



DEPENDENCIA: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
OFICIO: HM/14020/0032/2022
ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA DETALLADA
DE LOS MOVIMIENTOS FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE MARZO 2021.

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

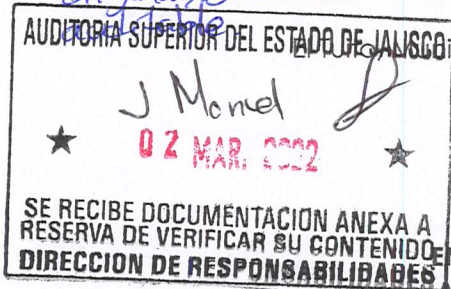
El que suscribe **C.P ALFREDO JUAREZ CASTRO**, Encargado de Hacienda Municipal, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cabo Corrientes, Administración 2021-2024. Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de hacer entrega de la **CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2021**, compuesta de una **Caratula con 1 legajo** del folio 000001 al 000140, 1 disco magnético de **Egresos (Gasto)**, del folio 000001 al 0003217, 1 disco magnético de **Ingresos** del folio 000001 al 001014, 1 disco magnético de **Diario** del folio 000001 al 0001092.

Así mismo se anexan 2 discos magnéticos:

REPORTE ASEJ
INFORMACION EN EXCEL Y PDF RESPALDO FINANCIERO

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

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



Municipio de Cabo Corrientes Jalisco, 22 de Marzo del 2022.

C.P. ALFREDO JUAREZ CASTRO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES JAL.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.



ASEJ

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE DOCUMENTACION 2021

PODER LEGISLATIVO

Recibimos del H. Ayuntamiento de	17 MUNICIPIO CABO CORRIENTES
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2022

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



INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2021	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	1	SI	del 01 al 1014
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	SI	del 01 al 3217
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 01 al 1092
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>SI</u>	<u>del 0 al 0</u>

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 2 de marzo de 2022

 <small>ASEJ2021-3-1-10/11/2021</small>	 JUAN MANUEL <hr/> NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
---	--

*Recibí: juan.guzman (PC: RECEPCIONCUENT3 - IP:172.16.25.24)

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ASEJ2021

02 MAR 2022

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DIRECCION DE VERIFICACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,982,490.45	28,949,870.99	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,396,559.32	23,395,054.28
11110	Efectivo	3,334,040.43	3,128,708.99	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	10,467,933.57	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	17,180,516.45	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	11,221,509.58	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	26,332,726.83	23,331,221.7
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,917,061.96	16,924,972.82
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	8,220,877.64	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	13,917,061.96	16,924,972.82
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	2,823,855.94	2,651,523.27	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	545,713.95	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	545,713.95	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,718,643.29	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	3,718,643.29	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, de comisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	45,922,643.32	41,961,248.87	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	42,434,335.23	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	201,259,419.11	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	83,717,835.70	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				

ESTADO DOCUMENTARIO DE LA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO

0000001

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	13,041,259.97	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	2,824,969.67	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				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	203,689,670.53	196,020,511.80
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,669,158.73	31,852,590.64
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	196,020,511.80	164,167,921.16
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	215,023,633.08	211,491,035.81		TO TAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	203,689,670.53	196,020,511.80
	TOTAL DEL ACTIVO	260,946,276.40	253,452,284.68		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	260,946,276.40	253,452,284.68

ESTE DOCUMENTO DE LA PROPIEDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS, JALISCO CABO CORRIENTES.

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

0000002



ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. FLENO YAMLIK ARAIZA NOYOLA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41100	IMPUESTOS	3,901,455.54	5,079,645.95
41110	Impuestos sobre los ingresos	1,900,229.00	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	1,792,073.00	1,917,620.29
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,669,288.00	1,137,743.29
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	122,785.00	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	107,621.00	79,858.85
41170-2	Actualizaciones	107,465.00	78,453.85
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	156.00	1,404.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	1.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	60,000.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	60,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	60,000.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	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	1,847,140.00	2,836,995.31
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,500.00	160,109.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	1,500.00	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	1,828,778.00	2,642,303.31
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	796,239.00	941,177.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	10,280.00	9,115.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	122,929.00	273,801.65
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	1,825.00	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	138,229.00	183,405.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	556,638.00	702,842.66
41430-11	Derechos del rastro	8,316.00	26,273.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	162,358.00	400,317.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	31,964.00	95,725.00
41440	Accesorios de derecho	16,862.00	34,583.00
41440-1	Recargos	16,862.00	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	154,086.54	185,086.50
41510	Productos	154,086.54	185,086.50
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	154,086.54	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.

0000003

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APOR. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APOR. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	22,011,267.45	100,363,972.26
42100	PARTIC. APOR. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	22,011,267.45	100,363,972.26
42110	Participaciones	15,080,231.01	77,810,577.88
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	8,923,938.48	32,726,264.23
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	5,098,393.76	41,109,116.66
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	300,354.07	1,357,009.14
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	305,252.46	851,529.48
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	251,136.64	1,094,036.77
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	201,155.60	672,621.60
42120	Aportaciones	5,223,391.62	18,925,375.16
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,401,448.00	11,527,509.22
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,821,943.62	7,397,865.94
42130	Convenios	1,450,932.00	2,867,385.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	1,450,932.00	2,867,385.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	256,712.82	760,634.22
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	520.89	1,166.64
42140-2	Fondo de compensación ISAN	40,795.65	160,030.56
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	215,396.28	599,437.02
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00

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

0000004

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	<i>Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros</i>	0.00	0.00
43190	<i>Otros ingresos financieros</i>	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta</i>	0.00	0.00
43220	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas</i>	0.00	0.00
43230	<i>Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración</i>	0.00	0.00
43240	<i>Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción</i>	0.00	0.00
43250	<i>Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo</i>	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	<i>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</i>	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	<i>Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)</i>	0.00	0.00
43920	<i>Bonificaciones y descuentos obtenidos</i>	0.00	0.00
43930	<i>Diferencias por tipo de cambio a favor</i>	0.00	0.00
43940	<i>Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables</i>	0.00	0.00
43950	<i>Resultado por posición monetaria</i>	0.00	0.00
43960	<i>Utilidades por participación patrimonial</i>	0.00	0.00
43970	<i>Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor</i>	0.00	0.00
43990	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		25,912,722.99	105,443,618.21
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,305,742.87	66,193,804.70
51100	SERVICIOS PERSONALES	10,381,150.42	43,266,364.66
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,632,734.94	28,707,374.66
51110-1	<i>Dietas</i>	762,443.11	2,798,808.75
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	6,870,291.83	25,908,565.91
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,725,205.00	4,259,986.68
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	0.00	50,000.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	1,725,205.00	4,209,986.68
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	0.00	0.00
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	543,610.48	6,631,777.04
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	0.00	0.00
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	372,234.54	4,717,297.21
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	171,375.94	693,584.05
51130-4	<i>Compensaciones</i>	0.00	1,220,895.78
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
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	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	479,600.00	3,667,226.28
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	0.00	0.00
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	1,813,609.79
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	0.00
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>	479,600.00	1,853,616.49
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,419,352.47	13,538,818.37
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	187,253.26	470,348.25
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	64,639.57	122,539.75
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	37,531.37	82,550.61
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	16,641.50	35,563.02

0000005

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital	5,196.80	132,182.80
51210-6	Material de limpieza	22,709.62	49,910.07
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	40,534.40	47,602.00
51220	Alimentos y utensilios	303,017.21	1,931,609.21
51220-1	Productos alimenticios para personas	303,017.21	1,931,609.21
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	223,810.76	638,323.38
51240-1	Productos minerales no metálicos	16,484.86	10,830.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	32,670.49	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	96,796.76	401,799.51
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	29,856.99	39,233.26
51240-8	Materiales complementarios	0.00	14,229.95
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,717.69	134,384.14
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	717,152.63	2,444,952.16
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	4,224.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	787.30	6,223.01
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	662,500.73	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	53,864.60	374,933.78
51250-7	Otros productos químicos	0.00	631.20
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383,283.79	5,949,189.91
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383,283.79	5,949,189.91
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	14,833.35	192,503.77
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	23,564.06
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	4,734.52	114,219.10
51270-3	Artículos deportivos	10,098.83	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	583,498.51	1,911,431.35
51290-1	Herramientas menores	15,828.69	84,915.86
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,463.00	18,707.65
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,245.00	9,244.38
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	169,379.17	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	393,582.65	629,266.09
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	2,505,239.98	9,388,621.67
51310	Servicios básicos	1,375,052.22	6,137,443.20
51310-1	Energía eléctrica	1,310,491.00	5,888,801.05
51310-2	Gas	694.80	1,643.70
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	16,176.00	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	47,066.08	200,640.20
51310-8	Servicios postales y telegráficos	624.34	4,048.25
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	110,420.01	276,942.20
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,000.00	0.00

0000006

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	0.00	167,272.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,320.01	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	600.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	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	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	2,970.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	215,731.19	565,913.71
51340-1	Servicios financieros y bancarios	212,879.56	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	2,851.63	83,011.40
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	221,698.48
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	27,869.60
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	215,434.55	616,605.32
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,239.98	92,098.00
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	5,000.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	45,537.81
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	181,885.17	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	24,409.40	160,717.65
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	900.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	54,440.01	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	54,440.01	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, 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	282,036.84	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	15,500.00	35,020.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	266,536.84	619,951.48
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	43,724.59	501,305.46
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	24,458.04
51380-2	Gastos de orden social y cultural	43,724.59	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	208,400.57	600,970.30
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	26,360.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	182,040.57	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	1,716,500.30	6,243,421.63
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00

0000007

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	1,716,500.30	6,243,421.63
52410	Ayudas sociales a personas	281,375.15	2,965,706.04
52410-1	Ayudas sociales a personas	281,375.15	2,965,706.04
52420	Becas	0.00	8,622.69
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	8,622.69
52430	Ayudas sociales a instituciones	1,435,125.15	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	1,391,400.00	2,660,000.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	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

0000008

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	221,321.09	1,153,801.24
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	221,321.09	1,153,801.24
54110	Intereses de la deuda pública interna	221,321.09	1,153,801.24
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	221,321.09	1,153,801.24
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

0000009

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,243,564.26	73,591,027.57
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		7,669,158.73	31,852,590.64

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



ING. PRISCILIANO RAMÍEZ GORDIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



0000010

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	168,761.19	0.00	545,713.95	221,321.09	0.00
Instituciones de Crédito	714,475.14	0.00	168,761.19	0.00	545,713.95	221,321.09	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				41,888,621.28		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	57,431,772.88	0.00	168,761.19	0.00	57,256,605.87	221,321.09	0.00

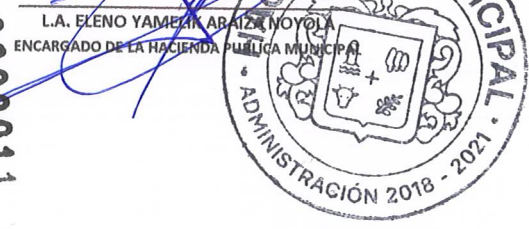
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente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

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



0000011



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C					
MONTO DISPUESTO:	\$17,900,000.00	FECHA DE INICIO:		9 de diciembre de 2016	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		9 de diciembre de 2031	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$714,475.14			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$14,822,270.64			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	55,556.38	0.00	82,532.49	0.00
MARZO	0.00	113,204.81	0.00	138,788.60	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	168,761.19	0.00	221,321.09	0.00

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

0000012

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

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

0000013

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

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

0000014

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

0000015

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

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

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

0000016

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

0000017

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CARMONA, VERACRUZ, S. P. DE C.

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

0000020

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

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

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

0000021

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
Inversión Pública 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
Instrumentos				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 RAMÍREZ GORDIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. ELENO YAMELINA RAIZA NOYOLA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

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

0000022

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO	AAAJ6906234D9	CALENDARIA 241, BARRIO SANTA MARIA	PUERTO VALLARTA, JAL.	48325	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 13/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, HULES PARA SOPORTE, TORNILLOS Y HOJAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5875.4	13/03/2021	11231
2	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	XAXX010101000	BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1428, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	s/ref	s/ref	POLIZA POR INTERESES GENERADOS DE LA COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN PATHFINDER AÑO 2019, SERIE 5N1AR2MN8KC594278 PLACAS JRB1065, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	116108.67	01/03/2021	1601
3	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	XAXX010101000	BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1428, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	s/ref	s/ref	POLIZA POR INTERESES GENERADOS DE LA COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN PATHFINDER AÑO 2019, SERIE 5N1AR2MN8KC594278 PLACAS JRB1065, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12435	01/03/2021	1814
4	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	XAXX010101000	BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1428, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	s/ref	s/ref	POLIZA POR INTERESES GENERADOS DE LA COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA NISSAN PATHFINDER AÑO 2019, SERIE 5N1AR2MN8KC594278 PLACAS JRB1065, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	26808	01/03/2021	1971
5	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	CADD82111518	RINCON DEL CIELO NUEVO VALLARTA	BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	63735	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. RAUL VICENTE GUEVARA POR ATENCION QUIRURGICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	28000	27/03/2021	176
6	CAMACHO DOMINGUEZ	CADD82111518	RINCON DEL CIELO NUEVO VALLARTA	BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	63735	111	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0810	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DEL C. ANTHONY DE JESUS GARCIA,	40600	03/03/2021	174

000023

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									DEPENDIENTE DE OMAR DE JESUS GARCIA, EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
7	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	XAXX0101010000	AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALSICO	44490	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 23/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION HINO RECOLECTOR DE BASURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7139.99	23/03/2021	13375
8	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	XAXX0101010000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 08/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR RETROEXCAVADORA DEL TUITO A LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17800	08/03/2021	1A238
9	CONSTRUCCIONES SA DE CV	XAXX0101010000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 08/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE CAMA BAJA PARA EL TRANSPORTAR CAMION KOMATSU, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17500	08/03/2021	1A1256
10	CONTRERAS CHAVEZ JOSE LUIS	COCL670815CUA			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 04/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS TRASERAS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	29000	04/03/2021	1157400
11	CORPORATIVO FISCAL PV SC	XAXX0101010000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17400	29/03/2021	2689
12	CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV	XAXX0101010000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 09/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR RETROEXCAVADORA A	17800	09/03/2021	1A284

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

0000024

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									LA LOCALIDAD A LA LOCALIDAD DE MAYTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
13	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	XAXX0101010000	VILLA DEL MAR S/N	CABO CORRIENTES	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 13/03/21	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5543.02	13/03/2021	475
14	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	XAXX0101010000	VILLA DEL MAR S/N	CABO CORRIENTES	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 13/03/21	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5543.02	13/03/2021	476
15	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 01/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO FUNERAL DEL RECIEN NACIDO DEL EMPLEADO ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9860	01/03/2021	68463
16	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0811	UNA FACTURA POR SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE MIRNA CITLALY CISNEROS RIVERA, NUERA DE MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, EMPLEADA DEL H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18328	03/03/2021	FA5733BC4C43
17	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 82027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO POR PAQUETE FUNERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE QUIEN VIDA LLEVARA POR NOMBRE DE ALBERTO CONTRERAS SANCHEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	16240	22/03/2021	185CA

0000025

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
18	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		CABO CORRIENTES, JAL. TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5397.3	17/03/2021	255
19	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6059.97	17/03/2021	258
20	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		TRES FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5197.4	18/03/2021	44273
21	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		DIECISEIS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7470.3	18/03/2021	299
22	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7529.5	19/03/2021	308

0000026

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									DIA 17 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
23	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5697	02/03/2021	167
24	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5197.4	13/03/2021	211
25	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref		s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5847	13/03/2021	215
26	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV 0000027	XAXX01010100	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 25 DE ENERO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5623.1	04/03/2021	128
27	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX01010100	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	5397	04/03/2021	131

