURAS POR CONSUMO DE	6387	15/07/2021	1074

0000030

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
41	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	16/07/2021	1091
42	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	VEINTE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5327.4	16/07/2021	1107
43	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9580.5	18/07/2021	1126
44	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	13838.5	19/07/2021	1141

100000

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
45	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	CORRIENTES, JAL. TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7376.4	20/07/2021	1156
46	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7991.1	13/07/2021	1017
47	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5322.5	13/07/2021	1015
48	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9580.5	13/07/2021	1031
49	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	7376.4	13/07/2021	1045

0000032

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	DIA 21 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5308.7	13/07/2021	1046
51	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	15/07/2021	1068
52	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	XAXX010101000			48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A DEPENDIENTE DEL C. JOSSUE ISSAC CORONA GUDIÑO EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17400	22/07/2021	654
53	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	XAXX010101000	LOPEZ COTILLA 211 204 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 08/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBocas Y TAPETES DESINFECTANTES PARA LOS FILTROS SANITARIOS DE LA DIFERENTES DELEGACIONES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7377.6	08/07/2021	1A1765
54	MORENO PALOMERA EZEQUIEL	MOPE940627P69			48400	261	M BBVA 7192	Cheque N° 0007	UNA FACTURA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE LA PEG M II A34-21 APOYAR EN LAS	15750	30/07/2021	11B778EB302F9

0000033

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
55	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PIRH820920B20	VICENTE GUERRERO NO.130, GUADALUPE VICTORIA	PUERTO VALLARTA, JAL.	48317	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20880	22/07/2021	10895
56	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV	XAXX010101000	AV. FCO. VILLA 431, COL. OLIMPICO	PUERTO VALLARTA, JAL	48290	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 20/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6155.98	20/07/2021	24747
57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	XAXX010101000	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13340	26/07/2021	38759
58	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	XAXX010101000	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 10/07/2021	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO REFACCIONES QUE DEMANDAN DIVERSOS DEPARTAMENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14917.6	10/07/2021	67765
59	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	XAXX010101000	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 17/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	58614.8	17/07/2021	167543
60	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PXO	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1171	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE MAYO 2021 PARA LAS JUGADORAS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO EN LA COPA	19658	22/07/2021	1CA4D7D2

0000034

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 19/07/2021	JALISCO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA QUE DEMANDA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	126052.56	19/07/2021	3838
62	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/07/2021	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7047	29/07/2021	3592
63	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 10/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REAFCCIONES PARA HICULO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15363.04	10/07/2021	3526
64	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	XAXX010101000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 20/07/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5103	20/07/2021	3351
65	TELLO MORA J HECTOR	TEMJ640506P53	CONOCIDO	TOMATLAN, JALISCO.	48450	252s/ref		s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR ATENCION DE PARTO CORRESPONDIENTE AL PAGO ANTICIPADO EN LA PÓLIZA G54 DEL MES DE JUNIO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10000	08/07/2021	154FA79A

000035

SELLO

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

ING. PRISCILIANO RAMÍEZ GÓRDIAN
PREISDENTE MUNICIPAL

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

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DEL
VALOR AGREGADO
CABO CORRIENTES, Q.R.

0000036

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

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




ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN
PREIDENTE 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.



COPIA DE
 EL PROPIETARIO DEL
 FUNDAMENTO DE
 CABO CORRIENTES, Q.R.

0000037

Solicitud General 2020364
 Solicitud Particular 2020364

REF. NO. 0894

GUADALAJARA, JAL., 13 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$3,313,739.13 (TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N)

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE JULIO 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
21111220000042842251C695018131001111001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES

21111220000042842251C695018131001111001B5090 Ingresos Est 2% S/Nomina	\$18,927.20	
21111220000042842251C695018131001112001B5090 Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana		
21111220000042842251C695018131001112001B5090 Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea	\$191,588.00	\$210,515.20

21111220000042842251C695018111001551001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo General	\$2,623,303.53	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajustes del Fondo General		
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$77,113.64	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios		
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$477,685.96	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)		
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$43,722.24	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)		\$3,221,825.37

21111220000042842251C695028111001553001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695028111001553001B5090 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos		
21111220000042842251C695028111001553001B5090 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$72,986.56	\$72,986.56

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$3,505,327.13

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$191,588.00

SUB - TOTAL:

\$3,313,739.13

DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL

\$0.00

DEPOSITAR A NOMBRE DE BANÓBRAS

\$0.00

DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO

\$3,313,739.13

 UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
 PROG. ESPECIALES Y
 PARTICIPACIONES

 DIRECCIÓN DE GASTOS DE
 OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

 LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
 GARCIA RAMIREZ

 LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
 TORRES

 LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
 SAM

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

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

0000038

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacienda Pública

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

Numero Solicitud: 2020364
FECHA: 06/08/2021

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 AGOSTO DEL 2021	\$191,588.00

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

TOTAL: \$191,588.00

Vc.Bo.

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUALCABA TORRES

DIRECCION DE GASTOS DE OPERACION Y DE OBRA

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIRE

UNIDAD DEPTAL DE SUBSIDIOS, PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES

0000039

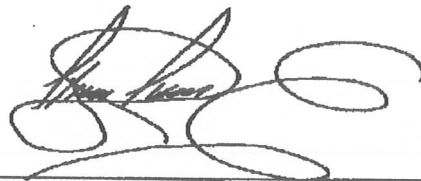
TESORERIA MUNICIPAL DE:
CABO CORRIENTES, JALISCO

PORMENOR DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021 Y LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, RELATIVO AL MES DE JULIO DEL 2021, 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	\$92.00	40%	\$36.80	\$0.00	100%	\$0.00	\$36.80
032	EL TUITO	\$4,467.00	40%	\$1,782.80	\$18,051.00	100%	\$18,051.00	\$19,833.80
001	GUADALAJARA	\$858.00	40%	\$343.20	\$1,822.00	100%	\$1,822.00	\$2,165.20
230	GUADALAJARA	\$37,981.00	40%	\$15,192.40	\$153,969.00	100%	\$153,969.00	\$169,161.40
064	PUERTO VALLARTA	\$3,551.00	40%	\$1,420.40	\$17,746.00	100%	\$17,746.00	\$19,166.40
081	TALPA DE ALLENDE	\$379.00	40%	\$151.60	\$0.00	100%	\$0.00	\$151.60
TOTAL		\$47,318.00	40%	\$18,927.20	\$191,588.00	100%	\$191,588.00	\$210,515.20

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., AGOSTO 5 DEL 2021
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GLOSA DE CUENTAS
CABO CORRIENTES, JALISCO

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. 28 DE JULIO DE 2021

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DE JULIO DE 2021, DE LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES CITADAS DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, 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. 27978/LXII/20 y 27978/LXII/20 y 27980/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	DISPOSICIONES	DECRETO No.	PARTICIPACIONES			IMPORTE PARTICIPADO AL MUNICIPIO
			BASE	PORCENTAJE	CANTIDAD A PARTICIPAR	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ARTÍCULOS 2° Y 6° DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5° FRACCIÓN I, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978/LXII/20	3,385,734,777.62	22%	744,861,651.07	2,623,303.53
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	ARTÍCULOS 3° A, FRACCIÓN I Y II Y ULTIMO PÁRRAFO DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5° FRACCIÓN IV, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978/LXII/20	99,709,041.00	22%	21,935,989.02	77,113.64
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (Garantizable y 70% Excedente)	ARTÍCULOS 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9°, FRACCIÓN II, INCISO a), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980/LXII/20	139,655,090.00	70%	109,334,532.00	477,685.96
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% Excedente)	ARTÍCULOS 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9°, FRACCIÓN II, INCISO b), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980/LXII/20	139,655,090.00	30%	30,320,558.00	43,722.24

TOTAL PARTICIPACION \$3,221,825.37

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

NOTA: Se informa que la Participación del Fondo General de Participaciones de Julio 2021, considera la Compensación realizada por la TESOFE, con fundamento en el artículo 9, tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, de conformidad con las cláusulas segunda y cuarta del "Convenio de Colaboración para la entrega irrevocable de recursos por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos", para la potenciación de recursos del FEIEF en el ejercicio 2020 celebrado con el Gobierno Federal con aprobación por el Congreso mediante el artículo séptimo del Decreto 27913/LXII/20, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 23 de mayo de 2020.

000041

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. 5 DE AGOSTO 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 JULIO DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27978/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	72,986.56

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
CABO CORRIENTES, JAL.

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL


C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000042



Solicitud General 4767067
Solicitud Particular 2026161

REF. NO. 0894

GUADALAJARA, JAL., 26 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$7,573.51 (SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 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 JULIO DE 2021 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN CUENTA NO. 012375001146857091

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

21111220000042842251C695018111001551401A509020	INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS	\$7,573.51
--	---	------------

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

C.C.P. ARCHIVO.

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

0000043

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

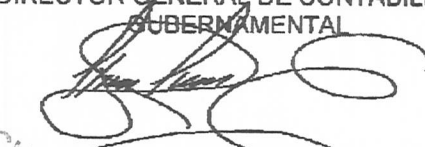
TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 24 DE AGOSTO 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 JULIO DE 2021, (CIFRAS QUE INCLUYEN EL 30% SUJETO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) MISMA QUE SE DISTRIBUYEN DE CONFORMIDAD A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 28282/LXII/20 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020.

	Importe
INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS	7,573.51

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

RECIBIDO EN
EL AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

0000044

Solicitud General 4753702
Solicitud Particular 2021578

REF. NO. 0894

GUADALAJARA, JAL., 12 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$78,923.80 (SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N)

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO, POR EL MES DE JULIO DE 2021; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

IEPS GASOLINAS Y DIESEL

21111220000042842251C695018111001551001B509020	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES	
21111220000042842251C695018111001551001B509020 (14)	IEPS Gasolinas y Diesel de Julio de 2021	\$78,923.80
IMPORTE DE LA PRESENTE DATA		\$78,923.80
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO		\$0.00
TOTAL:		\$78,923.80

FORMA DE RECIBO
DE LA PROPIEDAD DEL
DEPARTAMENTO DE
CABO CORRIENTES, JALISCO

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

0000045

**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. 9 DE AGOSTO DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4º-A FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º, 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 JULIO DE 2021, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27981/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- GASOLINAS Y DIESEL	78,923.80

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

0000046

Solicitud General 4749729
Solicitud Particular 2020056

REF. NO. 0894
GUADALAJARA, JAL., 10 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$3,716.31 (TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 31/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO, POR EL MES DE JULIO DE 2021; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN

21111220000042842251C695018111001551001B509020	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES	
21111220000042842251C695018111001551001B509020 (14)	IEPS Gasolinas y Diesel Hasta 2013 y Actos de Fiscalización de Julio de 2021	\$3,716.31

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA \$3,716.31

RECEBIDO
DE PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JALISCO

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

0000047



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. 5 DE AGOSTO 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 HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN DE JULIO DE 2021, QUE SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27981/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 y ACTOS DE FISCALIZACIÓN	3,716.31

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
SUBGOBIERNAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
CABO CORRIENTES, JAL.

0000048



Solicitud General 4762840
Solicitud Particular 2025570

REF. NO. 0894

GUADALAJARA, JAL., 26 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$97,975.96 (NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 96/100 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 AGOSTO 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 \$97,975.96

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

.....
\$97,975.96

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

.....
\$97,975.96



UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

0000049



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. 18 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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	97,975.96

ES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000050



Solicitud General 4762875
Solicitud Particular 2025370

REF. NO. 0894

GUADALAJARA, JAL., 26 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$6,600.80 (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 80/100 M.N)

POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO 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	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES	
21111220000042842251C695018111001551001B509020 (12)	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%.	\$6,600.80

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO \$0.00

TOTAL: \$6,600.80

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA \$6,600.80



UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

0000051



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. 18 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU 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 40% 60%	6,600.80

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000052

Solicitud General 4762798
Solicitud Particular 2024810

REF. NO. 0894

GUADALAJARA, JAL., 25 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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

21111220000042842251C695018111001551001B509020 FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N. \$13,598.55

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

ES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

0000053



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. 18 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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.

	Importe
FONDO DE COMPENSACION ISAN	13,598.55

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
CABO CORRIENTES, JAL.

0000054

Solicitud General 4767879
Solicitud Particular 2026590

REF. NO. 0894
GUADALAJARA, JAL., 31 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$1,133,647.70 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N)** POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE AGOSTO 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. 012375001161254417

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIOs.

211112300000429423121726A18331002584001B209020 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$1,133,647.70

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA	\$1,133,647.70
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO	\$0.00
TOTAL:	\$1,133,647.70

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

0000055

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. 24 DE AGOSTO DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-III Y 32 AL 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 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 EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE AGOSTO DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN SEGÚN ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO CON FECHA 28 DE ENERO DE 2021.

	Base	Importe
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	181,078,682.00	1,133,647:70

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

0000056



Solicitud General 4768885
Solicitud Particular 2027199

REF. NO. 0894

GUADALAJARA, JAL., 31 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$600,955.24 (SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N)**
POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE AGOSTO 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. 012375001161251902

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIOs.

211112300000429423511727A18332002585001B109020 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL \$607,201.24

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA \$607,201.24
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO \$6,246.00
TOTAL: \$600,955.24

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

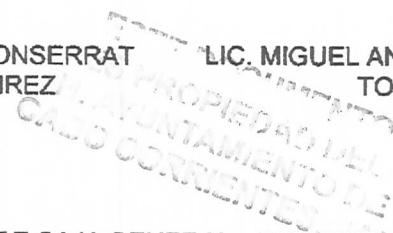
DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM



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

0000057

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacienda Pública

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO DE LOS FONDOS DE APORTACION CONFORME AL ART. 50 DE LA LEY DE COORDINACION

Num. Pol. Gra. 4768885
 Pedro Moreno #28
 Vol. Centro. C.P. 44100
 Ciudad de Jalisco
 Num. Pol. Par. 2027199
 FECHA 27/08/2021

EXPEDIDA A FAVOR DE			
NOMBRE: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES			
Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Importe
580150	RETENCIÓN VÍA PARTICIPACIONES REGULARIZACIÓN DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS (CONAGUA)	POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, LA RETENCION SE EFECTUO EN LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021	\$6,246.00

EL PROPIETARIO
 AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

TOTAL: \$6,246.00

Vo. Bo.

