

DEPENDENCIA: HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

OFICIO: HM/14020/1906/2022

ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA DETALLADA
DE LOS MOVIMIENTOS FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

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

El que suscribe **LA ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA**, Encargado de Hacienda Municipal, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cabo Corrientes, Administración 2021-2024. Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de hacer entrega de la **CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2021**, compuesta de una **Caratula con 1 legajo** del folio 000001 al 000130, 1 disco magnético de **Egresos (Gasto)**, del folio 000001 al 001777, 1 disco magnético de **Ingresos** del folio 000001 al 000605, 1 disco magnético de **Diario** del folio 000001 al 000224.

Así mismo se anexan 2 discos magnéticos:

REPORTE ASEJ
INFORMACION EN EXCEL Y PDF RESPALDO FINANCIERO

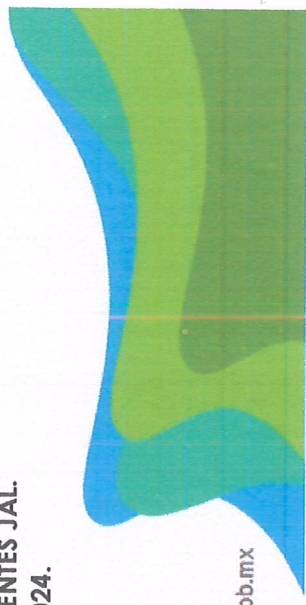
La información que se proporciona de manera magnética, bajo protesta de decir verdad, es idéntica a la original que obra en la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes antes mencionado. Cabe señalar que el soporte documental original se encuentra en poder y bajo resguardo de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

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

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO"

LA ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA, Encargado de Hacienda Municipal, Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jal., a 8 de Septiembre del 2022.





ASEJ

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2021

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

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

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

DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe	SI	SI	SI
Período: <u>MENSUAL</u>	SI	SI	SI
Reporte analítico de deuda pública	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	SI	SI	SI

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2021	1	1	---	---
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	1	SI	del 01 AL 605
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	SI	del 01 AL 1777
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 01 AL 224
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	<u>0</u>	<u>1</u>	SI	del 0 al <u>0</u>

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. viernes, 9 de septiembre de 2022



ASEJ2021-10-1-17705/2022



JUAN MANUEL

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 09 SEP. 2022
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 RESERVA REEFERENCIAL PARA SU CONTENIDO
 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,253,535.84	28,949,870.99	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,036,305.80	23,395,054.28
11110	Efectivo			21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	3,175,401.76	3,128,708.99	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	8,213,690.67	10,772,126.20	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	15,864,443.41	15,049,035.80	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,061,353.17	9,231,113.41	21180	Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto plazo	63,832.49	63,832.49
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,972,473.31	23,331,221.79
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	12,094,497.73	16,924,972.82
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	9,136,167.52	6,402,814.14	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	12,094,497.73	16,924,972.82
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,748,409.65	2,651,523.27	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	188,724.32	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,167,468.38	3,780,264.47	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,575,000.00	1,575,000.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	1,575,000.00	1,575,000.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	42,482,357.39	41,961,248.87	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			22000	PASIVO NO CIRCULANTE	40,894,527.85	41,895,027.10
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,822,270.64	15,536,745.78
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	14,822,270.64	15,536,745.78
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	204,819,343.44	197,771,924.68	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	1,166,307.40	1,166,307.40	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	87,277,760.03	80,230,341.27				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	116,375,276.01	116,375,276.01				

DOCUMENTO
 AUTENTICIDAD DEL
 GOBIERNO DEL
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
 100000