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 28 DE ENERO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
28	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	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 29 DE ENERO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7196	04/03/2021	132
29	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		DIECISEIS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 A CARO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5550.29	11/03/2021	169
30	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		DIECISEIS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021 A CARO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5397	11/03/2021	106
31	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5197.4	12/03/2021	193
32	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111s/ref	s/ref		CATORCE FACTURAS POR CONSUMO DE	5847	12/03/2021	197

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 04 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
33	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5757	12/03/2021	180
34	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX0101010000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	111	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MARZO DE 2021 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6057	16/03/2021	241
35	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	XAXX0101010000	JACARANDAS 273, COL. EMILIANO ZAPATA	PUERTO VALLARTA, JAL	48300	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 0882	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR CESÁREA DE LA C. ARIANA BAÑUELOS REALIZADA EL 25 DE FEBRERO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10000	25/03/2021	1706
36	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, SA DE CV	XAXX0101010000	AQUILES SERDAN 362 A COL CENTRO	OCOTLAN, JALISCO	47800	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 18/03/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMBULANCIA 1748, ECOLINE MODELO 2017; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12500	18/03/2021	18-1909
37	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, SA DE CV	XAXX0101010000	AQUILES SERDAN 362 A COL CENTRO	OCOTLAN, JALISCO	47800	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLTEO INTERNACIONAL, A CARGO DE ESTE	11500	18/03/2021	1039EA

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
38	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, SA DE CV	XAXX010101000	AQUILES SERDAN 362 A COL CENTRO	OCOTLAN, JALISCO	47800	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 18/03/21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA PARA EL CAMION ESCOLAR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6500	18/03/2021	19EEE7
39	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS & ASOCIADOS, SA DE CV	XAXX010101000	AQUILES SERDAN 362 A COL CENTRO	OCOTLAN, JALISCO	47800	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 18/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18850	18/03/2021	156741
40	MARTINEZ COLMENARES CARLOS MARTINEZ	MACC821104N2A			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 17/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR Y REPARACION DE TURBO DE LA RETROEXCAVADORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6960	17/03/2021	1BE1137
41	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOGO780309UM1	1 DE ABRIL S/N COL. CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 13/03/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	19500	13/03/2021	1M2047
42	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOGO780309UM1	1 DE ABRIL S/N COL. CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 11/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9744	11/03/2021	1M2046
43	NOYOLA ORTEGA JORGE	NOOJ661006J3	K.M. 170 CARRETERA, MELAUQE-PTO VALLARTA	EL TUITO CABO CTES	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOLDADURA (5 DIAS DE RENTA DE PLANTA INFRA BRONCO 225 PARA SOLDAR), A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7250	30/03/2021	1A140
44	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE	XAXX010101000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 09/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS PARA LA PRESENTACION DEL EQUIPO PARA EL	7000	09/03/2021	1A2001

0000030

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
									TORNEO FEMENILO DE LA COPA JALISCO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
45	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	XAXX0101010000			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION DEL COVID EN EL MUNICIPIO CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18900	22/03/2021	1A2029
46	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	XAXX0101010000	BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2164	PUERTO VALLARTA, JAL.	48310	111s/ref	s/ref		UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR RADIAL LLANTAS, S.A.P.I DE C.V., POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CAMIONETA ESCOLAR, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8416.96	01/03/2021	10FAQ98952
47	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	ROCA560802LF6	CARR A B DE NAVIDAD S/N CABO CORRIENTES, JAL	EL TUITO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 08/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA FRONTIER NEGRA AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5162	08/03/2021	1555C824
48	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCERO SARAHI	RORL000806531	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD KM 170 SIN NUMERO	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL.	48400	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 13/03/2021	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA 1748 Y PATRULLA 04; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5470	13/03/2021	1
49	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROGF7905308P8			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 0857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y DE MADERA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, PRESIDENCIA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS, Y PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5034.4	11/03/2021	1B111

00000031

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROGF7905308P8			48400	252	FORTA BBVA 5190	Cheque N° 004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5400	26/03/2021	18116
51	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/03/21	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y EL KOMATSU DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE CABO CORRIENTES, JAL.	6043.81	23/03/2021	13132
52	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/03/21	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y EL KOMATSU DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE CABO CORRIENTES, JAL.	10826.98	23/03/2021	13162
53	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	XAXX010101000	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.	66901.96	01/03/2021	1A8FDC8
54	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	XAXX010101000	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.	71886.64	01/03/2021	177CB025
55	SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA	STH150410BR00			48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO DEL KOMATSU A LA DELEGACION DE MAYTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18000	09/03/2021	1235
56	SERVICIO BAULOP SA DE CV	XAXX010101000	JUAN ESCUTIA 339 COL. CENTRO	TOMATLAN, JAL	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	38745.26	29/03/2021	19BB7
57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	XAXX010101000	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL	TOMATLAN, JAL.	48450	111	s/ref	s/ref	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE	34980.2	29/03/2021	1339

000032

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
			GARGANTILLO						COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
58	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	XAXX0101010000	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	111	s/ref	s/ref	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	41075	29/03/2021	338
59	TELLO MORA J HECTOR	TEMJ640506P53	CONOCIDO	TOMATLAN, JALISCO.	48450	252	FORTA BBVA 5190	Cheque N° 005	UNA FACTURA POR CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. JOSE GUALUPE GONZALEZ HERNANDEZ, POLICIA DE LINEA A CARGO DE STE	10000	26/03/2021	138406
60	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 24/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA NISSAN BLANCA AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5684	24/03/2021	3033
61	VACOED SA DE CV	XAXX0101010000			48400	111	GASTO CORRIENTE	Transf N° 08/03/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR RETROEXCAVADORA A LA LOCALIDA DE MAYTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18200.01	08/03/2021	1A203

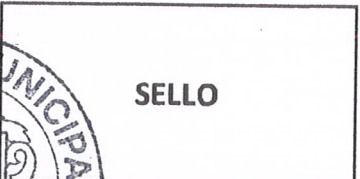
ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.



ING. PRISCILIANO RAMIEZ GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

0000033

[Handwritten signature]
L.A. ELENO YAMENK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	--------------------	------------------



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

0000034

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.



SELLO



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

0000035

Solicitud General
Solicitud Particular

REF. NO. 0269

GUADALAJARA, JAL., 12 DE MARZO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$4,024,336.36 (CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N)**
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

PARTICIPACIONES

21111220000042842251C695018131001111001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES

21111220000042842251C695018131001111001B5090 Ingresos Est 2% S/Nomina	\$18,660.40	
21111220000042842251C695018131001112001B5090 Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana		
21111220000042842251C695018131001112001B5090 Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea	\$97,094.00	\$115,754.40

21111220000042842251C695018111001551001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo General	\$3,481,810.98	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajustes del Fondo General	\$290,908.32	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$146,424.38	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios	\$-12,275.28	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$666,853.87	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$8,885.86	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$90,863.69	
21111220000042842251C695018111001551001B5090 Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$13,911.24	\$4,687,383.06

21111220000042842251C695028111001553001B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C695028111001553001B5090 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$11.11	
21111220000042842251C695028111001553001B5090 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$68,281.78	\$68,292.89

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO	\$4,871,430.35	
	\$847,093.99	
SUB - TOTAL:	\$4,024,336.36	

DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL	\$0.00	
DEPOSITAR A NOMBRE DE BANOBRAS	\$0.00	
DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO		\$4,024,336.36

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

0000036

CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

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 MARZO DEL 2021	\$97,094.00
580101	DESCUENTOS DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS A AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DERIVADO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES SEGUN CONVENIO SUSCRITO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2021, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2021	\$735,056.52
580146	DESCUENTOS INTERESES ANTICIPOS.- AYUNTAMIENTOS	POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2021, DERIVADOS DEL CONVENIO DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO 2021, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2021	\$14,943.47
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
TOTAL:			\$847,093.99

Vo.Bo.

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

0000037

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES

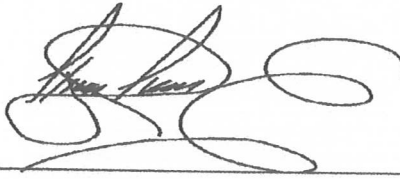
TESORERIA MUNICIPAL DE:
CABO CORRIENTES, JALISCO

PORMENOR DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021 Y LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, RELATIVO AL MES DE FEBRERO 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	\$8,275.00	40%	\$3,310.00	\$8,574.00	100%	\$8,574.00	\$11,884.00
230	GUADALAJARA	\$30,101.00	40%	\$12,040.40	\$78,725.00	100%	\$78,725.00	\$90,765.40
064	PUERTO VALLARTA	\$7,337.00	40%	\$2,934.80	\$9,795.00	100%	\$9,795.00	\$12,729.80
081	TALPA DE ALLENDE	\$146.00	40%	\$58.40	\$0.00	100%	\$0.00	\$58.40
133	ZAPOPAN	\$700.00	40%	\$280.00	\$0.00	100%	\$0.00	\$280.00
TOTAL		\$46,651.00	40%	\$18,660.40	\$97,094.00	100%	\$97,094.00	\$115,754.40

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

GUADALAJARA, JAL., MARZO 5 DEL 2021
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

0000038

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 FEBRERO DE 2021

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DE FEBRERO 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 2º Y 6º DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º FRACCIÓN I, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978/LXII/20	4,577,899,006.20	22%	1,007,137,781.36	3,481,810.98
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	ARTÍCULOS 3º A, FRACCIÓN I Y II Y ULTIMO PÁRRAFO DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º FRACCIÓN IV, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978/LXII/20	200,340,788.00	22%	44,074,973.36	146,424.38
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (Garantizable y 70% Excedente)	ARTÍCULOS 2º A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9º, FRACCIÓN II, INCISO a), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980/LXII/20	214,335,541.00	70%	151,323,272.98	666,853.87
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% Excedente)	ARTÍCULOS 2º A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9º, FRACCIÓN II, INCISO b), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980/LXII/20	214,335,541.00	30%	63,012,268.80	90,863.69
TOTAL PARTICIPACION						\$4,385,952.92

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

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000039

NOTA: SE INFORMA QUE EN LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FEBRERO DE 2021, SE INCLUYEN DESCUENTOS DE LAS CONSTANCIAS DE COMPENSACIÓN DE PARTICIPACIONES DE ENERO Y FEBRERO 2021 POR CONCEPTO DE FALTANTE INICIAL DEL FEIEF.

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

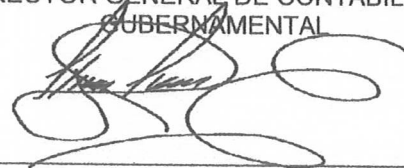
GUADALAJARA, JAL. 1 DE MARZO DE 2021

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DEL AJUSTE CUATRIMESTRAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020, DE LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES CITADAS DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SUS DECRETOS No. 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.	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	IMPORTES DE LOS AJUSTES			IMPORTE PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO
				BASE	PORCENTAJE	PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS	
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	AJUSTE CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020	374,723,335.00	22%	82,439,133.70	290,908.32
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	ARTÍCULOS 3° A, FRACCIÓN I Y II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN IV, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978	AJUSTE CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020	-14,501,533.00	22%	-3,190,337.26	-12,275.28
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% Remanente)	ARTÍCULO 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9, FRACCIÓN II INCISO a), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980	AJUSTE CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020	21,720,364.00	70%	12,073,179.00	8,885.86
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% Remanente)	ARTÍCULO 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9, FRACCIÓN II INCISO b), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980	AJUSTE CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020	21,720,364.00	30%	9,647,185.00	13,911.24

TOTAL PARTICIPACIÓN \$301,430.14

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000040

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

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

TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 3 DE MARZO 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 FEBRERO 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	11.11

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

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000041

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.

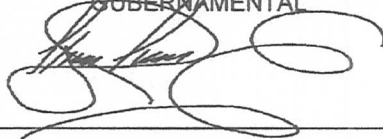
GUADALAJARA, JAL. 3 DE MARZO DE 2021

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 FEBRERO 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	68,281.78

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

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
SUBGOBIERNAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000042

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. 12 DE MARZO 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 LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 01 DE MARZO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

	Importe
PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	504.90

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

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000043

Solicitud General 4632106
Solicitud Particular 1985713

REF. NO. 0269

GUADALAJARA, JAL., 25 DE MARZO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$9,166.21 (NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N)

POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE MARZO 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%.	\$9,166.21

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO \$0.00

TOTAL: \$9,166.21

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA \$9,166.21

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

0000044

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.


GUADALAJARA, JAL. 18 DE MARZO 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 MARZO DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU DECRETO No. 27979/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

	Importe
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 40% 60%	9,166.21

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

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000045



DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4632464
Solicitud Particular 1985903

REF. NO. 0269
GUADALAJARA, JAL., 25 DE MARZO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$74,479.38 (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 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 MARZO 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 \$74,479.38

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO \$0.00

TOTAL: \$74,479.38
\$74,479.38

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL DE EGRESOS
PROG. ESPECIALES Y OPERACIÓN Y DE OBRA
PARTICIPACIONES

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

0000046

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 18 DE MARZO 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 MARZO 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.

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Importe 74,479.38
--------------------------------------	----------------------

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

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000047

Solicitud General 4636395
Solicitud Particular 1987042

REF. NO. 0269

GUADALAJARA, JAL., 29 DE MARZO DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$4,930.48 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 48/100 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 FEBRERO 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	\$4,930.48
--	---	------------

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

C.C.P. ARCHIVO.

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

0000048

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 MARZO 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 FEBRERO 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	4,930.48

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

0000049

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 Marzo del 2021; el cual se integra por los siguientes conceptos.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 31 / MARZO
Participaciones:							
Federales de Febrero	4,755,675.95	749,999.99	4,005,675.96	12/03/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	14,416,711.84
Estatales de Febrero	115,754.40	97,094.00	18,660.40	12/03/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	201,155.60
Fondo de Infraestructura de Marzo	1,133,647.70		1,133,647.70	31/03/2021	012375001161254417	BBVA BANCOMER, S.A.	3,400,943.10
Fondo de Fortalecimiento de Marzo	607,201.24	0.00	607,201.24	31/03/2021	012375001161251902	BBVA BANCOMER, S.A.	1,821,603.72
Fondo de Compensación de ISAN de Marzo	13,598.55		13,598.55	25/03/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	40,795.65
IEPS Gasolinas y Diesel de Febrero	76,566.53		76,566.53	12/03/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	251,136.64
Fondo Fortalecimiento (Productos Financieros)	339.90		339.90	19/03/2021	012375001161251902	BBVA BANCOMER, S.A.	339.90
Fondo Infraestructura (Productos Financieros)	504.90		504.90	19/03/2021	012375001161254417	BBVA BANCOMER, S.A.	504.90
Fondo Fiscalización y Recaudación (40% y 60%) de Marzo	9,166.21		9,166.21	25/03/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	38,575.77
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 Marzo	74,479.38		74,479.38	25/03/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	261,778.30
I.S.R. Municipal Art 3ºB de la L.C.F. de Febrero	0.00		0.00				0.00
I.S.R. Enajenación Bienes Inmuebles Febrero	4,930.48		4,930.48	29/03/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	22,140.84
	6,791,865.24	847,093.99	5,944,771.25				20,560,335.45

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

ATENTAMENTE.

GUADALAJARA, JAL., 5 DE ABRIL 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 / UDSPYP /err

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

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

0000050



Solicitud General 4637688
Solicitud Particular 1987441

REF. NO. 0269

GUADALAJARA, JAL., 31 DE MARZO 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 MARZO DEL 2021 DE
CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL
PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001161254417

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIOs.