FORMULO



LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ

DIRECCION DE GASTOS DE OPERACION Y DE OBRA

UNIDAD DEPARTAL DE SUBSIDIOS PROG ESPECIALES Y PARTICIPACIONES

0000058



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. 24 DE AGOSTO DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-IV Y 36 AL 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 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 EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE AGOSTO DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN SEGÚN ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO CON FECHA 30 DE ENERO DE 2021.

	Base	Importe
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	463,346,164.00	607,201.24

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAMENTAL


C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

ES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

0000059



Solicitud General 4754202
Solicitud Particular 2022082

REF. NO. 0894

GUADALAJARA, JAL., 13 DE AGOSTO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$0.01 (PESOS 01/100 M.N)

POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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. 012375001161251902

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIOs.

211112300000429423511727A18332002585002B109020 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL \$.01

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

C.C.P. ARCHIVO.

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

0000060



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. 10 DE AGOSTO DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-IV Y 36 AL 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 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 LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 02 DE AGOSTO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

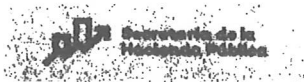
	Importe .
PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.01

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
SUBERNAMENTAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

REPROPIEDAD DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS
CABO CORRIENTES, JALISCO

0000061



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

NUMERO: 0000894 / 2021

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE: CABO CORRIENTES, JALISCO.

P R E S E N T E .

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios en su Art. 8 y a la Ley de Coordinación Fiscal Federal en su Art. 6, por este conducto informo del estado de cuenta de los recursos depositados por esta Secretaría de la Hacienda Pública a ese Municipio en el mes de Agosto del 2021; el cual se integra por los siguientes conceptos.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 31 / AGOSTO
Participaciones:							
Federales de Julio	3,294,811.93	0.00	3,294,811.93	13/08/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	32,742,015.06
Estatales de Julio	210,515.20	191,588.00	18,927.20	13/08/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	659,255.80
Fondo de Infraestructura de Agosto	1,133,647.70		1,133,647.70	31/08/2021	012375001161254417	BBVA BANCOMER, S.A.	9,069,181.60
Fondo de Fortalecimiento de Agosto	607,201.24	6,246.00	600,955.24	31/08/2021	012375001161251902	BBVA BANCOMER, S.A.	4,857,609.92
Fondo de Compensación de ISAN de Agosto	13,598.55		13,598.55	25/08/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	108,788.40
IEPS Gasolinas y Diesel de Julio	78,923.80		78,923.80	12/08/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	657,596.79
Fondo Fortalecimiento (Productos Financieros)	0.01		0.01	13/08/2021	012375001161251902	BBVA BANCOMER, S.A.	353.16
Fondo Infraestructura (Productos Financieros)	0.00		0.00				505.87
Fondo Fiscalización y Recaudación (40% y 80%) de Agosto	6,600.80		6,600.80	26/08/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	124,409.34
Compensación (FEIEF 2021) al Fondo General y Fondo de Fomento Municipal	0.00		0.00				104,653.52
Compensación (FEIEF 2021) al Fondo de Fiscalización 40%, 80%	0.00		0.00				-4.33
Fondo de Fiscalización y Recaudación de Agosto	97,975.96		97,975.96	26/08/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	832,590.21
IEPS Gasolinas y Diesel a 2013 y Actos de Fisc. de Julio	3,716.31		3,716.31	10/08/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	3,716.31
I.S.R. Municipal Art 3ºB de la L.C.F. de Julio	0.00		0.00				0.00

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y
 CONCILIACIÓN

0000062



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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE: CABO CORRIENTES, JALISCO.
P R E S E N T E .

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios en su Art. 8 y a la Ley de Coordinación Fiscal Federal en su Art. 6, por este conducto informo del estado de cuenta de los recursos depositados por esta Secretaría de la Hacienda Pública a ese Municipio en el mes de Agosto del 2021; el cual se integra por los siguientes conceptos.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 31 / AGOSTO
Participaciones:							
.S.R. Enajenación Bienes Inmuebles Julio	7,573.51		7,573.51	26/08/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	85,353.52
	5,454,565.01	197,834.00	5,256,731.01				49,246,025.17

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

ATENTAMENTE.
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"
GUADALAJARA, JAL., 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA



C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO

0000063

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$1,128,438.32

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 SEGÚN CONCILIACION \$1,097,230.81

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS \$1,097,228.89

DIFERENCIA \$1.92

COPIA DE LA CONCIACION
 MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JALISCO
 SECRETARIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

0000064

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021
 Fecha de corte 31/Julio/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	\$538,898.87	\$1,128,438.32
TOTAL			\$538,898.87	\$1,128,438.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 538,898.87
+ Total de depósitos	\$ 589,887.45
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,128,438.32
Saldo disponible al día*	\$ 1,128,438.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 843,334.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

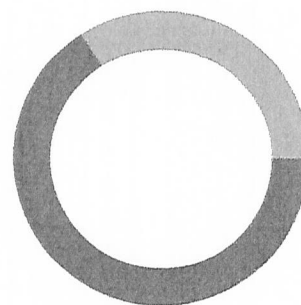
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$538,898.87)



DEPOSITOS	\$589,887.45
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$1,128,438.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			538,898.87

0000065

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-21	78949758 SPEI RECIBIDO, BCO:0112.BMONEX HR LIQ: 16:35:37 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 11218000028271784 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0210716 CVE RAST: 78949758	589,887.45		1,128,786.32
30-JUL-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000045750		300.00	1,128,486.32
30-JUL-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000045750		48.00	1,128,438.32

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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/CHK	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

Línea Directa para su empresa:

0000066

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM9302099J7

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0530551124 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6725904E-27E6-4494-AE24-4EE16382A75C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T19:56:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

elv3zbCtHnw3KQXscHcyk3aFD4iulrjbgUkf5j93WgVlh0aFkn2yvr428XKEbQMVRqpav0tJ/Z2Vqp10KArkeiOlnRPeMRQORi+G9iNj6I8PYBv1UPAG4oC7ax6bKYkSkBVX8AL9eVyJHEXjvewvcTg8zMTQQIBSeryulCAwpO9KA7hJs5PcbLI6BeQlbgfO2oYj4W0tVq2HKEFFznBlm1lylQB0QWBE Xi6KmlDcDMrqWXeLOJ4jqYRihFESnciwGmLThdcKDEiiO+F10rbwmfqtjutMm8xNkv35gliTYIPY+Hqa5QAXNKrxkjbaulAug3+qSpznJAvj7AsTHImbA==

Sello del SAT:

SvOE18/pOvTjpTdp6Mt6gwPpyo4iM/dG/7pldch5wjxAz/dmFbs0HafJO0pPgEhshLw42p1yifoXF79LinwiiZW/n3gdQ79VGdg/YQ720jbAnfq xcs1sEA03FCw/Hpo3TJGwJ/+4My9uQuSvbKenVzmQgctmYH0neCDZXVUpcv4FXDyhX40dbp4dW53PjsUwazS7WE+zwNUZqkivnHhiyWOP soBU9C9v26cuHVBwQW+rYqe/K6vig9athxMFDhNuDT9ZTDvQws3TPTAdfH2GKKjVHOx49H3Z8pCUuxl/XNyyMgi3CWQao/n0xStdCnvw9WB HSYIFYUvf7nxieDA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6725904E-27E6-4494-AE24-4EE16382A75C|2021-08-01T19:56:48|DCD090706E42||elv3zbCtHnw3KQXscHcyk3aFD4iulrjbgUkf5j93WgVlh0aFkn2yvr428XKEbQMVRqpav0tJ/Z2Vqp10KArkeiOlnRPeMRQORi+G9iNj6I8PYBv1UPAG4oC7ax6bKYkSkBVX8AL9eVyJHEXjvewvcTg8zMTQQIBSeryulCAwpO9KA7hJs5PcbLI6BeQlbgfO2oYj4W0tVq2HKEFFznBlm1lylQB0QWBE Xi6KmlDcDMrqWXeLOJ4jqYRihFESnciwGmLThdcKDEiiO+F10rbwmfqtjutMm8xNkv35gliTYIPY+Hqa5QAXNKrxkjbaulAug3+qSpznJAvj7AsTHImbA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 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

BANCO MÉRITO DEL NORTE S.A.
 CREDITO Y DEPÓSITOS
 CALLE DE LOS HERMANOS
 GARCÍA GONZÁLEZ, 100

0000067

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

mpreso: 1-feb.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)						
JULIO		Saldo Inicial: \$	507,689.44			
D105	16-jul.-21	SECRETARIA DE LA	LIBERACION DEL R Ref N° 16/07/2021	589,887.45	0.00	1,097,576.89
G207	30-jul.-21	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION BANCAR Transf N° 30-07-202	0.00	300.00	1,097,276.89
G207	30-jul.-21	BANCO MERCANTIL DEL	IVA DE COMISION Transf N° 30-07-202	0.00	48.00	1,097,228.89
			JULIO	589,887.45	348.00 \$	1,097,228.89

SECRETARIA DE LA
 PROPIEDAD DEL
 GOBIERNO DEL
 MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

0000068

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0677303170
 CONCILIACION AL 31 DE JULIO 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 \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION -\$10,654.00

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS -\$10,654.01

DIFERENCIA \$0.01

EL PROPIETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO DEL
 CABO CORRIENTES, JAL

0000069

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

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

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

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa: **0000070**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687015810	0.00 %	-3.26 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

0000071

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 CREDITO Y CAJEROS AUTOMATICOS
 CALDO CORRIENTES, CAL

0000072

Línea Directa para su empresa:

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

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0816983906
 CONCILIACION AL 31 DE JULIO 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				\$ -
---	--	--	--	------

SALDO SEGÚN CONCILIACION				-\$1,160.00
--------------------------	--	--	--	-------------

AJUSTE DE CONCILIACION				-\$1,160.00
------------------------	--	--	--	-------------

SALDO EN LIBROS				-\$1,160.00
-----------------	--	--	--	-------------

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 T. ADMINISTRATIVO
 CABO CORRIENTES, JAL

0000073

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/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
TOTAL			\$0.00	\$0.00

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 Jul al 31 Jul:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 417.60
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 417.60
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



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

0000074

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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 diente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

0000075

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM936209927

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0530551151
 CONCILIACION AL 31 DE JULIO 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

\$

-

SALDO SEGÚN CONCILIACION

-\$6,000.00

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS

-\$6,000.35

DIFERENCIA

\$0.35

REPRODUCTION OF ORIGINALS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CABO CORRIENTES, JAL

0000076

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/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
TOTAL			\$0.00	\$0.00

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*	\$ 410.95-

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

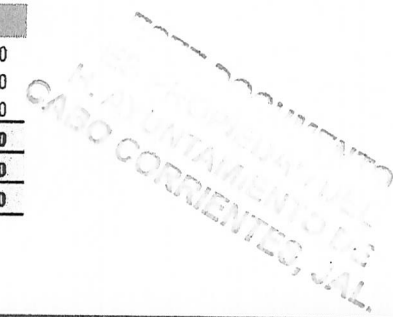
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

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

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 410.95
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 410.95

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

0000077

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

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

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

CASA DE MONEDA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CASA CORRIENTES, S.A.

0000078

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

BANORTE
CTA. 00226403629
CONCILIACION AL 31 DE JULIO 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	
------------------------	--

SALDO EN LIBROS	\$1.00
-----------------	--------

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

BANCO DE GUATEMALA
 CANTONAMIENTO DE
 SALDO CORRIENTES, JAL

0000079

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 PERÍODO

Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/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
TOTAL			\$1.00	\$1.00

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 Jul al 31 Jul:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

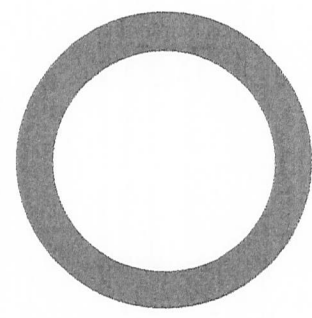
Saldo no disponible al día

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

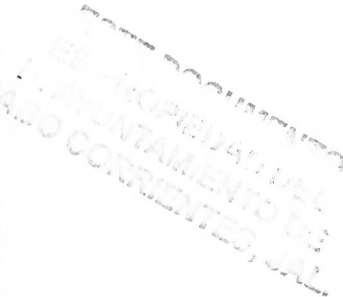
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 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
SALDO FINAL	\$ 1.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			
	0000080			

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

CASA CORRIENTES, JALISCO

0000081

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$1,406,079.35

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

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

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$1,401,239.19
--------------------------	--	--	--	----------------

AJUSTE DE CONCILIACION				\$1,401,239.19
------------------------	--	--	--	----------------

SALDO EN LIBROS				\$1,401,239.19
-----------------	--	--	--	----------------

DIFERENCIA				<u>\$0.00</u>
------------	--	--	--	---------------

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CABO CORRIENTES, JAL

0000082

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0114633962
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001146339629

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,042,501.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 1.077
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2,824.02
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,370,306.31
Saldo de Operación Inicial	3,370,306.31
Depósitos / Abonos (+)	34 505,773.04
Retiros / Cargos (-)	3 2,470,000.00
Saldo Final (+)	1,406,079.35
Saldo de Operación Final	1,406,079.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4,111.58		
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		370,000.00		3,004,417.89	3,004,417.89

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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

0000083

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL E904 FOLIO:3708 Ref. *****3962			729.00		
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NUMERO OFICIAL E904 FOLIO:3711 Ref. *****3962			609.00	3,005,755.89	3,005,755.89
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536265980 CERTIFICADO Ref. 4645625087			273.00	3,006,028.89	3,006,028.89
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129272828 MIGUEL TEJEDA Ref. 4812024370			38,159.88	3,044,188.77	3,044,188.77
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			15,129.09		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			19,284.04		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 937			12,874.04		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 938			8,066.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 939			7,230.03		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 940			8,049.09		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 941			15,688.08		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 942			6,756.06		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 943			8,855.05		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			3,374.04		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945			12,004.04		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946			4,922.02	3,166,420.35	3,166,420.35
17/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947			233,000.00	3,399,420.35	3,166,420.35
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 14:20 PRAC E201 FOLIO:1703 Ref. *****3962			2,185.00	3,401,605.35	3,401,605.35
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000,000.00		2,401,605.35	2,401,605.35
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA DISPERSION DE NOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,100,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			20,681.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952			8,307.00		

REPRODUCCIÓN DEL
 LIBRO CONTABLE DE
 CARGO CORRIENTES

0000084

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	258666369

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
30/JUL			13,137.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953		5,481.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954		11,120.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 955		9,318.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956		7,353.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957		6,788.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 958		3,854.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 959		5,698.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960		2,144.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961		4,338.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 962		1,121.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963		2,745.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964		2,389.00		
30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965		1,406,079.35		1,406,079.35

Total de Movimientos

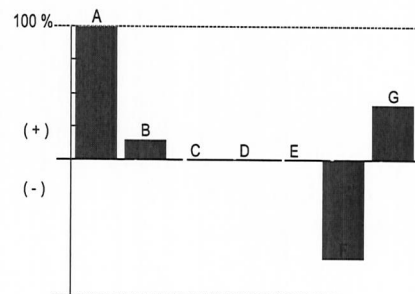
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,470,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	505,773.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

CARGO CORRIENTES, JALISCO

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,370,306.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	505,773.04	15.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,824.02	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,470,000.00	-73.28%	F
Saldo Final	1,406,079.35	41.71%	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>

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 BBVA BANCOMER, S.A.
 CASO CORRIENTES, SAL.

