



DEPENDENCIA: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

OFICIO: HM/14020/1901/2022

ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA DETALLADA
DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2021**, compuesta de una **Caratula con 1 legajo** del folio 000001 al 000146, 1 disco magnético de **Egresos (Gasto)**, del folio 0000001 al 0002266, 1 disco magnético de **Ingresos** del folio 000001 al 000568, 1 disco magnético de **Diario** del folio 0000001 al 0000713.

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 respecto.



**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO"**

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

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 JUNIO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MIÉRCOLES, 26 DE ENERO 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	0	1	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	1	SI	del 01 AL 568
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	SI	del 01 AL 2266
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 01 AL 713
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>SI</u>	<u>del 0 al</u> <u>0</u>

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. viernes, 9 de septiembre de 2022

<p>AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center;">★ 09 SEP 2022 ★ ASEJ2021</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</p>	 <small>ASEJ2021-6-1-26/01/2022</small>	<p style="text-align: center;">JUAN MANUEL</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
---	---	---

Recibe: juan.guzman (PC: RECEPCIONCUENT3 - IP:172.16.25.25)

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,116,378.51	28,949,870.99	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,297,016.49	23,395,054.28
11110	Efectivo	3,073,700.36	3,128,708.99	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	7,847,416.93	10,772,126.20	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	17,195,261.22	15,049,035.80	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	63,832.49	63,832.49
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,009,329.29	9,231,113.41	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	27,233,184.00	23,331,221.79
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,308,634.28	16,924,972.82
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	9,118,539.15	6,402,814.14	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	11,308,634.28	16,924,972.82
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	2,714,014.14	2,651,523.27	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	370,544.78	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	176,776.00	176,776.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	370,544.78	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,890,224.69	3,780,264.47	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	3,890,224.69	3,780,264.47	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,575,000.00	1,575,000.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	1,575,000.00	1,575,000.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS CIRCULANTES		40,551,195.55	41,895,027.10
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
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 EFFECTIVO 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	202,661,259.96	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	85,119,676.55	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				

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

000001

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		13,072,164.41	12,996,157.13	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,855,874.11	2,795,828.53	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	261,759.87	259,950.17	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,405.88	3,405.88	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	5,990,480.73	5,990,480.73	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,896,577.23	3,882,425.23	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	64,066.59	64,066.59	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		722,954.00	722,954.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	722,954.00	722,954.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00			PASIVOS NO CIRCULANTES 14,822,270.64	15,536,745.78
12540	Licencias	0.00	0.00			TOTAL DE PASIVOS 55,373,466.19	57,431,772.88
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		0.00	0.00	31000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00 32000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		205,098,844.67	196,020,511.80
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	9,078,332.87	31,852,590.64
12700 ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	196,020,511.80	164,167,921.16
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00 32300 REVALÚOS		0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00 32400 RESERVAS		0.00	0.00
12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00 32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00 33000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	216,456,378.37	211,491,035.81	TO TAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		205,098,844.67	196,020,511.80
	TOTAL DEL ACTIVO	260,472,310.86	253,452,284.68	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		260,472,310.86	253,452,284.68

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

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



ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN
PRESENTE MUNICIPAL



L.A. ELENO YAMELIX ANAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000002

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	5,130,725.12	5,079,645.95
41110	Impuestos sobre los ingresos	2,413,997.00	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	2,241,660.00	1,917,620.29
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	2,011,559.00	1,137,743.29
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	230,101.00	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	171,802.00	79,858.85
41170-2	Actualizaciones	171,256.00	78,453.85
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	546.00	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		
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	60,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	60,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	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	2,510,616.76	2,836,995.31
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	2,750.00	160,109.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	2,750.00	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	2,477,485.76	2,642,303.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	1,028,761.00	941,177.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	13,522.00	9,115.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	215,652.76	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	4,261.00	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	179,549.00	183,405.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	699,432.00	702,842.66
41430-11	Derechos del rastro	16,032.00	26,273.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	244,973.00	400,317.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	75,303.00	95,725.00
41440	Accesorios de derecho	30,381.00	34,583.00
41440-1	Recargos	30,381.00	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	206,111.36	185,086.50
41510	Productos	206,111.36	185,086.50
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	206,111.36	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

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

000003

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	39,885,952.76	100,363,972.26
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	39,885,952.76	100,363,972.26
42110	Participaciones		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	27,114,995.26	77,810,577.88
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	18,191,873.64	32,726,264.23
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	6,764,333.97	41,109,116.66
42110-4	Fondo de compensación (federal)	677,812.48	1,357,009.14
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	553,794.19	851,529.48
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	498,792.98	1,094,036.77
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	428,388.00	672,621.60
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	10,445,945.29	18,925,375.16
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	6,802,392.07	11,527,509.22
42130	Convenios	3,643,553.22	7,397,865.94
42130-1	Convenios de protección social en salud	1,801,430.00	2,867,385.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,801,430.00	2,867,385.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	523,582.21	760,634.22
42140-2	Fondo de compensación ISAN	653.37	1,166.64
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	81,591.30	160,030.56
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	441,337.54	599,437.02
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00

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

000004

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		
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		
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		
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
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		
51100	SERVICIOS PERSONALES	32,875,707.77	66,193,804.70
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	21,247,052.28	43,266,364.66
51110-1	<i>Diets</i>	15,369,468.88	28,707,374.66
51110-2	<i>Haberes</i>	1,559,595.23	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>	13,809,873.65	25,908,565.91
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	4,173,622.43	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>	4,150,622.43	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>	703,068.77	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>	329,350.89	693,584.05
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	1,220,895.78
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	Seguridad social		
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 seguras</i>	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas		
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	1,000,892.20	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	972,283.90	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	6,323,991.25	13,538,818.37
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	298,329.80	470,348.25
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	118,669.44	122,539.75
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	51,301.41	82,550.61
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	0.00	0.00
		17,441.50	35,563.02
	TOTAL DE INGRESOS	45,016,677.88	105,443,618.21

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

000005

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital		
51210-6	Material de limpieza	7,702.40	132,182.80
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	47,540.65	49,910.07
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	55,674.40	47,602.00
51220-1	Productos alimenticios para personas	506,815.81	1,931,609.21
51220-2	Productos alimenticios para animales	506,815.81	1,931,609.21
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 derivadas 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	397,272.04	638,323.38
51240-1	Productos minerales no metálicos	17,195.31	10,830.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	49,779.42	35,846.52
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	29,283.97	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	2,000.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	218,972.91	401,799.51
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	45,070.42	39,233.26
51240-8	Materiales complementarios	0.00	14,229.95
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,970.01	134,384.14
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,288,611.15	2,444,952.16
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	4,224.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,892.80	6,223.01
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	1,169,486.46	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	115,143.89	374,933.78
51250-7	Otros productos químicos	2,088.00	631.20
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,867,795.28	5,949,189.91
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,867,795.28	5,949,189.91
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	39,190.75	192,503.77
51270-1	Vestuario y uniformes	7,532.00	23,564.06
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	7,071.52	114,219.10
51270-3	Artículos deportivos	24,587.23	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	919,473.46	1,911,431.35
51290-1	Herramientas menores	36,147.29	84,915.86
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,672.70	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 médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	396,642.56	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	470,932.07	629,266.09
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	5,304,664.24	9,388,621.67
51310	Servicios básicos	2,840,839.12	6,137,443.20
51310-1	Energía eléctrica	2,741,808.00	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	72,066.08	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	325,872.81	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

000006

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	47,600.00	167,272.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	241,277.81	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	15,750.00	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	15,750.00	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	342,911.51	565,913.71
51340-1	Servicios financieros y bancarios	245,334.01	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	17,555.04	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	596,676.37	616,605.32
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	117,407.18	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	354,724.19	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	83,901.40	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	609,331.50	648,971.48
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	17,800.00	35,020.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	591,531.50	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	68,295.25	501,305.46
51380-1	Gastos de ceremonial	10,000.00	24,458.04
51380-2	Gastos de orden social y cultural	58,295.25	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	417,247.67	600,970.30
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	26,360.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	390,887.67	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	2,624,839.69	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

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

000007

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	2,624,839.69	6,243,421.63
52410	Ayudas sociales a personas	392,662.14	2,965,706.04
52410-1	Ayudas sociales a personas	392,662.14	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 extranjeros	0.00	0.00

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

000008

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

000009

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		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
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS		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
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		35,938,345.01	73,591,027.57
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		9,078,332.87	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 RAMIEZ GORDIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

000010

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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				40,180,650.77	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	57,431,772.88	0.00	343,930.36	0.00	55,373,466.19	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.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

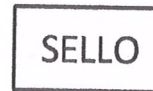
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ING. PRISCILIANO RAMÍEZ GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAURENO YAMIEL MARAZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



ESTADOS FINANCIEROS DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, S.L.

000011

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C					
MONTO DISPUESTO:		\$17,900,000.00	FECHA DE INICIO:		9 de diciembre de 2016
			FECHA DE VENCIMIENTO:		9 de diciembre de 2031
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			\$714,475.14		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			\$14,822,270.64		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	343,930.36	0.00	437,797.55	0.00

ESTADO DE CUENTAS
 ES PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000012

CONCEPTO	No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

000013

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

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

000014

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

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

000015

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

H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000016

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

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

000017

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

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

000018

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

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

000019

CONCEPTO	No. 9				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DEL
 CABO CORRIENTES, JAL.

000020

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

ES PROPIEDAD DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
GABO CORRIENTES, JAL.

000021

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
										0.00
Instrucciones				0.00		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. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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




SELLO

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

000022

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	ARO120919T140			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 17/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12760	17/06/2021	4968
2	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	CADD821115L18	RINCON DEL CIELO NUEVO VALLARTA	BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	63735	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 30/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS PARA EL C. MARCO ANTONIO GONZALEZ HARO, EMPLEADO DE MANTENIMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20000	30/06/2021	F802BFB051EA
3	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	CADD821115L18	RINCON DEL CIELO NUEVO VALLARTA	BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	63735	111s/ref	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA GENERAL DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9922.58	15/06/2021	1A7846
4	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV	CPY1706158G90			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 28/06/2021	UNA FACTURA POR SERVICIO DE DEMOLICION DE PIEDRA DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11020	28/06/2021	1E582
5	CORPORATIVO FISCAL PV SC	XAXX010101000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 02/06/2021	UNA FACTUAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DEMANDADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17400	02/06/2021	44349
6	CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV	XAXX010101000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 11/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15000	11/06/2021	304
7	CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV	XAXX010101000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 11/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15400	11/06/2021	303

PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000023

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
8	DE JESUS GARCIA LIDIA	JEGL760803HJ6	JAV. LAS GARZAS No.509 P. BAJA	BOCA DE TOMATLAN	48292	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 30/06/2021	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR MATERIAL DE FERRETERIA, DE LIMPIEZA, ADITIVOS Y LUBRICANTES, MATERIAL ELÉCTRICO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6522	30/06/2021	1203
9	DE JESUS GARCIA LIDIA	JEGL760803HJ6	JAV. LAS GARZAS No.509 P. BAJA	BOCA DE TOMATLAN	48292	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 30/06/2021	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR MATERIAL DE FERRETERIA, DE LIMPIEZA, ADITIVOS Y LUBRICANTES, MATERIAL ELÉCTRICO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5819.4	30/06/2021	1204
10	DE JESUS GARCIA LIDIA	JEGL760803HJ6	JAV. LAS GARZAS No.509 P. BAJA	BOCA DE TOMATLAN	48292	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 30/06/2021	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR MATERIAL DE FERRETERIA, DE LIMPIEZA, ADITIVOS Y LUBRICANTES, MATERIAL ELÉCTRICO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8263.2	30/06/2021	1195
11	ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO	EUAF8507191D7	-	-	48400	1115709	FORTA BBVA 5190	Transf N° 17/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11752	17/06/2021	167
12	GARCIA FLORES MIGUEL	GAFM600305BX7	BRASILIA # 400, COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. IRIS	5380	15/06/2021	279

000024

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
13	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	ESMERALDA HOYA RODRIGUEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7581.3	23/06/2021	864
14	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6387	23/06/2021	867
15	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7376.4	25/06/2021	900
16	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8514.53	25/06/2021	903
17	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES	8516.77	25/06/2021	914

000025

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 10 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
18	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	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 CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5847	10/06/2021	231
19	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 26 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	11/06/2021	780
20	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 27 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7449.9	11/06/2021	792
21	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	UNA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6105.59	17/06/2021	839
22	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	6512	11/06/2021	806

000026

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 28 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
23	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	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 28 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9580.5	11/06/2021	809
24	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252s/ref	s/ref		TRES FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6147	11/06/2021	834
25	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	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 30 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6351.9	11/06/2021	835
26	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	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 30 DE ABRIL DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	8516	11/06/2021	837

000027

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
27	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	CORRIENTES, JAL. ONCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8516	25/06/2021	926
28	GRUPO LEON PVR SA DE C	XAXX01010100	PRIMARIA NO.131 EDUCACION	PUERTO VALLARTA, JAL	48338	111GASTO CORRIENTE	5709	Transf N° 15/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMANDADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17185	15/06/2021	79117
29	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	XAXX01010100			48400	111GASTO CORRIENTE	5709	Transf N° 08/06/2021	UNA FACTURA POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUISTE DE OVARIO A LA C. ANA LILIA HERNANDEZ CORNEJO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	29000	08/06/2021	138A9628BD012
30	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	XAXX01010100	LOPEZ COTILLA 211 204 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	111GASTO CORRIENTE	5709	Transf N° 17/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS DEMANDADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14488.4	17/06/2021	1735
31	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	XAXX01010100	LOPEZ COTILLA 211 204 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	111GASTO CORRIENTE	5709	Transf N° 11/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DEL "MERCADITO" PROYETO DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	22857.8	11/06/2021	1722
32	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOGO780309UM1	1 DE ABRIL S7N COL CENTRO	EL TUITO	48400	111GASTO CORRIENTE	5709	Transf N° 11/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INTERNET MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE	19500	11/06/2021	2123

000028

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
33	MORENO PALOMERA EZEQUIEL	MOPE940627 P69			48400	2611	M BBVA 7192	Cheque N° 0001	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE LA PEG M II A34-21; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15750	30/06/2021	1C797D6D091FF
34	NAVA JUAREZ JORGE	NAJJ711126F0			48400	1115	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 1059	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS SOLICITADOS AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6090	04/06/2021	1740A
35	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	XAXX0101010000	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	1115	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESENSOLVE DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13340	01/06/2021	37193
36	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	XAXX0101010000	JOSE MARIA CASTORENA No 426 COL SAN JOSE DE LOS CE	MEXICO DF	5200	1115	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBRO DE DEDUCIBLE DEL CAMION SINIESTRO KENWORTH T-370 6X4, PAGADA EL 09/03/2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	72372.2	23/06/2021	1D1684856
37	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA DE CV	XAXX0101010000	FRANCISCO VILLA No.432-1, COL LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA	48330	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 29/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA RAM 04 DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6960	29/06/2021	1RA4230
38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	ROCA560802LF6	CARR A B DE NAVIDAD S/N CABO CORRIENTES, JAL	EL TUITO	48400	1115	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE	5800	11/06/2021	18A09