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

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

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

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. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

0000051

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

TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE MARZO 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 MARZO 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
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

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

0000052



Secretaría de la Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4638896
Solicitud Particular 1987698

REF. NO. 0269

GUADALAJARA, JAL., 31 DE MARZO 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 MARZO DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001161251902

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIOs.

21111230000042942351I727A18332002585001B109020 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

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

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

0000053

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 MARZO 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 MARZO 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

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

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

0000054

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$772,988.25

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 \$ -

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$741,780.74
AJUSTE DE CONCILIACION	
SALDO EN LIBROS	\$741,778.82
DIFERENCIA	\$1.92

0000055

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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$579,927.43	\$772,988.25
TOTAL			\$579,927.43	\$772,988.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 579,927.43
+ Total de depósitos	\$ 775,989.30
- Total de retiros	\$ 582,574.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 772,988.25
Saldo disponible al día*	\$ 772,988.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 455,328.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

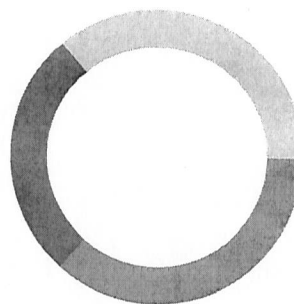
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$579,927.43)



DEPÓSITOS	\$775,989.30
RETIROS	\$582,574.68
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$772,988.25

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

0000056

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, P64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0530551124 - ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

Folio Fiscal: E2446528-8004-4562-A96F-FC668E55F00B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T00:58:38

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AvlvT7MJPx/3Q5HO13Ayo+Sb42j+CIL/x2lkospK75zsXOvQSHZBMg2pd/T+CWr5yOKsrI0grVIUY+E9rgW9L5Mik8UXi1UAp1FHeHE8VqHBZQZ4AOZUWIPewaQFMOaidLnCcy9E5D3nffHWI1sDHdX0ITfwzgtxNCzOmDoq/yU4cBPDn4o9x/1PhAVhT8m/U+k+r1r5a8iLVHjQMffYSzmlujPM+aTkA45hp8dol3kCwia1gKpYcTDudUvD9wnvMgDTViQaCbrXdpIrcp8mTBjPjbQrwMyjw4NLfeeX/kLXJwTCgDgAY9inpzn6RqolADrcZdyjI6bly2DvuaRN1g==

Sello del SAT:

U5alcOnAsrBNjaa5W6VAPCZ3V68ej06nyaXYxLuD8H8Mn5VjN+u6nZFYNTwc+0M8Mxk5By3rZZJZTMJoLoXIA1Y5DzVsXUud/u6InvdoYb6vM yPKgrCMwWgOZFvdWH9XM6/ZjbXkd1gMO2BWzjIzumUrIMXJgZ1JO3rA1+df28BSw2tACZW6itF8JkEYb2FTYnyEmhkHp+e1vae9Ufr1Wjgt9Wkj5I4L+znws2URbicOqh35AJpW3dPGVzjp51GhQFQBAIpnSAz/IGqf53/xgDAX7DZkGXiN8Ev21nxRC8xoAeBudi55mNFCI9D8+DhIAWY92OYGYWhaZ64Rhdjg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E2446528-8004-4562-A96F-FC668E55F00B|2021-04-02T00:58:38|DCD090706E42||AvlvT7MJPx/3Q5HO13Ayo+Sb42j+CIL/x2lkospK75zsXOvQSHZBMg2pd/T+CWr5yOKsrI0grVIUY+E9rgW9L5Mik8UXi1UAp1FHeHE8VqHBZQZ4AOZUWIPewaQFMOaidLnCcy9E5D3nffHWI1sDHdX0ITfwzgtxNCzOmDoq/yU4cBPDn4o9x/1PhAVhT8m/U+k+r1r5a8iLVHjQMffYSzmlujPM+aTkA45hp8dol3kCwia1gKpYcTDudUvD9wnvMgDTViQaCbrXdpIrcp8mTBjPjbQrwMyjw4NLfeeX/kLXJwTCgDgAY9inpzn6RqolADrcZdyjI6bly2DvuaRN1g==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

0000058

Línea Directa para su empresa:

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$ 548,718.00				
D34	4-mar.-21	SECRETARIA DE LA	LIBERACION DE RE Ref N° 04/03/2021	775,989.30	0.00	1,324,707.30
G252	16-mar.-21	CUENTA CORRIENTE	COMISION E IVA P Transf N° 31/03/21	0.00	300.00	1,324,407.30
G252	16-mar.-21	CUENTA CORRIENTE	COMISION E IVA P Transf N° 31/03/21	0.00	48.00	1,324,359.30
G253	16-mar.-21	SEGUROS BANORTE SA	PAGO DE SEGUROS Transf N° 16/05/31	0.00	2,851.63	1,321,507.67
G254	4-mar.-21	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO A LA CU Transf N° 04/03/21	0.00	579,723.05	741,784.62
G254	4-mar.-21	BANCO MERCANTIL DEL	IVA COMISION Transf N° 04/03/21	0.00	5.00	741,779.62
G254	4-mar.-21	BANCO MERCANTIL DEL	IVA COMISION Transf N° 04/03/21	0.00	0.80	741,778.82
			MARZO	775,989.30	582,928.48	\$ 741,778.82

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

0000059

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0677303170
 CONCILIACION AL 31 MARZO 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

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

0000060

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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/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		
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0687015810	072 375 00687015810 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

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 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

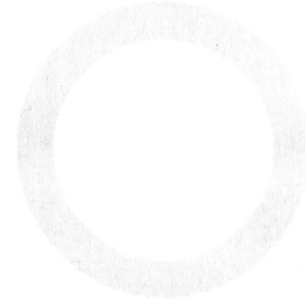
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

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

0000061

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

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

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

OTROS ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687015810	0.00 %	-3.24 %	\$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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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.

0000062

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 BMM930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

0000063

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$0.00

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

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

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

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

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

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

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

0000064

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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

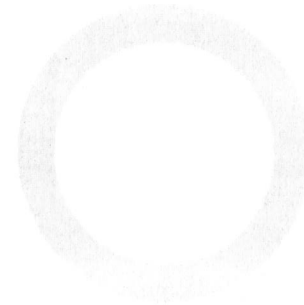
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 417.60
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 417.60

Resumen de comisiones

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

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



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

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

0000065

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera C. P. 64830. Monterrey Nuevo León. RFC BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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

H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

0000066

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.54830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0530551151
 CONCILIACION AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$0.00

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

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

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

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION -\$6,000.00

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS -\$6,000.35

DIFERENCIA \$0.35

0000067

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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

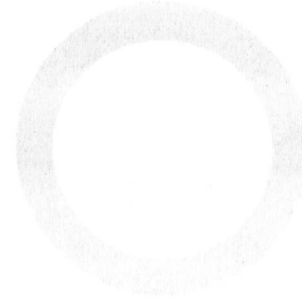
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$417.60
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$417.60

Resumen de comisiones

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

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



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

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

0000068

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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

0000069

H. AYUNTAMIENTO DE CADIZO 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 6MM930209927

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 00226403629
 CONCILIACION AL 31 DE MARZO 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.

0000070

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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/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 Mar al 31 Mar:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

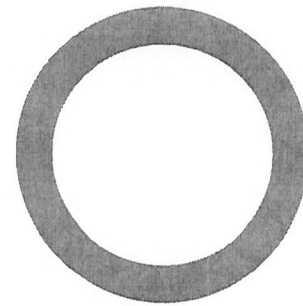
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

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

0000071

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			1.00

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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

0000072

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

Abril 2021

Aviso Importante**Estimado MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL**

En Banorte, siempre buscamos ofrecerle soluciones para atender sus necesidades financieras y como parte de nuestro monitoreo al cliente le informamos que hemos detectado que la chequera asociada a su cuenta con número *****3629 no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarle mayor seguridad a partir del **1° mayo 2021** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido**.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio asociado **que blinda toda su chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorice mediante su servicio de **Banorte en su Empresa (BEM)** capturando el importe correspondiente en la opción: **Servicios - Cheques - Cheque Protegido - Protección y liberación**. Esto le garantiza que sus cheques no se cobren sin su autorización y además solo podrán ser cobrados por la cantidad que haya definido. Para mayor información sobre el servicio por favor visite nuestra página www.banorte.com en el apartado de Cuentas.

Lo invitamos a formar parte de la experiencia digital ya que con nuestro servicio de **BEM** podrá administrar los recursos de su cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales le permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán su día a día.

Para cualquier duda, lo invitamos a que se contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comuniqué a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Nueva Línea GEM:
81 1292 1863

Lo invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para usted.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro compromiso es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte**

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, 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.

Ponemos a su disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com o al teléfono: 800 627 2292.

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

0000073

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$7,571,041.88

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

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

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$7,566,201.72
--------------------------	----------------

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

SALDO EN LIBROS	\$7,566,201.72
-----------------	----------------

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

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

0000074



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		8,832,982.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.011
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,694.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,744,587.73
Saldo de Operación Inicial		8,744,587.73
Depósitos / Abonos (+)	28	2,026,454.15
Retiros / Cargos (-)	5	3,200,000.00
Saldo Final (+)		7,571,041.88
Saldo de Operación Final		7,571,041.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6,556.23	8,751,143.96	8,751,143.96
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 793			799.00		

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.

0000075



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 794			264.00	8,752,206.96	8,752,206.96
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040321TRASPASO BBVA Ref. 0153033861 072 00072375005305511240 8846APR2202103041223347621 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL			579,723.05		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796			57,300.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 797			47,268.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 798			5,813.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 799			91,783.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 800			18,708.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 801			36,697.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 802			25,102.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 803			56,901.87	9,671,502.88	9,671,502.88
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1734731TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2092991386 014			700,000.00	10,371,502.88	10,371,502.88
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		500,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,000,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		500,000.00		8,371,502.88	8,371,502.88
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 808			4,647.00	8,376,149.88	8,376,149.88
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 809			36,809.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 810			23,679.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 811			26,228.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 812			25,253.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 813			106,308.00	8,594,426.88	8,594,426.88
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000446EXP. 446-2018 PAGO TRANSMISION Ref. 0173693916 002 00002375462600307953			25,294.00	8,619,720.88	8,619,720.88

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

0000076



No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901987664307712					
		JORGE ALBERTO, CAREAGA/JIMENEZ					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			811.00		
		0000001Predial 2091 Ref. 0179839917 072					
		00072375001555333188					
		7875APR1202103231240812039					
		DORA PERCHES VILLARREAL					
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			942.00		
		0230321pago Ref. 0179848128 072					
		00072375006302455654					
		8846APR2202103231240816903					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,414.00		
		Ref. 817					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,104.00		
		Ref. 818					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,099.00		
		Ref. 819					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,936.00	8,753,026.88	8,753,026.88
		Ref. 820					
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,000.00		8,253,026.88	8,253,026.88
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 184					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		700,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 185					
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,449.00	7,566,475.88	7,566,475.88
		0002303PAGO DE PREDIOS RUSTICOS Ref. 0188877906 072					
		00072560002870046346					
		7279CP04202103291246456877					
		MANUELA ROMERO SANDOVAL					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,566.00	7,571,041.88	7,571,041.88
		0310321PAGO DE PREDIAL 2021 NARANJIT Ref. 0192854817 072					
		00072560002870046346					
		7279CP02202103311250129034					
		MANUELA ROMERO SANDOVAL					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,026,454.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

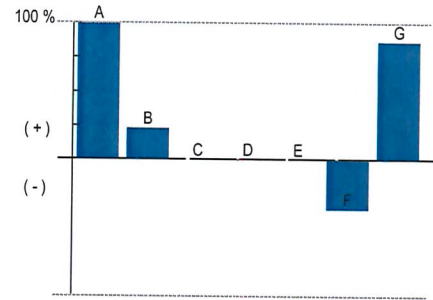
ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CAMO CORRIENTES, JAL.

0000077

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,744,587.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,026,454.15	23.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,694.41	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,200,000.00	-36.59%	F
Saldo Final	7,571,041.88	86.57%	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. AYUDANTAMIENTO DE
 CADA CORRIENTES, JAL.

0000078

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
CARO CORRIENTES, JAL.

0000079

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

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

0000080

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

046BEC25-FB46-450E-9D2E-14B040554F9B

00001000000504757239

Sello Digital

eLquGUcU5W23poJnIPDC3IL4rSeHo/Ntok8bGzntpjXO8Ts5dtHjbT1VAzE2ZM2sfpUZ0ewlaQilllike/FsXiJ9pWlglfzl/MC580nK2JSOz34a1clME3MzExKIHhH+X024UHtg9+8vB2iCswYAQhEkoZPGO7XHuaGQVI/IG3dUVOxfF1AH+cKAGDcr5MkABcJQxY+CHJI1kTATrN3pMkcvnuxieCp6JtNwAlhdNpsHOo6tm1r+B380AiK6RjPb9KJwislfH0yhJ/B5ZR e0yEobO4imrwHVcmnN1aCXLaQTfDWpnFimhqnfumhe7dnvETTzFNZJL83UL8AymzYaQg==

Sello SAT

7kzhXd87LWnOBZliEBouTA1rCXCNLJtGNlOmsmNsMVQmnTY1BSk5pDBFKWdqVVAwxQkoA/h24HjLYLrhWYeGnkKPRdXi+jwQK5/CjLwxwVv2OXsFapMwugiNAI5wM7vxCiZKDgXQnipJghoDrFD3dniPAZ0Bneje1DcbPhZUEru5gy93txlDzWj+70L6xn2kQ+GQPX5VNry65BEUWuxdYXOh9ZGwxHR6BuhRT1e5J17goa8eaEh9uB3o9Tm3UZVTorAOf+5r3iWdHbKDHplLkOebyDawxvNqlXRsbciLQzBF+/Vlq83srhjtXe6ldC9CXBm4MV2/qi/S0/n90D0Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:30:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|046BEC25-FB46-450E-9D2E-14B040554F9B|2021-04-01T06:30:18|eLquGUcU5W23poJnIPDC3IL4rSeHo/Nto k8bGzntpjXO8Ts5dtHjbT1VAzE2ZM2sfpUZ0ewlaQilllike/FsXiJ9pWlglfzl/MC580nK2JSOz34a1clME3MzExKIHhH+X0 24UHtg9+8vB2iCswYAQhEkoZPGO7XHuaGQVI/IG3dUVOxfF1AH+cKAGDcr5MkABcJQxY+CHJI1kTATrN3pMkcvn uxieCp6JtNwAlhdNpsHOo6tm1r+B380AiK6RjPb9KJwislfH0yhJ/B5ZR e0yEobO4imrwHVcmnN1aCXLaQTfDWpnFim hqnfumhe7dnvETTzFNZJL83UL8AymzYaQg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:46