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001146339629 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a 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

ESTADO DE CUENTA
CALLE PROPIEDAD DEL
CALLE PROPIEDAD DEL
CALLE PROPIEDAD DEL

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

COPIA AUTENTICA DEL
 LIBRO DE CUENTAS DE
 CREDITO Y DEBITO, DEL
 CUENTA 0114633962, AL
 31/12/2017

0000088

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

47124B59-59D6-4F2D-A9AB-716A2F3F4634

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

gvh0FU98L+KmVXKfza5Wk039zzWaT9Igyppk5B3eq8RpfKkOXItkC9R6jFpAkTtNBfi3lsXyYXZLJH0w81KKPO2hldi
 sSmF26gzqp1hIXmvinw7enk5eHofFEzxtfWITK84ByvT4ga+zZatvdkioJGw0x4CDU8+QzAk59zGmM92rSQO+fmlts
 NzdBaPkX65yt+Eb/21hKSZ9n2K3Nn3DpsM100UvezUcGSDSszPHIQ+cnpgqwgKD1CkcGYZk930RirTjDAOaWjcPP
 tOTuEK941kOf4jpiSIIiI6VXLMn+0HUPC2kC9tE9dwgz3YtZ/ENvct/bdlPKMxQPSMuvfmKA==

Sello SAT

yHnt3pf5luWOWQPGRT14zvOjH1uohTx1GT0nC7REE83mZiCYN/ziM8hsaCdODbFDQyeKhojfsnEfXpMdNZxIZkIK
 W25DR8vIVA0T1knKRRP0r/8Hn6ieVBgZzftn6bSbkHwEplCGs9u9E+WTCQq0dMn5whkNjc10kSThXAJ03u3cepXC
 4ST5SQxEIXeX1j6EplQSogJO1iLdP2PazDvD/kNLwPDCdenE++zpBLxxmyAa6ohUURXm62/ZIF10e4jdHFQnu2E
 WNYtumPeAkbyVOa3EpC9phLaL2yPjzhb0hy6YtCHtV9LC8b1aafVDwm3DH2wdAljjHhMsUNCF13WSTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:25:27

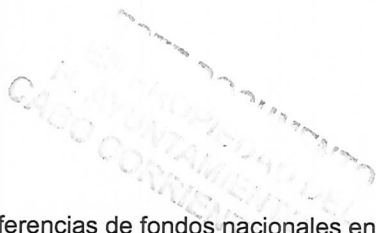
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47124B59-59D6-4F2D-A9AB-716A2F3F4634|2021-07-31T06:25:27|gvh0FU98L+KmVXKfza5Wk039zzWaT9Igyppk5B3eq8RpfKkOXItkC9R6jFpAkTtNBfi3lsXyYXZLJH0w81KKPO2hldisSmF26gzqp1hIXmvinw7enk5eHofFEzxtfWITK84ByvT4ga+zZatvdkioJGw0x4CDU8+QzAk59zGmM92rSQO+fmltsNzdBaPkX65yt+Eb/21hKSZ9n2K3Nn3DpsM100UvezUcGSDSszPHIQ+cnpgqwgKD1CkcGYZk930RirTjDAOaWjcPPtOTuEK941kOf4jpiSIIiI6VXLMn+0HUPC2kC9tE9dwgz3YtZ/ENvct/bdlPKMxQPSMuvfmKA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:35



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

0000089

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

mpreso: 3-feb.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-0000-0-111-17197 BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 (Bancos/Tesorería)						
JULIO						
		Saldo Inicial: \$ 3,365,466.15				
D1	1-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 01/07/202	0.00	370,000.00	2,995,466.15
I3	5-jul.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Cierre 05/07/2021	729.00	0.00	2,996,195.15
I3	5-jul.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Cierre 05/07/2021	609.00	0.00	2,996,804.15
D34	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	15,129.09	0.00	3,011,933.24
D35	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	19,284.04	0.00	3,031,217.28
D37	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	12,874.04	0.00	3,044,091.32
D38	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	8,066.00	0.00	3,052,157.32
D39	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	7,230.03	0.00	3,059,387.35
D40	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	8,049.09	0.00	3,067,436.44
D41	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	15,688.08	0.00	3,083,124.52
D42	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	6,756.06	0.00	3,089,880.58
D43	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	8,855.05	0.00	3,098,735.63
D44	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	3,374.04	0.00	3,102,109.67
D45	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	12,004.04	0.00	3,114,113.71
D46	14-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 14/07/2021	4,922.02	0.00	3,119,035.73
D47	17-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 17/07/2021	233,000.00	0.00	3,352,035.73
I16	22-jul.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 22/07/2021	2,185.00	0.00	3,354,220.73
D72	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	20,681.00	0.00	3,374,901.73
D74	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	8,307.00	0.00	3,383,208.73
D75	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	13,137.00	0.00	3,396,345.73
D76	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	5,481.00	0.00	3,401,826.73
D77	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	11,120.00	0.00	3,412,946.73
D78	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	9,318.00	0.00	3,422,264.73
D79	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	7,353.00	0.00	3,429,617.73
D80	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	6,788.00	0.00	3,436,405.73
D81	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	3,854.00	0.00	3,440,259.73
D82	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	5,698.00	0.00	3,445,957.73
D83	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	2,144.00	0.00	3,448,101.73
D84	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	4,338.00	0.00	3,452,439.73
D85	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	1,121.00	0.00	3,453,560.73
D86	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	2,745.00	0.00	3,456,305.73
D87	30-jul.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 30/07/2021	2,389.00	0.00	3,458,694.73
D96	29-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 29/07/202	0.00	1,000,000.00	2,458,694.73
D98	30-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 30/07/202	0.00	1,100,000.00	1,358,694.73
I24	1-jul.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESÉS GANADI Ref N° 01/07/2021	4,111.58	0.00	1,362,806.31
I5	7-jul.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Cierre 07/07/2021	273.00	0.00	1,363,079.31
I7	9-jul.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 09/07/2021	38,159.88	0.00	1,401,239.19
			JULIO	505,773.04	2,470,000.00	\$ 1,401,239.19

0000090

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$77,502.87

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$71,006.39
--------------------------	--	--	--	-------------

AJUSTE DE CONCILIACION				\$71,006.39
------------------------	--	--	--	-------------

SALDO EN LIBROS				\$71,006.39
-----------------	--	--	--	-------------

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

ESTABLECIMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL

0000091

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,448.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.034
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.13
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		743.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,980.43
Saldo de Operación Inicial		8,980.43
Depósitos / Abonos (+)	5	2,111,150.03
Retiros / Cargos (-)	15	2,042,627.59
Saldo Final (+)		77,502.87
Saldo de Operación Final		77,502.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REPROPIEDAD DEL
 FOLIO CANTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			150.03	9,130.46	9,130.46
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 656542		328.85			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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

0000092

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 656542		52.61			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUN 2021 Ref. 656542		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2021 Ref. 656542		66.40		8,267.60	8,267.60
05/JUL	05/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		4,000.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO A PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			10,000.00		
05/JUL	05/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,000.00		9,267.60	9,267.60
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,000,000.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		957,915.23		51,352.37	51,352.37
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859735631 JAVIER FABIAN Ref. 5432455737			1,000.00		
16/JUL	16/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,000.00		45,352.37	45,352.37
26/JUL	26/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,000.00		43,352.37	43,352.37
29/JUL	29/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		10,000.00			
29/JUL	29/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		2,000.00			
29/JUL	29/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		4,000.00		27,352.37	27,352.37
30/JUL	30/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA DISPERSION DE NOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,100,000.00		
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,046,849.50		77,502.87	77,502.87

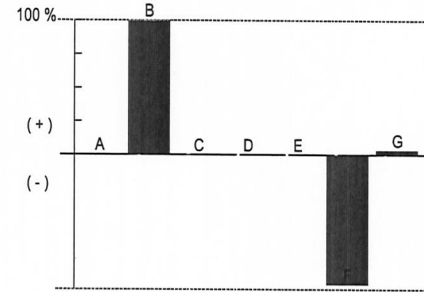
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,042,627.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,111,150.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,980.43	0.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,111,150.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-743.85	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	27.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,042,627.59	-96.75%	F
Saldo Final	77,502.87	3.67%	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>

ESTADO DE CUENTA
EN PROPIEDAD DEL
CASH MANAGEMENT DE
CASH MANAGEMENT DE

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001141460344 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

REPROPIEDAD DEL
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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	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

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 BBVA BANCOMER S.A.
 CALLE CORRIENTES, 510
 CUAUHTEMOC, C.P. 06600

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

89163C87-AD03-4682-B511-693836A671CB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Pfui0FOM42DV8SjA7NgGDgo7osnaS/P1gjuwcmPZwDznDe9tYv8Mtb8ObuatGRBmZYWHlQgfYLo7LfFa2hjKqT39orHwj+1JNRtwl244f9NGOml3CF43GiAKsV/8NnLld8wgDywQ3bAZB96lcgJgwUc6ig+9yd+vgk3x0nMUN6P1dTOWzzbFlkwIEn3z9Sx2ZQYvy5iGX11zla2l34OOVVV04+7gMAY/KVMK06Vm1FLqfXveNRe67Rks8Xqy93E0c+sT9OejhlXeUNqjL1lz5rbnJQclzxGF0EhPhviJQwNOSLUV/MizEbDMfMwD2dfXX2rdaBTQetuD9DbLgvaA==

Sello SAT

AUL8PUZ1fmNOnd6S0O5pK87nXepLoDrqILSB3IZDTwcltdt2OPvChnd+ZiFY+znaYnh41L3h5Ajm9qVp7yCVCSb2Nt906e3zrBa77CjCvMZsS2QPqnG6NLzfZgkUOWR2g1suzO9+f1lvBoBg/w+fm6E1GZ+WzLwAo1J8dXdh5W3OU857IS3r+7Q2LvbKUKo8/A+g0vsr/89qsAarutLRgNZVfGlqoAsvoouVkoJKejT03lXg0IIW4aVAavKrANRR6G7DIgijgCP+K62QdonEnLCVjOw0DzwYPZHFXgMGWkwjN5W8DVJCx4tL7vJwdfWwcOtvbadrrAMKyKTL0QZ0aA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:19:41

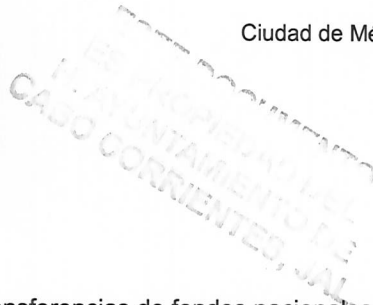
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|89163C87-AD03-4682-B511-693836A671CB|2021-07-31T06:19:41|Pfui0FOM42DV8SjA7NgGDgo7osnaS/P1gjuwcmPZwDznDe9tYv8Mtb8ObuatGRBmZYWHlQgfYLo7LfFa2hjKqT39orHwj+1JNRtwl244f9NGOml3CF43GiAKsV/8NnLld8wgDywQ3bAZB96lcgJgwUc6ig+9yd+vgk3x0nMUN6P1dTOWzzbFlkwIEn3z9Sx2ZQYvy5iGX11zla2l34OOVVV04+7gMAY/KVMK06Vm1FLqfXveNRe67Rks8Xqy93E0c+sT9OejhlXeUNqjL1lz5rbnJQclzxGF0EhPhviJQwNOSLUV/MizEbDMfMwD2dfXX2rdaBTQetuD9DbLgvaA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:38