000029

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
39	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	ROCA560802LF6	CARR A B DE NAVIDAD S/N CABO CORRIENTES, JAL	EL TUITO	48400	111	FORTA BBVA 5190	Transf N° 11/06/2021	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10788	11/06/2021	14FOE
40	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	252	FORTA BBVA 5190	Cheque N° 0022	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE MAYO 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5025	30/06/2021	1 204600
41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	XAXX0101010000	GUADALAJARA JAL.	GUADALAJARA, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL CREDITO NO.12935 DE BANOBRAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	71112.13	30/06/2021	1 D328AB
42	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	SONS7906275TB	1 DE ABRIL 102, CASI ESQUINA CON CARRETERA B/N	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 1060	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA MARIA SANTOS AGUIRRE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8100	09/06/2021	1 9039
43	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	XAXX0101010000	CALLE MISMALOYA No. EXT 529 COLONIA JARDINESDEL PU	PUERTO VALARTA, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA PAGINA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15900	02/06/2021	1 2FB2
44	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO A VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11290	11/06/2021	1 26343
45	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	XAXX0101010000	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/06/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE METIERAL PARA NUEVAS TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11196.39	23/06/2021	1 FV137793

000030

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

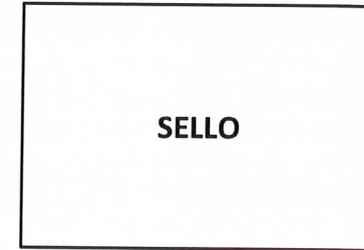
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------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



ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN
PREISDENTE MUNICIPAL



L.A. ELENY YAMELIK ANAIZA NOYOLA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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

000031

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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



**ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN
 PREISDENTE MUNICIPAL**



**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.



PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000032



Solicitud General
Solicitud Particular

REF. NO. 0644
GUADALAJARA, JAL., 15 DE JUNIO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$2,586,691.60 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N)

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE MAYO 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	\$17,426.80	
21111220000042842251C695018131001112001B5090	Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana		
21111220000042842251C695018131001112001B5090	Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea	\$78,281.00	\$95,707.80

21111220000042842251C695018111001551001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695018111001551001B5090	Fondo General	\$2,602,346.91	
21111220000042842251C695018111001551001B5090	Ajustes del Fondo General	\$75,788.04	
21111220000042842251C695018111001551001B5090	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$67,611.14	
21111220000042842251C695018111001551001B5090	Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios	\$13,500.84	
21111220000042842251C695018111001551001B5090	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$447,865.23	
21111220000042842251C695018111001551001B5090	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$126.82	
21111220000042842251C695018111001551001B5090	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$41,627.37	
21111220000042842251C695018111001551001B5090	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$186.69	\$3,249,053.04

21111220000042842251C695028111001553001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695028111001553001B5090	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$101.56	
21111220000042842251C695028111001553001B5090	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$70,110.25	\$70,211.81

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

			\$3,414,972.65
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO			\$828,281.05
SUB - TOTAL:			\$2,586,691.60

DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL	\$0.00	
DEPOSITAR A NOMBRE DE BANOBRAS	\$0.00	
DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO		\$2,586,691.60

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

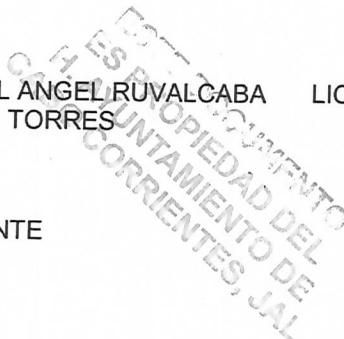
DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

000033





Secretaría de la Hacienda Pública

PODER EJECUTIVO
Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de la Hacienda Pública

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

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

Número Solicitud

2004002

FECHA

08/06/2021

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 JUNIO DEL 2021	\$78,281.00
580101	DESCUENTOS DE ANTIPOOS DE PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS A AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, DERIVADO DEL ANTIPOO DE PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO SUSCRITO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2021, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2021	\$745,831.89
580146	DESCUENTOS INTERESES ANTIPOOS.- AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2021, DERIVADOS DEL CONVENIO DE ANTIPOOS DE PARTICIPACIONES, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JUNIO 2021, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2021	\$4,168.16
TOTAL:			\$828,281.05

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

Vo.Bo.

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUALCABA TORRES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES



000034

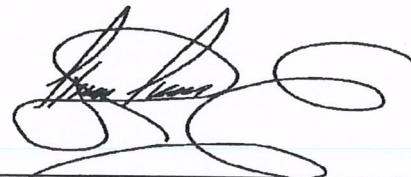
TESORERIA MUNICIPAL DE:
CABO CORRIENTES, JALISCO

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 MAYO 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	\$7,963.00	40%	\$3,185.20	\$23,408.00	100%	\$23,408.00	\$26,593.20
001	GUADALAJARA	\$893.00	40%	\$357.20	\$712.00	100%	\$712.00	\$1,069.20
230	GUADALAJARA	\$27,441.00	40%	\$10,976.40	\$39,990.00	100%	\$39,990.00	\$50,966.40
064	PUERTO VALLARTA	\$6,772.00	40%	\$2,708.80	\$14,171.00	100%	\$14,171.00	\$16,879.80
081	TALPA DE ALLENDE	\$406.00	40%	\$162.40	\$0.00	100%	\$0.00	\$162.40
TOTAL		\$43,567.00	40%	\$17,426.80	\$78,281.00	100%	\$78,281.00	\$95,707.80

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., JUNIO 7 DEL 2021
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

000035

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 MAYO DE 2021

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DE MAYO 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	3,383,867,078.47	22%	744,450,757.26	2,602,346.91
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	83,669,028.00	22%	18,407,186.16	67,611.14
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	138,203,453.00	70%	109,335,649.62	447,865.23
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	138,203,453.00	30%	28,867,803.74	41,627.37

TOTAL PARTICIPACION \$3,159,450.65

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD
H. AYUNTAMIENTO
CABO CORRIENTES

000036

NOTA: SE INFORMA QUE EN LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE MAYO 2021, SE INCLUYE DESCUENTO DE LA CONSTANCIA DE COMPENSACIÓN DE PARTICIPACIONES DE MAYO 2021, POR CONCEPTO DE FALTANTE INICIAL DE FEIEF.

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. 1 DE JUNIO DE 2021

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DEL AJUSTE DEFINITIVO ANUAL DE 2020, DE LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN, CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES CITADAS DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS DECRETOS No. 27978/LXIII/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.	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	IMPORTES DE LOS AJUSTES			IMPORTE PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO
				BASE	PORCENTAJE	PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		27978	AJUSTE DEFINITIVO ANUAL DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	102,131,947.00	22%	22,469,028.34	75,788.04
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% Remanente)		27980	AJUSTE DEFINITIVO ANUAL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	301,766.00	70%	172,303.00	126.82
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% Remanente)		27980	AJUSTE DEFINITIVO ANUAL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	301,766.00	30%	129,463.00	186.69
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		27978	AJUSTE DEFINITIVO ANUAL DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	18,193,729.00	22%	4,002,620.38	13,500.84
TOTAL PARTICIPACIÓN							\$89,602.39

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

000037

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

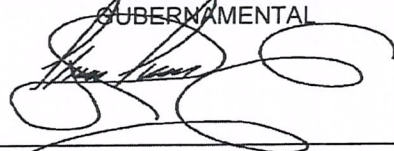
TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 7 DE JUNIO DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º. FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL VIGENTE HASTA 2011, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DE MAYO 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
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	101.56

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

ESTABLECIMIENTO
ES PROPIEDAD DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000038



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

TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 7 DE JUNIO 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 MAYO 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
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	70,110.25

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

000039



Solicitud General 4699624
Solicitud Particular 2005014

REF. NO. 0644
GUADALAJARA, JAL., 10 DE JUNIO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$82,260.29 (OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 29/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO, POR EL MES DE MAYO 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 Mayo de 2021	\$82,260.29
IMPORTE DE LA PRESENTE DATA		\$82,260.29
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO		\$0.00
TOTAL:		\$82,260.29

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

000040

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 JUNIO DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4°-A FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, GASOLINA Y DIESEL DE MAYO 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 PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- GASOLINAS Y DIESEL	82,260.29

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

000041



Solicitud General 4707985
Solicitud Particular 2007444

REF. NO. 0644

GUADALAJARA, JAL., 21 DE JUNIO 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 JUNIO 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

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

C.C.P. ARCHIVO.

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000042

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

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

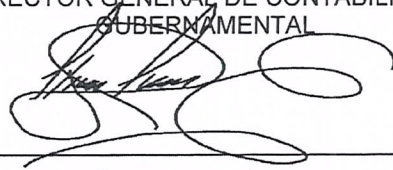
TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 17 DE JUNIO 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 JUNIO 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
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

000043

Solicitud General 4708811
Solicitud Particular 2007703

REF. NO. 0644

GUADALAJARA, JAL., 21 DE JUNIO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$94,464.44 (NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 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 JUNIO 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 \$94,464.44

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

\$0.00

TOTAL:

.....
\$94,464.44

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

.....
\$94,464.44

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000044

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



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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 17 DE JUNIO 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 JUNIO 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	94,464.44

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

000045



Secretaría de la
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4708656
Solicitud Particular 2007574

REF. NO. 0644
GUADALAJARA, JAL., 21 DE JUNIO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$6,957.56 (SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N)
POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE JUNIO 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%.	\$6,957.56
DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO		\$0.00
	TOTAL:	<u>\$6,957.56</u>
IMPORTE DE LA PRESENTE DATA		\$6,957.56

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

000046

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

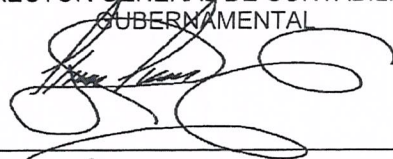
TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 17 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR ELH. 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%	6,957,56

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

000047



Solicitud General 4713562
Solicitud Particular 2009333

REF. NO. 0644
GUADALAJARA, JAL., 28 DE JUNIO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$24,254.92 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 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 MAYO 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	\$24,254.92
--	---	-------------

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

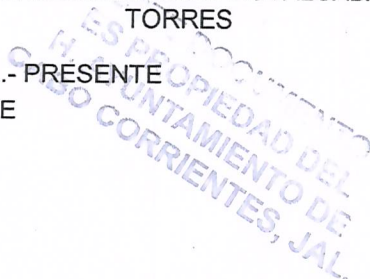
DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TÓRRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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



000048

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

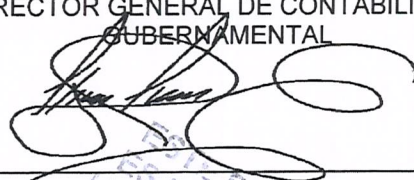
TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 24 DE JUNIO 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 MAYO 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	24,254.92

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

RECIBIDO EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO

000049

Solicitud General 4714488
Solicitud Particular 2009530

REF. NO. 0644

GUADALAJARA, JAL., 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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 MPIO.

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

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

C.C.P. ARCHIVO.

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

000050

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE JUNIO 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 JUNIO 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

ESTADO DE GUADALAJARA
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000051

Solicitud General 4704574
Solicitud Particular 2006537

REF. NO. 0644

GUADALAJARA, JAL., 21 DE JUNIO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$1.05 (UN PESOS 05/100 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 \$1.05

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

C.C.P. ARCHIVO.

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

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

000052

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

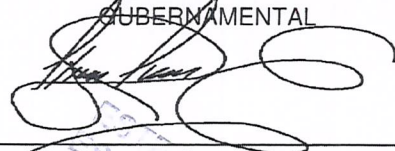
TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 11 DE JUNIO DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-IV Y 36 AL 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPITULO 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 01 DE JUNIO 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	1.05

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000053

Solicitud General 4714787
Solicitud Particular 2009748

REF. NO. 0644
GUADALAJARA, JAL., 30 DE JUNIO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$607,201.24 (SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS UN 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 JUNIO 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 MPIO.

211112300000429423511727A18332002585001B109020	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$607,201.24
IMPORTE DE LA PRESENTE DATA		\$607,201.24
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO		\$0.00
TOTAL:		\$607,201.24

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

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

000054

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

TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE JUNIO 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 JUNIO 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
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000055

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

NUMERO: 0000644 / 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 Junio del 2021; el cual se integra por los siguientes conceptos.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 30 / JUNIO
Participaciones:							
Federales de Mayo	3,319,264.85	750,000.05	2,569,264.80	15/06/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	25,777,295.45
Estatales de Mayo	95,707.80	78,281.00	17,426.80	15/06/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	428,388.00
Fondo de Infraestructura de Junio	1,133,647.70		1,133,647.70	30/06/2021	012375001161254417	BBVA BANCOMER, S.A.	6,801,886.20
Fondo de Fortalecimiento de Junio	607,201.24	0.00	607,201.24	30/06/2021	012375001161251902	BBVA BANCOMER, S.A.	3,643,207.44
Fondo de Compensación de ISAN de Junio	13,598.55		13,598.55	25/06/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	81,591.30
IEPS Gasolinas y Diesel de Mayo	82,260.29		82,260.29	10/06/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	498,792.98
Fondo Fortalecimiento (Productos Financieros)	1.05		1.05	16/06/2021	012375001161251902	BBVA BANCOMER, S.A.	345.78
Fondo Infraestructura (Productos Financieros)	0.00		0.00				505.87
Fondo Fiscalización y Recaudación (40% y 60%) de Junio	6,957.56		6,957.56	25/06/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	90,281.99
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%, 60%	0.00		0.00				-4.33
Fondo de Fiscalización y Recaudación de Junio	94,464.44		94,464.44	25/06/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	587,530.49
I.S.R. Municipal Art 3°B de la L.C.F. de Mayo	0.00		0.00				0.00
I.S.R. Enajenación Bienes Inmuebles Mayo	24,254.92		24,254.92	28/06/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	70,048.07
	5,377,358.40	828,281.05	4,549,077.35				38,084,522.76

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

A T E N T A M E N T E .