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

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

0000081

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-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)							
MARZO		Saldo Inicial: \$ 8,739,747.57					
D1	4-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/03/2021	57,300.00	0.00	8,797,047.57	
D2	4-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/03/2021	36,697.00	0.00	8,833,744.57	
D3	4-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/03/2021	25,102.00	0.00	8,858,846.57	
D4	4-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/03/2021	91,783.00	0.00	8,950,629.57	
D5	4-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/03/2021	47,268.00	0.00	8,997,897.57	
D6	4-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/03/2021	5,813.00	0.00	9,003,710.57	
D7	4-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/03/2021	18,708.00	0.00	9,022,418.57	
D8	4-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 04/03/2021	56,901.87	0.00	9,079,320.44	
D9	17-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 17/03/2021	25,253.00	0.00	9,104,573.44	
D10	17-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 17/03/2021	26,228.00	0.00	9,130,801.44	
D11	17-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 17/03/2021	23,679.00	0.00	9,154,480.44	
D12	17-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 17/03/2021	36,809.00	0.00	9,191,289.44	
D14	23-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 23/03/2021	40,414.00	0.00	9,231,703.44	
D15	23-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 23/03/2021	34,104.00	0.00	9,265,807.44	
D16	23-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 23/03/2021	38,099.00	0.00	9,303,906.44	
D17	23-mar.-21	CAJA MARISOL PEREZ	INGRESOS DEL DIA Ref N° 23/03/2021	18,936.00	0.00	9,322,842.44	
I2	1-mar.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/03/2021	6,556.23	0.00	9,329,398.67	
I21	5-mar.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 03/03/2021	799.00	0.00	9,330,197.67	
I21	5-mar.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 03/03/2021	264.00	0.00	9,330,461.67	
I21	5-mar.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 05/03/2021	700,000.00	0.00	10,030,461.67	
I28	17-mar.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Cierre 17/03/2021	106,308.00	0.00	10,136,769.67	
I30	19-mar.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 18/03/2021	25,294.00	0.00	10,162,063.67	
I32	23-mar.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Recibo N° 23/03/202	942.00	0.00	10,163,005.67	
I32	23-mar.-21	BBVA CUENTA	TRANSFERENCIA P Ref N° 23/03/2021	811.00	0.00	10,163,816.67	
D38	12-mar.-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA Ref N° 12/03/2021	4,647.00	0.00	10,168,463.67	
D39	29-mar.-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA Ref N° 29/03/2021	13,449.00	0.00	10,181,912.67	
D40	31-mar.-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DEL DIA Ref N° 31/03/2021	4,566.00	0.00	10,186,478.67	
G254	4-mar.-21	BBVA CUENTA	TRASPASO DE LA C Ref N° 04/03/21	579,723.05	0.00	10,766,201.72	
D89	11-mar.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 11/03/202	0.00	1,000,000.00	9,766,201.72	
D90	11-mar.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 11/03/202	0.00	500,000.00	9,266,201.72	
D91	11-mar.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Transf N° 11/03/202	0.00	500,000.00	8,766,201.72	
G258	26-mar.-21	JOSE HORENCIO VELASCO	ANTICIPO AL C. JO Cheque N° 184	0.00	500,000.00	8,266,201.72	
G259	29-mar.-21	BBVA CUENTA	ANTICIPO AL C. JO Cheque N° 185	0.00	700,000.00	7,566,201.72	
				MARZO	2,026,454.15	3,200,000.00	\$ 7,566,201.72

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

0000082

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$2,027.64

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 -\$4,468.84

AJUSTE DE CONCILIACION -\$4,468.84

SALDO EN LIBROS -\$4,468.84

DIFERENCIA \$0.00

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

0000083



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0114146034
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001141460344

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,186.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.971
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		871.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,101.88
Saldo de Operación Inicial		3,101.88
Depósitos / Abonos (+)	3	2,320,338.10
Retiros / Cargos (-)	7	2,321,412.34
Saldo Final (+)		2,027.64
Saldo de Operación Final		2,027.64
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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			338.10	3,439.98	3,439.98
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 656542		456.80			

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.

0000084



No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 656542		73.08			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2021 Ref. 656542		415.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2021 Ref. 656542		66.40		2,428.70	2,428.70
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA PAGO DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,000,000.00		
11/MAR	11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		936,192.98		66,235.72	66,235.72
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,320,000.00		
25/MAR	25/MAR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		349,835.97			
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,034,372.11		2,027.64	2,027.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,321,412.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,320,338.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

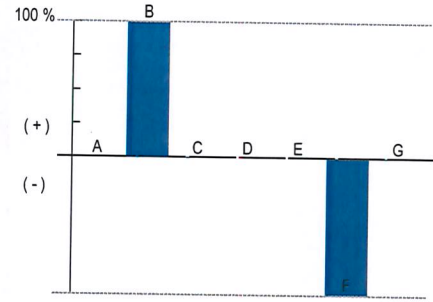
ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JALISCO

0000085

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,101.88	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,320,338.10	99.95%	B
Comisiones (-)	-871.80	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	26.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,321,412.34	-100.00%	F
Saldo Final	2,027.64	0.08%	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
CIUDAD CORRIENTES, JAL.

0000086

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

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

0000087

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

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

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

0000088

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

83BE7BD2-4A21-4136-B8D6-AF146B686D0F

00001000000504757239

Sello Digital

Y9YPO6//txGUgsJePoTcRfnZKh/dO3fa+Z/mreR7c6EZ+v3NSclkt0fJna0LGdAltS4Fj70yF7vSmoP6xliuWiyBJakyV
YfB1WpITk8DABWwka3l4ASbKqo5V31EQ5TlhKfOkJowwa0nXziKs3lHOHJGi6yTDNHB39OJdVDY4sVHv5XU5vUY
Sz/n+G78uCuQU9cuPqTsv2tQfyWf4F1gbspXnEwx7TUozoTpSA6KqgwWKNp049ZSARsrdlpfMs1gfELhxM7FYyQ
b/h1JxRzH1TDiLgcFCgc52ewgamqBpPYJERysN+6ReAulv6OWsFk4BTIUULzTmlacYdZtE4ZTg==

Sello SAT

v9dxi8HrtgF2mNe7X89zM51P0aPRoBCVGxqYLUJGceT55ErVYXpdsGRNAcaAGLZ2tVcePWDEuql2rNcXYInRzSa
bwO+WqmC/zPEPfrXW3HK/wBSiCPD10CadUZlIf4OikVBZjGtzLNNgELVZ7QSJcSI4wiq2fjkEpgTLfN0fYGFQZHVk
FGFAup5RBlsqgJrlStkWK3FkeX6YzKWx0wYy1pL8skgG9mOre9HZBC+TVSIGETnsZg5X1kXnE/SR67q6ahWI+mu
BsrJbM6pwxRDa2d2H9qpn3G0aaDaxwzTBbqT9Nmv9/bkDAXL3G2+2m08lqJNZZz4LvW7SjyULdxVZ9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:18:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83BE7BD2-4A21-4136-B8D6-AF146B686D0F|2021-04-01T06:18:33|Y9YPO6//txGUgsJePoTcRfnZKh/dO3fa+Z
/mreR7c6EZ+v3NSclkt0fJna0LGdAltS4Fj70yF7vSmoP6xliuWiyBJakyVYfB1WpITk8DABWwka3l4ASbKqo5V31EQ
5TlhKfOkJowwa0nXziKs3lHOHJGi6yTDNHB39OJdVDY4sVHv5XU5vUYsz/n+G78uCuQU9cuPqTsv2tQfyWf4F1gbs
pXnEwx7TUozoTpSA6KqgwWKNp049ZSARsrdlpfMs1gfELhxM7FYyQb/h1JxRzH1TDiLgcFCgc52ewgamqBpPYJE
RysN+6ReAulv6OWsFk4BTIUULzTmlacYdZtE4ZTg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:43

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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CASA CONJUNTOS, JAL.

0000089

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-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)						
MARZO		Saldo Inicial: -\$	3,394.60			
I6	1-mar.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/03/2021	338.10	0.00	-3,056.50
G99	11-mar.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA (Transf N° 11-03-202	0.00	936,192.98	-939,249.48
G193	25-mar.-21	NOMINA 6034	TRASPASO A LA CU Ref N° 25/03/21	1,320,000.00	0.00	380,750.52
G208	25-mar.-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA (Transf N° 25-03-202	0.00	1,034,372.11	-653,621.59
G251	2-mar.-21	NOMINA 6034	COMISION E IVA Transf N° 02/03/21	0.00	456.80	-654,078.39
G251	2-mar.-21	NOMINA 6034	COMISION E IVA Transf N° 02/03/21	0.00	73.08	-654,151.47
G251	2-mar.-21	NOMINA 6034	COMISION E IVA Transf N° 02/03/21	0.00	415.00	-654,566.47
G251	2-mar.-21	NOMINA 6034	COMISION E IVA Transf N° 02/03/21	0.00	66.40	-654,632.87
G256	25-mar.-21	PRIMA VACACIONAL 2021	PAGO POR CONCEP Transf N° 25-03-202	0.00	349,835.97	-1,004,468.84
D89	11-mar.-21	NOMINA 6034	TRASPASO DE LA C Ref N° 11/03/2021	1,000,000.00	0.00	-4,468.84
			MARZO	2,320,338.10	2,321,412.34	-\$ 4,468.84

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

0000090

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL

BBVA

CTA. 0114685709

CONCILIACION AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$345,634.44

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE	
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 82,023.91
	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	
	08-mar-21	Cheque N° 0827	2,500.00	
	08-mar-21	Cheque N° 0828	2,500.00	
	01-mar-21	Cheque N° 0848	1,319.35	
	25-mar-21	Cheque N° 0876	1,540.20	
	25-mar-21	Cheque N° 0882	10,000.00	
	26-mar-21	Cheque N° 0886	4,790.60	
	30-mar-21	Cheque N° 0888	19,123.76	
	30-mar-21	Cheque N° 0889	7,250.00	

(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos

\$ -

(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad

\$ -

(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$263,610.53

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS

\$263,610.53

DIFERENCIA

\$0.00

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

0000091



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

MEXICO CP 48400

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		1,640,288.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.971
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,371.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	95	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		338,327.51
Saldo de Operación Inicial		338,327.51
Depósitos / Abonos (+)	13	5,321,164.57
Retiros / Cargos (-)	209	5,313,857.64
Saldo Final (+)		345,634.44
Saldo de Operación Final		345,634.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,420.22		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			7,000.00		

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

0000092

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,860.00			0114685709
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321PAGO DE DEUDA RESTAURANTE LA G Ref. 0000476144 072 00072375005960350228 002601002103010000476144 CARLOS DIAZ RODRIGUEZ		15,000.00			25866369
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01 Ref. 0000477005 072		14,144.18	293,743.55	293,743.55	293,743.55
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 00072320004982611852 002601002103010000477005 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		7,288.01			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 782		3,168.99			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 791		3,168.99			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 792		2,500.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 753		4,279.39			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 797		9,922.18			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,022.30	248,393.69	248,393.69	
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02 MARZ Ref. 0000579575 072					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 00072320004982611852 002601002103020000579575 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		3,169.26			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 793		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		12,114.38	213,110.05	213,110.05	
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 03 DE M Ref. 0000705980 072 00072320004982611852 002601002103030000705980 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		1,540.20			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 796		2,644.39			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 798		4,112.01			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 784					

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CADO CORRIENTES, JAL.
000093



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 767		1,540.20			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0040321DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADO Ref. 0000756604 137 00137375103371571608 002601002103040000756604 JOSE LUIS CONTRERAS CHAVEZ		29,000.00			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPADO PARA PAGO DE PRESTAMOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,000,000.00		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		40,600.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		2,142.62			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 802		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 801		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 799		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		5,357.10			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		20,113.56			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 812		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		6,300.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 779		11,961.06			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 805		2,320.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 804		4,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		14,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		3,800.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,320.21			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		240.00			

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

0000094

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION POR COMPROBACION BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 814					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 813					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,623.08			
		FAC:2033,2029,2030,2028,2032 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		67,676.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 818					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,240.13		766,579.05	766,579.05
		0040221CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 DE M Ref. 0000836532 072					
		00072320004982611852					
		002601002103040000836532					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,308.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 781					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,671.15			
		GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,354.60			
		PORCENTAJE ZONA FEDERAL PAGO 1BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,354.60			
		PORCENTAJE ZONA FEDERAL PAGO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,328.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 811					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,772.97		618,789.72	618,789.72
		0050321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 05 MARZ Ref. 0000068443					
		072					
		00072320004982611852					
		002601002103080000068443					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,965.39			
		REFACCIONES Y GASTOS MODULO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,162.00			
		0080321FORD RANGER 09 OBRAS PUBLICAS Ref. 0000108700 127					
		00127375013064864023					
		002601002103080000108700					
		ANGELBERTO RODRIGUEZ CASTILLON					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,200.00			
		0080321ARRANCADOR PARA PLAYITAS Ref. 0000165030 021					

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

0000095

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021320040583294269					
			002601002103080000165030					
			LUIS ANDRES VAZQUEZ ORTIZ					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,800.00			
			0080321TRANS CAMA BAJA DE TUITO A CHA Ref. 0000165968 030					
			00030320900005368429					
			002601002103080000165968					
			CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MA					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,040.90			
			0080321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 DE M Ref. 0000166178 072					
			00072320004982611852					
			002601002103080000166178					
			GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,500.00			
			0080321CAMA BAJA DE CHACALA AL VERTED Ref. 0000167190 058					
			00058320000001487587					
			002601002103080000167190					
			2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV					
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,200.01		496,921.42	496,921.42
			0080321CAMA BAJA DE TUITO A DELEGACIO Ref. 0000168530 014					
			00014320655062373249					
			002601002103080000168530					
			VACOED SA DE CV					
09/MAR	09/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,285.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 819					
09/MAR	09/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,733.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 820					
09/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,097.00			
			GASTOS MEDICOS JESLY MONCAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,800.00			
			0090321TRASLADO CAMA BAJA TUITO DELEG Ref. 0000189841 030					
			00030370900004809528					
			002601002103090000189841					
			CROIX COSTRUCCION Y SERVICIOS					
09/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
			RENTA DE MUEBLE COPA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
09/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,906.62			
			GASTOS Y VIATICOS MODULO DE MABMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,000.00			
			0090321CAMA BAJA TUITO DELEGACION MAY Ref. 0000191050 072					
			00072320002955079892					
			002601002103090000191050					
			SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA SA					
09/MAR	09/MAR		P14 QUALITAS COMPANIA DE		72,372.20			
			REF:01210060176026807244 CIE:1267620 Ref. GUIA:3323001					
09/MAR	09/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		42,155.24			
			CONSUMO DE DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090321CONSUMO DEL DIA 09 DE MARZO Ref. 0000232379 072 00072320004982611852 002601002103090000232379 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		10,055.00			
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 17:34 PRAC D437 FOLIO:5318 Ref. *****5709			1,305.00	266,821.40	266,821.40
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGO780309UM1 Ref. 825		5,566.08			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 816		1,604.42			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 794		1,793.71			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 766		1,793.71			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 824		2,191.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		12,546.49			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		4,000.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 846		11,040.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		2,100.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 10 DE M Ref. 0000378944 072 00072320004982611852 002601002103110000378944 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		21,084.65		203,101.34	203,101.34
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER PAGO QUIENCENAL MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,947.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,360.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 TONNER KYOCERA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		9,744.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		42,618.50			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		27,500.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		33,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		27,900.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,100.00		

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD GUERREROS, JAL.

0000097

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110321PRIMERA QUINCENA VALES DE DESP Ref. 0000416813 044 00044320010033922522 002601002103110000416813 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,073.28			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		231,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,773.60			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		15,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 11 DE M Ref. 0000454829 072 00072320004982611852 002601002103110000454829 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		5,581.63			
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			500,000.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110321SUBSIDIO MES DE MARZO Ref. 0000455907 072 00072375006302455654 002601002103110000455907 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		250,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,248.09		350,455.24	350,455.24
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 829		2,848.21			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210312LAYMEJSP 1981621 5663883 Ref. 0164387192 112 00112180000028267099 76261076 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,108,598.20		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585781909 Ref. 841		4,775.62			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1982712 5668220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,566.53		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 857		5,034.40		3,522,961.74	3,522,961.74
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13 DE M Ref. 0000856569 072 00072320004982611852 002601002103160000856569 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		6,495.29			
13/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		3,716.35			

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

0000098

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130321FAC 1231 MUELLES VOLTEO INTERN Ref. 0000856601 002 00002375700874812538 002601002103160000856601 JUAN ANTONIO ALVAREZ ALANIS		5,875.40			
13/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		3,611.77			
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130321RENTA SEMANAL PARA MODULO Y SE Ref. 0000858657 072 00072375002254884500 002601002103160000858657 ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO		11,086.04			
13/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		17,545.00			
13/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		8,348.15	3,466,283.74		3,522,961.74
15/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00			
15/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,000.00	3,460,283.74		3,522,961.74
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160321CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 Ref. 0000895309 072 00072320004982611852 002601002103160000895309 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		8,225.90			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO COPA JALISBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,710.90			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		330.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		7,148.14			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 DE M Ref. 0000975956 072 00072320004982611852 002601002103160000975956 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		25,541.30	3,415,327.50		3,415,327.50
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 845		5,152.15			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 854		3,244.39			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 839		3,611.77			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 840		8,328.15			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 844		3,496.48			

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
C. DE COAHUILTEPEC, JAL.