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

CTA.		DESCRIPCIÓN	2021	2020
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		7,480,696.51	5,079,645.95
41100	IMPUESTOS		4,141,591.84	1,997,564.14
41110-1	Impuestos sobre los ingresos		535.00	85.00
41110-2	Impuestos sobre espectáculos públicos		535.00	85.00
41120-1	Impuestos sobre el patrimonio		3,990,970.84	1,817,620.29
41120-2	Impuesto predial		2,816,376.15	1,137,743.29
41120-3	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales		1,114,594.69	779,877.00
41130	Impuestos sobre negocios jurídicos		0.00	0.00
41140	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		0.00	0.00
41150	Impuestos al comercio exterior		0.00	0.00
41160	Impuestos sobre nóminas y asimilables		0.00	0.00
41170	Impuestos ecológicos		210,086.00	79,858.85
41170-1	Accesorios de impuestos		207,954.00	78,453.85
41170-2	Recargos		0.00	0.00
41170-3	Actualizaciones		2,132.00	1,404.00
41170-4	Multas		0.00	1.00
41170-5	Gastos de ejecución		0.00	0.00
41180-1	Otros no especificados		0.00	0.00
41190-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago		0.00	0.00
41190-2	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago		0.00	0.00
41190-3	Otros impuestos		0.00	0.00
41200	Otros impuestos		0.00	0.00
41210	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
41220	Aportaciones para fondos de vivienda		0.00	0.00
41230	Cuotas para la seguridad social		0.00	0.00
41240	Cuotas de ahorro para el retiro		0.00	0.00
41250	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00	0.00
41300	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social		0.00	0.00
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		5,000.00	60,000.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas		5,000.00	60,000.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago		5,000.00	60,000.00
41400	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		3,086,161.13	2,836,995.31
41410-1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		3,250.00	160,109.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos		3,250.00	155,511.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales		0.00	2,948.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal		0.00	1,650.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)		0.00	0.00
41430-1	Derechos por prestación de servicios		3,032,816.13	2,642,303.31
41430-2	Derechos de licencias y permisos de giros		1,157,365.00	941,177.00
41430-3	Derechos de licencias y permisos de anuncios		13,754.00	9,115.00
41430-4	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolição de obras		283,295.76	275,801.65
41430-5	Derechos de regularizaciones de los registros de obra		0.00	0.00
41430-6	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección		6,610.00	9,647.00
41430-7	Derechos de licencias 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		0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales		205,606.00	183,405.00
41430-11	Derechos del rastro		773,409.37	702,842.66
41430-12	Derechos de las certificaciones		23,100.00	26,273.00
41430-13	Derechos de los servicios de catastro		415,487.00	400,317.00
41430-14	Accesorios de derecho		154,189.00	95,725.00
41440-1	Recargos		50,095.00	34,583.00
41440-2	Actualizaciones		50,095.00	34,583.00
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
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00	0.00
41450-2	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00	0.00
41490-1	Otros derechos		0.00	0.00
41500	PRODUCTOS		247,943.54	185,086.50
41510-1	Productos		247,943.54	185,086.50
41510-2	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado		0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)		247,943.54	185,086.50
41530	Accesorios de productos (derogada)		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
41540-2	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00	0.00

000003
ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, S.L.

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no 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 vía de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vía 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 melo., derach., produ. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de Ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUBS Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	62,305,928.90	100,363,972.26
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	62,305,928.90	100,363,972.26
42110	Participaciones	42,180,028.56	77,810,577.88
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	29,257,364.32	32,726,264.23
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	9,277,866.32	41,109,116.66
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	1,191,264.75	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)	876,217.31	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)	811,353.46	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)	765,962.40	672,621.60
42110-12	Participaciones del estado	17,409,542.94	18,925,375.16
42120	Aportaciones	11,336,982.87	11,527,509.22
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	6,072,560.07	7,397,865.94
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,858,766.00	2,867,385.00
42130	Convenios	0.00	0.00
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
42130-4	Otros convenios y subsidios	1,858,766.00	2,867,385.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	857,591.40	760,634.22
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	653.37	1,166.64
42140-2	Fondo de compensación ISAN	135,985.50	160,030.56
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	720,952.53	599,437.02
42140-4	Fondo de compensación de repesas-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 mixto	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
42210-1	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 DE
M. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000004

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,786,625.41	105,443,618.21
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,903,763.12	66,193,804.70
51100	SERVICIOS PERSONALES	35,159,136.12	43,266,364.66
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,012,904.72	28,707,374.66
51110-1	Dietas	2,649,109.90	2,798,808.75
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	23,363,794.82	25,908,565.91
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,350,118.73	4,259,986.68
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	23,000.00	50,000.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	6,327,118.73	4,209,986.68
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	1,035,221.36	6,631,777.04
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	553,261.25	4,717,297.21
51130-3	Horas extraordinarias	481,960.11	693,584.05
51130-4	Compensaciones	0.00	1,220,895.78
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	1,760,891.31	3,667,226.28
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	28,608.30	1,813,609.79
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	1,732,283.01	1,853,616.49
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,886,564.57	13,538,816.37
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	489,917.87	470,348.25
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	160,971.09	122,539.75
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	68,291.45	82,550.61
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	21,882.47	35,563.02