GUADALAJARA, JAL., 1 DE JULIO DEL 2021
SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA

J. Partida Morales
C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES

C.c.p. Auditoría Superior del Estado de Jalisco

MFAS/MART/UDSPYF/err

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
M. AYUNTAMIENTO DEL
CABO CORRIENTES, JALISCO

000056

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0530551124
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$538,898.87

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					\$507,691.36
AJUSTE DE CONCILIACION					
SALDO EN LIBROS					\$507,689.44
DIFERENCIA					\$1.92

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

000057

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/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	\$0.00	\$538,898.87
TOTAL			\$0.00	\$538,898.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 542,098.50
- Total de retiros	\$ 2,851.63
+ 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	\$ 538,898.87
Saldo disponible al día*	\$ 538,898.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 269,611.84
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

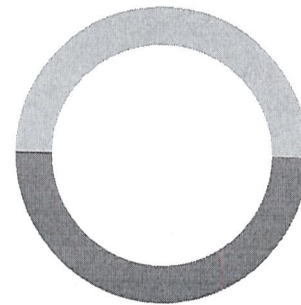
Saldo no disponible al día

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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$542,098.50
RETIROS	\$2,851.63
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$538,898.87

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

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 de Crédito Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000058

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
16-JUN-21	78255393 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:07:28 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028271784 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0210616 CVE RAST: 78255393	542,098.50		542,098.50
16-JUN-21	A00200021200201670140000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A002000212002016701400000000000001003PES REF:0A00200201670100004232919400000295123972 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PLZ IVA: 00000000000000.00		2,851.63	539,246.87
30-JUN-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000045750		300.00	538,946.87
30-JUN-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000045750		48.00	538,898.87

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 BANORTELO 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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0530551124 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 39A54703-8F14-4A63-8AE9-COC39B15D0ED
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T11:42:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FgC15K00Aa/futMXogyVD2B//KIKi/RcwuvAFnERxIMJ9ErEhQtU/yjvYcFAFYVgWYGnjPN3DO2TdjWFSGlaPRmwgmlBvO7xqjzW43ZLw2LBN
 GeExFs1OFjUQ//51cVGN9QOkPPI1blt8JGEDWShuiHRTjgjpDTeyk6BE4ZxjCY9JukVaRbxGiUsyOVXBSipojZHEwO1KKTuQb4c1X33Ba/jhYjaIYW
 +vMLOC1Et5PGwNDaA4XGJObdsPdCjgkpnM6jblif6sGEE9MZy3N7fUH80tlV9BtJ2uqLyORP9vz1ZmYUMP36TWCUwK1JIBVjugAvMaRdXgvr
 AmPjb2BKtQ==

Sello del SAT:

iHxRLiiAiiOzm5Rkr3vjKmGW3ul9LjWaANcl6kfoxx4q+Pt+D+hq27hNmuqokQ0qMsVRKkzFid0AVcty9GhOy55Qsrr2y5WWKiccShY2YKqIff+J
 GVSgwBpap6Sj2joE542erhsJXauxXlp6mCOI+UdNri6yldfijl0z9obSqM7HmeMUrtT3UKknVJDQX5BFAQSzFAMQADpbu744yi/EuT3ZVlvo6FHs
 QFXK94tHudJkf9EBhB2h7lONQsU4q36g07EHSBF7vqTQ3oMsyZfjDrlEyecQvGxOOzljLuF7m8w9pUr/prARhOKaZ297CxLH/bggq9zadYrgjprD
 7YzzSw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|39A54703-8F14-4A63-8AE9-COC39B15D0ED|2021-07-
 02T11:42:24|DCD090706E42||FgC15K00Aa/futMXogyVD2B//KIKi/RcwuvAFnERxIMJ9ErEhQtU/yjvYcFAFYVgWYGn
 jPN3DO2TdjWFSGlaPRmwgmlBvO7xqjzW43ZLw2LBNGeExFs1OFjUQ//51cVGN9QOkPPI1blt8JGEDWShuiHRTjgjp
 DTeyk6BE4ZxjCY9JukVaRbxGiUsyOVXBSipojZHEwO1KKTuQb4c1X33Ba/jhYjaIYW+vMLOC1Et5PGwNDaA4XGJObds
 PdCjgkpnM6jblif6sGEE9MZy3N7fUH80tlV9BtJ2uqLyORP9vz1ZmYUMP36TWCUwK1JIBVjugAvMaRdXgvrAmPjb2
 BKtQ==|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

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

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

000060

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)				
JUNIO		Saldo Inicial: -\$ 31,209.43				
D54	16-jun.-21	SECRETARIA DE LA	LIBERACION DE RE Ref N° 16/06/2021	542,098.50	0.00	510,889.07
G216	16-jun.-21	ANA COMPAÑIA DE	SEGUROS BANORT Transf N° 16-06-21	0.00	2,851.63	508,037.44
G217	30-jun.-21	BANCO MERCANTIL DEL	COMSIONES BANC Transf N° 30-06-21	0.00	300.00	507,737.44
G217	30-jun.-21	BANCO MERCANTIL DEL	COMSIONES BANC Transf N° 30-06-21	0.00	48.00	507,689.44
			JUNIO	542,098.50	3,199.63	\$ 507,689.44

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

000061

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0677303170
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 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
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL

000062

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

Moneda PESOS

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

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

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

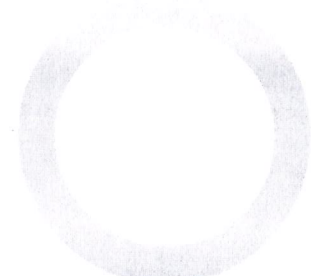
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

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

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



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

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

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 del Grupo Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

000063

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00
OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687015810	0.00 %	-3.10 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

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 BMMN930209927

000085

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0816983906
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 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				\$0.00
-----------------	--	--	--	--------

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

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

000066

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte 30/Junio/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 (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 417.60-

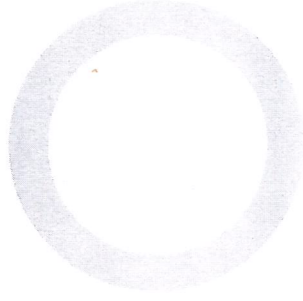
Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	30
Días que comprende el periodo	

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

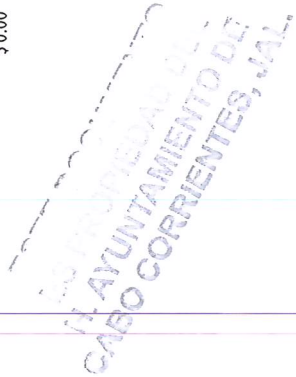
INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$417.60
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$417.60

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



Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 81 56 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.7-64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

000067

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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 BANORTELO 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

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 CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0530551151
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 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 -\$6,000.35

SALDO EN LIBROS

DIFERENCIA \$0.35

PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000069

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: MCC440401ZE6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

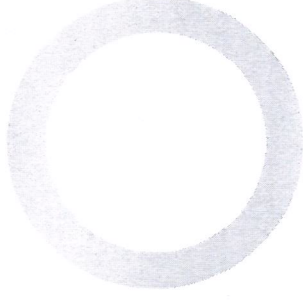
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551151	072.375.00530551151 2
TOTAL		Saldo anterior \$0.00 Saldo al corte \$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 (1.6%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 410.95-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

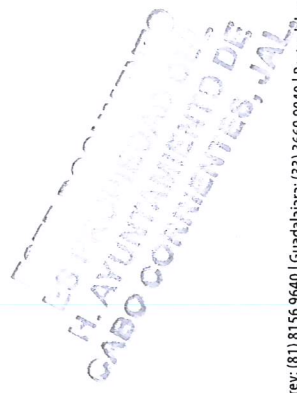
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



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

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	\$ 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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000371

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 00226403629
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 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
------------	--	--	--------

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

000072

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/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 Jun al 30 Jun:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

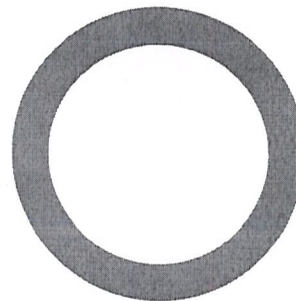
Saldo no disponible al día

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

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

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

000073

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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, S.A. de CV. Revolución No. 3000. Colonia Primavera C.P. 4830. Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

000074

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0114633962
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$3,370,306.31

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				\$3,365,466.15
--------------------------	--	--	--	----------------

AJUSTE DE CONCILIACION				\$3,365,466.15
------------------------	--	--	--	----------------

SALDO EN LIBROS				\$3,365,466.15
-----------------	--	--	--	----------------

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

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

000075



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		4,902,517.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.006
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,111.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,508,660.90
Saldo de Operación Inicial		5,508,660.90
Depósitos / Abonos (+)	27	311,645.41
Retiros / Cargos (-)	5	2,450,000.00
Saldo Final (+)		3,370,306.31
Saldo de Operación Final		3,370,306.31
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5,211.15	5,513,872.05	5,513,872.05
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		5,013,872.05	5,013,872.05

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.

000076

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0339629 Sin Concepto Ref. 0197827495 127 00127180016376647146 210607012993789046I RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL			268.00	5,014,140.05	5,014,140.05
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194750373 DRENAJE Ref. 0076331008			1,556.50	5,015,696.55	5,015,696.55
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			35,232.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			28,552.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			13,404.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			6,565.24		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			12,772.00	5,112,221.79	5,112,221.79
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 TRANSMISION E 3149 Ref. 0001227018			18,560.00	5,130,781.79	5,130,781.79
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PREDIAL Ref. 0082913015			1,416.00	5,132,197.79	5,132,197.79
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 13:17 MEXICO			30,839.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			3,839.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 910			22,331.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911			20,751.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 912			20,002.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913			1,895.00	5,231,854.79	5,201,015.79
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		200,000.00		5,031,854.79	5,031,854.79
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		500,000.00		4,531,854.79	4,531,854.79
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0230621R512 CABALLO BLANCO Ref. 0123384417 002 00002320027454721010 085901533204317418 JAMES EDMUND, DAY/Y ELLIOT			22,360.52		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 3744572 TRAMITE DE LICENCIA T35 Ref. 0123547079 014 00014375655046424790			5,587.00	4,559,802.31	4,559,802.31

PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 GABO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021062340014	BET0000437445720				
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00			
		PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,712.00		
		Ref. 919					
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,492.00		
		Ref. 920					
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,547.00		
		Ref. 921					
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,114.00		
		Ref. 922					
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,835.00		
		Ref. 923					
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,389.00		
		Ref. 924					
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,317.00		
		Ref. 925					
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,978.00	4,115,186.31	4,115,186.31
		Ref. 926					
30/JUN	30/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	750,000.00			
		PARA PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,120.00	3,370,306.31	3,370,306.31
		BNET 0112730510 TRANSMISIONES NOT Ref. 0022994021					

Total de Movimientos

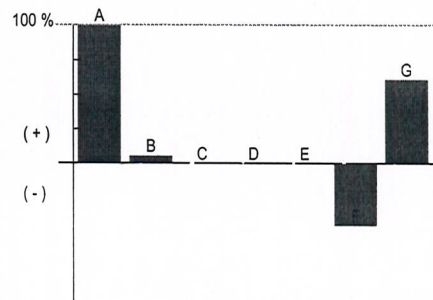
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,450,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	311,645.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

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

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,508,660.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	311,645.41	5.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,111.58	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,450,000.00	-44.47%	F
Saldo Final	3,370,306.31	61.18%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

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

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

000081

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

000082

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:

Certificado

6C4C1A16-06E2-4FA7-81AE-5356971869AD

00001000000504757239

Sello Digital

KjywADt+5xs3UpK5FAbpca2YuyLj/+uhXsAjxuTewm2ByHtC3kgPbhdlyC11gmrwsnAp7RAI/ZaX54wUUrU+GwwXhT7dARZMYZIENb1vr0SxBUKVI7/VVBwoAfGNkw+uQp6BBHr35FS07/1pOEUtn4srDm3R9cmbRNks3YUqpwE01CrcZ7bUucuyPx3vVqICsZcZ3lpZAWoXBS/W4U+VSvLUMqSbT7HZUJz1Mx5h7mxDd68HUImxqWJFYf3GCiwrIK1FP68S6ZprVTIrG7T8k8IX/M5XTeambprpJkBezOheYRsudufbAEyFCeFiZO8erMkFIVEG4GHvJUcx1D9DiA==

Sello SAT

UMXMA8n6qlx5IDsuSBUMzhsPq3V9MZpaOHPdz4/AoWMfeP3GiXnhbePNhboWd9oFtHQNgf0dGgwcZt+ZaKZT7nEJm5fjhRdvH5RiKYNbRJxwm3dVjQKyC28VQFJaWi9pCTR+xZlnZowxcG2hbogUsEx1Gczw+3VWdo3+WSTHCL3MEWlv48mc6JGw+P+wFQpIBgch7nGqcsJa9IVl9ULE0RMnbnk4hlzrgl0tJf7XGM1QTN2d5gwWmdX6EVmfQllrkcncAXSp9HPv9d6aL7xSBoINMVQsAx+14fq4vSAHPMXLnjdzrnRL66MUgnPBdRbN6lzuqsFklJuvAcouqNZ3V9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:16:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

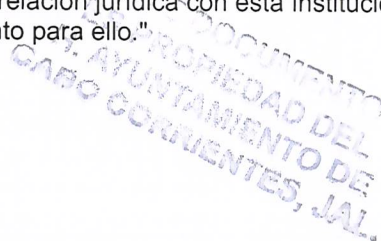
||1.1|6C4C1A16-06E2-4FA7-81AE-5356971869AD|2021-07-01T04:16:01|KjywADt+5xs3UpK5FAbpca2YuyLj/+uhXsAjxuTewm2ByHtC3kgPbhdlyC11gmrwsnAp7RAI/ZaX54wUUrU+GwwXhT7dARZMYZIENb1vr0SxBUKVI7/VVBwoAfGNkw+uQp6BBHr35FS07/1pOEUtn4srDm3R9cmbRNks3YUqpwE01CrcZ7bUucuyPx3vVqICsZcZ3lpZAWoXBS/W4U+VSvLUMqSbT7HZUJz1Mx5h7mxDd68HUImxqWJFYf3GCiwrIK1FP68S6ZprVTIrG7T8k8IX/M5XTeambprpJkBezOheYRsudufbAEyFCeFiZO8erMkFIVEG4GHvJUcx1D9DiA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:57:38