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0000097

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 3-feb.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17563 NOMINA 6034 (Bancos/Tesorería)							
JULIO		Saldo Inicial: \$	2,483.95				
D2	5-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 05/07/2021	10,000.00	0.00	12,483.95	
D30	15-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 15/07/2021	1,000,000.00	0.00	1,012,483.95	
D96	16-jul.-21	VENTURA JAVIER FABIAN	DEPOSITO A LA CU Transf N° 16-07-202	1,000.00	0.00	1,013,483.95	
D98	30-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 30/07/2021	1,100,000.00	0.00	2,113,483.95	
G137	15-jul.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Transf N° 15-07-202	0.00	957,915.23	1,155,568.72	
I30	1-jul.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD Ref N° 01/07/2021	150.03	0.00	1,155,718.75	
G143	2-jul.-21	BBVA BANCOMER	COMISIÓN POR TR Transf N° 02/07/202	0.00	328.85	1,155,389.90	
G143	2-jul.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIÓN I Transf N° 02/07/202	0.00	52.61	1,155,337.29	
G143	2-jul.-21	BBVA BANCOMER	COMISIÓN POR EL I Transf N° 02/07/202	0.00	415.00	1,154,922.29	
G143	2-jul.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISIÓN I Transf N° 02/07/202	0.00	66.40	1,154,855.89	
G144	26-jul.-21	TORRES HERNANDEZ	PRÉSTAMO PERSON Transf N° 26/07/202	0.00	2,000.00	1,152,855.89	
G145	29-jul.-21	RAMOS CASTILLON	PRÉSTAMO PERSON Transf N° 29/07/202	0.00	10,000.00	1,142,855.89	
G146	29-jul.-21	CASTILLON RODRIGUEZ	PRÉSTAMO PERSON Transf N° 29/07/202	0.00	2,000.00	1,140,855.89	
G147	29-jul.-21	IBARRA CONTRERAS	PRÉSTAMO PERSON Transf N° 29/07/202	0.00	4,000.00	1,136,855.89	
G148	30-jul.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Transf N° 30-07-202	0.00	1,046,849.50	90,006.39	
G151	5-jul.-21	IBARRA CONTRERAS	GASTOS A COMPRO Transf N° 05/07/202	0.00	4,000.00	86,006.39	
G152	30-jul.-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS	PRÉSTAMO PERSON Transf N° 30/07/202	0.00	3,000.00	83,006.39	
G91	16-jul.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	PRÉSTAMO PERSON Transf N° 16/07/202	0.00	2,000.00	81,006.39	
G92	16-jul.-21	VENTURA JAVIER FABIAN	PRESTAMO PERSON Transf N° 16/07/202	0.00	5,000.00	76,006.39	
G93	5-jul.-21	DIAZ RAMOS IRAK	PRÉSTAMO PERSON Transf N° 05/07/202	0.00	5,000.00	71,006.39	
				JULIO	2,111,150.03	2,042,627.59 \$	71,006.39

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD
 CABO CORRIENTES, JALISCO

0000098

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$623,761.62

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

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 199,186.82
	05/06/2020	Cheque N° 0231	15,000.00	
	23/11/2020	Cheque N° 0560	3,000.00	
	16/12/2020	Cheque N° 0654	15,000.00	
	30/04/2021	Cheque N° 0971	2,500.00	
	19/05/2021	Cheque N° 1014	2,500.00	
	15/06/2021	Cheque N° 1092	2,500.00	
	29/06/2021	Cheque N° 1111	1,800.00	
	30/06/2021	Cheque N° 1127	2,500.00	
	14/07/2021	Cheque N° 1138	8,348.15	
	14/07/2021	Cheque N° 1142	1,731.35	
	14/07/2021	Cheque N° 1148	10,225.64	
	14/07/2021	Cheque N° 1151	1,540.20	
	15/07/2021	Cheque N° 1153	3,005.03	
	15/07/2021	Cheque N° 1157	9,403.93	
	15/07/2021	Cheque N° 1159	3,043.60	
	19/07/2021	Cheque N° 1167	2,700.00	
	22/07/2021	Cheque N° 1173	8,120.00	
	23/07/2021	Cheque N° 1176	30,000.00	
	26/07/2021	Cheque N° 1182	3,027.60	
	30/07/2021	Cheque N° 1190	8,868.22	
	30/07/2021	Cheque N° 1191	8,868.22	
	30/07/2021	Cheque N° 1192	3,744.87	
	30/07/2021	Cheque N° 1193	3,744.87	
	30/07/2021	Cheque N° 1194	5,672.22	
	30/07/2021	Cheque N° 1195	2,609.71	
	30/07/2021	Cheque N° 1196	4,597.26	
	30/07/2021	Cheque N° 1197	2,962.26	
	30/07/2021	Cheque N° 1199	10,856.11	
	30/07/2021	Cheque N° 1200	1,793.71	
	30/07/2021	Cheque N° 1201	1,540.20	
	30/07/2021	Cheque N° 1202	14,761.80	
	30/07/2021	Cheque N° 1203	3,221.87	

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

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

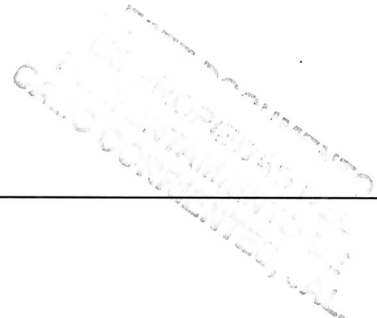
(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$424,574.80

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS \$424,574.80

DIFERENCIA \$0.00



0000099



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		468,231.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.034
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		417.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	66	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,167.34
Saldo de Operación Inicial		98,167.34
Depósitos / Abonos (+)	15	4,762,360.86
Retiros / Cargos (-)	154	4,236,766.58
Saldo Final (+)		623,761.62
Saldo de Operación Final		623,761.62
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			219.99		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			370,000.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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

0000100

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
01/JUL		01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,601.85			
			0010721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 30 DE J Ref. 0000636104 072 00072320004982611852 002601002107010000636104					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
01/JUL		01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
01/JUL		01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,761.35			
			0107218CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01 DE J Ref. 0000637829 072 00072320004982611852 002601002107010000637829					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
01/JUL		01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,400.00			
			0010721LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA Ref. 0000638446 137 00137375103371571608 002601002107010000638446					
			JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ					
01/JUL		01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,683.98			
			0010721CONSUMO CONTINGENCIA HURACAN E Ref. 0000639252 014 00014375605906543884 002601002107010000639252					
			AZUCENA OROZCO GORDIAN					
01/JUL		01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,217.02			
			Ref. 1125					
01/JUL		01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,279.39		358,443.74	358,443.74
			Ref. 1121					
02/JUL		02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1113					
02/JUL		02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,639.00			
			PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/JUL		02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,889.30			
			GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/JUL		02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
02/JUL		02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115					
02/JUL		02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,000.00			
			0020721ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE JU Ref. 0000769177 072 00072375006302455654 002601002107020000769177					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
02/JUL		02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,985.60			
			0020721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 DE J Ref. 0000789407 072 00072320004982611852 002601002107020000789407					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
02/JUL		02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00		221,090.59	221,090.59

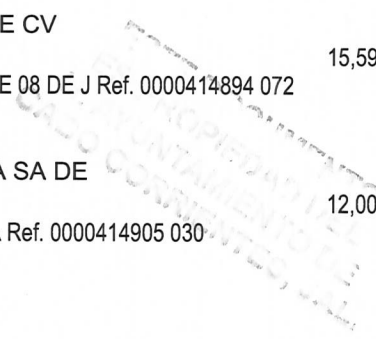


No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	05/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129 T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0030721LLANTAS RETROEXCAVADORA COMPLE Ref. 0000878129 137 00137375103371571608 002601002107050000878129 JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ		2,800.00		218,290.59	221,090.59
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		2,967.36			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MODULO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,938.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585781462 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 4487702273			116.05		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 05 DE J Ref. 0000966106 072 00072320004982611852 002601002107050000966106 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,649.50			
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO A PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00		180,851.78	180,851.78
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1075		1,931.49			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1116		3,491.10			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1114		8,348.15			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1120		2,966.17			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1088		1,793.71			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1123		1,793.71			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1124		1,540.20			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1119		4,217.02			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1122		2,644.39			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1117		5,152.15			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1 PARA ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,661.40			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2 PARA ZONA FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,661.40			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,714.69			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 DE J Ref. 0000102527 072					
		00072320004982611852					
		002601002107060000102527					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		114,936.20	114,936.20
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,619.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,752.01	79,069.21	79,069.21
		Ref. 3075					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,714.69			
		0080721CONSUMO DE COMBUSTIBLE08 DE JU Ref. 0000295655 072					
		00072320004982611852					
		002601002107080000295655					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,152.15			
		Ref. 1080					
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO PARA PAGO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,000.00			
		0080721SERVICIO DE CAMA BAJA Ref. 0000370806 030					
		00030370900004809528					
		002601002107080000370806					
		CROIX COSTRUCION Y SERVICIOS					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,377.60			
		0080721MATERTIAL SANITIZANTE PARA DEL Ref. 0000372258 030					
		00030320900005315016					
		002601002107080000372258					
		LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,034.40			
		0080721GRAVA Y ARENA PARA SERVICIOS P Ref. 0000414892 058					
		00058320000001487587					
		002601002107090000414892					
		2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,592.50			
		0989721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 DE J Ref. 0000414894 072					
		00072320004982611852					
		002601002107090000414894					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,000.00		98,197.87	98,197.87
		0080721TRASLADO CON CAMA BAJA Ref. 0000414905 030					
		00030370900004809528					
		002601002107090000414905					



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS							
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 9 DE JU Ref. 0000599048 072 00072320004982611852 002601002107090000599048		26,453.26			
GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE							
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC-10798 MODULO DE MAQUINARIABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,800.00			
09/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00		57,944.61	67,944.61
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100721FAC-67543,67663,67666,67668,67 Ref. 0000647296 044 00044375032002965624 002601002107120000647296		19,227.00			
REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV							
10/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100721FAC-3526, PARA MODULO DE MAQUI Ref. 0000647302 002 00002375459400290516 002601002107120000647302		15,363.04		23,354.57	67,944.61
JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO							
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013166 5801611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,880.01		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120721CONSUMO DE COMBISTIBLE 12 DE J Ref. 0000750736 072 00072320004982611852 002601002107130000750736		18,623.44		84,611.14	84,611.14
GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE							
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		1,319.35			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		3,618.95		79,672.84	79,672.84
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407218MUNICIPIO DE CABO CO RRIENTES Ref. 0000925974 072 00072320004982611852 002601002107140000925974		15,287.70		64,385.14	64,385.14
GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE							
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 14 DE J Ref. 0000163279 072 00072320004982611852 002601002107150000163279		25,502.70			
GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE							
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2012035 5797143 Ref. 0160418343 112 00112180000028267099 78890765				2,937,366.51	
FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST							
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSPASO A PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000,000.00			

CASH MANAGEMENT MORALES MN
ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT MORALES MN
ESTADO DE CUENTA

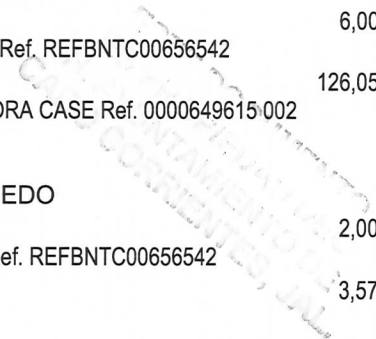
0000104

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134		246,200.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132		41,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		45,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		27,300.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131		25,800.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150721SUBSIDIO MES DE JULIO Ref. 0000255680 072 00072375006302455654 002601002107150000255680 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		200,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 DE J Ref. 0000258433 072 00072320004982611852 002601002107150000258433 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,797.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507218VALES PRIMERA QUINCENA DE JULI Ref. 0000260760 044 00044320010033922522 002601002107150000260760 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,475.60	1,292,675.95		1,292,675.95
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER PAGO QUINCENA DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,593.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		48,480.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS Y VIATICBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,823.10			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		14,821.51			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0160721HONORARIOS Y ATENCION A DANIEL Ref. 0000392327 044 00044375032003755781 002601002107160000392327 ATENCION PROFESIONAL DE SALUD		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERVICIO UNIDAD HINO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,140.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586243609 DEVOLUCION Ref. 5423682596			1,368.99		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAOG DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,485.24		1,119,202.09	1,119,202.09

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 JULI Ref. 0000456157 072					
		00072320004982611852					
		002601002107160000456157					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
17/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,348.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,015.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,728.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,352.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156					
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,990.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128					
17/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			716.50	937,105.10	1,119,202.09
		Ref. 3126					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,644.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1145					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1150					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,966.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1143					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,491.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1140					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,219.99			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,279.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,282.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,149.80			
		0190721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19 DE J Ref. 0000649471 072					
		00072320004982611852					
		002601002107200000649471					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		126,052.56			
		0190721KIT PARA RETROEXCAVADORA CASE Ref. 0000649615-002					
		00002375459400290516					
		002601002107200000649615					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		744,225.30	744,225.30
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,574.72			



0000106

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1149					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139		3,491.10			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:3295171		5,103.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200721FRENOS PARA PATFHINDER Ref. 0000742748 002 00002375060855752182 002601002107200000742748 JESUS TORRES MAGANA		3,978.80			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,155.98			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0200721LLANTAS PATFHINDER Ref. 0000744165 137 00137375103371571608 002601002107200000744165 JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ		9,200.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 20 DE J Ref. 0000747058 072 00072320004982611852 002601002107200000747058 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		17,473.08			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		29,662.75			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		3,600.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		15,835.21			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		14,094.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3145			75,000.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1141		5,152.15		701,904.51	701,904.51
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21 DE J Ref. 0000944310 072 00072320004982611852 002601002107220000944310 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,478.80			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,500.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS DE OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIAL PARA CAMION INTERNBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,880.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220721HONORARIOS MEDICOS Ref. 0000978259 036		17,400.00			



0000107

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036375500185768194					
		002601002107220000978259					
		GRUPO SANCHEZ REGALADO S C					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,288.10			
		0220721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22 DE J Ref. 0000992211 072					
		00072320004982611852					
		002601002107220000992211					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00		615,957.61	615,957.61
		CLUTCH CAMION INTERNATIONAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		665.26			
		0230721PAGO PRAXIAR TANQUE DE OXIGENO Ref. 0000146101 002					
		00002180087000065588					
		002601002107230000146101					
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,643.70			
		0230721PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 23 Ref. 0000178490 072					
		00072320004982611852					
		002601002107230000178490					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,148.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,200.00		550,300.27	550,300.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,022.44			
		PAGO DE VIATICOS Y GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,340.00			
		0260721RENTA DE VACTOR Ref. 0000307394 014					
		00014375655026880419					
		002601002107260000307394					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,731.94		
		SP 2016695 5815710 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		150,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			147,083.76		
		SP 2016238 5814144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,526.55		
		SP 2016472 5815070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55		
		SP 2016895 5816184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,728.35			
		0260721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 DE J Ref. 0000373998 072					
		00072320004982611852					
		002601002107270000373998					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,795.61		552,354.67	552,354.67
		PAGO DE GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,643.17			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,192.86			
		0270721CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIA 07 Ref. 0000432548 072					
		00072320004982611852					
		002601002107270000432548					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,732.00			
		0270721SERVICIOS HOSPITAL ALFREDO RAM Ref. 0000434845 072					
		00072320001292728784					
		002601002107270000434845					
		HOSPITAL JOYA MARINA S.A. DE C.V.					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,723.07			
		PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,715.28			
		VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,882.60			
		0270721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27 DE J Ref. 0000471688 072					
		00072320004982611852					
		002601002107270000471688					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,497.43			
		PAGO DE VIATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,800.00		419,168.26	419,168.26
		GASTOS FUNERALES FELIPE GONZALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,343.68		411,824.58	411,824.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,531.51			
		Ref. 1146					
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRAPASO PARA PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,202.56			
		0290721FACTURACION TRACTO Ref. 0000702107 002					
		00002375459400290516					
		002601002107290000702107					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		62,512.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,372.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187					