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

000005

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital	7,702.40	137,182.80
51210-6	Material de limpieza	105,546.06	49,910.07
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	85,524.40	47,602.00
51220	Alimentos y utensilios	881,223.46	1,931,609.21
51220-1	Productos alimenticios para personas	881,223.46	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	532,471.78	638,323.38
51240-1	Productos minerales no metálicos	42,607.11	10,830.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	87,417.55	35,846.52
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	31,992.93	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	694.00	2,000.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	236,026.83	401,799.51
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	67,241.42	39,233.26
51240-8	Materiales complementarios	0.00	14,229.95
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	66,491.94	134,384.14
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,785,317.76	2,444,952.16
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	4,224.02
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,985.80	6,223.01
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	2,635,599.82	1,981,353.99
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	77,586.16
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	143,644.14	374,933.78
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	2,088.00	631.20
51250-7	Otros productos químicos	5,548,062.13	5,949,189.91
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,548,062.13	5,949,189.91
51260-2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	51,133.41	192,503.77
51270-1	Vestuario y uniformes	10,304.40	23,564.06
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	9,220.51	114,219.10
51270-3	Artículos deportivos	31,608.50	53,764.51
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	956.10
51280	Materiales y suministros para seguridad	6,502.96	460.34
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	6,502.96	460.34
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,591,995.20	1,911,431.35
51290-1	Herramientas menores	56,211.69	84,915.86
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,985.96	18,707.65
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,200.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,238.84	9,244.38
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	716,715.60	1,169,297.37
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	795,583.11	629,266.09
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	8,858,062.43	9,388,621.67
51310	Servicios básicos	5,182,479.94	6,137,443.20
51310-1	Energía eléctrica	5,067,977.52	5,888,801.05
51310-2	Gas	1,436.10	1,643.70
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	26,380.00	41,810.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	500.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	80,369.08	200,640.20
51310-8	Servicios postales y telegráficos	6,317.24	4,048.25
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	403,875.97	276,942.20
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,455.16	0.00

000006



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

DESCRIPCIÓN		2021	2020
CTA			
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,500.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	59,600.00	167,272.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	268,825.81	109,670.20
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	27,495.00	0.00
51330-1	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	117,406.00	40,470.00
51330-2	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00
51330-3	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	25,000.00
51330-4	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-5	Servicios de capacitación	117,000.00	12,500.00
51330-6	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-7	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	406.00	2,970.00
51330-8	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales	411,915.29	565,913.71
51340-2	Servicios financieros y bancarios	255,331.12	233,334.23
51340-3	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-4	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-5	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	82,874.09	83,011.40
51340-6	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-7	Almacenaje, empaque y embalaje	0.00	221,698.48
51340-8	Fletes y maniobras	73,710.08	27,869.60
51340-9	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51350-1	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	930,562.92	616,605.32
51350-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	140,851.18	92,098.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	0.00	5,000.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	128,897.00	45,537.81
51350-5	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	463,498.59	313,251.86
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-7	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-8	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	194,172.55	160,717.65
51350-9	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51360-1	Servicios de jardinería y fumigación	3,143.60	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	93,772.01	0.00
51360-3	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	93,772.01	0.00
51360-4	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-5	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-6	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-7	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51370-1	Otros servicios de información	946,743.78	648,971.48
51370-2	Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-3	Pasajes aéreos	159.95	0.00
51370-4	Pasajes terrestres	34,200.00	35,020.00
51370-5	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-6	Autotransporte	0.00	0.00
51370-7	Viáticos en el país	912,383.83	613,951.48
51370-8	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-9	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51380-1	Servicios integrales de traslado y viáticos	79,039.25	501,305.46
51380-2	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	24,458.04
51380-3	Gastos de orden social y cultural	69,039.25	361,283.02
51380-4	Congresos y convenciones	0.00	115,564.40
51380-5	Exposiciones	0.00	0.00
51380-6	Gastos de representación	0.00	0.00
51390-1	Otros servicios generales	692,267.27	600,970.30
51390-2	Servicios funerarios y de cementerios	26,360.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos	665,907.27	600,970.30
51390-4	Impuestos y derechos de impartación	0.00	0.00
51390-5	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-7	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-8	Utilidades	0.00	0.00
51390-9	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,702,092.09	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