"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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17197 BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 (Bancos/Tesorería)							
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 5,503,820.74					
D45	23-jun.-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA Ref N° 23/06/2021	5,587.00	0.00	5,509,407.74	
D46	30-jun.-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA Ref N° 30/06/2021	5,120.00	0.00	5,514,527.74	
I23	1-jun.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/06/2021	5,211.15	0.00	5,519,738.89	
I7	9-jun.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 09/06/2021	1,556.50	0.00	5,521,295.39	
I17	23-jun.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 23/06/2021	22,360.52	0.00	5,543,655.91	
I5	7-jun.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 07/06/2021	268.00	0.00	5,543,923.91	
I11	15-jun.-21	BBVA CUENTA	PAGO DE ZONA FE Cheque N° 62	30,839.00	0.00	5,574,762.91	
I11	15-jun.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 15/06/2021	1,416.00	0.00	5,576,178.91	
I11	15-jun.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 14/06/2021	18,560.00	0.00	5,594,738.91	
D49	22-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 22/06/202	0.00	500,000.00	5,094,738.91	
D50	17-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 17/06/202	0.00	200,000.00	4,894,738.91	
D51	4-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 04/06/202	0.00	500,000.00	4,394,738.91	
D47	30-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 30/06/202	0.00	750,000.00	3,644,738.91	
D48	29-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 29/06/202	0.00	500,000.00	3,144,738.91	
D37	29-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 29/06/2021	2,389.00	0.00	3,147,127.91	
D38	29-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 29/06/2021	2,317.00	0.00	3,149,444.91	
D39	29-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 29/06/2021	5,978.00	0.00	3,155,422.91	
D32	29-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 29/06/2021	8,712.00	0.00	3,164,134.91	
D33	29-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 29/06/2021	14,492.00	0.00	3,178,626.91	
D34	29-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 29/06/2021	9,547.00	0.00	3,188,173.91	
D35	29-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 29/06/2021	7,114.00	0.00	3,195,287.91	
D36	29-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 29/06/2021	4,835.00	0.00	3,200,122.91	
D11	16-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 16/06/2021	1,895.00	0.00	3,202,017.91	
D5	10-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 10/06/2021	6,565.24	0.00	3,208,583.15	
D6	10-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 10/06/2021	12,772.00	0.00	3,221,355.15	
D7	16-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 16/06/2021	3,839.00	0.00	3,225,194.15	
D8	16-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 16/06/2021	22,331.00	0.00	3,247,525.15	
D9	16-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 16/06/2021	20,751.00	0.00	3,268,276.15	
D10	16-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 16/06/2021	20,002.00	0.00	3,288,278.15	
D2	10-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 10/06/2021	35,232.00	0.00	3,323,510.15	
D3	10-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 10/06/2021	28,552.00	0.00	3,352,062.15	
D4	10-jun.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 10/06/2021	13,404.00	0.00	3,365,466.15	
				JUNIO	311,645.41	2,450,000.00	\$ 3,365,466.15

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

000084

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0114146034
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$8,980.43

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				\$2,483.95
AJUSTE DE CONCILIACION				\$2,483.95
SALDO EN LIBROS				\$2,483.95
DIFERENCIA				\$0.00

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

000085

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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0114146034
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001141460344

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		186,351.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.966
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		150.03
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		774.92
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		161,109.73
Saldo de Operación Inicial		161,109.73
Depósitos / Abonos (+)	3	1,750,115.57
Retiros / Cargos (-)	7	1,902,244.87
Saldo Final (+)		8,980.43
Saldo de Operación Final		8,980.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			115.57	161,225.30	161,225.30
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 656542		359.92			

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

000086

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 656542		57.58			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2021 Ref. 656542		415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2021 Ref. 656542		66.40		160,326.40	160,326.40
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,000,000.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		933,919.13		226,407.27	226,407.27
18/JUN	18/JUN	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		5,000.00		221,407.27	221,407.27
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			750,000.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		962,426.84		8,980.43	8,980.43

Total de Movimientos

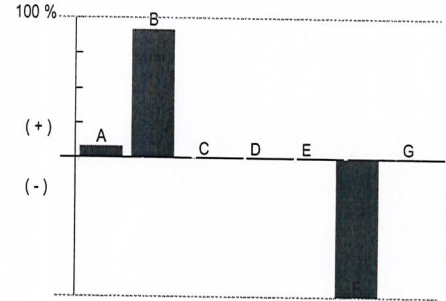
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,902,244.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,750,115.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	161,109.73	8.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,750,115.57	92.00%	B
Comisiones (-)	-774.92	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	150.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,902,244.87	-100.00%	F
Saldo Final	8,980.43	0.47%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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



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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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

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:

Certificado

BCCB7669-0777-4238-BAE5-D3A0D50A1C82

00001000000504757239

Sello Digital

VFrY2VnyQwjVTO156LLpLcRGB2ftBdJxuBxpGWe2tRVq6Z6yzAezcw7o8fHjWbCXtmS2nP7McmCQKQAv6f+QFgzO25zL0QpExqL8YEKDJYDL+GpnDSyLUmFCMPItP1t6tjdRaQR1W7DOS0MUIUZoMBb0z7sm2Jqx0iLz7ak9ZFQCvC6+g5K4Vc1NM2bZXCHHg4QYS8mxxMF3hyrmoFcPBeLZSoh05UB6KggwLPC4dLJ9BHHv0M/WvusR34daEcUFec9EbVDeTsaO6yBufXmrSdkzJv9HaBCfDMo7YkHecOW2ctOMTWsefQSAEqU9GHFTWzvljGwOrictWQluacahA==

Sello SAT

s/WDN/nU0t8CmD/1x5zCfvYiLe56+hhLA4zbKOWzD9hgxbNN7aI8J6g9NoSxYAA2rcpQEIgh6PyfaPRkfJHt0KmwJU7j1CX4zeGjFw/nbuJrkS17J5MWUVFv2zdf4yXYPhpk+PI07Kkt+9uLmMZA0S48gRUIlQn3Ptgbm3aKyglIEVs8jjcaPfbhre2Nq5R1nCBOPlyJGSeyhIij7mh+hbrXmR+FgWJp+tgjdPXzVtgTzXbMwEsCWAOm3G8zyL2+nL81P8biGq3cXT2GZQvH4ssaW9zkHFVjCTXCbanWbLq/RZB7FXvW+fPGzOp3PSF/B25lrV6bCVIk2+ezrFKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:14:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCCB7669-0777-4238-BAE5-D3A0D50A1C82|2021-07-01T04:14:51|VFrY2VnyQwjVTO156LLpLcRGB2ftBdJxuBxpGWe2tRVq6Z6yzAezcw7o8fHjWbCXtmS2nP7McmCQKQAv6f+QFgzO25zL0QpExqL8YEKDJYDL+GpnDSyLUmFCMPItP1t6tjdRaQR1W7DOS0MUIUZoMBb0z7sm2Jqx0iLz7ak9ZFQCvC6+g5K4Vc1NM2bZXCHHg4QYS8mxxMF3hyrmoFcPBeLZSoh05UB6KggwLPC4dLJ9BHHv0M/WvusR34daEcUFec9EbVDeTsaO6yBufXmrSdkzJv9HaBCfDMo7YkHecOW2ctOMTWsefQSAEqU9GHFTWzvljGwOrictWQluacahA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:57:41

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

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)			
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 154,613.25			
G11	2-jun.-21	BBVA BANCOMER	COMISIÓN POR MA Transf N° 02/06/202	0.00	359.92
G11	2-jun.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISION Transf N° 02/06/202	0.00	57.58
G11	2-jun.-21	BBVA BANCOMER	COMISIÓN POR SE Transf N° 02/06/202	0.00	415.00
G11	2-jun.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISION F Transf N° 02/06/202	0.00	66.40
D44	15-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 15/06/2021	1,000,000.00	0.00
I25	1-jun.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/06/2021	115.57	0.00
D47	30-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 30/06/2021	750,000.00	0.00
G154	15-jun.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA C Transf N° 15-06-202	0.00	933,919.13
G177	30-jun.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA I Transf N° 30-06-202	0.00	962,426.84
G94	18-jun.-21	CASTILLON ROMERO	PRESTAMO PERSON Transf N° 18/06/202	0.00	5,000.00
			JUNIO	1,750,115.57	1,902,244.87 \$
					2,483.95

GOBIERNO
ESTADUAL DE
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.
000092

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0114685709
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$98,167.34

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 156,061.70
	05-jun-20	Cheque N° 0231	15,000.00	
	23-nov-20	Cheque N° 0560	3,000.00	
	16-dic-20	Cheque N° 0654	15,000.00	
	30-abr-21	Cheque N° 0971	2,500.00	
	19-may-21	Cheque N° 1014	2,500.00	
	15-jun-21	Cheque N° 1075	1,931.49	
	15-jun-21	Cheque N° 1080	5,152.15	
	15-jun-21	Cheque N° 1085	2,967.36	
	15-jun-21	Cheque N° 1088	1,793.71	
	15-jun-21	Cheque N° 1091	3,618.95	
	15-jun-21	Cheque N° 1092	2,500.00	
	29-jun-21	Cheque N° 1111	1,800.00	
	30-jun-21	Cheque N° 1113	8,348.15	
	30-jun-21	Cheque N° 1114	8,348.15	
	30-jun-21	Cheque N° 1115	3,491.10	
	30-jun-21	Cheque N° 1116	3,491.10	
	30-jun-21	Cheque N° 1117	5,152.15	
	30-jun-21	Cheque N° 1118	1,319.35	
	30-jun-21	Cheque N° 1119	4,217.02	
	30-jun-21	Cheque N° 1120	2,966.17	
	15-jun-21	Cheque N° 1121	4,279.39	
	30-jun-21	Cheque N° 1122	2,644.39	
	30-jun-21	Cheque N° 1123	1,793.71	
	30-jun-21	Cheque N° 1124	1,540.20	
	30-jun-21	Cheque N° 1125	4,217.02	
	30-jun-21	Cheque N° 1126	3,000.00	
	30-jun-21	Cheque N° 1127	2,500.00	
	30-jun-21	Cheque N° 1128	40,990.14	
(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos				\$ -
(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
SALDO SEGÚN CONCILIACION				
AJUSTE DE CONCILIACION				-\$57,894.36
SALDO EN LIBROS				-\$57,894.36
DIFERENCIA				\$0.00

PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL
 000093



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

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		273,246.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.966
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		219.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	72	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		365,399.28
Saldo de Operación Inicial		365,399.28
Depósitos / Abonos (+)	13	3,845,733.49
Retiros / Cargos (-)	164	4,112,965.43
Saldo Final (+)		98,167.34
Saldo de Operación Final		98,167.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			386.28		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		4,597.26			

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

000094

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010621SERVICIO DE VACTOR Ref. 0000073746 014 00014375655026880419 002601002106010000073746 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		13,340.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1054		8,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1036		8,500.00		330,848.30	330,848.30
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,641.80			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,641.80			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		1,319.35			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020621PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIP Ref. 0000179558 044 00044180001016662171 002601002106020000179558 BRENDA EMOE TERAN ESTRADA		15,900.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,835.61			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,770.31			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 DE J Ref. 0000208912 072 00072320004982611852 002601002106020000208912 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		29,776.70			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020621PUBLICIDAD MUNICIPAL Ref. 0000209369 021 00021375040530742829 002601002106020000209369 CORPORATIVO FISCAL PV SC		17,400.00		236,562.73	236,562.73
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1038		8,868.22			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1040		3,390.38			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1042		3,722.64			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1027		1,508.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1047		3,156.98		215,916.51	215,916.51
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406211CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01 DE J Ref. 0000413389 072 00072320004982611852		23,417.17			

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
			002601002106040000413389						
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE						
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,942.24				
			0040621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 03 DE J Ref. 0000414032 072						
			00072320004982611852						
			002601002106040000414032						
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,672.22				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043						
04/JUN	04/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00			
			TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,722.64				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,090.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		48,316.39				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,886.54				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,834.88				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,117.02		498,917.41	498,917.41	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 958						
05/JUN	07/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,597.26		494,320.15	498,917.41	
			Ref. 1049						
06/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,000.00	498,320.15	498,917.41	
			BNET 1585781462 TRANSF A MUNICIPIO Ref. 0094073006						
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,598.16		471,721.99	471,721.99	
			0070621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 DE J Ref. 0000629052 072						
			00072320004982611852						
			002601002106070000629052						
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE						
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,537.18				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1048						
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,473.32				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1046						
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,962.26				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1051						
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		611.77				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 949						
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,793.71				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1052						
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,131.20				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1055						
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,540.20				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1053						

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		1,547.71			
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,700.00			
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080621CIRUGIA ANA LILIA HERNANDEZ CO Ref. 0000797086 036 00036375500185768194 002601002106080000797086 GRUPO SANCHEZ REGALADO S C		29,000.00			
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080621CONSUMO DE COMUSTIBLE 08 DE JU Ref. 0000797472 072 00072320004982611852 002601002106080000797472 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,850.70		411,573.94	411,573.94
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SALIDA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,885.00			
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,442.69			
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 09 DE J Ref. 0000952135 072 00072320004982611852 002601002106100000952135 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		33,381.45			
09/JUN	09/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		6,330.00		361,534.80	361,534.80
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100621ADELANTO DE SUBSIDIO SISTEMA D Ref. 0000008482 072 00072375006302455654 00260100210610000008482 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		50,000.00			
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VOLTEO PROGRAMA A TODA MAQUINABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,044.09			
10/JUN	10/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2005014 5766075 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,260.29	375,751.00	375,751.00
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11 DE J Ref. 0000130557 072 00072320004982611852 002601002106110000130557 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		13,270.47			
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110621RENTA DE PLANTA PARA SOLDAR MO Ref. 0000148943 072 00072375001058338570 002601002106110000148943 JORGE NOYOLA ORTEGA		3,016.00			
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621MUELLES Y TORNILLO DE CENTRO K Ref. 0000151779 002		1,091.56			

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002375700258832820					
			002601002106110000151779					
			MARIO ALVAREZ ALANIZ					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,800.00			
			0110621VEHICULO RANGER, SERVICIOS PUB Ref. 0000201243 127					
			00127375013064864023					
			002601002106110000201243					
			ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,290.00			
			0110621REPARACION FORD SCAPE Ref. 0000208917 002					
			00002375060855752182					
			002601002106110000208917					
			JESUS TORRES MAGANA					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,000.00			
			0110621TRASLADO DE EXCAVADORA CON CAM Ref. 0000215094					
			030					
			00030370900004809528					
			002601002106110000215094					
			CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,302.76			
			0110621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11 DE J Ref. 0000217467 072					
			00072320004982611852					
			002601002106110000217467					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
			0110621ANTICIPIO PARA CREDITO EN SUPE Ref. 0000222528 014					
			00014375605906543884					
			002601002106110000222528					
			AZUCENA OROZCO GORDIAN					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,400.00			
			0110621TRASLADO CAMABAJA EXCAVADORA Ref. 0000226534 030					
			00030370900004809528					
			002601002106110000226534					
			CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,857.80		224,722.41	224,722.41
			0110621MERCADITO MUNICIPAL Ref. 0000228816 030					
			00030320900005315016					
			002601002106110000228816					
			LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL					
12/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.00			
			0120621REPARACION FORD SCAPE Ref. 0000310531 002					
			00002375060855752182					
			002601002106140000310531					
			JESUS TORRES MAGANA					
12/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600.00			
			0120621INTERNET DELEGACION JUNTAS Y V Ref. 0000310553 072					
			00072375010598482294					