0000099



No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	258666369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,540.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90	Ref. 856				
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,879.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90	Ref. 853				
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,485.33			
		Ref. 859					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,957.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 860					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,497.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 862					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		27,664.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 863					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 822					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		12,291.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 858					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		12,354.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 821					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		28,575.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 823					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,916.98			
		VIATICOS Y GASTOS VARIOS BMRASH Ref. REFBNTC00656542					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,960.00			
		0170321REPARACION TURBO RETRO JBC Ref. 0000075475 036					
		00036375500497630619					
		002601002103170000075475					
		CARLOS MARTINEZ COLMENARES					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,570.00			
		0170321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 17-03-2 Ref. 0000134192 072					
		00072320004982611852					
		002601002103170000134192					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO		18,850.00			
		0180321REPARACION DE MOTOR RETROEXCAV Ref. 0000192578					
		030					
		00030370900008636739					
		002601002103180000192578					
		MANTENIMIENTO INDRUSTRIAL CISN					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		PAGO MANGUERAS MODULO DE MAQUIMRCASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,740.00			
		0180321SERVICIO DE HOSPEDAJEQ Ref. 0000195795 058					
		00058375000001915444					
		002601002103180000195795					
		MARISOL GARCIA LORENZO					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,278.30			
		CONSUMO DE DIESEL BMRASH Ref. REFBNTC00656542					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO		11,500.00			

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

0000100

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180321REPARACION VOLTEO INTERNATIONA Ref. 0000197437 030 00030370900008636739 002601002103180000197437 MANTENIMIENTO INDRUSTRIAL CISN					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180321SERVICIO DE HOSPEDAJE Ref. 0000198070 058 00058375000001915444 002601002103180000198070 MARISOL GARCIA LORENZO		1,740.00			
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA GASTOS DE FORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		100,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180321REPARACION BOMBA CAMION ESCOLA Ref. 0000199553 030 00030370900008636739 002601002103180000199553 MANTENIMIENTO INDRUSTRIAL CISN		6,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 843		3,496.48			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 18 DE M Ref. 0000262287 072 00072320004982611852 002601002103190000262287 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		11,807.50		3,063,320.04	3,063,320.04
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		2,966.17		3,060,353.87	3,060,353.87
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220321CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIA 19 Ref. 0000482787 072 00072320004982611852 002601002103220000482787 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,105.75			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		427.99			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINADO ALBERTO CONTRERAS SANCHBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		16,240.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MOBILIARIO VACUNA COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		18,900.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0220321MATERIAL DEPORTIVO EVENTO CHIM Ref. 0000543212 058 00058375000000840138 002601002103220000543212 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		2,040.03			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 22 DE M Ref. 0000545101 072 00072320004982611852		19,346.00		2,983,294.10	2,983,294.10

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CANCUN CORRIENTES, Q.R.

0000101

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103220000545101					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,117.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 849					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,953.23			
		Ref. 850					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 864					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,454.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 865					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 867					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,751.94			
		0230321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE M Ref. 0000634391 072					
		00072320004982611852					
		002601002103230000634391					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,139.99			
		CAMION HINO FAC: SVR13375 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,170.05			
		0230321FAC: 4483,4484,4485 Y 4508 Ref. 0000649936 002					
		00002375034169781655					
		002601002103230000649936					
		TERESA DEJESUS MEDINA ACOSTA					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,756.00			
		0230321RECIBO PARA COBRO DE IMPUESTO Ref. 0000651354 021					
		00021320003030905116					
		002601002103230000651354					
		RAQUEL LARA CAPETILLO					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,449.12		2,895,002.20	2,895,002.20
		0230321FAC: 3132, 3162 Y 3206 Ref. 0000651880 002					
		00002375459400290516					
		002601002103230000651880					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
24/MAR	24/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		5,103.00			
		REF:0000000032226900903 CIE:0035241 Ref. GUIA:3056427					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,419.00			
		GASTOS DETO CULTURA INTERINATOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.06			
		ACTIVIDADES DE REGIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,494.50			
		0240321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 DE M Ref. 0000753420 072					
		00072320004982611852					
		002601002103240000753420					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					

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

0000102

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 24 DE M Ref. 0000753652 072 00072320004982611852 002601002103240000753652 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		31,864.49			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240321REPARACION NISSAN MODULO DE MA Ref. 0000756090 002 00002375060855752182 002601002103240000756090 JESUS TORRES MAGANA		5,684.00		2,814,437.15	2,814,437.15
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25 DE M Ref. 0000869750 072 00072320004982611852 002601002103250000869750 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		24,371.50			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,006.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		59,360.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250321VALES SEGUNDA QUINCENA DE MARZ Ref. 0000871262 044 00044320010033922522 002601002103250000871262 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		82,073.28			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS CLINICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		3,765.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS Y VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		11,453.19			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		16,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		22,398.57			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 872		7,888.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 873		33,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 871		27,900.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 868		20,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		7,830.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 870		10,000.00			

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

0000103

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 879		4,350.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 869		11,252.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		38,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		55,102.01			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 874		237,120.00			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985713 5679256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,166.21		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985418 5678553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,598.55		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1985903 5679771 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,479.38		
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA Y PRIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		1,320,000.00		860,811.74	860,811.74
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		1,540.20			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		1,793.71			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		20,329.38			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498			20,000.00		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 DE M Ref. 0000069705 072 00072320004982611852 002601002103260000069705 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		41,478.25			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		625.30			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00		790,044.90	790,044.90
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270321HONORARIOS PARA RAUL VICENTE G Ref. 0000145170 021 00021375064592362731 002601002103290000145170 DAVID CAMACHO DOMINGUEZ		28,000.00			
27/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		50,000.00			
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270321GASTOS MEDICOS RAUL VICENTE GU Ref. 0000145711 021 00021375064592362731		4,000.00			

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

0000104

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103290000145711 DAVID CAMACHO DOMINGUEZ					
27/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		10,453.99		697,590.91	790,044.90
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GASOLINA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		38,745.26			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA FACTURA 70237 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		93,142.62			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA FACTURA 70405 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		87,085.80			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 884		6,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987042 5685551 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,930.48		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE M Ref. 0000244179 072 00072320004982611852 002601002103290000244179 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		15,218.50			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290321PUBLICIDAD MENSUAL REPORTE DIA Ref. 0000244942 021 00021375040530742829 002601002103290000244942 CORPORATIVO FISCAL PV SC		17,400.00		439,929.21	439,929.21
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 855		1,793.71			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOGA920609F90 Ref. 875		1,793.71		436,341.79	436,341.79
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		36,925.61			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 30 DE M Ref. 0000563977 072 00072320004982611852 002601002103310000563977 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		18,244.51			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000775672 072		35,537.23		345,634.44	345,634.44

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

Total de Movimientos

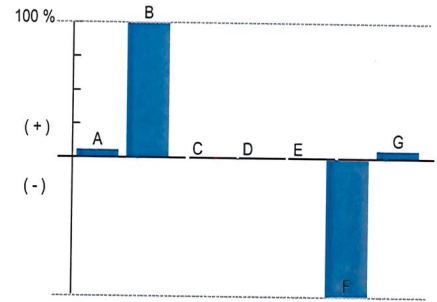
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,313,857.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	209
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,321,164.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

0000105

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	338,327.51	6.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,321,164.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,371.65	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,313,857.64	-99.86%	F
Saldo Final	345,634.44	6.49%	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.

0000106

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
CADO CORRIENTES, JAL.

0000107

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

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

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

0000108

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

557E4EF7-D84F-490C-A4E8-3CC87738EB6F

00001000000504757239

Sello Digital

CtrPnjFUtX/NsF9IV93FpK4PGw8MQTjMgZxN17x5bJtk0yQT83pnbpsrKCXXtksoQj32BV3j6uInYXhLSO+001JGS+dnjukGifVM9G9bNK19EyHUFi+ddrNtl4jTCHbP0QGji0XJfyais0Jt1HMqYIso0mc862F7Gsx0whB9AwS+DYzy1wkaL2ooF8gaVL7uxV5A1bl0rxAjMfmUwXseQNyhahr0ZmOET6KSrpi54hA+I04yjMGUnAO//I22pALoA8658OEK7s21hNZ7ts0mb2C6VEzw7BbQ5s3n0VMMDewucHtdrV9rf3x9MHkGk8JYhPscybYlbos2QIJ7qci/QA==

Sello SAT

Hxt/UAWSTNYAwof3QRGcrY3bhTjXIYEnjBowzO5ij2gJAEQrCqCb+O9SHgH3oc6oBtdiJWVCJcDFTrrMB0gCul2NI99Lh/81qARK7AEej0nl/349686SjZ69zNbp5pS01TJZYTnw95DKLepx3/rgAfAGEaszBEIZDFg7elCEcmY/DHXzo9RDRGcQ76g/kL6zFm/d7hvKqIRJo8BT7KrUjITHvN6UskrPk9Us78nRmoT5xNy4nXiV6nYwaER/pY4e3DJHhGviEoGbOuaKv2JfoO/UjCeDnXte71DAdLlOUd2E26Z0JoQPrI5AeOXFDarDpHs/u3eDlugmBrJzMBwgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:03:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|557E4EF7-D84F-490C-A4E8-3CC87738EB6F|2021-04-01T05:03:40|CtrPnjFUtX/NsF9IV93FpK4PGw8MQTjMgZxN17x5bJtk0yQT83pnbpsrKCXXtksoQj32BV3j6uInYXhLSO+001JGS+dnjukGifVM9G9bNK19EyHUFi+ddrNtl4jTCHbP0QGji0XJfyais0Jt1HMqYIso0mc862F7Gsx0whB9AwS+DYzy1wkaL2ooF8gaVL7uxV5A1bl0rxAjMfmUwXseQNyhahr0ZmOET6KSrpi54hA+I04yjMGUnAO//I22pALoA8658OEK7s21hNZ7ts0mb2C6VEzw7BbQ5s3n0VMMDewucHtdrV9rf3x9MHkGk8JYhPscybYlbos2QIJ7qci/QA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:24

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

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

0000109

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-2021

Page 1 of 5

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17564 GASTO CORRIENTE 5709 (Bancos/Tesorería)				
MARZO		Saldo Inicial: \$	237,283.05	
G95	5-mar.-21	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA PRESTAMO PERSON Transf N° 05/03/21	0.00	20,000.00
G195	26-mar.-21	SEVILLA RAMIREZ JOSE PRESTAMO PERSON Transf N° 26/03/21	0.00	5,000.00
G71	4-mar.-21	RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTAMO PERSON Transf N° 04/03/21	0.00	3,000.00
G61	1-mar.-21	SANCHEZ GOMEZ JUAN GASTOS A COMPRO Transf N° 01/03/21	0.00	7,000.00
G16	1-mar.-21	BRAVO CASTILLON GASTOS A COMPRO Cheque N° 0801	0.00	5,000.00
G70	4-mar.-21	BRAVO CASTILLON GASTOS A COMPRO Transf N° 04/03/21	0.00	15,000.00
G102	17-mar.-21	BRAVO CASTILLON GASTOS A COMPRO Cheque N° 0868	0.00	20,000.00
G194	26-mar.-21	BRAVO CASTILLON GASTOS A COMPRO Transf N° 26/03/21	0.00	20,000.00
G124	11-mar.-21	BRAVO CASTILLON GASTOS A COMPRO Transf N° 11/03/21	0.00	15,000.00
G137	16-mar.-21	BRAVO CASTILLON PAGO POR GASTOS Transf N° 16/03/21	0.00	3,710.90
G242	11-mar.-21	ARAIZA GONZALEZ PAGO POR CONCEP Cheque N° 0850	0.00	3,953.23
G141	17-mar.-21	PEREZ OLEA LUIS PAGO DE VIATICOS Transf N° 16/03/21	0.00	330.00
G67	2-mar.-21	LOPEZ ESPINOZA GASTOS A COMPRO Ref N° 02/03/21	0.00	4,000.00
D80	9-mar.-21	LOPEZ ESPINOZA DEPÓSITO EN EFE Ref N° 09/03/2021	1,305.00	0.00
G103	8-mar.-21	LORENZO CASTILLON PRESTAMO PERSON Transf N° 08/03/21	0.00	30,000.00
G14	1-mar.-21	RODRIGUEZ ORTEGA PRÉSTAMO PERSON Cheque N° 0799	0.00	5,000.00
G202	29-mar.-21	VICENTE GUEVARA RAUL PRESTAMO PERSON Transf N° 29/03/21	0.00	5,000.00
G205	9-mar.-21	QUALITAS COMPAÑIA DE PAGO DE DEDUCIB Transf N° 09/03/21	0.00	72,372.20
G122	11-mar.-21	MONCAYO GARCIA OMAR TONER KYOCERA Transf N° 11/03/21	0.00	9,744.00
G113	9-mar.-21	MONCAYO GARCIA OMAR MEDICAMENTOS, H Transf N° 09/03/21	0.00	8,097.00
G75	4-mar.-21	MONCAYO GARCIA OMAR COPRA DE TINTA Y Transf N° 04/03/21	0.00	7,623.08
G230	11-mar.-21	MONCAYO GARCIA OMAR PAGO POR CONCEP Cheque N° 0838	0.00	8,348.15
G172	23-mar.-21	MEDINA ACOSTA TERESA REFACCIONES Y M Ref N° 23/03/21	0.00	8,170.05
G80	11-mar.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0837	0.00	0.00
G82	11-mar.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0851	0.00	0.00
G83	11-mar.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0852	0.00	0.00
G89	16-mar.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0861	0.00	0.00
G30	4-mar.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0815	0.00	0.00
G32	4-mar.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0817	0.00	0.00
G49	8-mar.-21	MORENO FIGUEROA CUATRO FACTURA Cheque N° 0829	0.00	2,848.21
G148	26-mar.-21	MORENO FIGUEROA SIETE FACTURAS P Cheque N° 0886	0.00	4,790.60
G167	9-mar.-21	SERVICIO COSTA NORTE ANTICIPO POR CO Transf N° 09/03/21	0.00	42,155.24
G168	18-mar.-21	SERVICIO COSTA NORTE ANTICIPO POR CO Transf N° 09/03/21	0.00	35,278.30
G200	29-mar.-21	SERVICIO COSTA NORTE PAGO DE DEUDA P Transf N° 29/03/21	0.00	93,142.62
G201	29-mar.-21	SERVICIO COSTA NORTE PAGO DE DEUDA P Transf N° 29/03/21	0.00	87,085.80
G155	30-mar.-21	NOYOLA ORTEGA JORGE UNA FACTURA POR Cheque N° 0889	0.00	7,250.00
G189	25-mar.-21	LABORATORIO DE SERVICIOS DE LAB Transf N° 25/03/21	0.00	3,765.00
G41	8-mar.-21	RODRIGUEZ ROMERO UNA FACTURA POR Cheque N° 0822	0.00	3,480.00
G138	25-mar.-21	INNOVA NUCLEO MEDICO UNA FACTURA POR Cheque N° 0882	0.00	10,000.00
G86	16-mar.-21	HOSPITAL CMQ DE UNA FACTURA POR Cheque N° 0859	0.00	2,485.33
G174	23-mar.-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE REPAFACIONES VA Transf N° 23/03/21	0.00	19,449.12
G104	8-mar.-21	RODRIGUEZ CASTILLON SERVICIO DE MANT Transf N° 08/03/21	0.00	5,162.00
G87	31-mar.-21	DE JESUS GARCIA LIDIA OCHENTA FACTUR Transf N° 31/03/21	0.00	36,925.61
G85	11-mar.-21	VAZQUEZ GONZALEZ CUATRO FACTURA Cheque N° 0858	0.00	12,291.99
G45	8-mar.-21	CARRILLO VENTURA UNA FACTURA POR Cheque N° 0826	0.00	2,100.00
G199	29-mar.-21	SERVICIO BAULOP SA DE COMBUSTIBLE PA Transf N° 29/03/21	0.00	38,745.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-2021