000007



MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Organos 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
52200	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52210	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210-1	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-4	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	3,702,092.09	6,249,421.63
52410	Ayudas sociales a personas	467,414.54	2,965,706.04
52410-1	Ayudas sociales a personas	467,414.54	2,965,706.04
52420	Becas	35,000.00	8,622.69
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	35,000.00	8,622.69
52430	Ayudas sociales a instituciones	3,199,677.55	2,701,601.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	43,725.15	41,601.00
52430-2	Ayudas sociales a instituciones científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	3,155,952.40	2,660,000.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	567,491.90
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	567,491.90
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840-1	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

000008



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

DESCRIPCIÓN		2021	2020
CTA			
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	666,244.71	1,153,801.24
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	666,244.71	1,153,801.24
54110	Intereses de la deuda pública interna	666,244.71	1,153,801.24
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	666,244.71	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

LOS PROPIETARIOS DEL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO

000009

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

CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
55340	Diminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00		0.00
55350	Diminución 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				
56110	Construcción en bienes no capitalizables		0.00		0.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,272,099.92	73,591,027.57	0.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORO)	9,514,525.49	31,852,590.64	0.00

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



Miguel Ángel Silva Ramírez

C. MIGUEL ÁNGEL SILVA RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALFREDO JUÁREZ CASTRO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000010

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

000 11

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	525,750.82	0.00	188,724.32	666,244.71	0.00
Instituciones de Crédito	714,475.14	0.00	525,750.82	0.00	188,724.32	666,244.71	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	14,822,270.64	0.00	0.00	0.00	14,822,270.64	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	14,822,270.64	0.00	0.00	0.00	14,822,270.64	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	41,895,027.10				40,705,803.53		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	57,431,772.88	0.00	525,750.82	0.00	55,716,798.49	666,244.71	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 efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.



MIGUEL ANGEL SILVA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SELLO

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional d Obras y Servicios Publicos, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:		\$17,900,000.00	FECHA DE INICIO:		9 de diciembre de 2016
			FECHA DE VENCIMIENTO:		9 de diciembre de 2031
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			\$714,475.14		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			\$14,822,270.64		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	55,556.38	0.00	82,532.49	0.00
MARZO	0.00	113,204.81	0.00	138,788.60	0.00
ABRIL	0.00	57,665.90	0.00	71,653.23	0.00
MAYO	0.00	58,386.72	0.00	73,711.10	0.00
JUNIO	0.00	59,116.55	0.00	71,112.13	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	120,459.21	0.00	152,331.76	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	61,361.25	0.00	76,115.40	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	525,750.82	0.00	666,244.71	0.00

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 CABO CORRIENTE

000-12

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
 AYUNTAMIENTO DE
 GALLO COCRIENTES, JAL.

000-13

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
 PERTENECE PROPIEDAD DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL
 CABO CORRIENTES, JAL.

000014

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

COPIA
 DE LA PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DEL
 CABO CORRIENTES, JAL.

000015

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

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE
CULO CURRIENTES, S.R.L.

000r16

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

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

000017

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

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

000018

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

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE CALIDAD CORRIENTES, S.A.

000019

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

PROPIEDAD DEL
 M. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000020

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

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

000021

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

Nº	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	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	XAXX010101000	CARR A MIGUEL ALEMAN KM 24, COL APODACA	NUEVO LEON	66600	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1338	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VUELOS POR TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA C. DE MEXICO A REUNION A LA CAMARA DE DIPUTADOS A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9229.94	25/10/2021	63405852
2	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	ARO120919T140			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIGUADORES DE GAS BLISTEIN BB S100 (INCLUYE INSTALACION Y MANO DE OBRA A DOS VEHICULOS TIPO RAM PATRULLAS) A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	26912	29/10/2021	5639
	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	ARO120919T140			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16240	29/10/2021	5640
	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	ARO120919T140			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A CAMIONETA RAM (COLOCACION DE MOTOVENTANILLAS, REPARACION DE CHAPAS, REPARACION DE VENTANILLAS DE AIRE, RECARGA DE GAS, MANGUERA PARA AIRE); A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11020	29/10/2021	5638
	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	ARO120919T140			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE LUCES, CODIGOS DE EMERGENCIA TORRETA, Y REPARACION DE PATRULLA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15312	29/10/2021	5641
	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS CRUZ AZUL PARA	11600	29/10/2021	208