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002106140000310553					
			MARIA FERNANDA REYES					
12/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,500.00		198,882.41	224,722.41
			INTERNET MUNICIPAL MES DE ABRIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,308.65		170,573.76	170,573.76
			0140621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 14 JUNI Ref. 0000480585 072					
			00072320004982611852					
			002601002106150000480585					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,185.00			
			0150621MATERIAL ELECTRICO SERVICIOS P Ref. 0000554395 030					
			00030375900004668353					
			002601002106150000554395					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,024.77			
			0150621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 7 DE JU Ref. 0000555441 072					
			00072320004982611852					
			002601002106150000555441					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,918,854.27		
			0210615LAYMEJSP 2004002 5762419 Ref. 0110270488 112					
			00112180000028267099					
			78220982					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063					
15/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064					
15/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065					
15/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		295,760.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067					
15/JUN	15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066					
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		54,200.00			
			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
15/JUN	15/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
			TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00656542					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		354.90			
			0150621PAGO DE CONECTOR MODULO DE MAQ Ref. 0000676967					
			002					
			00002320068300002062					
			002601002106150000676967					
			TRACSA SAPI DE CV					
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		62,201.00			

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO PRIMERA QUINCEJA DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150621VALES PRIMERA QUINCENA DE JUNI Ref. 0000680257 044 00044320010033922522 002601002106150000680257 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,073.28			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150621SUBSIDIO SISTEMA DIF MES DE JU Ref. 0000680854 072 00072375006302455654 002601002106150000680854 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		200,000.00			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 DE J Ref. 0000685379 072 00072320004982611852 002601002106150000685379 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		12,658.90			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,451.04			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS DE PADRON Y LICENCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,666.00			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150621PAGO DE RECIBOS OFICIALES Ref. 0000692575 021 00021320003030905116 002601002106150000692575 RAQUEL LARA CAPETILLO		4,106.40			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DEDUCIBLE KENWORTH T370 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,947.00		205,199.74	205,199.74
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		8,100.00			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		10,635.21			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		10,550.00			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		15,835.21			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		5,200.00			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		10,846.00			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		12,412.00			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		16,611.20			
16/JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,879.39		110,130.73	110,130.73

PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CALI
 AL CALIFICADO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 1086	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 1069	8,348.15			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 DE J Ref. 0000892033 072 00072320004982611852 002601002106170000892033 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	28,694.65			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0170621KIT DE AMORTIGUADORES JETTA Ref. 0000896336 653 00653180003810104004 002601002106170000896336 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	12,760.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073	2,374.72			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083	3,769.05			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		200,000.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170621TROFEOS Y MEDALLAS LIGA INFANT Ref. 0000929651 030 00030320900005315016 002601002106170000929651 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL	14,488.40			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	5,509.49			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS Y GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	4,707.55			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170621PAGO DE FAC-467 REPARACION BOT Ref. 0000932885 137 00137375102479780172 002601002106170000932885 PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ	14,384.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170621BOTE CENICERO METALICO Ref. 0000933426 030 00030320900005315016 002601002106170000933426 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL	2,598.40			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077	3,603.88			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	2,743.83			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 17 DE J Ref. 0000969855 072 00072320004982611852 002601002106170000969855 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	14,432.87			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1079	2,615.34			

LA PROPIEDAD DEL
 EL AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		15,000.00		174,100.40	174,100.40
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1084		2,966.17			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1072		3,611.77			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1070		8,348.15			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1078		3,603.88			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1087		3,844.39			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1076		2,103.88			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		37,639.10			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		29,521.01			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180621ANTICIPO PARA CREDITO Ref. 0000202221 014 00014375605906543884 002601002106210000202221 AZUCENA OROZCO GORDIAN		20,000.00		62,462.05	62,462.05
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00		59,462.05	62,462.05
20/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 18 DE J Ref. 0000213509 072 00072320004982611852 002601002106210000213509 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		32,550.77		26,911.28	62,462.05
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1082		4,217.02			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 1089		1,540.20			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21 DE J Ref. 0000362993 072 00072320004982611852 002601002106220000362993 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,649.61			
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,301.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS Y GASTOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,836.67			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1071		2,248.66			

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1039		2,402.64			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22 DE J Ref. 0000457069 072 00072320004982611852 002601002106230000457069 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		22,114.65		458,600.83	458,600.83
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,196.39			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		150,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE J Ref. 0000588785 072 00072320004982611852 002601002106240000588785 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		19,128.25		278,276.19	278,276.19
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 963		3,611.77			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 DE J Ref. 0000659871 072 00072320004982611852 002601002106240000659871 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		16,516.09		258,148.33	258,148.33
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585781275 DEVOLUCION VIATICO Ref. 3617066270			957.18		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621INTERNET MES DE JUNIO Ref. 0000855779 072 00072375010598482294 002601002106250000855779 MARIA FERNANDA REYES		1,600.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMION RECOLECTOR HINO F-15254BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,817.19			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25 DE J Ref. 0000857776 072 00072320004982611852 002601002106250000857776 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		35,080.33			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621INTERNET MES DE JULIO Ref. 0000863849 072 00072375010598482294 002601002106250000863849 MARIA FERNANDA REYES		700.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621INTERNET MES DE JULIO Ref. 0000864309 072 00072375010598482294 002601002106250000864309		700.00			

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA FERNANDA REYES					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55		
		SP 2007444 5777052 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,957.56		
		SP 2007574 5777335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			94,464.44	331,228.54	331,228.54
		SP 2007703 5777599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,399.00		307,829.54	331,228.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101					
27/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		302,829.54	331,228.54
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,979.20			
		0280621PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 28 Ref. 0000044319					
		072					
		00072320004982611852					
		002601002106280000044319					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,254.92		
		SP 2009333 5784634 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,020.00		304,085.26	304,085.26
		0280621DEMOLICION DE PIEDRA MODULO DE Ref. 0000062354 030					
		00030320900020972421					
		002601002106280000062354					
		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS					
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,077.28			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,098.46			
		PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,432.19			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,088.00			
		0290621BOBINADO DE BOMBA RASTRO Ref. 0000211920 014					
		00014375605649504054					
		002601002106290000211920					
		JOSE ANGEL SOLIS RAMOS					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,641.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108					

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		280,100.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112		649.60			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		45,000.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE J Ref. 0000256956 072 00072320004982611852 002601002106290000256956 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,020.50		357,297.43	357,297.43
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDO PAGO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		49,800.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		62,102.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300621VALES SEGUNDA QUINCENA JUNIO Ref. 0000361303 044 00044320010033922522 002601002106300000361303 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		81,670.96			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MENSUAL CONSUMO SUPERMERCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43,965.92			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300621HONORARIOS MARCO ANTONIO GONZA Ref. 0000421117 021 00021375064592362731 002601002106300000421117 DAVID CAMACHO DOMINGUEZ		20,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		1,591.21		98,167.34	98,167.34

Total de Movimientos

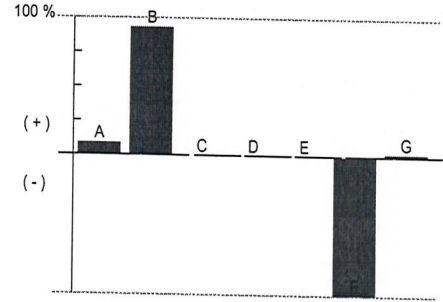
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,112,965.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,845,733.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	365,399.28	8.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,845,733.49	93.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	219.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,112,965.43	-100.00%	F
Saldo Final	98,167.34	2.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CALEO CORRIENTES, Q.L.

000106

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

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

000107

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

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

000108

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:

Certificado

526F7883-F3FC-43E5-BE21-1E0B7811534D

00001000000504757239

Sello Digital

HvCbhSTdtjAKjeZEI3aPOIkxeRbLHiHbCrKIQ6X49pjcXSuKClm4sVtT1Mo3DfAAf5ggPg9FmN4dP++RltPC7ZuVW
EAOhZoMMWrtV681yJKoO/LrBwraGDw1FbCxKcu36WqUmeXKM68fl/NCVogH1aXPkhTIMgAHOgT5t4nEtEXaiT
hjnufCNpTbg7ODZZMhcHhgRmyPCNIHCHOe91zug3TqYc8f2I3VCnqg/daSdpvqkm4jV0UIUADP2xUvD+5cdbLN8V
UrZ1pJ7swOuXlkq8DwwCH9Jvr8mJHwNKhJUIGqbAHBLsJdit4ceVzz8GNGYU0/d04wkMnOZX+9og==

Sello SAT

XbPnMixBwDz8C0iGsrqu68gKi70cW+xHMkxead+nUMNo053elmn9i+8L4umuvvi4p5x5W2TOqU+Rsl/x2s2AUdZoE
c6QQYptprsknbNnDXt7TGRktzM0ives8ooblsQwnUmvwC3bEjOR4KVcpBz/xfCUN8TUghT8h1aexnNga8OdEi/yF
A9SHyGq6W+biqgylBlsBv3tNANdYFzEgIVWMKy3lyK1ZU8iCPX7gyJVljg3FREG3eiFbW268q5WPjmDrpzUD1O
Xr6KyVLYJQ1+ucjgxHokC3TdQbh958JiGq77squFcxJxzyceHtFipW8rvCq8dmj5a20y7O0/zZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:05:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|526F7883-F3FC-43E5-BE21-1E0B7811534D|2021-07-01T03:05:08|HvCbhSTdtjAKjeZEI3aPOIkxeRbLHiHbC
rKIQ6X49pjcXSuKClm4sVtT1Mo3DfAAf5ggPg9FmN4dP++RltPC7ZuVWEAOhZoMMWrtV681yJKoO/LrBwraGDw1
FbCxKcu36WqUmeXKM68fl/NCVogH1aXPkhTIMgAHOgT5t4nEtEXaiTjnufCNpTbg7ODZZMhcHhgRmyPCNIHCH
Oe91zug3TqYc8f2I3VCnqg/daSdpvqkm4jV0UIUADP2xUvD+5cdbLN8VUrZ1pJ7swOuXlkq8DwwCH9Jvr8mJHwNKh
JUIGqbAHBLsJdit4ceVzz8GNGYU0/d04wkMnOZX+9og==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:01:10

"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."

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE
CASO CORRIENTES

000109

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

Page 1 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17564		GASTO CORRIENTE 5709 (Bancos/Tesorería)			
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 62,527.74			
G1	15-jun.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1094	0.00	62,527.74
G2	15-jun.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1090	0.00	62,527.74
G3	15-jun.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1074	0.00	62,527.74
G5	4-jun.-21	NAVA JUAREZ JORGE	UNA FACTURA PO Cheque N° 1059	6,090.00	56,437.74
G6	9-jun.-21	SOSA NUÑEZ SERGIO	UNA FACTURA POR Cheque N° 1060	8,100.00	48,337.74
G7	11-jun.-21	RAMIREZ GORDIAN	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1062	10,635.21	37,702.53
G9	15-jun.-21	NOYOLA RODRIGUEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 1095	16,611.20	21,091.33
G10	15-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE DIVERSO Cheque N° 1096	29,521.01	-8,429.68
G14	15-jun.-21	GARCIA FLORES MIGUEL	UNA FACTURA POR Cheque N° 1097	5,380.00	-13,809.68
G15	16-jun.-21	NOYOLA RODRIGUEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 1099	12,412.00	-26,221.68
G16	16-jun.-21	NOYOLA RODRIGUEZ	CUATRO FACTURA Cheque N° 1102	10,846.00	-37,067.68
G17	17-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	LLANTAS PARA VEH Cheque N° 1104	37,639.10	-74,706.78
G18	15-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DEL 10% DE Cheque N° 1098	2,641.80	-77,348.58
G19	2-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 02/06/21	29,776.70	-107,125.28
G20	17-jun.-21	CARDENAS GARCIA	GASTOS A COMPRO Cheque N° 1103	5,000.00	-112,125.28
G21	4-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 04/06/21	23,417.17	-135,542.45
G22	17-jun.-21	RAMIREZ GORDIAN	GASTOS A COMPRO Cheque N° 1100	150,000.00	-285,542.45
G23	4-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 04/06/21	5,942.24	-291,484.69
G24	7-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 07/05/21	26,598.16	-318,082.85
G25	8-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 08/05/21	8,850.70	-326,933.55
G26	9-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 09/06/21	33,381.45	-360,315.00
G27	11-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 11/06/21	13,270.47	-373,585.47
G28	11-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 11/06/21	31,302.76	-404,888.23
G29	14-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 14/06/21	18,308.65	-423,196.88
G30	15-jun.-21	LOPEZ MICHEL ROSARIO	PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1066	3,800.00	-426,996.88
G31	15-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1065	45,000.00	-471,996.88
G32	15-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 15/06/21	23,024.77	-495,021.65
G33	17-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 17/06/21	14,432.87	-509,454.52
G34	15-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1064	25,800.00	-535,254.52
G35	17-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 17/06/21	28,694.65	-563,949.17
G36	20-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 20/06/21	32,550.77	-596,499.94
G37	22-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/06/21	20,649.61	-617,149.55
G38	22-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/06/21	22,114.65	-639,264.20
G39	15-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1063	41,000.00	-680,264.20
G40	23-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 23/06/21	19,128.25	-699,392.45
G41	24-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 24/06/21	16,516.09	-715,908.54
G42	15-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1067	295,760.00	-1,011,668.54
G52	1-jun.-21	PIPAS Y SERVICIOS LA	UNA FACTURA POR Transf N° 01/06/202	13,340.00	-1,025,008.54
G53	2-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	PAGO DEL 10% DE Transf N° 02/06/202	2,641.80	-1,027,650.34
G54	2-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	PAGO DEL 10% DE Transf N° 02/06/202	2,641.80	-1,030,292.14
G55	2-jun.-21	CASTILLO AVENDAÑO	GASTOS A COMPRO Transf N° 02/06/202	10,000.00	-1,040,292.14
G56	2-jun.-21	TERAN ESTRADA BRENDA	UNA FACTURA POR Transf N° 02/06/202	15,900.00	-1,056,192.14
G57	2-jun.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	TRECE FACTURAS P Transf N° 02/06/202	10,835.61	-1,067,027.75
G58	2-jun.-21	CASTILLO AVENDAÑO	PAGO DE MEDICAM Transf N° 02/06/202	3,770.31	-1,070,798.06
G59	25-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 25/06/21	35,080.33	-1,105,878.39
G60	2-jun.-21	CORPORATIVO FISCAL PV	UNA FACTUAR POR Transf N° 02/06/202	17,400.00	-1,123,278.39