Page 2 of 5

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G88	16-mar.-21	RUAN MORA KARINA	UNA FACTURA POR Cheque N° 0860	0.00	2,957.40	-447,673.04
G173	23-mar.-21	LARA CAPETILLO RAQUEL	RECIBO PARA COBR Transf N° 23/03/21	0.00	4,756.00	-452,429.04
G79	8-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 08/03/21	0.00	18,040.90	-470,469.94
G65	4-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 04/03/21	0.00	21,240.13	-491,710.07
G74	5-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 05/03/21	0.00	23,772.97	-515,483.04
G46	2-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 02/03/21	0.00	11,022.30	-526,505.34
G58	3-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 03/03/21	0.00	12,114.38	-538,619.72
G36	1-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 01/03/21	0.00	14,144.18	-552,763.90
G165	11-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 11/03/21	0.00	5,581.63	-558,345.53
G158	10-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 10/03/21	0.00	21,084.65	-579,430.18
G149	9-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 09/03/21	0.00	10,055.00	-589,485.18
G225	31-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 31/03/21	0.00	18,244.51	-607,729.69
G224	29-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 29/03/21	0.00	15,218.50	-622,948.19
G220	25-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 25/03/21	0.00	24,371.50	-647,319.69
G222	26-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 26/03/21	0.00	41,478.25	-688,797.94
G207	17-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 17/03/21	0.00	15,570.00	-704,367.94
G210	18-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 18/03/21	0.00	11,807.50	-716,175.44
G212	22-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/03/21	0.00	20,105.75	-736,281.19
G214	22-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/03/21	0.00	19,346.00	-755,627.19
G216	23-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 23/03/21	0.00	14,751.94	-770,379.13
G217	24-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 24/03/21	0.00	5,494.50	-775,873.63
G218	24-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 24/03/21	0.00	31,864.49	-807,738.12
G180	13-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 13/03/21	0.00	6,495.29	-814,233.41
G184	16-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 16/03/21	0.00	8,225.90	-822,459.31
G192	16-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 16/03/21	0.00	25,541.30	-848,000.61
G227	31-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 31/03/21	0.00	35,537.23	-883,537.84
G170	22-mar.-21	ESCOBAR CURIEL MARIA	ARTICULOS DEPOR Transf N° 543212	0.00	2,040.03	-885,577.87
G163	18-mar.-21	MANTENIMIENTO	REPERACION DE B Transf N° 18/03/21	0.00	6,500.00	-892,077.87
G157	18-mar.-21	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO D Transf N° 18/03/21	0.00	18,850.00	-910,927.87
G161	18-mar.-21	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO D Transf N° 18/03/21	0.00	11,500.00	-922,427.87
G27	4-mar.-21	CASTILLON MACEDO	GASTOS A COMPRO Cheque N° 0812	0.00	10,000.00	-932,427.87
G98	8-mar.-21	CASTILLON MACEDO	PAGOS VARIOS Transf N° 08/03/21	0.00	7,965.39	-940,393.26
G179	24-mar.-21	IBARRA CONTRERAS	GASTOS A COMPRO Transf N° 24/03/21	0.00	5,000.00	-945,393.26
G123	11-mar.-21	TOKA INTERNACIONAL	PAGO DE VALES DE Transf N° 11/03/21	0.00	82,073.28	-1,027,466.54
G188	25-mar.-21	TOKA INTERNACIONAL	PAGO POR VALES D Transf N° 25/03/21	0.00	82,073.28	-1,109,539.82
G96	8-mar.-21	MONCAYO GARCIA OMAR	PAGO DE RENOVAC Cheque N° 0825	0.00	5,566.08	-1,115,105.90
G127	11-mar.-21	SISTEMA DIF CABO	PAGO DE SUBSIDI Transf N° 11/03/21	0.00	250,000.00	-1,365,105.90
G197	27-mar.-21	CURIEL FREGOSO	PRESTAMO PERSON Transf N° 27/03/21	0.00	50,000.00	-1,415,105.90
G72	4-mar.-21	PLACITO GORDIAN	PAGO DE GASTOS v Transf N° 9134	0.00	3,320.21	-1,418,426.11
G118	9-mar.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL	PAGOS VARIOS Transf N° 09/03/21	0.00	31,906.62	-1,450,332.73
G235	11-mar.-21	ISORDIA ZEPEDA	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0843	0.00	3,496.48	-1,453,829.21
I1	1-mar.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/03/2021	1,420.22	0.00	-1,452,408.99
G234	11-mar.-21	CASTAÑEDA PEÑA J.JESUS	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0842	0.00	3,611.77	-1,456,020.76
G19	1-mar.-21	OROZCO BELMAN MARIA	GASTOS A COMPRO Cheque N° 0804	0.00	4,500.00	-1,460,520.76
G97	1-mar.-21	OROZCO BELMAN MARIA	GASTOS A COMPRO Cheque N° 0864	0.00	1,500.00	-1,462,020.76
G28	4-mar.-21	ARAIZA VICENCIO	GASTOS A COMPRO Cheque N° 0813	0.00	75,000.00	-1,537,020.76
G128	11-mar.-21	IBARRA CONTRERAS	PAGOS VARIOS Transf N° 11/03/21	0.00	5,248.09	-1,542,268.85
G247	11-mar.-21	GONZALEZ MUNGUIA	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0856	0.00	1,540.20	-1,543,809.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-2021

Page 3 of 5

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G249	25-mar.-21	GONZALEZ MUNGUJA	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0876	0.00	1,540.20	-1,545,349.25
G134	15-mar.-21	VENEGAS CASTILLON	GASTOS A COMPRP Transf N° 15/03/21	0.00	3,000.00	-1,548,349.25
G125	11-mar.-21	GOMEZ GARCIA ALICIA	GASTOS A COMPRO Transf N° 11/03/21	0.00	3,000.00	-1,551,349.25
G73	4-mar.-21	GOMEZ GARCIA ALICIA	COMPROBACION D Transf N° 04/03/21	0.00	240.00	-1,551,589.25
G38	5-mar.-21	CASTILLON RODRIGUEZ	SEIS FACTURAS PO Cheque N° 0819	0.00	14,285.40	-1,565,874.65
G39	5-mar.-21	CASTILLON RODRIGUEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0820	0.00	9,733.56	-1,575,608.21
G44	8-mar.-21	CASTILLON RODRIGUEZ	UNA FACTURA POR Cheque N° 0824	0.00	2,191.00	-1,577,799.21
G151	30-mar.-21	CASTILLON RODRIGUEZ	NUEVE FACTURAS F Cheque N° 0888	0.00	19,123.76	-1,596,922.97
G150	26-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 0887	0.00	10,453.99	-1,607,376.96
G135	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	SEIS ORDENES DE I Cheque N° 0881	0.00	16,000.00	-1,623,376.96
G139	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	DIESICETE FACTUF Cheque N° 0883	0.00	20,329.38	-1,643,706.34
G131	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	SEIS ÓRDENES DE I Cheque N° 0877	0.00	38,000.00	-1,681,706.34
G112	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	OCHO ÓRDENES D Cheque N° 0873	0.00	33,000.00	-1,714,706.34
G117	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	SESENTA Y CINCO (Cheque N° 0874	0.00	237,120.00	-1,951,826.34
G100	18-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	GASTOS VARIOS P Cheque N° 0865	0.00	20,454.55	-1,972,280.89
G107	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	CUATRO ÓRDENES Cheque N° 0870	0.00	10,000.00	-1,982,280.89
G109	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	NUEVE ÓRDENES D Cheque N° 0871	0.00	27,900.00	-2,010,180.89
G18	1-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DEL 10% PO Cheque N° 0803	0.00	5,357.10	-2,015,537.99
G60	11-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	SESENTA Y CUATR Cheque N° 0835	0.00	231,000.00	-2,246,537.99
G52	11-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	OCHO ÓRDENES D Cheque N° 0832	0.00	33,000.00	-2,279,537.99
G54	11-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	CINCO ÓRDENES D Cheque N° 0833	0.00	27,500.00	-2,307,037.99
G57	11-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	NUEVE ÓRDENES D Cheque N° 0834	0.00	27,900.00	-2,334,937.99
G40	8-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DEL 10% PO Cheque N° 0821	0.00	12,354.60	-2,347,292.59
G42	8-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	VEINTINUEVE FACT Cheque N° 0823	0.00	28,575.90	-2,375,868.49
G33	4-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 0818	0.00	67,676.44	-2,443,544.93
G23	3-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	DOCE FACTURAS Y Cheque N° 0808	0.00	20,113.56	-2,463,658.49
G24	3-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE FORMATO Cheque N° 0809	0.00	14,000.00	-2,477,658.49
G76	11-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 0836	0.00	42,618.50	-2,520,276.99
G92	16-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	GASTOS VARIOS P Cheque N° 0863	0.00	27,664.54	-2,547,941.53
G257	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0880	0.00	22,398.57	-2,570,340.10
G248	25-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0878	0.00	55,102.01	-2,625,442.11
G47	8-mar.-21	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO A PERSONA P Cheque N° 0827	0.00	2,500.00	-2,627,942.11
G48	8-mar.-21	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO A PERSONA P Cheque N° 0828	0.00	2,500.00	-2,630,442.11
G15	1-mar.-21	SOLIS IBARRA JAVIER	PRÉSTAMO PERSON Cheque N° 0800	0.00	7,000.00	-2,637,442.11
G240	1-mar.-21	SOLIS IBARRA JAVIER	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0848	0.00	1,319.35	-2,638,761.46
G77	5-mar.-21	RAMIREZ GORDIAN	PAGOS VARIOS Transf N° 05/03/21	0.00	51,671.15	-2,690,432.61
D51	11-mar.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEPÓSITO EN EFE Ref N° 11/03/2021	11,100.00	0.00	-2,679,332.61
D59	18-mar.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 18/03/2021	0.00	100,000.00	-2,779,332.61
G144	25-mar.-21	RAMIREZ GORDIAN	CUATRO FACTURA Cheque N° 0884	0.00	6,000.00	-2,785,332.61
G29	4-mar.-21	RAMIREZ GORDIAN	GASTOS A COMPRO Cheque N° 0814	0.00	75,000.00	-2,860,332.61
G21	1-mar.-21	HERNÁNDEZ DE LA CRUZ	GASTOS A COMPRO Cheque N° 0806	0.00	3,800.00	-2,864,132.61
G31	4-mar.-21	CRUZ IBARRA HECTOR	PAGO DE NÓMINA / Cheque N° 0816	0.00	1,604.42	-2,865,737.03
G241	11-mar.-21	CRUZ IBARRA HECTOR	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0849	0.00	2,117.02	-2,867,854.05
G232	11-mar.-21	CARDENAS GARCIA	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0840	0.00	8,328.15	-2,876,182.20
G101	22-mar.-21	CARDENAS GARCIA	PRÉSTAMO PERSON Cheque N° 0867	0.00	6,000.00	-2,882,182.20
G231	11-mar.-21	VELASCO SANTANA JESUS	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0839	0.00	3,611.77	-2,885,793.97
G212	16-mar.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	PAGO S VARIOS Transf N° 16/03/21	0.00	7,148.14	-2,892,942.11
G176	24-mar.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	GASTOS A COMPRA Transf N° 24/03/21	0.00	4,500.00	-2,897,442.11