CASH MANAGEMENT MORALES MN

0000109

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184		41,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186		199,600.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		21,836.54			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		11,590.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		15,952.41			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171		19,658.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		9,744.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 JULI Ref. 0000812116 072 00072320004982611852 002601002107300000812116 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		617.70			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 JULI Ref. 0000812256 072 00072320004982611852 002601002107300000812256 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		33,060.46		891,846.26	891,846.26
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300721VALES SEGUNDA QUINCENA DE JULI Ref. 0000944649 044 00044320010033922522 002601002107300000944649 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,877.92			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		42,580.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		57,129.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MENSUAL SUPER MERCADO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		40,735.63			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721PAGO OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000034723 002 00002180087000065588 002601002107300000034723 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		1,194.66			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,662.50			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300721CONSUMO DE COMBUSTIBLE 30 DE J Ref. 0000043766 072 00072320004982611852 002601002107300000043766 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,819.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,661.40			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		6,500.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		4,924.53		623,761.62	623,761.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,236,766.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,762,360.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

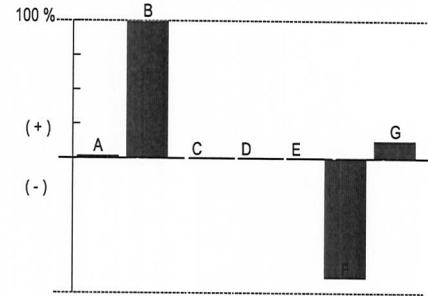
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0000111

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,167.34	2.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,762,360.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	417.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,236,766.58	-88.96%	F
Saldo Final	623,761.62	13.09%	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>

CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001146857091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a 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."

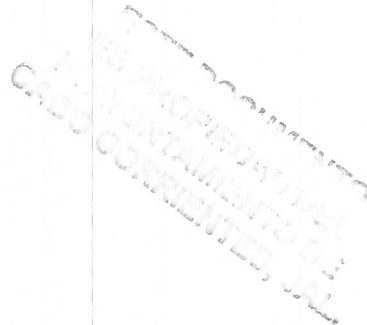
www.ipab.org.mx

CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE)
2375001146857091

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



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F9FF3773-7F13-47C0-BE0A-A079433384E3

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

VRixAvCDzw5ehJkP3GvM0NQsvA14mt8nF29EsvaokeeJRCKVqJOKrN09cr9vkz+sP14i+1m2L2PjqY0vXvkXLRX3
Vign/Clujs5In4iy2XgzPb/B6dd0L+DDoMboDRYj7HOj2Ej34dyo+h7eIK1OPxnRNgU0Nk/KhUvkRGcWtgDYxMBdEB
S/JBUDOMyS3uvaXDOY8BpgS6u43eJfFdnGo9FlxMnx0ob7hoXwk0P5hktliH6Hx0UIOJB6H7tLrH2aL0g7okRCixlU
CwEdc1FSsDM6EqV7S7YnUJnViaQj7Cml7nVCdYweVCFw8jLDXUPLNtPHCPjJGmjE8PdcFiQ==

Sello SAT

bRGS4+3h5xr6Ay9conqnkXvxQreW6/1P14KWvl8mZ3YS1yfP6gf74ZKjDLtinTZwFG9pqnSZguk4PCA8eAMf8b8P2h
VBwNV6wvs9sVCRXWDdgTspqSdFuS/5n3ejtbmxi/IXDNfxjEf/YeRWfrZAEY+vl4SLqGht3DGoUjZupNgzdWH4QcjP
TJ8HDCyRXBKlJcf86erGblqrfz4mWu1xW1hCzwCqxYSqRs5R6HT59O4A8P8pZjByyY91mbYQyi2aPD1NWEtZJtUm
8T9xEN1cSrmx68EyCnNxL1TvXIHlmfjcgwRIODMRBS+maN/U27HLzG6AbSFwC+Gx57eahS9VtEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:05:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9FF3773-7F13-47C0-BE0A-A079433384E3|2021-07-31T04:05:05|VRixAvCDzw5ehJkP3GvM0NQsvA14mt8n
F29EsvaokeeJRCKVqJOKrN09cr9vkz+sP14i+1m2L2PjqY0vXvkXLRX3Vign/Clujs5In4iy2XgzPb/B6dd0L+DDoMbo
DRYj7HOj2Ej34dyo+h7eIK1OPxnRNgU0Nk/KhUvkRGcWtgDYxMBdEBS/JBUDOMyS3uvaXDOY8BpgS6u43eJfFdn
Go9FlxMnx0ob7hoXwk0P5hktliH6Hx0UIOJB6H7tLrH2aL0g7okRCixlUCwEdc1FSsDM6EqV7S7YnUJnViaQj7Cml7n
VCdYweVCFw8jLDXUPLNtPHCPjJGmjE8PdcFiQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:00:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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

0000115

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

mpreso: 23-feb.-2022

Page 1 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17564 GASTO CORRIENTE 5709 (Bancos/Tesorería)						
JULIO						
		Saldo Inicial: -\$	57,894.36			
G1	1-jul.-21	RAMIREZ GORDIAN	GASTOS A COMPRO Cheque N° 1129	0.00	29,000.00	-86,894.36
G2	2-jul.-21	NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	SIETE FACTURAS P Transf N° 02/07/202	0.00	1,639.00	-88,533.36
G4	2-jul.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	DIEZ FACTURAS PO Transf N° 02/07/21	0.00	9,889.30	-98,422.66
G5	1-jul.-21	CASTILLON MORA EDSON	GASTOS A COMPRO Transf N° 01/07/202	0.00	2,000.00	-100,422.66
G6	1-jul.-21	GRUPO GASOLINERO	PAGO DE COMBUST Transf N° 01/07/202	0.00	12,761.35	-113,184.01
G8	1-jul.-21	GRUPO GASOLINERO	PAGO DE COMBUST Transf N° 01/07/202	0.00	32,601.85	-145,785.86
D1	1-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 01/07/2021	370,000.00	0.00	224,214.14
D2	5-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 05/07/202	0.00	10,000.00	214,214.14
D4	5-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEPÓSITO EN EFE Transf N° 05/07/202	116.05	0.00	214,330.19
G9	7-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	TREINTA Y TRES F Cheque N° 1130	0.00	29,619.00	184,711.19
G10	1-jul.-21	OROZCO GORDIAN	UNA FACTURA POR Transf N° 01/07/202	0.00	43,683.98	141,027.21
D6	7-jul.-21	GOMEZ GARCIA ALICIA	DEPOSITO POR DI Ref N° 07/07/2021	1,752.01	0.00	142,779.22
G11	10-jul.-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE	UNA FACTURA POR Transf N° 10/07/202	0.00	15,363.04	127,416.18
G12	2-jul.-21	SISTEMA DIF CABO	ANTICIPO AL SIST Transf N° 02/07/201	0.00	50,000.00	77,416.18
G14	6-jul.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO A GRUP Transf N° 06/07/202	0.00	17,714.69	59,701.49
G15	2-jul.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO A GRUP Transf N° 02/07/202	0.00	29,985.60	29,715.89
G16	5-jul.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO A GRUP Transf N° 05/07/202	0.00	21,649.50	8,066.39
G17	8-jul.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	GASTOS A COMPRO Transf N° 08/07/202	0.00	6,000.00	2,066.39
G18	6-jul.-21	LOPEZ ESPINOZA	GASTOS A COMPRO Transf N° 06/07/202	0.00	5,000.00	-2,933.61
G19	7-jul.-21	RODRIGUEZ GIL ERNESTO	GASTOS A COMPRO Transf N° 07/07/202	0.00	5,000.00	-7,933.61
G20	2-jul.-21	RAMOS GUERRERO	GASTOS A COMPRO Transf N° 02/07/202	0.00	5,000.00	-12,933.61
G21	6-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 06/07/202	0.00	4,661.40	-17,595.01
G22	6-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 06/07/202	0.00	4,661.40	-22,256.41
D58	16-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEPÓSITO EN EFE Transf N° 16/07/202	1,368.99	0.00	-20,887.42
G27	16-jul.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	OCHO FACTURAS P Transf N° 16/07/202	0.00	7,823.10	-28,710.52
D23	17-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEPOSITO EN EFE Transf N° 17/07/202	716.50	0.00	-27,994.02
G28	9-jul.-21	NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	GASTOS A COMPRO Transf N° 09/07/202	0.00	10,000.00	-37,994.02
D24	8-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 08/07/202	100,000.00	0.00	62,005.98
G29	16-jul.-21	ATENCION PROFESIONAL	UNA FACTURA POR Transf N° 16/07/202	0.00	3,500.00	58,505.98
G30	16-jul.-21	RODRIGUEZ MONTERO	DOS FACTURAS PO Transf N° 16/07/202	0.00	1,000.00	57,505.98
G31	5-jul.-21	CONTRERAS CHAVEZ	ANTICIPO AL C. JO Transf N° 03/07/202	0.00	2,800.00	54,705.98
G32	1-jul.-21	CONTRERAS CHAVEZ	ANTICIPO AL C. JO Transf N° 01/07/202	0.00	10,400.00	44,305.98
G33	16-jul.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	CATORCE FACTUR Transf N° 16/07/202	0.00	14,821.51	29,484.47
G34	9-jul.-21	PINEDA RUBIO HECTOR	UNA FACTURA POR Transf N° 09/07/202	0.00	3,800.00	25,684.47
G35	9-jul.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 09/07/21	0.00	26,453.26	-768.79
G26	8-jul.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 08/07/21	0.00	15,592.50	-16,361.29
G36	8-jul.-21	CROIX CONSTRUCCION Y	UNA FACTURA POR Transf N° 08/07/202	0.00	12,000.00	-28,361.29
G37	16-jul.-21	CAMIONES SELECTOS S	UNA FACTURA POR Transf N° 16/07/202	0.00	7,140.00	-35,501.29
G38	5-jul.-21	CASTILLON MACEDO	CUATRO FACTURA Transf N° 05/07/202	0.00	2,938.00	-38,439.29
G39	19-jul.-21	GOMEZ GARCIA ALICIA	SEIS FACTURAS PO Transf N° 19/07/202	0.00	3,219.99	-41,659.28
G40	15-jul.-21	CASTILLON RODRIGUEZ	QUINCE FACTURAS Cheque N° 1154	0.00	19,282.69	-60,941.97
G41	15-jul.-21	ZEPEDA GONZALEZ	SEIS FACTURAS PO Cheque N° 1158	0.00	3,005.03	-63,947.00
G42	15-jul.-21	ZEPEDA GONZALEZ	SIETE FACTURAS F Cheque N° 1157	0.00	9,403.93	-73,350.93
G44	8-jul.-21	CROIX CONSTRUCCION Y	UNA FACTURA POR Transf N° 09/07/202	0.00	12,000.00	-85,350.93
G45	9-jul.-21	2011 CONSTRUCCIONES	UNA FACTURA POR Transf N° 09/07/202	0.00	5,034.40	-90,385.33
G46	8-jul.-21	LA PERLA PROMOTORA Y	UNA FACTURA POR Transf N° 08/07/202	0.00	7,377.60	-97,762.93