000110

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

Page 2 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G61	8-jun.-21	AUTOS SERVICIO Y	UNA FACTURA POR Transf N° 08/06/202	0.00	3,700.00	-1,126,978.39
G62	9-jun.-21	GOMEZ GARCIA ALICIA	VIATICOS A LA C. A Transf N° 09/06/202	0.00	1,885.00	-1,128,863.39
G63	17-jun.-21	RAMOS CASTILLON	OCHO FACTURAS P Transf N° 17/06/202	0.00	4,707.55	-1,133,570.94
G64	9-jun.-21	RIVAS RIVAS FIDENCIO	SIETE FACTURAS P Transf N° 09/06/202	0.00	3,442.69	-1,137,013.63
G65	9-jun.-21	SOLIS RODRIGUEZ JOSE	PRESTAMO PERSON Transf N° 09/06/202	0.00	5,000.00	-1,142,013.63
G66	9-jun.-21	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CUATRO FACTURA Transf N° 09/06/202	0.00	6,330.00	-1,148,343.63
D31	6-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEPÓSITO EN EFE Transf N° 06/06/202	4,000.00	0.00	-1,144,343.63
G67	28-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 28/06/21	0.00	11,979.20	-1,156,322.83
G68	10-jun.-21	GASTO CORRIENTE 5709	CUATRO FACTURA Transf N° 10/06/202	0.00	18,044.09	-1,174,366.92
G69	29-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 29/06/21	0.00	5,020.50	-1,179,387.42
G70	11-jun.-21	NOYOLA ORTEGA JORGE	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	3,016.00	-1,182,403.42
G71	11-jun.-21	ALVAREZ ALANIZ MARIO	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	1,091.56	-1,183,494.98
G72	11-jun.-21	RODRIGUEZ CASTILLON	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	5,800.00	-1,189,294.98
G73	11-jun.-21	TORRES MAGAÑA JESUS	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	11,290.00	-1,200,584.98
G74	11-jun.-21	ARIZMENDI CASTILLON	PRESTAMO PERSON Transf N° 11/06/202	0.00	2,000.00	-1,202,584.98
G75	11-jun.-21	JOYA DAVILA JESUS	PRESTAMO PERSON Transf N° 11/06/202	0.00	10,000.00	-1,212,584.98
G76	11-jun.-21	CROIX CONSTRUCCION Y	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	15,000.00	-1,227,584.98
G77	11-jun.-21	CROIX CONSTRUCCION Y	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	15,400.00	-1,242,984.98
G78	11-jun.-21	LA PERLA PROMOTORA Y	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	22,857.80	-1,265,842.78
G79	14-jun.-21	TORRES MAGAÑA JESÚS	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	4,740.00	-1,270,582.78
G80	11-jun.-21	REYES GARCIA MARIA	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	1,600.00	-1,272,182.78
G81	11-jun.-21	MONCAYO GARCIA OMAR	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	19,500.00	-1,291,682.78
G82	14-jun.-21	RODRIGUEZ MENDOZA	GASTOS A COMPRO Transf N° 14/06/202	0.00	10,000.00	-1,301,682.78
G83	15-jun.-21	GRUPO LEON PVR SA DE	UNA FACTURA POR Transf N° 15/06/202	0.00	17,185.00	-1,318,867.78
G84	15-jun.-21	CAJA POPULAR	RELACION DE DES Transf N° 15/06/202	0.00	54,200.00	-1,373,067.78
G85	22-jun.-21	ZEPEDA GONZALEZ	GASTOS A COMPRO Transf N° 22/06/202	0.00	4,000.00	-1,377,067.78
G86	15-jun.-21	CAJA SOLIDARIA	RELACION DE DES Transf N° 15/06/202	0.00	62,201.00	-1,439,268.78
G87	15-jun.-21	TOKA INTERNACIONAL	PAGO DE TARJETA Transf N° 15/06/202	0.00	82,073.28	-1,521,342.06
G88	11-jun.-21	JOYA DAVILA MARIA DEL	APOYO ECONOMIC Cheque N° 1061	0.00	15,000.00	-1,536,342.06
D43	25-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEPÓSITO EN EFE Transf N° 25/06/202	957.18	0.00	-1,535,384.88
G89	15-jun.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	NUEVE FACTURAS F Transf N° 15/06/202	0.00	10,451.04	-1,545,835.92
G90	17-jun.-21	JOYA RODRIGUEZ	CINCO FACTURAS P Transf N° 17/06/202	0.00	5,509.49	-1,551,345.41
G91	17-jun.-21	RODRIGUEZ LOPEZ	ANTICIPO AL C. PE Transf N° 17/06/202	0.00	14,384.00	-1,565,729.41
G92	17-jun.-21	LA PERLA PROMOTORA Y	UNA FACTURA POR Transf N° 17/06/202	0.00	2,598.40	-1,568,327.81
G93	17-jun.-21	RIVAS RIVAS FIDENCIO	CINCO FACTURAS P Transf N° 17/06/202	0.00	2,743.83	-1,571,071.64
G94	18-jun.-21	OROZCO GORDIAN	ANTICIPO A LA C. A Transf N° 18/06/202	0.00	20,000.00	-1,591,071.64
G95	19-jun.-21	PEREZ OLEA LUIS	GASTOS A COMPRO Transf N° 19/06/202	0.00	3,000.00	-1,594,071.64
G96	22-jun.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	DOS FACTURAS PO Transf N° 22/06/202	0.00	2,301.00	-1,596,372.64
G97	22-jun.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	NUEVE FACTURAS F Transf N° 22/06/202	0.00	8,836.67	-1,605,209.31
G98	23-jun.-21	TUBERIAS INDUSTRIALES	UNA FACTURA POR Transf N° 23/06/202	0.00	11,196.39	-1,616,405.70
G99	10-jun.-21	SISTEMA DIF CABO	ANTICIPO A SISTE Transf N° 10/06/202	0.00	50,000.00	-1,666,405.70
G100	15-jun.-21	PLACITO GORDIAN	TRES FACTURAS P Transf N° 15/06/202	0.00	1,666.00	-1,668,071.70
D44	15-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 15/06/202	0.00	1,000,000.00	-2,668,071.70
G101	11-jun.-21	OROZCO GORDIAN	ANTICIPO A LA C. A Transf N° 11/06/202	0.00	20,000.00	-2,688,071.70
G102	15-jun.-21	LARA CAPETILLO RAQUEL	UNA FACTURA POR Transf N° 15/06/202	0.00	4,106.40	-2,692,178.10
G103	30-jun.-21	CAJA POPULAR	PAGO A CAJA POP Transf N° 30/06/202	0.00	49,800.00	-2,741,978.10
G104	15-jun.-21	GOMEZ GARCIA ALICIA	GASTOS A COMPRO Transf N° 15/06/202	0.00	3,000.00	-2,744,978.10
G105	30-jun.-21	CAJA SOLIDARIA	PAGO A CAJA SOL Transf N° 30/06/202	0.00	62,102.00	-2,807,080.10

000111

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

Page 3 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G106	17-jun.-21	AUTOMOTRIZ ROSETE SA	UNA FACTURA POR Transf N° 17/06/202	0.00	12,760.00	-2,819,840.10
G107	17-jun.-21	LA PERLA PROMOTORA Y	UNA FACTURA POR Transf N° 17/06/202	0.00	14,488.40	-2,834,328.50
G108	30-jun.-21	TOKA INTERNACIONAL	PAGO A TOKA INT Transf N° 30/06/202	0.00	81,670.96	-2,915,999.46
G109	15-jun.-21	SISTEMA DIF CABO	UNA FACTURA POR Transf N° 15/06/202	0.00	200,000.00	-3,115,999.46
G110	29-jun.-21	DELGADO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSON Cheque N° 1110	0.00	5,000.00	-3,120,999.46
G111	25-jun.-21	REYES GARCIA MARIA	UNA FACTURA POR Transf N° 25/06/202	0.00	700.00	-3,121,699.46
G112	29-jun.-21	RODRIGUEZ ROMERO	UNA FACTURA POR Cheque N° 1112	0.00	649.60	-3,122,349.06
G113	25-jun.-21	REYES GARCIA MARIA	INTERNET DE LA C Transf N° 25/06/202	0.00	700.00	-3,123,049.06
G114	24-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO POR CONCEP Cheque N° 1101	0.00	23,399.00	-3,146,448.06
G115	25-jun.-21	REYES GARCIA MARIA	UNA FACTURA POR Transf N° 25/06/202	0.00	1,600.00	-3,148,048.06
G119	29-jun.-21	PEREZ OLEA LUIS	SEIS FACTURAS PO Transf N° 29/06/202	0.00	1,077.28	-3,149,125.34
G120	25-jun.-21	CAMIONES SELECTOS S	UNA FACTURA POR Transf N° 25/06/202	0.00	4,817.19	-3,153,942.53
G121	29-jun.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	TRES FACTURAS Y I Transf N° 29/06/202	0.00	4,098.46	-3,158,040.99
G122	29-jun.-21	RODRIGUEZ SANTANA	REINTEGRO POR D Transf N° 29/06/202	0.00	1,432.19	-3,159,473.18
G123	29-jun.-21	SOLIS RAMOS JOSE	UNA FACTURA POR Transf N° 29/06/202	0.00	2,088.00	-3,161,561.18
G124	30-jun.-21	CAMACHO DOMINGUEZ	UNA FACTURA POR Transf N° 30/06/202	0.00	20,000.00	-3,181,561.18
G125	30-jun.-21	DE JESUS GARCIA LIDIA	TREINTA Y NUEVE I Transf N° 30/06/202	0.00	43,965.92	-3,225,527.10
G126	29-jun.-21	ARAIZA RIZO JUAN	GASTOS A COMPRO Transf N° 29/06/202	0.00	10,000.00	-3,235,527.10
G127	28-jun.-21	CONSTRUCCIONES Y	UNA FACTURA POR Transf N° 28/06/202	0.00	11,020.00	-3,246,547.10
G128	27-jun.-21	GARCIA HERNANDEZ	GASTOS A COMPRO Transf N° 27/06/202	0.00	5,000.00	-3,251,547.10
G129	8-jun.-21	GRUPO SANCHEZ	UNA FACTURA POR Transf N° 08/06/202	0.00	29,000.00	-3,280,547.10
G130	15-jun.-21	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR Transf N° 15/06/202	0.00	354.90	-3,280,902.00
G131	15-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO A GRUP Transf N° 15/06/202	0.00	12,658.90	-3,293,560.90
G132	29-jun.-21	RODRIGUEZ CASTILLON	UNA FACTURA POR Cheque N° 1111	0.00	1,800.00	-3,295,360.90
G147	15-jun.-21	QUALITAS COMPAÑIA DE	UNA FACTURA POR Transf N° 15/06/202	0.00	1,947.00	-3,297,307.90
D48	29-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 29/06/2021	500,000.00	0.00	-2,797,307.90
D49	22-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 22/06/2021	500,000.00	0.00	-2,297,307.90
D50	17-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 17/06/2021	200,000.00	0.00	-2,097,307.90
D51	4-jun.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 04/06/2021	500,000.00	0.00	-1,597,307.90
G148	30-jun.-21	SOLIS IBARRA JAVIER	GASTOS A COMPRO Cheque N° 1126	0.00	3,000.00	-1,600,307.90
I26	1-jun.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/06/2021	386.28	0.00	-1,599,921.62
G149	29-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	NOMINA A EMPLE Cheque N° 1106	0.00	22,300.00	-1,622,221.62
G150	29-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1107	0.00	41,000.00	-1,663,221.62
G151	29-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1105	0.00	45,000.00	-1,708,221.62
G152	29-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1108	0.00	16,000.00	-1,724,221.62
G153	29-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1109	0.00	280,100.00	-2,004,321.62
G159	15-jun.-21	RAMIREZ GORDIAN	PAGO POR CONCEP Cheque N° 1068	0.00	15,835.21	-2,020,156.83
G160	15-jun.-21	MONCAYO GARCIA OMAR	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1069	0.00	8,348.15	-2,028,504.98
G161	15-jun.-21	CARDENAS GARCIA	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1070	0.00	8,348.15	-2,036,853.13
G162	15-jun.-21	SALCEDO PADILLA JUAN	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1071	0.00	2,248.66	-2,039,101.79
G163	15-jun.-21	OLIVERA BERNAL	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1072	0.00	3,611.77	-2,042,713.56
G164	15-jun.-21	ISORDIA ZEPEDA	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1077	0.00	3,603.88	-2,046,317.44
G165	15-jun.-21	RODRIGUEZ DE JESUS	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1078	0.00	3,603.88	-2,049,921.32
G166	15-jun.-21	MUÑOZ BECERRA LILIA	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1080	0.00	5,152.15	-2,055,073.47
G167	15-jun.-21	SOLIS IBARRA JAVIER	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1081	0.00	1,591.21	-2,056,664.68
G168	15-jun.-21	CRUZ IBARRA HECTOR	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1082	0.00	4,217.02	-2,060,881.70
G169	15-jun.-21	GARCIA MARISCAL	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1084	0.00	2,966.17	-2,063,847.87
G170	15-jun.-21	AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA / Cheque N° 1086	0.00	4,879.39	-2,068,727.26