000023

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
7	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL.	48450	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/10/2021	ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO CARRETERO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7875	22/10/2021	1 991
3	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL.	48450	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 22/10/2021	NUEVO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7035	22/10/2021	1 1002
3	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 28/10/21	UNA FACTURA 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.	8556	28/10/2021	1 TU-2138
0	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/10/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5347.5	26/10/2021	1 TU-2132
1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 04/10/2021	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5586.3	04/10/2021	1 TU-2039
2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 08/10/2021	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE	5246.74	08/10/2021	1 TU-2061

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
3	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 20/10/2021	COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 20 DE OCSUTBRE; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6506.9	20/10/2021	1TU-2126
4	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 25/10/21	UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5037.6	25/10/2021	1TU2131
5	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 18/10/2021	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5037.6	18/10/2021	1TU-2123
5	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 13/10/2021	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DELH. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE 2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6087.1	13/10/2021	1TU-2086
7	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 11/10/2021	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS	5297.5	11/10/2021	1TU-2076

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 14/10/2021	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/10/2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 06/10/2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6087.1	14/10/2021	1TU-2053
9	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL DIA 28/10/2021; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6417	29/10/2021	1TU-2139
0	GRUPO GASOLINERO SAMARASA DE CV	XAXX010101000	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 28/10/21	UNA FACTURA 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.	6087.1	28/10/2021	1TU-2138
1	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ860405100			48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 20/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCOS LED ALTA, CABLE BLANCO DEL 10, 12 Y 14 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10426.35	20/10/2021	1A39640
2	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOGO780309UM1	1 DE ABRIL S/N COL. CENTRO	EL TUITO, JAL	48400	252	FORTA BBVA	Transf N° 18/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A ANTENA Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES EN LA TORRE EL	25373	18/10/2021	1M2187

000026

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
									COLUMPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.			
3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOGO780309UM1	1 DE ABRIL S/N COL. CENTRO	EL TUITO, JAL	48400	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 18/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A ANTENA Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DE MAYTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	21499	18/10/2021	1M2185
4	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOGO780309UM1	1 DE ABRIL S/N COL. CENTRO	EL TUITO, JAL	48400	252	FORTA BBVA 5190	Transf N° 18/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A ANTENA Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DE MAYTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	23025	18/10/2021	1M2186
5	NOYOLA ORTEGA JORGE	NOOJ661006KJ3	K.M. 170 CARRETERA, MELAUQE-PTO VALLARTA	EL TUITO CABO CTES	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/10/2021	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REPARACIÓN DE VAHÍCULOS, RENTA DE MAQUINARIA, SERVICIO DE SOLDADURA PARA MÁQUINAS DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11600	28/10/2021	1A168
6	ORTOGAR SA DE CV	XAXX010101000	ARACELISOUZA	ZAPOPAN JALISCO	45079	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TANQUE DE OXÍGENO, ASPIRADOR DE FLEMAS, NEBULIZADOR, CANULA Y VASO HUMIFICADOR, PARA LA HIJA DE JOSE LUIS SOLIS, JEFE DE EGRESOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7250	29/10/2021	1 9975
7	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	XAXX010101000	FRANCISCO VILLA 469, COL VERSALLES	PUERTO VALLARTA, JAL	48380	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/10/21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BORCHAS, PINTURA, RODILLO, REPUESTO, ESPATULAS, ETC. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE SINDICATURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6832.5	26/10/2021	1 10508
3	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	XAXX010101000	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/10/21	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDRAHULICO PARA EL	12180	25/10/2021	1 70771