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-feb.-2022

Page 2 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G47	15-jul.-21	GARCIA FLORES MIGUEL UNA FACTURA POR Cheque N° 1156	0.00	5,380.00	-103,142.93
G48	20-jul.-21	TELEFONOS DE MEXICO UNA FACTURA POR Transf N° 20/07/202	0.00	5,103.00	-108,245.93
G49	15-jul.-21	NOYOLA RÓDRIGUEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 1158	0.00	8,352.00	-116,597.93
G50	16-jul.-21	ZEPEDA GONZALEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 1163	0.00	3,600.00	-120,197.93
G51	15-jul.-21	MORENO FIGUEROA TRES FACTURAS P Cheque N° 1159	0.00	3,043.60	-123,241.53
G52	20-jul.-21	PINTURAS Y MATERIAL DE REP Transf N° 20/07/202	0.00	6,155.98	-129,397.51
G53	16-jul.-21	RAMIREZ GORDIAN VEINTISIETE FACT Cheque N° 1162	0.00	29,662.75	-159,060.26
G55	16-jul.-21	LORENZO CASTILLON OCHO FACTURAS P Cheque N° 1165	0.00	7,643.17	-166,703.43
G56	16-jul.-21	RAMIREZ GORDIAN DOS ÓRDENES DE F Cheque N° 1166	0.00	7,000.00	-173,703.43
G56	10-jul.-21	REFACCIONES CUATRO FACTURA Transf N° 10/07/202	0.00	19,227.00	-192,930.43
G57	8-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 08/07/202	0.00	17,714.69	-210,645.12
G58	12-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 12/07/202	0.00	18,623.44	-229,268.56
G59	14-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 14/07/202	0.00	15,287.70	-244,556.26
G60	15-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 15/07/202	0.00	25,502.70	-270,058.96
D30	15-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 15/07/202	0.00	1,000,000.00	-1,270,058.96
G61	15-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 15/07/202	0.00	15,797.40	-1,285,856.36
G62	15-jul.-21	SISTEMA DIF CABO ADELANTO DE SUB Transf N° 15/07/202	0.00	200,000.00	-1,485,856.36
G63	22-jul.-21	RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRES FACTURAS P Transf N° 22/07/202	0.00	5,500.00	-1,491,356.36
G64	16-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 16/07/202	0.00	32,485.24	-1,523,841.60
G65	16-jul.-21	CAJA SOLIDARIA RELACION DE DES Transf N° 16/07/202	0.00	59,593.00	-1,583,434.60
D32	17-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 17/07/202	0.00	100,000.00	-1,683,434.60
G66	16-jul.-21	CAJA POPULAR RELACION DE DES Transf N° 16/07/202	0.00	48,480.00	-1,731,914.60
G67	15-jul.-21	TOKA INTERNACIONAL RELACION DE PAG Transf N° 15/07/202	0.00	82,475.60	-1,814,390.20
G68	19-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 19/07/202	0.00	21,149.80	-1,835,540.00
G69	19-jul.-21	CRUZ GORDIAN PERLA GASTOS A COMPRO Transf N° 19/07/202	0.00	6,000.00	-1,841,540.00
G70	19-jul.-21	RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTAMO PERSON Transf N° 19/07/202	0.00	2,000.00	-1,843,540.00
G71	19-jul.-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE UNA FACTURA POR Transf N° 19/07/202	0.00	126,052.56	-1,969,592.56
G72	20-jul.-21	TORRES MAGAÑA JESUS UNA FACTURA POR Transf N° 20/07/202	0.00	3,978.80	-1,973,571.36
G73	20-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 20/07/202	0.00	17,473.08	-1,991,044.44
G75	22-jul.-21	GRUPO GASOLINERO PAGO DE COMBUST Transf N° 22/07/202	0.00	22,478.80	-2,013,523.24
G79	20-jul.-21	CONTRERAS CHAVEZ ANTICIPO A CONTR Transf N° 20/07/202	0.00	9,200.00	-2,022,723.24
G82	22-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO NOMINA DE PAGO / Cheque N° 1172	0.00	6,500.00	-2,029,223.24
G83	22-jul.-21	RAMOS CASTILLON DOCE FACTURAS P Transf N° 22/07/202	0.00	6,000.00	-2,035,223.24
G84	22-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO VEINTINUEVE FACT Cheque N° 1169	0.00	23,148.38	-2,058,371.62
G85	14-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1132	0.00	41,000.00	-2,099,371.62
D59	27-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1135	0.00	27,300.00	-2,126,671.62
G86	14-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1133	0.00	45,000.00	-2,171,671.62
G87	14-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO SETENTA Y DOS OR Cheque N° 1134	0.00	246,200.00	-2,417,871.62
G88	19-jul.-21	RODRIGUEZ CASTILLON UNA FACTURA POR Cheque N° 1167	0.00	2,700.00	-2,420,571.62
G89	21-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO PAGO DE FORMATC Cheque N° 1168	0.00	12,200.00	-2,432,771.62
G90	23-jul.-21	PRAXAIR MEXICO S. DE UNA FACTURA POR Transf N° 23/07/202	0.00	665.26	-2,433,436.88
G94	23-jul.-21	RODRIGUEZ ROMERO TRES FACTURAS P Cheque N° 1174	0.00	11,590.00	-2,445,026.88
G95	22-jul.-21	RODRIGUEZ ROMERO UNA FACTURA POR Cheque N° 1171	0.00	19,658.00	-2,464,684.88
G96	26-jul.-21	RODRIGUEZ ROMERO CINCO FACTURAS P Cheque N° 1179	0.00	15,952.41	-2,480,637.29
G96	30-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO NUEVE FACTURAS F Cheque N° 1103	0.00	3,221.87	-2,483,859.16
G97	23-jul.-21	CASTILLO MUÑOZ LUIS UNA FACTURA POR Cheque N° 1178	0.00	9,744.00	-2,493,603.16
G195	26-jul.-21	PIPAS Y SERVICIOS LA UNA FACTURA POR Transf N° 26/07/202	0.00	13,340.00	-2,506,943.16
G99	27-jul.-21	HOSPITAL JOYA MARINA UNA FACTURA POR Transf N° 27/07/202	0.00	63,732.00	-2,570,675.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-feb.-2022

Page 3 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G100	26-jul.-21	GARCIA HERNANDEZ DOCE FACTURAS P Transf N° 26/07/202	0.00	6,022.44	-2,576,697.60
G101	23-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO PAGO DE CONCESI Cheque N° 1177	0.00	4,661.40	-2,581,359.00
G102	23-jul.-21	ESPINOSA MONROY JADE UNA FACTURA POR Cheque N° 1176	0.00	30,000.00	-2,611,359.00
G103	29-jul.-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE SEIS FACTURAS PO Transf N° 29/07/202	0.00	16,202.56	-2,627,561.56
G104	23-jul.-21	GUERRA JOYA MARIA NUEVE FACTURAS \ Cheque N° 1175	0.00	7,343.68	-2,634,905.24
G106	27-jul.-21	CASTILLON MACEDO OCHO FACTURAS P Transf N° 27/07/202	0.00	6,723.07	-2,641,628.31
G107	30-jul.-21	RAMIREZ GORDIAN DIECISEIS FACTUR Cheque N° 1202	0.00	14,761.80	-2,656,390.11
G108	26-jul.-21	RODRIGUEZ SANTANA DOCE FACTURAS Y Transf N° 26/07/202	0.00	10,795.61	-2,667,185.72
G109	27-jul.-21	IBARRA CONTRERAS QUINCE FACTURAS Transf N° 27/07/202	0.00	10,715.28	-2,677,901.00
G110	27-jul.-21	RIVAS RIVAS FIDENCIO SIETE FACTURAS P Transf N° 27/07/202	0.00	2,497.43	-2,680,398.43
G111	15-jul.-21	NOYOLA RODRIGUEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 1152	0.00	6,728.00	-2,687,126.43
G113	16-jul.-21	NOYOLA RODRIGUEZ SEIS FACTURAS PO Cheque N° 1164	0.00	14,094.00	-2,701,220.43
G114	30-jul.-21	PRAXAIR MEXICO S. DE UNA FACTURA POR Transf N° 30/07/202	0.00	1,194.66	-2,702,415.09
G116	30-jul.-21	ARAIZA RIZO JUAN CINCO FACTURAS P Transf N° 30/07/202	0.00	4,662.50	-2,707,077.59
G117	30-jul.-21	DE JESUS GARCIA LIDIA TREINTA Y DOS FA Transf N° 30/07/202	0.00	40,735.63	-2,747,813.22
G118	30-jul.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1198	0.00	0.00	-2,747,813.22
G119	16-jul.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1161	0.00	0.00	-2,747,813.22
G120	23-jul.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1170	0.00	0.00	-2,747,813.22
G121	26-jul.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1180	0.00	0.00	-2,747,813.22
G122	15-jul.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1155	0.00	0.00	-2,747,813.22
G124	27-jul.-21	GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPRO Transf N° 27/07/202	0.00	5,000.00	-2,752,813.22
G125	30-jul.-21	CAJA SOLIDARIA RELACION DE DES Transf N° 30/07/202	0.00	57,129.00	-2,809,942.22
G127	30-jul.-21	CAJA POPULAR RELACION DE DES Transf N° 30/07/202	0.00	42,580.00	-2,852,522.22
D96	29-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 29/07/2021	1,000,000.00	0.00	-1,852,522.22
G128	30-jul.-21	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 30/07/21	0.00	22,819.00	-1,875,341.22
G129	29-jul.-21	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 29/07/21	0.00	33,060.46	-1,908,401.68
G131	29-jul.-21	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 29/07/21	0.00	617.70	-1,909,019.38
G132	27-jul.-21	AREACSA SC DE RL DE CV UNA FACTURA POR Transf N° 27/07/202	0.00	13,800.00	-1,922,819.38
G133	26-jul.-21	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 26/07/21	0.00	13,728.35	-1,936,547.73
G134	27-jul.-21	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 27/07/21	0.00	13,192.86	-1,949,740.59
G135	30-jul.-21	TOKA INTERNACIONAL RELACION DE DE P Transf N° 30/07/21	0.00	82,877.92	-2,032,618.51
G136	27-jul.-21	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 27/07/21	0.00	2,882.60	-2,035,501.11
I27	1-jul.-21	GASTO CORRIENTE 5709 INTERESES GANAD Ref N° 01/07/2021	219.99	0.00	-2,035,281.12
G138	22-jul.-21	PINEDA RUBIO HECTOR UNA FACTURA POR Transf N° 22/07/202	0.00	20,880.00	-2,056,161.12
G139	22-jul.-21	GRUPO SANCHEZ UNA FACTURA POR Transf N° 22/07/202	0.00	17,400.00	-2,073,561.12
G140	23-jul.-21	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 23/07/21	0.00	29,643.70	-2,103,204.82
G141	22-jul.-21	PINEDA RUBIO HECTOR UNA FACTURA POR Transf N° 22/07/202	0.00	1,400.00	-2,104,604.82
G142	22-jul.-21	GRUPO GASOLINERO ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/07/21	0.00	12,288.10	-2,116,892.92
G154	22-jul.-21	GARCIA MARTINEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 1173	0.00	8,120.00	-2,125,012.92
G155	26-jul.-21	RAMIREZ GORDIAN GASTOS A COMPRO Cheque N° 1181	0.00	150,000.00	-2,275,012.92
G156	29-jul.-21	RAMIREZ GORDIAN PAGO DE NÓMINA / Cheque N° 1189	0.00	21,836.54	-2,296,849.46
G158	14-jul.-21	GASTO CORRIENTE 5709 PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1136	0.00	15,835.21	-2,312,684.67
G159	14-jul.-21	MONCAYO GARCIA OMAR PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1137	0.00	8,348.15	-2,321,032.82
G160	14-jul.-21	CARDENAS GARCIA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1138	0.00	8,348.15	-2,329,380.97
G161	14-jul.-21	ISORDIA ZEPEDA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1139	0.00	3,491.10	-2,332,872.07
G163	14-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO OCHO ORDENES D Cheque N° 1131	0.00	25,800.00	-2,358,672.07
G164	29-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO SIETE ORDENES D Cheque N° 1184	0.00	41,000.00	-2,399,672.07
G165	29-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO SIETE ÓRDENES D Cheque N° 1183	0.00	22,300.00	-2,421,972.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-feb.-2022

Page 4 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
G166	29-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO SEIS ORDENES DE I Cheque N° 1185	0.00	16,000.00	-2,437,972.07	
G167	26-jul.-21	PONCE TARULA ADRIAN UNA FACTURA POR Cheque N° 1182	0.00	3,027.60	-2,440,999.67	
G168	29-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO SESENTA Y UNO OF Cheque N° 1186	0.00	199,600.00	-2,640,599.67	
G169	29-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO PAGO DE MEDICAM Cheque N° 1188	0.00	62,512.99	-2,703,112.66	
G170	29-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO CINCUENTA Y CUAT Cheque N° 1187	0.00	44,372.15	-2,747,484.81	
G171	14-jul.-21	RODRIGUEZ DE JESUS PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1140	0.00	3,491.10	-2,750,975.91	
G172	14-jul.-21	MUÑOZ BECERRA LILIA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1141	0.00	5,152.15	-2,756,128.06	
G173	14-jul.-21	SOLIS IBARRA JAVIER PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1142	0.00	1,731.35	-2,757,859.41	
G174	14-jul.-21	GARCIA MARISCAL PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1143	0.00	2,966.17	-2,760,825.58	
G175	14-jul.-21	AGUIRRE HERNANDEZ PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1144	0.00	4,279.39	-2,765,104.97	
G176	14-jul.-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1145	0.00	2,644.39	-2,767,749.36	
G177	14-jul.-21	AGUIRRE ROMERO MARIO PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1146	0.00	5,531.51	-2,773,280.87	
G178	14-jul.-21	GARCIA JOYA ISMAEL PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1147	0.00	4,924.53	-2,778,205.40	
G179	14-jul.-21	ROMERO CHAVEZ JONH PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1149	0.00	3,574.72	-2,781,780.12	
G180	14-jul.-21	OROZCO BELMAN MARIA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1148	0.00	10,225.64	-2,792,005.76	
G181	14-jul.-21	GASTO CORRIENTE 5709 PAGO POR CONCEP Cheque N° 1150	0.00	1,793.71	-2,793,799.47	
G182	14-jul.-21	GASTO CORRIENTE 5709 PAGO POR CONCEP Cheque N° 1151	0.00	1,540.20	-2,795,339.67	
G183	30-jul.-21	GASTO CORRIENTE 5709 PAGO POR COCNEP Cheque N° 1191	0.00	8,868.22	-2,804,207.89	
G184	30-jul.-21	MONCAYO GARCIA OMAR PAGO POR CONCEP Cheque N° 1190	0.00	8,868.22	-2,813,076.11	
G185	15-jul.-21	NOYOLA RODRIGUEZ UNA FACTURA POR Cheque N° 1160	0.00	13,015.20	-2,826,091.31	
G188	30-jul.-21	ISORDIA ZEPEDA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1192	0.00	3,744.87	-2,829,836.18	
G189	30-jul.-21	SOLIS IBARRA JAVIER PAGO POR CONCEP Cheque N° 1195	0.00	2,609.71	-2,832,445.89	
G190	30-jul.-21	AGUIRRE HERNANDEZ PAGO POR CONCEP Cheque N° 1196	0.00	4,597.26	-2,837,043.15	
G191	30-jul.-21	OROZCO BELMAN MARIA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1199	0.00	10,856.11	-2,847,899.26	
G192	30-jul.-21	RODRIGUEZ DE JESUS PAGO POR CONCEP Cheque N° 1193	0.00	3,744.87	-2,851,644.13	
G193	30-jul.-21	MUÑOZ BECERRA LILIA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1194	0.00	5,672.22	-2,857,316.35	
D100	30-jul.-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL PAGO POR CONCEP Cheque N° 1197	0.00	2,962.26	-2,860,278.61	
G194	30-jul.-21	GONZALEZ MUNGUJA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1201	0.00	1,540.20	-2,861,818.81	
G195	30-jul.-21	VELTRAN BRAVO ANNA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1200	0.00	1,793.71	-2,863,612.52	
I31	15-jul.-21	SECRETARIA DE LA PARTICIPACIONES I Ref N° 417	2,937,366.51	0.00	73,753.99	
I32	26-jul.-21	SECRETARIA DE LA INCENTIVOS EN LA Ref N° 418	7,731.94	0.00	81,485.93	
I33	12-jul.-21	SECRETARIA DE LA IEPS GASOLINAS Y Ref N° 419	79,880.01	0.00	161,365.94	
I34	26-jul.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE FISCAL Ref N° 420	147,083.76	0.00	308,449.70	
I35	26-jul.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE FISCAL Ref N° 421	27,526.55	0.00	335,976.25	
I36	26-jul.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE COMPEÑ Ref N° 422	13,598.55	0.00	349,574.80	
D114	20-jul.-21	RAMIREZ GORDIAN COMPROBACION D Transf N° 20-07-21	75,000.00	0.00	424,574.80	
			JULIO	4,762,360.86	4,279,891.70 \$	424,574.80