000112

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

Page 4 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G171	15-jun.-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1087	0.00	3,844.39	-2,072,571.65
G172	15-jun.-21	VELTRAN BRAVO ANNA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1088	0.00	1,793.71	-2,074,365.36
G173	15-jun.-21	GONZALEZ MUNGUJA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1089	0.00	1,540.20	-2,075,905.56
G174	15-jun.-21	OROZCO BELMAN DIANA PAGO A PERSONA P Cheque N° 1092	0.00	2,500.00	-2,078,405.56
G175	30-jun.-21	OROZCO BELMAN DIANA PAGO A PERSONA P Cheque N° 1127	0.00	2,500.00	-2,080,905.56
G81	30-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO RELACION DE PAG Cheque N° 1128	0.00	40,990.14	-2,121,895.70
G178	30-jun.-21	MONCAYO GARCIA OMAR PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1113	0.00	8,348.15	-2,130,243.85
G179	30-jun.-21	CARDENAS GARCIA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1114	0.00	8,348.15	-2,138,592.00
G180	30-jun.-21	ISORDIA ZEPEDA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1115	0.00	3,491.10	-2,142,083.10
G181	30-jun.-21	RODRIGUEZ DE JESUS PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1116	0.00	3,491.10	-2,145,574.20
G182	30-jun.-21	MUÑOZ BECERRA LILIA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1117	0.00	5,152.15	-2,150,726.35
G183	30-jun.-21	SOLIS IBARRA JAVIER PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1118	0.00	1,319.35	-2,152,045.70
G184	30-jun.-21	CRUZ IBARRA HECTOR PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1119	0.00	4,217.02	-2,156,262.72
G185	30-jun.-21	CRUZ IBARRA HECTOR PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1125	0.00	4,217.02	-2,160,479.74
G186	30-jun.-21	GARCIA MARISCAL PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1120	0.00	2,966.17	-2,163,445.91
G187	15-jun.-21	AGUIRRE HERNANDEZ PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1121	0.00	4,279.39	-2,167,725.30
G188	30-jun.-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1122	0.00	2,644.39	-2,170,369.69
G189	30-jun.-21	VELTRAN BRAVO ANNA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1123	0.00	1,793.71	-2,172,163.40
G190	30-jun.-21	GONZALEZ MUNGUJA PAGO POR CONCEP Cheque N° 1124	0.00	1,540.20	-2,173,703.60
G191	15-jun.-21	RAMIREZ GORDIAN PAGO POR CONCEP Cheque N° 1093	0.00	5,200.00	-2,178,903.60
G197	15-jun.-21	JOYA JOYA RAMIRO PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1073	0.00	2,374.72	-2,181,278.32
G198	15-jun.-21	JOYA ESTRADA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1083	0.00	3,769.05	-2,185,047.37
G199	15-jun.-21	CRUZ CRUZ HECTOR PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1075	0.00	1,931.49	-2,186,978.86
G200	15-jun.-21	DE JESUS GARCIA OMAR PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1079	0.00	2,615.34	-2,189,594.20
G201	15-jun.-21	PIÑA BERNAL EVELIA PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1091	0.00	3,618.95	-2,193,213.15
G202	15-jun.-21	GARCIA COVARRUBIAS PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1076	0.00	2,103.88	-2,195,317.03
G203	15-jun.-21	RODRIGUEZ LUIS RAMON PAGO DE NOMINA I Cheque N° 1085	0.00	2,967.36	-2,198,284.39
I31	15-jun.-21	SECRETARIA DE LA PARTICIPACIONES I Ref N° 411	1,918,854.27	0.00	-279,430.12
I32	10-jun.-21	SECRETARIA DE LA IEPS GASOLINAS Y Ref N° 412	82,260.29	0.00	-197,169.83
I33	21-jun.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE COMPEM Ref N° 413	13,598.55	0.00	-183,571.28
I34	21-jun.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE FISCAL Ref N° 414	94,464.44	0.00	-89,106.84
I35	21-jun.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE FISCAL Ref N° 415	6,957.56	0.00	-82,149.28
I36	28-jun.-21	SECRETARIA DE LA INCENTIVOS EN LA Ref N° 416	24,254.92	0.00	-57,894.36
JUNIO			3,845,733.49	3,966,155.59	-\$ 57,894.36

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

000113

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0114714806
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$234,346.78

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				\$234,346.78
--------------------------	--	--	--	--------------

AJUSTE DE CONCILIACION				\$234,346.78
------------------------	--	--	--	--------------

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

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

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

000114



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
 ZOFEMAT
 PORTAL HIDALGO 12 SN
 EL TUITO

MEXICO CP 48400

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		228,316.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.90
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		217,353.36
Saldo de Operación Inicial		217,353.36
Depósitos / Abonos (+)	4	16,993.42
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		234,346.78
Saldo de Operación Final		234,346.78
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.82	217,355.18	217,355.18
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			2,641.80		

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

000115

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,641.80	222,638.78	222,638.78
		PAGO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,708.00	234,346.78	234,346.78
		SP 2006470 5771912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,993.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

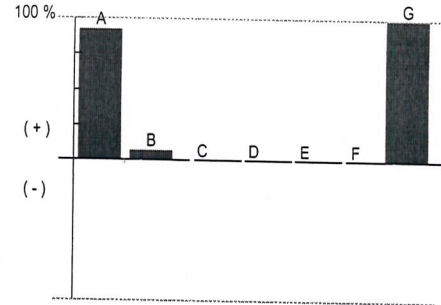
ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CALDO COHUILES, JAL.

000116

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	217,353.36	92.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,993.42	7.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	234,346.78	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>

000117

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CARRIZO GUAYANES, JAL.

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CADD OBERTEGOS, JAL.

000118

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

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

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:

Certificado

2266DEB5-5BB0-4E56-BDBD-E8D5FB75ACAD

00001000000504757239

Sello Digital

Tf13pHb18WPrv4qEpvegPvvKLQ0+kxiBsw6DWRVrua0Jpl5XbkEvRVaCs3MFNGF3WC9DxFEzSZD9dT/w+Pk4X53T3nPyv2j5QnLm7jYoo133iLoFZAvNKWZ4k3DX4CUwO/zGPceDS21WxlijZvEKqkzcrsOgerHyU3FErVA1Siy3eyxcy+ZUbGDbWfuuiRS59LA4CXrFrxm8L2br8TrjvHpE3Ri4UYq5kV/6kWzGB3iPLqUc+7Cb8/x1lbHjtSseRlm7MgDy3GPAVa24K4y4uE6wbnzi7q0cRX2AwEDHMnuGNG/S0DQeKYLRr4sIKN8NULq643PT6SNGH6xfPFaXIA==

Sello SAT

ERule5KkevDwc4IDJasBrTE+n/B/9IkDCMmuwm/INwUKOhvHvKAbxuDIfo9MvsRCtRmExnLPOWE7CjzdsSMculKAIoS11IrmMfCNBEGY0TKOpK53T63xSCCFDxe03jYcio7vqqi8HXFH8OifcbwEmxYcLwwkjllhzjA946lpNapC3be6h2XZvmvUJjVIGlzb5+4DlcqQMwfrLiisoWIPf2uDcngpxEpVlmm5y5cOPJ3OFhG2IMami1rRJJU+KGyUyZdwnetyLsoyWTKHzhXPFx3AgpOLdriQbCVPuomos5Jn3eUFpJxIUApr2gUazqdQV9/ouO3OWhntEI2E6UqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:22:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2266DEB5-5BB0-4E56-BDBD-E8D5FB75ACAD|2021-07-01T04:22:17|Tf13pHb18WPrv4qEpvegPvvKLQ0+kxiBsw6DWRVrua0Jpl5XbkEvRVaCs3MFNGF3WC9DxFEzSZD9dT/w+Pk4X53T3nPyv2j5QnLm7jYoo133iLoFZAvNKWZ4k3DX4CUwO/zGPceDS21WxlijZvEKqkzcrsOgerHyU3FErVA1Siy3eyxcy+ZUbGDbWfuuiRS59LA4CXrFrxm8L2br8TrjvHpE3Ri4UYq5kV/6kWzGB3iPLqUc+7Cb8/x1lbHjtSseRlm7MgDy3GPAVa24K4y4uE6wbnzi7q0cRX2AwEDHMnuGNG/S0DQeKYLRr4sIKN8NULq643PT6SNGH6xfPFaXIA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:57:19

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

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17827		ZOFEMAT BBVA 4806 (Bancos/Tesorería)				
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 217,353.36				
G53	2-jun.-21	ZOFEMAT BBVA 4806	PAGO DEL 10% DE Ref N° 02/06/2021	2,641.80	0.00	219,995.16
G54	2-jun.-21	ZOFEMAT BBVA 4806	PAGO DEL 10% DE Ref N° 02/06/2021	2,641.80	0.00	222,636.96
I29	1-jun.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/06/2021	1.82	0.00	222,638.78
D53	16-jun.-21	SECRETARIA DE LA	10% DE ZONA FE Ref N° 16/06/2021	11,708.00	0.00	234,346.78
			JUNIO	16,993.42	0.00 \$	234,346.78

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

000121

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA. 0116125190
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$640,924.25

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 35,675.64
	30-jun-21	Cheque N° 0018	16,755.64	
	30-jun-21	Cheque N° 0019	3,895.00	
	08-jun-21	Cheque N° 0021	10,000.00	
	30-jun-21	Cheque N° 0022	5,025.00	
(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos				\$ -
(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad				\$ -
SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$605,248.61
AJUSTE DE CONCILIACION				
SALDO EN LIBROS				\$605,248.61
DIFERENCIA				\$0.00

000122

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



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		307,421.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		612,145.68
Saldo de Operación Inicial		612,145.68
Depósitos / Abonos (+)	3	607,204.25
Retiros / Cargos (-)	17	578,425.68
Saldo Final (+)		640,924.25
Saldo de Operación Final		640,924.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

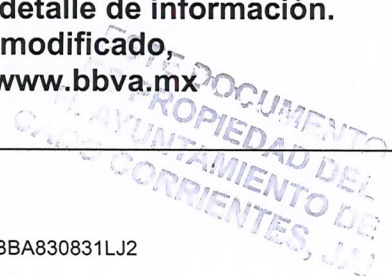
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.96		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		68.00			

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



No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		612,068.76	612,068.76
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,361.50			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		5,019.83		604,687.43	604,687.43
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070621CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 DE J Ref. 0000627651 072 00072320004982611852 002601002106070000627651 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		7,991.10		596,696.33	596,696.33
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,540.00		594,156.33	594,156.33
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110621REPARACION AMBULANCIA 2405 Ref. 0000202518 127 00127375013064864023 002601002106110000202518 ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON		13,108.00		577,048.33	577,048.33
12/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120621INTERNET PREVENCION AL DELITO Ref. 0000310596 072 00072375010598482294 002601002106140000310596 MARIA FERNANDA REYES		700.00			
12/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0798259		508,726.00		67,622.33	577,048.33
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2006537 5772154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.05	67,623.38	67,623.38
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RECARGA DE EXTINTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,088.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE PATRULLA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,752.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		2,500.00		51,283.38	51,283.38
19/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00		47,283.38	51,283.38
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250621INTERNET JUNIO Ref. 0000856660 072 00072375010598482294 002601002106250000856660 MARIA FERNANDA REYES		1,600.00		45,683.38	45,683.38
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290621BOMBA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD Ref. 0000212408 072 00072375005204062162 002601002106290000212408 REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA		6,960.00		38,723.38	38,723.38
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.37			

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 EL AYUDANTE DE
 CREDITO DEBERA DEVOLVERLO

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009748 5785790 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	REFBNTC00656542		607,201.24	640,924.25	640,924.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	578,425.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	607,204.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

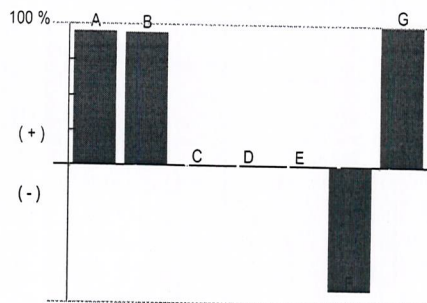
ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CALO CORRIENTES, JAL.

000125

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	612,145.68	95.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	607,204.25	94.73%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-578,425.68	-90.24%	F
Saldo Final	640,924.25	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000126

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE
CARRIZO GUERRAS, JALISCO

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 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

000127

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

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

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

000128

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
AL AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, 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

58BCED8B-8776-4F45-BD05-77FCF106E1AA

00001000000504757239

Sello Digital

eP8xX9nJBYlaFnXWBFsaMarWBS6WV/omUlcOeJlg8v1G+szeknAlp2cUYtGX0y+3fBbLXwj9oNsNt/MZJi9CgcnHpA
B+t6okJnB8rl+XK6jMwRC+OQbXp0Y/uFKids7dVZDje7OFskRQrtbK/0gldUq6/lzMTGbnZ8ZuCyff1a1OG6Kn/Ai+S
D0b0aNgrGlvbbeT9L3KoKguB5Mp9XqEpDhPT3RKdqR2l2HjU7pspgVbNXQcWnnf05IGHsazCKdTWalfc/cW5kUb7
WWKabsm4r5R5HFA40azTdlF7C4tshRmYCCPt2AXCj82JrmlH5zGPBdWd0uHxLCD7oxG/alw==

Sello SAT

bY9L5eOj1MGdB7WFmddspbaG40Wmvy9oPUHK9vXZwOodEM8ZunE/f/6q3T33eqKBh4+TIL/YwSN8zQfxVY6wW
VWMBqTkAni8DNFXIp3OdRtwsgk55kIVAsB51/+18Px4LMif8i3QOHRKvV7qA/lGjS1x5HXqcYh+tTIHT+ngoNxGIL9Jd
ZGxozEbCnZURu1RaJPf3WycJsyS1Pb4o33xpMUIy0IYG+WjUHIYUXEn2TOcgbphNvKkwl4v9qrtnr11JbRcylvlvzkt
QENm1RFv9gs5f2LTljCSb2fsgmyGrun6zjzUAJ4Hz93+Vacz7gzT+ReMs7tvqPv/v/gddHlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:18:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

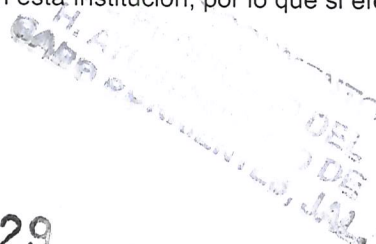
||1.1|58BCED8B-8776-4F45-BD05-77FCF106E1AA|2021-07-01T04:18:20|eP8xX9nJBYlaFnXWBFsaMarWBS6WV/o
mUlcOeJlg8v1G+szeknAlp2cUYtGX0y+3fBbLXwj9oNsNt/MZJi9CgcnHpAB+t6okJnB8rl+XK6jMwRC+OQbXp0Y/uFKi
ds7dVZDje7OFskRQrtbK/0gldUq6/lzMTGbnZ8ZuCyff1a1OG6Kn/Ai+SD0b0aNgrGlvbbeT9L3KoKguB5Mp9XqEpDh
PT3RKdqR2l2HjU7pspgVbNXQcWnnf05IGHsazCKdTWalfc/cW5kUb7WWKabsm4r5R5HFA40azTdlF7C4tshRmYCC
Pt2AXCj82JrmlH5zGPBdWd0uHxLCD7oxG/alw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:57:37

"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."