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Page 4 of 5

Impreso: 24-jun.-2021

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G177	24-mar.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	PAGOS VARIOS	Transf N° 24/03/21	0.00	5,419.00	-2,902,861.11
G206	26-mar.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	PAGO POR CONCEP	Transf N° 26/03/21	0.00	625.30	-2,903,486.41
G17	1-mar.-21	CASTILLON GORDIAN	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 0802	0.00	1,500.00	-2,904,986.41
G106	8-mar.-21	VAZQUEZ ORTIZ BELEN	ARRANCADOR PAR	Transf N° 0803/21	0.00	7,200.00	-2,912,186.41
G130	16-mar.-21	ECOLOGICA CAMPESINA	HOSPEDAJE PARA E	Transf N° 13/03/21	0.00	11,086.04	-2,923,272.45
G162	18-mar.-21	GARCIA LORENZO	SERVICIO DE HOSP	Transf N° 18/03/21	0.00	1,740.00	-2,925,012.45
G160	18-mar.-21	GARCIA LORENZO	HOSPEDAJE PARA E	Transf N° 18/03/21	0.00	1,740.00	-2,926,752.45
G94	5-mar.-21	DIAZ RAMOS IRAK	PRESTAMO PERSON	Transf N° 05/03/21	0.00	2,000.00	-2,928,752.45
G239	11-mar.-21	SOTO TAPIA ELIAS NOE	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 0847	0.00	3,716.35	-2,932,468.80
G237	11-mar.-21	MUÑOZ BECERRA LILIA	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 0845	0.00	5,152.15	-2,937,620.95
G25	3-mar.-21	CAMACHO DOMINGUEZ	UNA FACTURA POR	Cheque N° 0810	0.00	40,600.00	-2,978,220.95
G198	27-mar.-21	CAMACHO DOMINGUEZ	INSUMOS MEDICO	Transf N° 27/03/21	0.00	4,000.00	-2,982,220.95
G196	27-mar.-21	CAMACHO DOMINGUEZ	HONORARIOS MED	Transf N° 27/03/21	0.00	28,000.00	-3,010,220.95
G51	10-mar.-21	DIAZ JURADO GILBERTO	GASTOS A COMPRO	Cheque N° 0831	0.00	4,000.00	-3,014,220.95
G129	13-mar.-21	ALVAREZ ALANIS JUAN	MANO DE OBRA, H	Transf N° 13/03/21	0.00	5,875.40	-3,020,096.35
G63	1-mar.-21	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	PAGO DE DEUDA	Transf N° 01/03/21	0.00	15,000.00	-3,035,096.35
G62	1-mar.-21	GONZALEZ GARCIA JUAN	SERVICIO FUNERA	Transf N° 01/03/21	0.00	9,860.00	-3,044,956.35
G26	3-mar.-21	GONZALEZ GARCIA JUAN	UNA FACTURA POR	Cheque N° 0811	0.00	18,328.00	-3,063,284.35
G166	22-mar.-21	GONZALEZ GARCIA JUAN	SERVICIO DE PAQU	Transf N° 82027	0.00	16,240.00	-3,079,524.35
G245	11-mar.-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 0854	0.00	3,244.39	-3,082,768.74
G20	1-mar.-21	ROJAS GARCIA	UNA FACTURA POR	Cheque N° 0805	0.00	2,320.00	-3,085,088.74
G84	11-mar.-21	ROJAS GARCIA	UNA FACTURA POR	Cheque N° 0857	0.00	5,034.40	-3,090,123.14
G120	11-mar.-21	CAJA SOLIDARIA	PAGO POR PRESTA	Transf N° 11/03/21	0.00	59,947.00	-3,150,070.14
G136	15-mar.-21	CASTILLON MORA EDSON	GASTOS A COMPRP	Transf N° 15/03/21	0.00	3,000.00	-3,153,070.14
G164	22-mar.-21	CASTILLON MORA EDSON	PAGO POR DIFERE	Transf N° 22/803/21	0.00	427.99	-3,153,498.13
D63	26-mar.-21	JOYA CASTILLON HECTOR	PAGO DE PRÉSTAM	Ref N° 26/03/2021	20,000.00	0.00	-3,133,498.13
G22	1-mar.-21	JOYA CASTILLON HECTOR	PRÉSTAMO PERSON	Cheque N° 0807	0.00	20,000.00	-3,153,498.13
G105	25-mar.-21	NOYOLA RODRIGUEZ	UNA FACTURA POR	Cheque N° 0869	0.00	11,252.00	-3,164,750.13
G147	25-mar.-21	NOYOLA RODRIGUEZ	SEIS FACTURAS PO	Cheque N° 0885	0.00	7,830.00	-3,172,580.13
G133	25-mar.-21	NOYOLA RODRIGUEZ	DOS FACTURAS PO	Cheque N° 0879	0.00	4,350.00	-3,176,930.13
G111	25-mar.-21	NOYOLA RODRIGUEZ	UNA FACTURA POR	Cheque N° 0872	0.00	7,888.00	-3,184,818.13
G185	24-mar.-21	TORRES MAGAÑA JESUS	CAMBIO DE ALTER	Transf N° 24/03/21	0.00	5,684.00	-3,190,502.13
G183	24-mar.-21	BAÑUELOS FREGOSO	PRESTAMO PERSON	Transf N° 24/03/21	0.00	10,000.00	-3,200,502.13
I7	12-mar.-21	SECRETARIA DE LA	PARTICIPACIONES I	Ref N° 0392	3,108,598.20	0.00	-91,903.93
I8	12-mar.-21	SECRETARIA DE LA	IEPS GASOLINAS Y	Ref N° 0394	76,566.53	0.00	-15,337.40
I9	25-mar.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FISCAL	Ref N° 0395	9,166.21	0.00	-6,171.19
I10	25-mar.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE COMPEM	Ref N° 0393	13,598.55	0.00	7,427.36
I11	25-mar.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FISCAL	Ref N° 0396	74,479.38	0.00	81,906.74
I12	29-mar.-21	SECRETARIA DE LA	INCENTIVOS EN LA	Ref N° 18169	4,930.48	0.00	86,837.22
G159	18-mar.-21	PÉRALES RIVERA ALMA	MANGUERA DE AL	Transf N° 18/03/21	0.00	2,088.00	84,749.22
G175	24-mar.-21	TELEFONOS DE MEXICO	SERVICIO TELEFON	Transf N° 24/03/21	0.00	5,103.00	79,646.22
G182	24-mar.-21	RAMOS CASTILLON	COMBUSTIBLE POR	Transf N° 24/03/21	0.00	7,500.06	72,146.16
G243	18-mar.-21	GARCIA MARISCAL	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 0866	0.00	2,966.17	69,179.99
G250	25-mar.-21	VELTRAN BRAVO ANNA	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 0875	0.00	1,793.71	67,386.28
G246	11-mar.-21	VELTRAN BRAVO ANNA	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 0855	0.00	1,793.71	65,592.57
G91	5-mar.-21	GASTO CORRIENTE 5709	PAGO POR USO Y G	Transf N° 05/03/21	0.00	12,354.60	53,237.97
G93	5-mar.-21	GASTO CORRIENTE 5709	PAGO POR USO Y G	Transf N° 05/03/21	0.00	12,354.60	40,883.37
G193	25-mar.-21	GASTO CORRIENTE 5709	TRASPASO A LA CU	Transf N° 25/03/21	0.00	1,320,000.00	-1,279,116.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-2021

Page 5 of 5

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D90	11-mar.-21	GASTO CORRIENTE 5709	TRASPASO DE LA C Ref N° 11/03/2021	500,000.00	0.00	-779,116.63
D91	11-mar.-21	GASTO CORRIENTE 5709	TRASPASO DE LA C Ref N° 11/03/2021	500,000.00	0.00	-279,116.63
D93	4-mar.-21	GASTO CORRIENTE 5709	TRASPASO DE LA C Ref N° 04/03/2021	1,000,000.00	0.00	720,883.37
G244	11-mar.-21	AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0853	0.00	4,879.39	716,003.98
G132	13-mar.-21	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGOS VARIOS Transf N° 13/03/21	0.00	17,545.00	698,458.98
G171	23-mar.-21	CAMIONES SELECTOS S	MANTENIMIENTO D Transf N° 23/03/21	0.00	7,139.99	691,318.99
G153	17-mar.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	PAGO DE VIATICOS Transf N° 17/03/21	0.00	9,916.98	681,402.01
G126	11-mar.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	PAGOS VARIOS Transf N° 11/03/21	0.00	11,773.60	669,628.41
G190	25-mar.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	PAGOS VARIOS Transf N° 25/03/21	0.00	11,453.19	658,175.22
G90	16-mar.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	OCHO FACTURAS Y Cheque N° 0862	0.00	6,497.91	651,677.31
G66	2-mar.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	COMPRAS VARIAS Transf N° 02/03/21	0.00	9,922.18	641,755.13
G233	11-mar.-21	SOTO GONZALEZ JOSE	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0841	0.00	4,775.62	636,979.51
G81	10-mar.-21	TORRES MAGAÑA	TRES FACTURAS P Cheque N° 0846	0.00	11,040.00	625,939.51
G50	10-mar.-21	TORRES MAGAÑA	TRES FACTURAS P Cheque N° 0830	0.00	12,546.49	613,393.02
G188	25-mar.-21	CAJA POPULAR	PAGO POR PRESTA Transf N° 25/03/21	0.00	59,360.00	554,033.02
G121	11-mar.-21	CAJA POPULAR	PAGO POR PRESTA Transf N° 11/03/21	0.00	59,360.00	494,673.02
G186	25-mar.-21	CAJA SOLIDARIA	PAGO POR PRESTA Transf N° 25/03/21	0.00	59,006.00	435,667.02
G69	4-mar.-21	CONTRERAS CHAVEZ	LLANTAS NUEVAS P Transf N° 04/03/21	0.00	29,000.00	406,667.02
G119	9-mar.-21	SEPTI TECNOLOGIA	RENTA DE CAMA B Transf N° 09/03/21	0.00	18,000.00	388,667.02
G108	9-mar.-21	CROIX CONSTRUCCION Y	TRANSPORTE CON I Transf N° 09/03/21	0.00	17,800.00	370,867.02
G110	8-mar.-21	CONSTRUCCIONES SA DE	TRANSPORTE EN C Transf N° 08/03/21	0.00	17,500.00	353,367.02
G114	8-mar.-21	VACOED SA DE CV	SERVICIO POR TRA Transf N° 08/03/21	0.00	18,200.01	335,167.01
G115	8-mar.-21	CONSTRUCCIONES DEL	SERVICIO POR TRA Transf N° 08/03/21	0.00	17,800.00	317,367.01
G116	9-mar.-21	PUBLICIDAD SIGLO XX SA	RENTA MESAS, TO Transf N° 09/03/21	0.00	7,000.00	310,367.01
G169	22-mar.-21	PUBLICIDAD SIGLO XX SA	RENTA DE TABLON Transf N° 22/03/21	0.00	18,900.00	291,467.01
G156	17-mar.-21	MARTINEZ COLMENARES	REPARACIONDE LA Transf N° 17/03/21	0.00	6,960.00	284,507.01
G236	11-mar.-21	RODRIGUEZ DE JESUS	PAGO POR CONCEP Cheque N° 0844	0.00	3,496.48	281,010.53
G203	29-mar.-21	CORPORATIVO FISCAL PV	SERVICIO DE PUBL Transf N° 29/03/21	0.00	17,400.00	263,610.53
				MARZO	5,321,164.57	5,294,837.09 \$
						263,610.53

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

0000114

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$166,613.83

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				\$166,613.83
AJUSTE DE CONCILIACION				
SALDO EN LIBROS				\$166,613.83
DIFERENCIA				\$0.00

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

0000115



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
ZOFEMAT
PORTAL HIDALGO 12 SN
EL TUITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		162,721.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.40
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		138,980.58
Saldo de Operación Inicial		138,980.58
Depósitos / Abonos (+)	5	27,633.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		166,613.83
Saldo de Operación Final		166,613.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

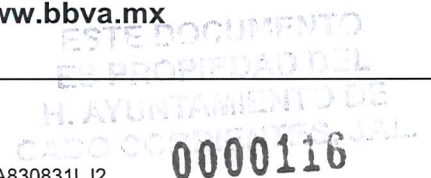
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.05		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1979733 5655268 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,196.00	141,177.63	141,177.63

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





No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PORCENTAJE ZONA FEDERAL PAGO 1BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			12,354.60		
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PORCENTAJE ZONA FEDERAL PAGO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			12,354.60	165,886.83	165,886.83
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1988285 5690586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			727.00	166,613.83	166,613.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,633.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

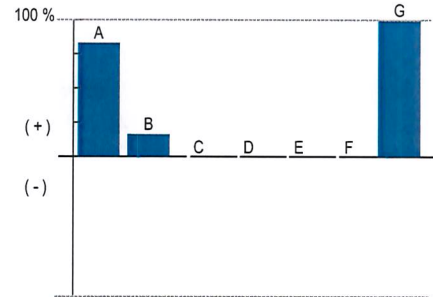
ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CITY COCKRIENTES, JAL.

0000117

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	138,980.58	83.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,633.25	16.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	166,613.83	100.00%	G



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

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

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

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

0000118

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
CADO OORIENTAL, S.A.

0000119

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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
AYUNTAMIENTO DE
SAN JUAN COCRIENTES, J.A.L.

0000120

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

6D504D7B-35CD-4A66-97E0-76C91249AD36

00001000000504757239

Sello Digital

Uh0RZoGalh0KKIHhyKdiULHSLZ75+dS1V7iGWyd+IMUVu5w1N47fW5gyQLtu1d0qNs/QP+ZYiVZ9ON8A02P5yRxRgCdevulQ9HruLmBHs76eJyjcaoxw1DCndPb1ldU/fiTqaoe8frdCAB2xGla/FZhgN+SfGOkUglvREJvM3OMpQQ15Pf6Sb3NLQNdOP/z41MWpd5AztZCj+rkunGJwjrgOHmWKcX9KwBRjLV1xC83vv9djkjRERnxlg/NpZazLmhKMGrSQd/duMmTwsTCZJU+x8scAoijiN1/eC6vm8rEwc92eM4rSU6Tm/EgGnSFCBmGRbLFPXAGyF8nEw+wupA==

Sello SAT

mSzOhEMJsmzMLoqTV/0/XQN7x/c1+ER3+vNt2RfW2e3mstTIOI88r9BVoHoiM+rmkl9nfe5jzayBVNZ29JaAPdt1+BH0ZMISd4DtVYfpPBgu/XXDerpu+pEUVZJQTQZSfoLolizdQLrsiqwneUKxSUjCOPzxwnv8yu5/oi0j4uzuD6HVSrKPBhnLLSkcan9Si2i0Y8tboWvvgbZtWrhliAwDyKeYwQw0g7qih/vxUluP64lgAVBDbAKqt7sosTpgkWBz74QK7/UCpfoaL5WS8oKwE2JiQfLbafZyWpuSO8S8Qao/tlBxixGk1L1e4BxC5wNwrKo8/VEsPZd3nU/zMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:29:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D504D7B-35CD-4A66-97E0-76C91249AD36|2021-04-01T06:29:32|Uh0RZoGalh0KKIHhyKdiULHSLZ75+dS1V7iGWyd+IMUVu5w1N47fW5gyQLtu1d0qNs/QP+ZYiVZ9ON8A02P5yRxRgCdevulQ9HruLmBHs76eJyjcaoxw1DCndPb1ldU/fiTqaoe8frdCAB2xGla/FZhgN+SfGOkUglvREJvM3OMpQQ15Pf6Sb3NLQNdOP/z41MWpd5AztZCj+rkunGJwjrgOHmWKcX9KwBRjLV1xC83vv9djkjRERnxlg/NpZazLmhKMGrSQd/duMmTwsTCZJU+x8scAoijiN1/eC6vm8rEwc92eM4rSU6Tm/EgGnSFCBmGRbLFPXAGyF8nEw+wupA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:46

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

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

0000121

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-2021

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-17827 ZOFEMAT BBVA 4806 (Bancos/Tesorería)						
MARZO						
I5	1-mar.-21	Saldo Inicial: \$ 138,980.58				
		BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/03/2021	1.05	0.00	
D18	1-mar.-21	SECRETARIA DE LA	10% DE ZONA FE Ref N° 01/03/2021	2,196.00	0.00	
D19	31-mar.-21	SECRETARIA DE LA	10% DE ZONA FE Ref N° 31/03/2021	727.00	0.00	
G91	5-mar.-21	ZOFEMAT BBVA 4806	PAGO POR USO Y G Ref N° 05/03/21	12,354.60	0.00	
G93	5-mar.-21	ZOFEMAT BBVA 4806	PAGO POR USO Y G Ref N° 05/03/21	12,354.60	0.00	
				MARZO	27,633.25	0.00
					\$	166,613.83

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

0000122

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$626,971.03

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

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos			\$ 22,000.00
	26-mar-21	Cheque N° 005	10,000.00
	26-mar-21	Cheque N° 006	12,000.00

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$604,971.03

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS \$604,971.03

DIFERENCIA \$0.00

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL. 0000123



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,607.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		589,567.99
Saldo de Operación Inicial		589,567.99
Depósitos / Abonos (+)	5	711,543.76
Retiros / Cargos (-)	34	674,140.72
Saldo Final (+)		626,971.03
Saldo de Operación Final		626,971.03
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.62		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 01-03-2 Ref. 0000476690 072		6,398.70		583,171.91	583,171.91

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.

0000124



No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INTERNET MUNICIPAL MES FEBREROBMCASH Ref. REFBNTC00656542					
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13 DE M Ref. 0000856530 072 00072320004982611852 002601002103160000856530		5,597.20			
13/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 337,338 Y344 SEG.PUB. Y PCBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		10,770.00		489,594.44	525,461.64
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 DE M Ref. 0000895107 072 00072320004982611852 002601002103160000895107		999.50			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16 DE M Ref. 0000975814 072 00072320004982611852 002601002103160000975814		4,997.50		483,597.44	483,597.44
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA P/PREVENCIÓN AL DELITO B MRCASH Ref. REFBNTC00656542		4,025.04			
17/MAR	17/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1026322		468,456.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170321CONSUMO DE COMBUSTINLE 17 DE M Ref. 0000135116 072 00072320004982611852 002601002103170000135116		3,663.00		7,453.40	7,453.40
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA GASTOS DE FORTA B MRCASH Ref. REFBNTC00656542			100,000.00		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180321REPARACION AMBULANCIA ECONOLIN Ref. 0000199946 030 00030370900008636739 002601002103180000199946		12,500.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 18 DE M Ref. 0000262203 072 00072320004982611852 002601002103190000262203		4,680.50			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR B MRCASH Ref. REFBNTC00656542		8,000.00		82,272.90	82,272.90
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1984958 5676424 B MRCASH Ref. REFBNTC00318795			339.90	82,612.80	82,612.80
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220321CONUSMO DE COMBUSTIBLE 19 DE M Ref. 0000482747 072		4,884.00			

0000126

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



No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002103220000482747					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,392.75		72,336.05	72,336.05
		0220321CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA Ref. 0000545322 072					
		00072320004982611852					
		002601002103220000545322					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,052.50			
		0230321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23 DE M Ref. 0000634810 072					
		00072320004982611852					
		002601002103230000634810					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.51		66,582.04	66,582.04
		GASTOS POR ACCIONES OPERATIVASBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,273.50		62,308.54	62,308.54
		0250321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25 DE M Ref. 0000869337 072					
		00072320004982611852					
		002601002103250000869337					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,427.75		54,880.79	54,880.79
		0260321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 DE M Ref. 0000070240 072					
		00072320004982611852					
		002601002103260000070240					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
27/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00		49,480.79	54,880.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,122.50		42,358.29	42,358.29
		0290321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 29 DE M Ref. 0000243983 072					
		00072320004982611852					
		002601002103290000243983					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		610.50			
		0310321CONSUMO DE COMBUSTIBLE 30 DE M Ref. 0000561237 072					
		00072320004982611852					
		002601002103310000561237					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			607,201.24		
		SP 1987698 5688075 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,326.00			
		0310321CONSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000774955 072					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,652.00		626,971.03	626,971.03
		0310321COMSUMO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000775680 072					

0000127

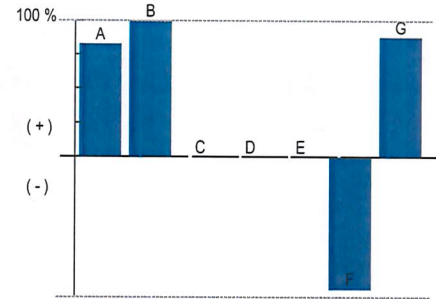
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	674,140.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	711,543.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	589,567.99	82.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	711,543.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-674,140.72	-94.74%	F
Saldo Final	626,971.03	88.11%	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>

0000128

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

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

0000129

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
CADO DOCUMENTOS, S.A.