SECRETARIA DE LA PARTICIPACIONES I

0000119

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$248,476.48

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			\$248,476.48
AJUSTE DE CONCILIACION			
SALDO EN LIBROS			\$248,476.48
DIFERENCIA			\$0.00

PROPIEDAD DEL
 GOBIERNO DEL
 MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES, JAL

0000120



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
ZOFEMAT
PORTAL HIDALGO 12 SN
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0114714806
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001147148068

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		245,112.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		234,346.78
Saldo de Operación Inicial		234,346.78
Depósitos / Abonos (+)	4	14,129.70
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		248,476.48
Saldo de Operación Final		248,476.48
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.90	234,348.68	234,348.68
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,661.40		

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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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

0000121

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 1 PARA ZONA FEDERAL BMR	CASH Ref. REFBN				
		TRASPASO 2 PARA ZONA FEDERAL BMR	CASH Ref. REFBN				
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,661.40	243,671.48	243,671.48
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 2013442 5802306 BMR		4,805.00	248,476.48	248,476.48

Total de Movimientos

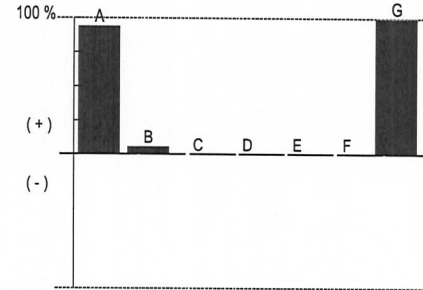
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,129.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

EN PROPIEDAD DEL
 FUNDAMENTO DEL
 CASO CONTENCIOSO

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234,346.78	94.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,129.70	5.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	248,476.48	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
 BANCO BBVA BANCOMER S.A.
 CALVO O CONVENIENTES, S.A.

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001147148068 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT MORALES MN
0114714806
25866369

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	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

ESTABLECIMIENTO DE
 CASH MANAGEMENT MORALESA

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F99657C1-1ACC-4CDF-8498-7BBCBD3FD4DE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

i2IMSWHokRdIEcz6p9b39n9uDI86E0GcCemZIKWO54pwh3n9bJC7H+MPW+TDT3DoutcxJJDid3nq8vQjLltMi5YJE
xfy/LEwF6jko6Q/VvmtY3OSHPIkJfnjHAluGbc7qTLNoY7m2nm8YWPe0cdg/IK1PHJZb4pQoC4PGREarLrKbsoWM
qxSY1JaVgRiOaZ6oILP17YFxs+Xqzl4zSrE6Rd3B6y3mdihNpLXxcoFQ6C1qnuZY7VCoS6fGD6xTK9y5mAqe6Yy
yJ0Vz30IL2gUNfEwxcU0uyWMAhVeMjXiBLMATmrAqIZeMTveNEpBm97s1vLynkpsbWcXaj5+5Q==

Sello SAT

w7QxgUi0noFRbPdUzglAewk3emFRo7UCxasaJzw2m79h5fk1gddY2QwRcbWJcRWzHowtn8A+dvxn9rT0bkGSbIT
sH4bAijjKfL0/fxaR8wtjETI012guxOHTmLoMfaw2lzCK3F4uMIOUMA7tJGz0ix4ToDjgdDK6gfY14tP6ocofgAp20HH2e2
ughDoKutegZHvBM1fYV7m2gdtl+ZdHz7gnPp5jK/V5e7isdfK+dQx3DVM6cFbtmPKMR6Eoj7EJqWPukpUEeNVYTZe
3znOrYEj/Vygiwdw3omAYVKqs08HT/9HXRjQ+MTrzXD76Xh3jukkMlrtDezNTcrOZaNHveg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:24:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F99657C1-1ACC-4CDF-8498-7BBCBD3FD4DE|2021-07-31T06:24:47|i2IMSWHokRdIEcz6p9b39n9uDI86E0G
cCemZIKWO54pwh3n9bJC7H+MPW+TDT3DoutcxJJDid3nq8vQjLltMi5YJExfy/LEwF6jko6Q/VvmtY3OSHPIkJfnjH
luGbc7qTLNoY7m2nm8YWPe0cdg/IK1PHJZb4pQoC4PGREarLrKbsoWMqxSY1JaVgRiOaZ6oILP17YFxs+Xqzl4z
SrE6Rd3B6y3mdihNpLXxcoFQ6C1qnuZY7VCoS6fGD6xTK9y5mAqe6YyJ0Vz30IL2gUNfEwxcU0uyWMAhVeMjXiB
LMATmrAqIZeMTveNEpBm97s1vLynkpsbWcXaj5+5Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0000128

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17827 ZOFEMAT BBVA 4806 (Bancos/Tesorería)						
JULIO		Saldo Inicial: \$	234,346.78			
G21	6-jul.-21	ZOFEMAT BBVA 4806	TRASPASO DE LA C Ref N° 06/07/2021	4,661.40	0.00	239,008.18
G22	6-jul.-21	ZOFEMAT BBVA 4806	TRASPASO DE LA C Ref N° 06/07/2021	4,661.40	0.00	243,669.58
I29	1-jul.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD Ref N° 01/07/2021	1.90	0.00	243,671.48
D99	13-jul.-21	SECRETARIA DE LA	PAGO DE 10% DE Z Ref N° 13/07/2021	4,805.00	0.00	248,476.48
			JULIO	14,129.70	0.00 \$	248,476.48

COPIA DE LA ADMINISTRACION
 DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

0000127

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$604,313.97

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 35,364.84
	27-jul-21	Cheque N° 0026	3,248.00	
	31-jul-21	Cheque N° 0027	18,892.84	
	31-jul-21	Cheque N° 0028	13,224.00	
(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos				\$ -
(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$568,949.13

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS \$568,949.13

DIFERENCIA \$0.00

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
 CABO CORRIENTES, JAL

0000128

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116125190
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001161251902

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		243,014.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		640,924.25
Saldo de Operación Inicial		640,924.25
Depósitos / Abonos (+)	5	733,211.17
Retiros / Cargos (-)	16	769,821.45
Saldo Final (+)		604,313.97
Saldo de Operación Final		604,313.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.56		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		17.00			

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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

0000129

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		640,907.09	640,907.09
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS SEGURBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,928.62		637,978.47	637,978.47
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		16,755.64		621,222.83	621,222.83
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PRESTAMOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		100,000.00		521,222.83	521,222.83
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1757723		440,818.00		80,404.83	80,404.83
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,500.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120721CONSUMO DE COMBISTIBLE 12 DE J Ref. 0000750705 072 00072320004982611852 002601002107130000750705		6,556.80		69,348.03	69,348.03
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013527 5802608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7.37	69,355.40	69,355.40
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160721MUBLE PARA INSTITUTO DE LA MUJ Ref. 0000458172 072 00072320010565106464 002601002107160000458172		26,000.00		43,355.40	43,355.40
17/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			100,000.00		
17/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170721PAGO AMBULANCIA FACTURA F67543 Ref. 0000543749 044 00044375032002965624 002601002107190000543749		58,614.80		84,740.60	43,355.40
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		19,695.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 21		10,000.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 19		3,895.00		51,150.60	51,150.60
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0180342347 072 00072320010565106464 8846APR1202107271367958969			26,000.00	77,150.60	77,150.60
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		5,025.00		72,125.60	72,125.60
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2018303 5821763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			607,201.24		

0000130

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:4956644		70,000.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,012.87		604,313.97	604,313.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	769,821.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	733,211.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

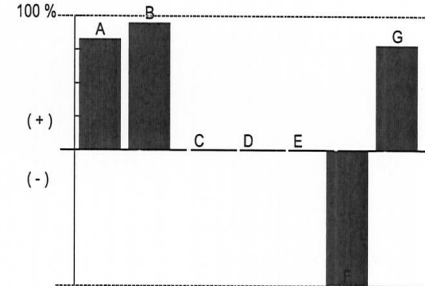
ESTABLECIMIENTO DEL
 CALDO CORRIENTES, JUL

0000131

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	640,924.25	83.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	733,211.17	95.24%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-769,821.45	-100.00%	F
Saldo Final	604,313.97	78.50%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

BBVA BANCOMER
CASH MANAGEMENT MORALES MN
ESTADO DE CUENTA
CARGO CORRIENTES, SAL

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001161251902 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT MORALES MN
CLABE 2375001161251902

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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

CASH MANAGEMENT MORALES MN
 CUENTA CORRIENTE, JAL

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

B9CA4BEA-5359-4ABA-82A0-7D66F62179FE

00001000000504757239

Sello Digital

OzxAQfyoqbWJkmlU9B9WdgT32il1zEFGqU41EGcNvnALyDK32JVLKNTMfpZAaiJ/TJpnCX2AdCrUQpDAbSWZfvRUxcEubt+aqIKoiTRzkjy0U9V+4L75tlqq7QlkuFF1pt8I0KykCakqVPyvGeaPp/d6YftU3xqza65gN6t71ukQs7we9CciMSJwAXyr7vWi0Q1bEkrTYLRI+iSRgp7OFFz1lshAgf5v8R2wgFOBcjKA9zPPduzS/DivMo7dgdhiTr4IBnJEaGkHg9/QrDxf6KEaZAMdChkIZUgVt4fyd1JrHgQV5Xzj8m7bhYldMg9RKEVPv21zk2j2fPotxe/WQ==

Sello SAT

H9O8Dnkk763ZH7upN/Ovj7BISu3RYQSKh3GleCiW7hJYJGPR+GYeuic1J7f1SyNmWUX+1ws0KVdJMLamNdG/8fV+8UBS2Xlm7rc07MxrmEKLiXGiu9/fgV02q/yAA0xsx0+vZIAVtVfchwrFT1vQA7DCY+uV8BIUGVaYd6xFqPecs6l+SDHEYz8+0fu0lm5pGWnYFmrfMhJk6njxkX1SRQRMXzEkS6v75aZniEL0fJ2Za2218LAR2LnlCmul6dV03wtBC/izU1brx3xs5a0ICOVUD4D3/pG6aDBTG3XJsv0Qr3ZaSF2alKQRvvv2mZaclSY6OXUv0tgoN4sn92bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:23:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

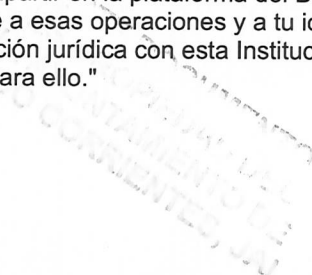
||1.|B9CA4BEA-5359-4ABA-82A0-7D66F62179FE|2021-07-31T06:23:50|OzxAQfyoqbWJkmlU9B9WdgT32il1zEFGqU41EGcNvnALyDK32JVLKNTMfpZAaiJ/TJpnCX2AdCrUQpDAbSWZfvRUxcEubt+aqIKoiTRzkjy0U9V+4L75tlqq7QlkuFF1pt8I0KykCakqVPyvGeaPp/d6YftU3xqza65gN6t71ukQs7we9CciMSJwAXyr7vWi0Q1bEkrTYLRI+iSRgp7OFFz1lshAgf5v8R2wgFOBcjKA9zPPduzS/DivMo7dgdhiTr4IBnJEaGkHg9/QrDxf6KEaZAMdChkIZUgVt4fyd1JrHgQV5Xzj8m7bhYldMg9RKEVPv21zk2j2fPotxe/WQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0000135

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

mpreso: 3-feb.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-0000-0000-0-252-18350 FORTA BBVA 5190 (Bancos/Tesorería)						
JULIO						
G3	2-jul.-21	Saldo Inicial: \$ 605,248.61				
		LOPEZ DIAZ SANTOS	CINCO FACTURAS P Transf N° 02/07/202	0.00	2,928.62	602,319.99
G23	9-jul.-21	FORTA BBVA 5190	OCHENTA Y DOS F Transf N° 09/07/21	0.00	440,818.00	161,501.99
D25	8-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 08/07/202	0.00	100,000.00	61,501.99
D33	19-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/07/202	100,000.00	0.00	161,501.99
G74	22-jul.-21	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	DIEZ FACTURAS PO Transf N° 22/07/202	0.00	19,695.00	141,806.99
G76	17-jul.-21	REFACCIONES	UNA FACTURA POR Transf N° 17/07/202	0.00	58,614.80	83,192.19
G79	12-jul.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	GASTOS A COMPRO Transf N° 12/07/202	0.00	4,500.00	78,692.19
G80	13-jul.-21	GRUPO GASOLINERO	PAGO DE COMBUST Transf N° 12/07/202	0.00	6,556.80	72,135.39
G98	30-jul.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	SEIS FACTURAS PO Transf N° 30/07/202	0.00	5,012.87	67,122.52
G105	16-jul.-21	SERVICIOS Y GESTIONES	ANTICIPO A SERVI Transf N° 16/07/202	0.00	26,000.00	41,122.52
G115	27-jul.-21	GOMEZ ROSALES JUAN	UNA FACTURA POR Cheque N° 0026	0.00	3,248.00	37,874.52
G122	1-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIÓ Transf N° 01/07/202	0.00	17.00	37,857.52
G122	1-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE IVA DE C Transf N° 01/07/202	0.00	2.72	37,854.80
D95	27-jul.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEVOLUCION POR I Transf N° 27/07/202	26,000.00	0.00	63,854.80
G126	30-jul.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	ANTICIPO A CFE S Transf N° 30/07/202	0.00	70,000.00	-6,145.20
I25	1-jul.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD Ref N° 01/07/2021	2.56	0.00	-6,142.64
G157	31-jul.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	TREINTA FACTURA Cheque N° 0027	0.00	18,892.84	-25,035.48
G200	31-jul.-21	NOYOLA RODRIGUEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0028	0.00	13,224.00	-38,259.48
I38	13-jul.-21	SECRETARIA DE LA	PRODUCTOS FINA Ref N° 19254	7.37	0.00	-38,252.11
I39	30-jul.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FORTAL Ref N° 19255	607,201.24	0.00	568,949.13
G205	31-jul.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0023	0.00	0.00	568,949.13
G206	31-jul.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0024	0.00	0.00	568,949.13
G207	31-jul.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0025	0.00	0.00	568,949.13
			JULIO	733,211.17	769,510.65 \$	568,949.13