000129

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo			
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-18350		FORTA BBVA 5190 (Bancos/Tesorería)						
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 607,125.85						
G12	1-jun.-21	BBVA BANCOMER	COMISIÓN POR CH Transf N° 01/06/202	0.00	68.00			
G12	1-jun.-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISION F Transf N° 01/06/202	0.00	10.88			
G13	4-jun.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	TRES FACTURAS P Transf N° 04/06/202	0.00	2,361.50			
G43	7-jun.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 07/06/21	0.00	7,991.10			
G44	9-jun.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	SEIS FACTURAS PO Transf N° 09/06/202	0.00	2,540.00			
G45	11-jun.-21	CRUZ GORDIAN DAVID	GASTOS A COMPRO Transf N° 11/06/202	0.00	4,000.00			
G46	11-jun.-21	RODRIGUEZ CASTILLON	DOS FACTURAS PO Transf N° 11/06/202	0.00	13,108.00			
G47	12-jun.-21	REYES GARCÍA MARIA	UNA FACTURA POR Transf N° 12/06/202	0.00	700.00			
G48	17-jun.-21	VAZQUEZ ALFERES JUAN	DOS FACTURAS PO Transf N° 17/06/202	0.00	2,088.00			
G49	17-jun.-21	ESQUIVEL ALANIZ	UNA FACTURA POR Transf N° 17/06/202	0.00	11,752.00			
G50	17-jun.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	GASTOS A COMPRO Transf N° 17/06/202	0.00	2,500.00			
G51	19-jun.-21	RAMOS GUERRERO	GASTOS A COMPRO Transf N° 19/06/202	0.00	4,000.00			
G116	25-jun.-21	REYES GARCIA MARIA	UNA FACTURA POR Transf N° 25/06/202	0.00	1,600.00			
G117	29-jun.-21	REFACCIONARIA	UNA FACTURA POR Transf N° 29/06/202	0.00	6,960.00			
G118	30-jun.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	CUATRO FACTURA Transf N° 30/06/202	0.00	5,000.37			
I28	1-jun.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/06/2021	1.96	0.00			
G54	8-jun.-21	TELLO MORA J HECTOR	ANTICIPO AL C. HE Cheque N° 0021	0.00	10,000.00			
G193	30-jun.-21	RODRIGUEZ ROMERO	UNA FACTURA POR Cheque N° 0022	0.00	5,025.00			
G133	30-jun.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	VEINTISEIS FACTUF Cheque N° 0018	0.00	16,755.64			
G176	30-jun.-21	HERRERA BRAVO LUGO	UNA FACTURA POR Cheque N° 0019	0.00	3,895.00			
G204	30-jun.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0020	0.00	0.00			
I38	21-jun.-21	SECRETARIA DE LA	PRODUCTOS FINA Ref N° 19251	1.05	0.00			
I39	30-jun.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FORTA Ref N° 19252	607,201.24	0.00			
G20	12-jun.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	CIEN FACTURAS PO Transf N° 12/06/21	0.00	508,726.00			
				JUNIO	607,204.25	609,081.49	\$	605,248.61

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

000130

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 CTA.0116125441
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS					\$3,083,812.26
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					\$3,083,812.26
AJUSTE DE CONCILIACION					\$3,083,812.26
SALDO EN LIBROS					\$3,083,812.26
DIFERENCIA					\$0.00

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

000131



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116125441
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001161254417

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,223,655.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,389,356.28
Saldo de Operación Inicial		2,389,356.28
Depósitos / Abonos (+)	2	1,133,674.75
Retiros / Cargos (-)	14	439,218.77
Saldo Final (+)		3,083,812.26
Saldo de Operación Final		3,083,812.26
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			27.05		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		221.00			

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.

000132

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36		2,389,126.97	2,389,126.97
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		18,936.00			
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		160,267.92			
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		41,605.14			
10/JUN	10/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		36,510.94		2,131,806.97	2,131,806.97
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P AGUA P BARRIO POBREBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		16,356.93			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P OBRA AGUA P CENTENABMRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,178.46		2,107,271.58	2,107,271.58
29/JUN	29/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		12,337.76			
29/JUN	29/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		8,210.00			
29/JUN	29/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		96,033.41			
29/JUN	29/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		12,776.92			
29/JUN	29/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		15,053.10		1,962,860.39	1,962,860.39
30/JUN	30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		12,695.83			
30/JUN	30/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009530 5785283 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,133,647.70	3,083,812.26	3,083,812.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	439,218.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,133,674.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14
			2

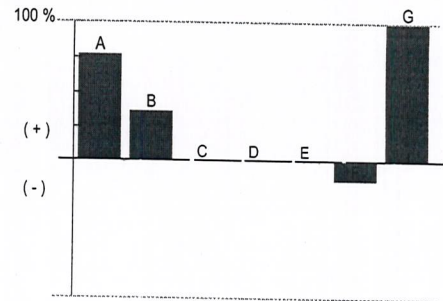
ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CALO COCIENTES, JAL.

000133

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,389,356.28	77.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,133,674.75	36.76%	B
Comisiones (-)	-221.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-439,218.77	-14.24%	F
Saldo Final	3,083,812.26	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JALISCO
000134

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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CASA CONSTITUCIONALES, S.A. 000135

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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES
000136

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:

246C5479-AB9C-4FBD-942F-962B6395FC87

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

P4SQRDPw0hX0+E04DiUQhivu/2D+n8pzyFi/QUtqWofClj9v5rKe/9PR/xghYyW+HILvnC08g6UjjQ2NLcaaAoOdHGK9dMZRGcQ4xAptUJA10PKGHHVbMwScuixzSTnsdp0g9lWLna45G1ptYP3HoVvCb/aJnagYHfn0+owETaxyvMeGEAEPbj4f8lRlcNliJ3zHxdK0h0FuUHvbp5Q1i0/boCFTnHDQetwTDFfxjGEnUus0V/AtPoAQFmZMnqk2Xd+SacT9oJ7zTYKxwd+xdyWZ7YhrV5iYGe6tNxAvZZm6VPgE2eVn6BiKBF4kFSGZx9Xmv9PB3tjYarTRXemdww==

Sello SAT

HpQWzMRDDEdWhUpeP0n7PnT9gS7hFX6fbbdiwG/A+nR431leB+r2bahb4TqylEwoKy2lb8omb8jjkAO3dPUxMnfiuoi8Rii7XeFrrkA50Mfif9XgxYVdv6EvSW+jk/TJnpPz8dU6VjDY16gLyG+P9pqPqNLLU5+C9ULImuVu42nh1fm034Jd9oiyTRusEv0SMaEQa5nKzim/24EMMWh+nRb5tUod3L7qciFYiy8952q0qcHKB1EjCM9qR7u0X0HgUOB2qxOOdy0heYR0hW3EqRKetm3eNh+9OII4vaTTje8qA4zImgkJTjrThSYFytPYMD7FejvfwT2FRbsHldFvIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:09:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|246C5479-AB9C-4FBD-942F-962B6395FC87|2021-07-01T04:09:59|P4SQRDPw0hX0+E04DiUQhivu/2D+n8pzyFi/QUtqWofClj9v5rKe/9PR/xghYyW+HILvnC08g6UjjQ2NLcaaAoOdHGK9dMZRGcQ4xAptUJA10PKGHHVbMwScuixzSTnsdp0g9lWLna45G1ptYP3HoVvCb/aJnagYHfn0+owETaxyvMeGEAEPbj4f8lRlcNliJ3zHxdK0h0FuUHvbp5Q1i0/boCFTnHDQetwTDFfxjGEnUus0V/AtPoAQFmZMnqk2Xd+SacT9oJ7zTYKxwd+xdyWZ7YhrV5iYGe6tNxAvZZm6VPgE2eVn6BiKBF4kFSGZx9Xmv9PB3tjYarTRXemdww==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:57:50

"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."

ES PROPIEDAD DE
EL AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES
000137

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

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)		
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 2,132,036.28		
G8	1-jun.-21	BBVA BANCOMER COMISIÓN POR CH Transf N° 01/06/202	0.00	221.00
G8	1-jun.-21	BBVA BANCOMER IVA DE COMISION F Transf N° 01/06/202	0.00	35.36
G134	19-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0043	0.00	0.00
G135	1-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0038	0.00	0.00
G136	7-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0039	0.00	0.00
G137	14-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0041	0.00	0.00
G138	15-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0042	0.00	0.00
G139	11-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0040	0.00	0.00
G140	15-jun.-21	ZEPEDA GONZALEZ TRES FACTURAS P Cheque N° 0048	0.00	12,337.76
G141	19-jun.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0049	0.00	12,776.92
G142	11-jun.-21	ZEPEDA GONZALEZ DOS FACTURAS PO Cheque N° 0046	0.00	96,033.41
G143	14-jun.-21	URRUTIA SOLANO UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0047	0.00	8,210.00
G144	1-jun.-21	URRUTIA SOLANO UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0044	0.00	15,053.10
G145	7-jun.-21	URRUTIA SOLANO UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0045	0.00	12,695.83
G146	15-jun.-21	TUBERIAS INDUSTRIALES UNA FACTURA POR Transf N° 15/06/202	0.00	8,178.46
I27	1-jun.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES BANCAF Ref N° 01/06/2021	27.05	0.00
I37	30-jun.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE INFRAE Ref N° 19250	1,133,647.70	0.00
G204	15-jun.-21	TUBERIAS INDUSTRIALES UNA FACTURA POR Transf N° 15/06/202	0.00	16,356.93
G206	30-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0050	0.00	0.00
G207	30-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0051	0.00	0.00
G209	30-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0053	0.00	0.00
G210	30-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0054	0.00	0.00
G211	30-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0055	0.00	0.00
G212	30-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0056	0.00	0.00
G213	30-jun.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0057	0.00	0.00
		JUNIO	1,133,674.75	181,898.77
				\$ 3,083,812.26

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

000138

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BBVA
 BBVA Cta 0116767192
 CONCILIACION AL 30 DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$180,251.67

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

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos			\$ 6,000.00
--	--	--	-------------

	30-jun-21	Cheque N° 0002	5,000.00
	30-jun-21	Cheque N° 0003	1,000.00

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION			\$174,251.67
AJUSTE DE CONCILIACION			\$174,251.67
SALDO EN LIBROS			\$174,251.67
DIFERENCIA			\$0.00

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

000139



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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		196,810.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,001.00
Saldo de Operación Inicial		200,001.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.67
Retiros / Cargos (-)	2	19,750.00
Saldo Final (+)		180,251.67
Saldo de Operación Final		180,251.67
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.67	200,001.67	200,001.67
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110621PRODUCTOS DE SANITIZACION Ref. 0000229379 030		4,000.00		196,001.67	196,001.67

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

000140

ESTADO DE CUENTA
COMPORTAMIENTO DEL
ESTADO DE CUENTA DEL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030320900005315016					
			002601002106110000229379					
			LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL					
30/JUN		30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,750.00		180,251.67	180,251.67
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,750.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

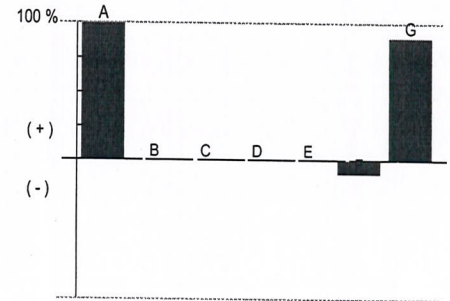
ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CADO CORRIENTES, JAL.

000141

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,001.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.67	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,750.00	-9.87%	F
Saldo Final	180,251.67	90.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

000142

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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

000143

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

000144

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:

Certificado

33947C20-0E96-49F8-A412-D046B728C86C

00001000000504757239

Sello Digital

H5ZLUs8UV4d6ZLY38H+Niel2Z9ZELxi4qzPxalk7b3G6il8aQwuxparM+6+LKxZvrjbMW2WVsZkV1u+Jy6RsdKCKOyo283Xi/L9CE95YiCQ9iWN2XR/Kz16RFPd0gHazLwncDUvGDy/Sb+EQ98N3MKPPMxtKD1ZTUmsPHgbcFd4VHnUzo6U8RKfduU61Ksgh2/Ug7RcPaxUtwh7Btw0vZ2YEdvhGmg3LX3pTd1EQTRe+3GH0N2TH48OGtczp7+B297LRCwTtK9w55TJtAoxCTm6OHWD0gcdKLiyxCdrKz07xClt+zX1/R+4uEheF84cPXi8TntLZl6/kAl7Z5gt/g==

Sello SAT

bE6xjSt1CYalPu/8Q7td80WmtDtJsATxJlBJ8eYze1vtNwXruGJkSYRvQP/FCI7M4Q06W7nPjQBdKwZNIgrJr3Q+GR4bxP06xiQil88360qqSbXjz+CISzRdb22te8LCSZBxfG48jNNthtSdw48SooV9tCRtG7bE2iNmB2Clad0m/tAB8wl+a ffv5dNkT2UgszmyF52HJbV3DVs/ooeiluKBglFYDCnMdio0C96/CatCX2FVUd2JR2VkpDAGrUzV2Zz/ADtj/VFQKL+i T9ASMpBdygwpsWXeoWtexTu7GzKLlciCXjHwyF9ExPjSgSrhwDdsYpoTWWcUDd4hGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:07:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33947C20-0E96-49F8-A412-D046B728C86C|2021-07-01T04:07:36|H5ZLUs8UV4d6ZLY38H+Niel2Z9ZELxi4qzPxalk7b3G6il8aQwuxparM+6+LKxZvrjbMW2WVsZkV1u+Jy6RsdKCKOyo283Xi/L9CE95YiCQ9iWN2XR/Kz16RFPd0gHazLwncDUvGDy/Sb+EQ98N3MKPPMxtKD1ZTUmsPHgbcFd4VHnUzo6U8RKfduU61Ksgh2/Ug7RcPaxUtwh7Btw0vZ2YEdvhGmg3LX3pTd1EQTRe+3GH0N2TH48OGtczp7+B297LRCwTtK9w55TJtAoxCTm6OHWD0gcdKLiyxCdrKz07xClt+zX1/R+4uEheF84cPXi8TntLZl6/kAl7Z5gt/g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:57:16

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

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

000145

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-nov.-2021

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)				
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 200,001.00				
I24	1-jun.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/06/2021	0.67	0.00	200,001.67
G155	30-jun.-21	MORENO PALOMERA	UNA FACTURA POR Cheque N° 0001	0.00	15,750.00	184,251.67
G156	30-jun.-21	ZEPEDA GONZALEZ	TRES FACTURAS P Cheque N° 0002	0.00	5,000.00	179,251.67
G157	30-jun.-21	ZEPEDA GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR Cheque N° 0003	0.00	1,000.00	178,251.67
G158	11-jun.-21	LA PERLA PROMOTORA Y	UNA FACTURA POR Transf N° 11/06/202	0.00	4,000.00	174,251.67
			JUNIO	0.67	25,750.00	\$ 174,251.67

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

000146