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	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
CADA OCORIENTES, S.L.

0000130

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

905BC9CF-D9B6-46C4-8BF3-8D8935FA9CF1

00001000000504757239

Sello Digital

S2dHePTA6mSXOU1O0IVQMKKKs8bHC5JhhmDFz7Ha2ZLZODArAnutEjRo9g3Kw4pA6NcrFLI909cwFCRumffMn2Bp9ayLsOMbX0Bc3PVEngltSCKEr7MkHAYy8P66SD4AGSFh1C4uRf5EFqq9rjZ7ytPtU6KkHL9uTO07rc0RMjG+2ZHA10H4PqMopwuRQggoCokaTgREQW/zTQ0mhiDGL+GYKx6B1a3XMsu0na7t3yEWJ2m8cl+O9k1wf1Zf3n45EorQH0leFGetXMOurEXN3ac5hYPMHWKxQ11YK0PCpVReTpek5o7h8QMVcD7ALImSV/0IkynqHEfbzjAG+/Fa9A==

Sello SAT

XVtzOJlx6Uh0d+V0bZOSTx58DkCT2aHIQF4X7P3ZR0PsM+MZ6M1CCJ6phUuief93PT9qVKp7SMljOgg7xggpTGF TywxvJ0/OAFi5pBAJQ9I9xaGc/s/UbJ5C0xhCB2AjkJ8V9rZVLdDB23xp++0K4I3X69EQKTIBiMwScPFJd1iuaWvCQ OvY+5S2yy4ZkZjNn5hkiaAScTCx9vi4VPvssGJgJpez/3gLfy7JQYNPw+bz+SKhKR1u89vSe7m0j0NHAqttG2e+9hB5 6XAwI/YO2N7FcBTbBge0bg1O/WjNHPYEDDwk58Lpna7HgfmlPLxEQBAzk0Y/kDFLaHC4lpLI+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:25:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|905BC9CF-D9B6-46C4-8BF3-8D8935FA9CF1|2021-04-01T06:25:55|S2dHePTA6mSXOU1O0IVQMKKKs8bHC5JhhmDFz7Ha2ZLZODArAnutEjRo9g3Kw4pA6NcrFLI909cwFCRumffMn2Bp9ayLsOMbX0Bc3PVEngltSCKEr7MkHAYy8P66SD4AGSFh1C4uRf5EFqq9rjZ7ytPtU6KkHL9uTO07rc0RMjG+2ZHA10H4PqMopwuRQggoCokaTgREQW/zTQ0mhiDGL+GYKx6B1a3XMsu0na7t3yEWJ2m8cl+O9k1wf1Zf3n45EorQH0leFGetXMOurEXN3ac5hYPMHWKxQ11YK0PCpVReTpek5o7h8QMVcD7ALImSV/0IkynqHEfbzjAG+/Fa9A==|00001000000505652108||

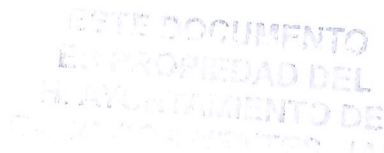
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:48

"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."

0000131



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-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)							
MARZO		Saldo Inicial: \$ 589,567.99					
I3	1-mar.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	INTERESES BANCAF Ref N° 01/03/2021	2.62	0.00	589,570.61	
I13	19-mar.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FORTAL Ref N° 18167	339.90	0.00	589,910.51	
I14	31-mar.-21	SECRETARIA DE LA	FONDO DE FORTAL Ref N° 18166	607,201.24	0.00	1,197,111.75	
G6	13-mar.-21	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TRES FACTURAS P Transf N° 13/03/202	0.00	10,770.00	1,186,341.75	
G7	18-mar.-21	MANTENIMIENTO	UNA FACTURA POR Transf N° 18/03/202	0.00	12,500.00	1,173,841.75	
G8	17-mar.-21	PINTURAS Y	UNA FACTURA POR Transf N° 17/03/202	0.00	4,025.04	1,169,816.71	
G9	13-mar.-21	MONCAYO GARCIA OMAR	UNA FACTURA POR Transf N° 13/03/202	0.00	19,500.00	1,150,316.71	
G10	4-mar.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	CINCO FACTURAS P Transf N° 04/03/202	0.00	6,999.70	1,143,317.01	
G11	11-mar.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	CINCO FACTURAS P Transf N° 11/03/202	0.00	4,340.41	1,138,976.60	
G12	18-mar.-21	BENITEZ RENTERIA	GASTOS A COMPRO Transf N° 18/03/202	0.00	8,000.00	1,130,976.60	
G13	22-mar.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	DOS FACTURAS PO Transf N° 23/03/202	0.00	2,701.51	1,128,275.09	
G36	1-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 01/03/21	0.00	6,398.70	1,121,876.39	
G34	3-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 002	0.00	12,665.00	1,109,211.39	
G43	2-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 02/03/21	0.00	1,939.00	1,107,272.39	
G53	26-mar.-21	ROJAS GARCIA	IMPRESION DE LON Cheque N° 004	0.00	5,400.00	1,101,872.39	
G55	3-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 03/03/21	0.00	4,197.90	1,097,674.49	
G56	26-mar.-21	TELLO MORA J HECTOR	HONORARIOS MED Cheque N° 005	0.00	10,000.00	1,087,674.49	
G59	26-mar.-21	RODRIGUEZ ROMERO	GASTOS MEDICOS I Cheque N° 006	0.00	12,000.00	1,075,674.49	
G64	4-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 04/03/21	0.00	5,197.40	1,070,477.09	
G68	5-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 05/03/21	0.00	6,196.90	1,064,280.19	
G78	8-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 08/03/21	0.00	3,998.00	1,060,282.19	
G145	9-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 09/03/21	0.00	3,398.30	1,056,883.89	
G154	11-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 10/03/21	0.00	5,997.00	1,050,886.89	
D60	18-mar.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 18/03/2021	100,000.00	0.00	1,150,886.89	
D67	10-mar.-21	DIAZ JURADO GILBERTO	DEPOSITO EN EFE Ref N° 10/03/2021	4,000.00	0.00	1,154,886.89	
G178	13-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 13/03/21	0.00	5,597.20	1,149,289.69	
G181	16-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 16/03/21	0.00	999.50	1,148,290.19	
G191	16-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 16/03/21	0.00	4,997.50	1,143,292.69	
G204	17-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 17/03/21	0.00	3,663.00	1,139,629.69	
G209	18-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 18/03/21	0.00	4,680.50	1,134,949.19	
G211	22-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/03/21	0.00	4,884.00	1,130,065.19	
G213	22-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 22/03/21	0.00	5,392.75	1,124,672.44	
G215	23-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 23/03/21	0.00	3,052.50	1,121,619.94	
G219	25-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 25/03/21	0.00	4,273.50	1,117,346.44	
G221	26-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 26/03/21	0.00	7,427.75	1,109,918.69	
G223	29-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 29/03/21	0.00	7,122.50	1,102,796.19	
G226	31-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 3103/21	0.00	7,326.00	1,095,470.19	
G228	31-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 31/03/21	0.00	14,652.00	1,080,818.19	
G229	31-mar.-21	GRUPO GASOLINERO	ANTICIPO AL GRUP Transf N° 31/03/21	0.00	610.50	1,080,207.69	
G255	17-mar.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	PAGO A CFE SUMIN Transf N° 17/03/202	0.00	468,456.00	611,751.69	
G37	4-mar.-21	ARAIZA NOYOLA ELENO	PAGO DE DICISEIS Cheque N° 003	0.00	6,780.66	604,971.03	
				MARZO	711,543.76	696,140.72 \$	604,971.03

0000132

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$1,323,527.81

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

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos				\$ 126,313.76
--	--	--	--	---------------

	06-mar-21	Cheque N° 0004	80,041.86	
	13-mar-21	Cheque N° 0005	46,271.90	

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

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$1,197,214.05
--------------------------	--	--	--	----------------

AJUSTE DE CONCILIACION				\$1,197,214.05
------------------------	--	--	--	----------------

SALDO EN LIBROS				\$1,197,214.05
-----------------	--	--	--	----------------

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

0000133

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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		474,217.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,769,586.20
Saldo de Operación Inicial		1,769,586.20
Depósitos / Abonos (+)	3	1,134,158.98
Retiros / Cargos (-)	6	1,580,217.37
Saldo Final (+)		1,323,527.81
Saldo de Operación Final		1,323,527.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.38	1,769,592.58	1,769,592.58
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		769,592.58	769,592.58

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

0000134

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



No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPADO PARA PAGO DE PRESTAMOBMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321CAPTACION DE AGUAS TEHUAMIXTLE Ref. 0000970907 072 00072375004035188384 002601002103050000970907 ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ		139,350.57		630,242.01	630,242.01
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100321FACTURA 833 Y 834 EMPEDRADO BU Ref. 0000302573 072 00072375004035188384 002601002103100000302573 ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ		276,172.80		354,069.21	354,069.21
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		46,794.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		34,200.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		83,700.00		189,375.21	189,375.21
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1984515 5674680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			504.90	189,880.11	189,880.11
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987441 5686891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,133,647.70	1,323,527.81	1,323,527.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,580,217.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,134,158.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

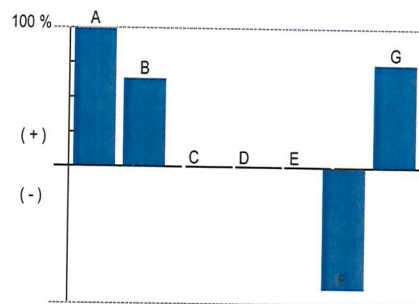
0000135



No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,769,586.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,134,158.98	64.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,580,217.37	-89.29%	F
Saldo Final	1,323,527.81	74.79%	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>

0000136

ESTADO DE CUENTA
ES PROPIEDAD DEL
PLANEAMIENTO DE
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0000137

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

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

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

0000138

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
BANCA MEXICANA DE
CREDITO Y CAJAS DE
AHORRO, S.A.

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:

7ED3CDD7-9888-45E9-90ED-45ABE42A1378

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

NsszesRBnvfosz0/12YigRdgRj4icmSX6EgyFxo0TbSgWfByiRz0wrrLXTIVy7J8acvmNxvl9Jc8IZwEsLuBf8pX5yBjeV
E1n8vGBYiwrNcm89fbZUCFEYpH/q5zPdcCbm1uny98JIRejVadZlgZv5z5VFY4flb/0mWWDU04KEUHEqhrQCfE4h
fIRGsJ34hNpBW0an4DV1uhT6qxne6Tm9bH91WeTXzmKuoXdg9HdW9UqrGYkYE3p3XCQkKpD0zjb16rqPcsTkI
e479kQbnYxoUm1WdDXiQg4MTntXkAITqYcaSuB8Ys9a/NPNk1pp0mzjdfW2d7dbqyXNdpb3A==

Sello SAT

TCLM1Fxe912XGloQcG1S+n00Soq93UqG45nQwFpK13Vlrx42jkQ/4Q3jPCySbkkKCOFSq7yVQFmLWE2ccy3Rp2l
XqBDIFIP/g70vYUs6cCpKLd6cS1ZTKN1APtt5srYku1551EIF1D24idNaLEmFmOT9dIThHzx6z8P6baRddhXNWO
Vl8cz3D5aOY8esODZq8ncMb8tHWsh9tm6n7qkrZE1yT5+L40XwWqAZRedEEqKox+pv+czMTEFW+FEV6ixGQJH
Bjx+UafJZIJ1p7hEzsmfJOQmn3GRJuh6u2dXr1ni10ynXr1o4zTlbpXpLp/uX/X/GR0qLBIlnb9Tc8wA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:27:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1|1.17ED3CDD7-9888-45E9-90ED-45ABE42A1378|2021-04-01T06:27:58|NsszesRBnvfosz0/12YigRdgRj4icmSX6E
gyFxo0TbSgWfByiRz0wrrLXTIVy7J8acvmNxvl9Jc8IZwEsLuBf8pX5yBjeV/E1n8vGBYiwrNcm89fbZUCFEYpH/q5zPdc
Cbm1uny98JIRejVadZlgZv5z5VFY4flb/0mWWDU04KEUHEqhrQCfE4htrGsj34hNpBW0an4DV1uhT6qxne6Tm9b
H91WeTXzmKuoXdg9HdW9UqrGYkYE3p3XCQkKpD0zjb16rqPcsTkIe479kQbnYxoUm1WdDXiQg4MTntXkAITqY
caSuB8Ys9a/NPNk1pp0mzjdfW2d7dbqyXNdpb3A==|00001000000505652108|



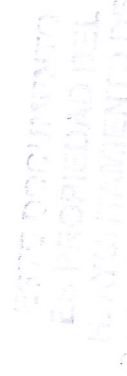
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:47

"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."

0000139



Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-jun.-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)				
MARZO				
I4	1-mar.-21	Saldo Inicial: \$ 1,639,092.20		
		BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES BANCAF Ref N° 01/03/2021	6.38	1,639,098.58
I15	19-mar.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE INFRAE Ref N° 18168	504.90	1,639,603.48
I16	31-mar.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE INFRAE Ref N° 18165	1,133,647.70	2,773,251.18
G2	6-mar.-21	PANTOJA ARIAS ERNESTO UNA NÓMINA PARA Cheque N° 0003	0.00	2,773,251.18
G1	10-mar.-21	ZEPEDA GONZALEZ DOS FACTURAS PO Transf N° 10/03/202	34,200.00	2,739,051.18
G3	5-mar.-21	ZEPEDA GONZALEZ DOS FACTURAS PO Transf N° 05/03/202	276,172.80	2,462,878.38
G4	6-mar.-21	PEÑA RODRIGUEZ CESAR TRES NÓMINAS PA Cheque N° 0004	139,350.57	2,323,527.81
G5	13-mar.-21	PEÑA RODRIGUEZ CESAR DOS NÓMINAS PA Cheque N° 0005	80,041.86	2,243,485.95
D92	4-mar.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 04/03/202	46,271.90	2,197,214.05
		MARZO	1,134,158.98	1,197,214.05
			1,576,037.13	\$ 1,197,214.05

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

0000140