RECIBI EN SU ENTREGA
 EL SUPLENTE DEL
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

0000136

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$3,800,131.57

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

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 161,634.05
	10-jul-21	Cheque N° 0061	36,700.52	
	17-jul-21	Cheque N° 0062	38,953.53	
	24-jul-21	Cheque N° 0063	40,050.00	
	31-jul-21	Cheque N° 0064	45,930.00	

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$3,638,497.52

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS \$3,638,497.52

DIFERENCIA \$0.00

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONCILIACION AL 31 DE JULIO 2021

0000137

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116125441
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001161254417

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,846,519.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,083,812.26
Saldo de Operación Inicial		3,083,812.26
Depósitos / Abonos (+)	2	1,133,684.76
Retiros / Cargos (-)	6	417,365.45
Saldo Final (+)		3,800,131.57
Saldo de Operación Final		3,800,131.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			37.06		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		170.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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

0000138

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		27.20		3,083,652.12	3,083,652.12
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LINEA AGUA POTABLE NARANJITOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		23,550.09		3,060,102.03	3,060,102.03
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		124,352.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		146,770.16			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		122,496.00		2,666,483.87	2,666,483.87
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2018178 5821482 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,133,647.70	3,800,131.57	3,800,131.57

Total de Movimientos

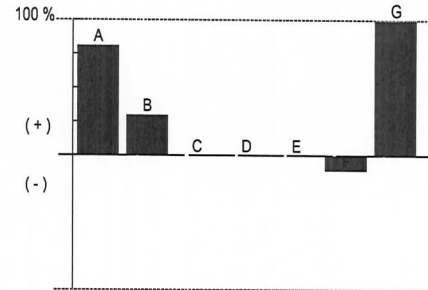
TOTAL IMPORTE CARGOS	417,365.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,133,684.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BANCO BBVA BANCOMER S.A.
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 CALLE COMERCIAL, S.A.

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,083,812.26	81.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,133,684.76	29.83%	B
Comisiones (-)	-170.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-417,365.45	-10.98%	F
Saldo Final	3,800,131.57	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>

CUADRO RESUMEN Y GRÁFICO DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
 CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001161254417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT MORALES MN
0000141

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	EXEM	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		

COPIA PROPIA DEL
 ESTADO DE CUENTA
 CALDO CORRIENTES JUL

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

7CCD6E77-B3B7-4A8F-BB02-BBE500766173

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GWlUrX6mhvYQ3PFNuW3F24vzapwxr/4hNM9K5Xopr1oLyBccUW6/p7jX/KJfhyhN/GjCEZj6XjemMEFLw8dV/UZw6aZODQvDOUxV9+t5UadvKqxfRW0qzqe4lbuOeJ/WvIWzbZGiBp9KSzuQkN5npTmg32pTKI62qRY8NG5XzbgFCIoxRZ2JuM/0ZJxVzHgk9lus0Cdr4/jhVtTo3Ow4ZBZiYtI6i3iEUjelrCdyK3DVS73A6mYie38gMePZPZ4+xq/1n3/VnLmk4oW3XPdi4idol7tuQzRU17YwaVCXS3gR4Z8ZE4v+e5FbjKZldyJottwNLU9XqHe/+r9HpG7w==

Sello SAT

pVxlyha6DeBaFIDnfgONjhsplf/tN1V99NVEu+j9kxkLVed6j/tas3v7xsZKy2MVmngj/V9dB6fDjBGH1IY2KqDTjCODfehW3V0j2k8mqWE5sgm1S/zlxl6gDZIA52/1zus/naBF7xw+MwH10FyrvGH2C/se+3NwPbHWI0Cw7oUcGDeAkkXwOypOUzYNBi13lphgSnWdZM91QfC2sYrwcZuD22p7Wjfe7o2AUyiCIU5UZFPVwUZmFTmOZglwESKcf+Fj6oGkSsc6Ks q9wPo6yE0Lg8ZtsYWD+M8At3CsDRdO6FXbgRJCcEnBbbVsqqJmZCD02yNuGzw8qXdB5ZIIAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:21:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CCD6E77-B3B7-4A8F-BB02-BBE500766173|2021-07-31T06:21:35|GWlUrX6mhvYQ3PFNuW3F24vzapwxr/4hNM9K5Xopr1oLyBccUW6/p7jX/KJfhyhN/GjCEZj6XjemMEFLw8dV/UZw6aZODQvDOUxV9+t5UadvKqxfRW0qzqe4lbuOeJ/WvIWzbZGiBp9KSzuQkN5npTmg32pTKI62qRY8NG5XzbgFCIoxRZ2JuM/0ZJxVzHgk9lus0Cdr4/jhVtTo3Ow4ZBZiYtI6i3iEUjelrCdyK3DVS73A6mYie38gMePZPZ4+xq/1n3/VnLmk4oW3XPdi4idol7tuQzRU17YwaVCXS3gR4Z8ZE4v+e5FbjKZldyJottwNLU9XqHe/+r9HpG7w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:07

"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."

REPRODUCCIÓN DEL
PLANTAMIENTO DEL
CARGO CORRIENTE

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0000143

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-251-18351 INFRA BBVA 5441 (Bancos/Tesorería)						
JULIO		Saldo Inicial: \$ 3,083,812.26				
G24	9-jul.-21	ZEPEDA GONZALEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0060	0.00	122,496.00	2,961,316.26
G25	9-jul.-21	ZEPEDA GONZALEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0058	0.00	124,352.00	2,836,964.26
G26	9-jul.-21	ZEPEDA GONZALEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0059	0.00	146,770.16	2,690,194.10
G130	1-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIÓ Transf N° 01/07/202	0.00	170.00	2,690,024.10
G130	1-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE IVA DE C Transf N° 01/07/202	0.00	27.20	2,689,996.90
I28	1-jul.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANADI Ref N° 01/07/2021	37.06	0.00	2,690,033.96
G196	31-jul.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0064	0.00	45,930.00	2,644,103.96
G197	24-jul.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0063	0.00	40,050.00	2,604,053.96
G198	10-jul.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0061	0.00	36,700.52	2,567,353.44
G199	17-jul.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO	UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0062	0.00	38,953.53	2,528,399.91
I37	30-jul.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE INFRAE Ref N° 19253	1,133,647.70	0.00	3,662,047.61
G201	8-jul.-21	PLOMERIA UNIVERSAL DE	UNA FACTURA POR Transf N° 08/07/202	0.00	23,550.09	3,638,497.52
			JULIO	1,133,684.76	578,999.50	\$ 3,638,497.52

000C144

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 BBVA Cta 0116767192
 CONCILIACION AL 31 DE JULIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$50,233.59

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

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos			\$ 15,750.00
--	--	--	--------------

	30-jul-21	Cheque N° 0007	15,750.00
--	-----------	----------------	-----------

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION			\$34,483.59
--------------------------	--	--	-------------

AJUSTE DE CONCILIACION			
------------------------	--	--	--

SALDO EN LIBROS			\$34,483.59
-----------------	--	--	-------------

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

REPROPIEDAD DEL
 EL ABUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL

0000145



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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116767192
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001167671926

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		141,362.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		180,251.67
Saldo de Operación Inicial		180,251.67
Depósitos / Abonos (+)	1	1.64
Retiros / Cargos (-)	9	130,019.72
Saldo Final (+)		50,233.59
Saldo de Operación Final		50,233.59
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.64		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		17.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION 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

0000146

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		180,233.59	180,233.59
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		5,000.00		175,233.59	175,233.59
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		1,000.00			
17/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,000.00		171,233.59	175,233.59
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		40,000.00		131,233.59	131,233.59
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		54,000.00		77,233.59	77,233.59
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270721PROGRAMA FORTALECIMIENTO TRASV Ref. 0000454679 072 00072320010565106464 002601002107270000454679 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		26,000.00		51,233.59	51,233.59
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		1,000.00		50,233.59	50,233.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	130,019.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

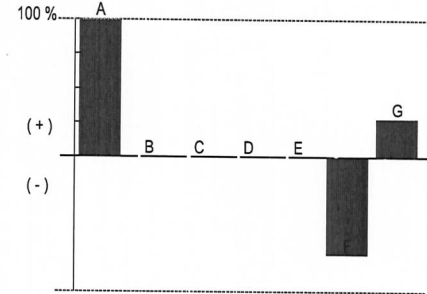
ES PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CALI CORRIENTES, S.A.

0000147

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,251.67	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.64	0.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-130,019.72	-72.13%	F
Saldo Final	50,233.59	27.86%	G



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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

BBVA BANCOMER
 INSTITUCION 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

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001167671926 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ES PROPIEDAD DEL
FUNDAMENTO DEL
CARGO CORRIENTES, S.A.

No. Cuenta	0116767192
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

ES PROPIEDAD DEL
T. AYUNTAMIENTO DEL
CABO CONSTITUCION

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	25866369

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

047F63E6-6044-4261-9765-27FB7CF2EEC1

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

G8a4I/XJ71IlgNcRZis7TZMEOZtjb73bsO4ppXNouotnCwQVx8rZaxW6G7Ubd5mlxnyYei7IPEPgU+qAvIXJohyXwVr0vTqC2hms0v7N7hswP8JZgOd46Pr3tz9s+GEQjk6AYmin0U1rau6z6h0lJxpBq629VsuFFjSE0rM6bJnNvDVskQuBZklqMhJh4oqLhfADiBL1z1oNwSgVhdPMgA7ym/g9BqI3zYJj0hpJ2fSnVflnT+Tub1ikvJACG36Z/hilF/fBybS1ENGHmEWp36Xt4FeKM8B0aDck6F0z5BAjUrpqjQkRNRwVf4CJ0sxZiYvwQi1vhO5clHC6EoClfBg==

Sello SAT

qb1VOt+m92w+eXl2szYhS2iDiWYfkWm8TvmZE/vs0oCAu80pMrqblwK9Zg5Mf9d7B4UHAEthjz8zjDwbvTe9tZpTp5i4YUS1M7VQNOdcKwsfjWRXAAhn5L9tgXG91xt59j6vblcxHbEgoky2yT4eyZTPe95OVrzXL3objAPBjyF755I32ELpyrFSKYOkNUk1I5IZYRjHxcGORWxiC9B/6p58h5gBHj0gCgUWorZMGL5yrau8nXBdm7lu+HkbuPyLN7r7Wxg6cjOf4NQJ/o+wn7UqsQXIntFFQjZioQJfSsmwqORDhS0xf7/Wlu8BjEPqeUm4vYXq2lodyjMko3+NQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:27:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|047F63E6-6044-4261-9765-27FB7CF2EEC1|2021-07-31T06:27:09|G8a4I/XJ71IlgNcRZis7TZMEOZtjb73bsO4ppXNouotnCwQVx8rZaxW6G7Ubd5mlxnyYei7IPEPgU+qAvIXJohyXwVr0vTqC2hms0v7N7hswP8JZgOd46Pr3tz9s+GEQjk6AYmin0U1rau6z6h0lJxpBq629VsuFFjSE0rM6bJnNvDVskQuBZklqMhJh4oqLhfADiBL1z1oNwSgVhdPMgA7ym/g9BqI3zYJj0hpJ2fSnVflnT+Tub1ikvJACG36Z/hilF/fBybS1ENGHmEWp36Xt4FeKM8B0aDck6F0z5BAjUrpqjQkRNRwVf4CJ0sxZiYvwQi1vhO5clHC6EoClfBg=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:59:10

"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."

PROPIEDAD DEL
COMITADO DE
CONTABILIDAD DE
CASH MANAGEMENT

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 27-ene.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-28647 IM BBVA 7192 (Bancos/Tesorería)						
JULIO		Saldo Inicial: \$	174,251.67			
G77	18-jul.-21	ZEPEDA GONZALEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0006	0.00	1,000.00	173,251.67
G78	18-jul.-21	ARENAS MENDEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0005	0.00	54,000.00	119,251.67
G123	1-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIÓ Transf N° 01/07/202	0.00	17.00	119,234.67
G123	1-jul.-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE IVA DE C Transf N° 01/07/202	0.00	2.72	119,231.95
I26	1-jul.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES GANAD Ref N° 01/07/2021	1.64	0.00	119,233.59
G153	22-jul.-21	DISTRIBUIDORA GARO DE	UNA FACTURA POR Transf N° 22/07/202	0.00	40,000.00	79,233.59
G162	30-jul.-21	MORENO PALOMERA	UNA FACTURA POR Cheque N° 0007	0.00	15,750.00	63,483.59
G43	16-jul.-21	PUBLICIDAD SIGLO XX SA	UNA FACTURA POR Cheque N° 0004	0.00	3,000.00	60,483.59
G202	27-jul.-21	SERVICIOS Y GESTIONES	UNA FACTURA POR Transf N° 27/07/202	0.00	26,000.00	34,483.59
			JULIO	1.64	139,769.72 \$	34,483.59

COPIA AUTENTICADA
 DEL REGISTRO DEL
 MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

0000152