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

I°	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
9	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	XAXX010101000	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 25/10/21	DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDRAHULICO PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12644	25/10/2021	70772
0	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	ROCA560802LF6	CARR A B DE NAVIDAD S/N CABO CORRIENTES, JAL	EL TUITO	48400	1115709	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 1340	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE KIT DE CADENA DE TIEMPO, BOMBA DE ACEITE, DE METALES, BANCAD Y AFINACION DE LA UNIDAD 03 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5800	26/10/2021	10B1667
1	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 20/10/2021	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8691.65	20/10/2021	4356
2	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 20/10/2021	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE MODULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	24188.32	20/10/2021	4291
3	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	1115709	GASTO CORRIENTE	Transf N° 29/10/2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SUSPENSION A FRONTIER (BUJE HORQUILLA, ROTULA SUPERIOR, AMORTIGUADOR, RONILLO ESTABILIZADOR, HULES DE BARRA, BUJE DE HORQUILLA Y MANO DE OBRA); A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11610	29/10/2021	3382

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
14	TRACSA SAPI DE CV	XAXX010101000	PERIFERICO SUR 7800, STA MARIATEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE, JAL.	45601	GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/10/2021		UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE MÁQUINA EXCAVADORA (DAÑO EN CRISTAL TRASERO DE CABINA); A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	31085.15	22/10/2021	360243

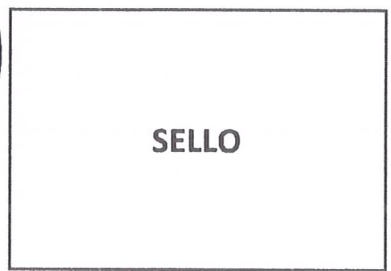


Miguel Angel Silva Ramirez
MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

notar a la vez de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor.



Alfredo Juarez Castro
C.P. ALFREDO JUAREZ CASTRO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



000-29

ES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

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

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



Miguel Angel Silva Ramirez

**C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL**

SELLO

Alfredo Juarez Castro

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

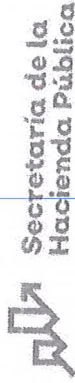


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y correctos y responsabilidad del emisor.



000030

APROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.



DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General
Solicitud Particular

REF. NO. 1269
GUADALAJARA, JAL., 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$3,108,455.34 (TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N)** POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE OCTUBRE 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

21111220000042842251C69501813100111001B509020	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES	
21111220000042842251C69501813100111001B5090	Ingresos Est 2% S/Nomina	\$26,674.80
21111220000042842251C695018131001112001B5090	Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Metropolitana	
21111220000042842251C695018131001112001B5090	Ingresos Est 3% S/Hospedaje Zona Foránea	\$19,983.00

21111220000042842251C695018111001551401B509020	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES	
21111220000042842251C695018111001551401B5090	Fondo General	\$2,540,973.54
21111220000042842251C695018111001551401B5090	Ajustes del Fondo General	\$-89,129.89
21111220000042842251C695018111001551401B5090	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$75,658.15
21111220000042842251C695018111001551401B5090	Ajuste de Imp. Especial sobre Producción y Servicios	\$6,730.17
21111220000042842251C695018111001551401B5090	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$468,816.27
21111220000042842251C695018111001551401B5090	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente)	\$-3,528.62
21111220000042842251C695018111001551401B5090	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$35,992.77
21111220000042842251C695018111001551401B5090	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente)	\$-2,188.07

		\$3,033,324.32

PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

21111220000042842251C69502811001553001B5090	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$7.04
21111220000042842251C69502811001553001B5090	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$64,070.21

		\$64,077.25

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO		\$3,144,059.37
		\$35,604.03
		\$3,108,455.34

SUB - TOTAL:

DEPOSITAR A NOMBRE DE FONDO DE APOYO MUNICIPAL
DEPOSITAR A NOMBRE DE BANOBRÁS
DEPOSITAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO

\$0.00
\$0.00

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS, DIRECCIÓN DE GASTOS DE
PROG. ESPECIALES Y OPERACIÓN Y DE OBRA
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

000031

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 NOVIEMBRE DEL 2021	\$19,983.00
580157	DESCUENTO DE POTENCIACIÓN FEIEF AL FGP	POR CONCEPTO DE MECANISMO COMPENSACIÓN DE ADEUDOS APLICADO AL FONDO GENERAL, PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FEIEF, APROBADO A RT. 7MO DECRETO 27913/LXII/20, SEGUN OFICIO SHP/SVCG/DGCG/397/2021, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$15,621.03

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

000032

TOTAL: \$35,604.03

Vo.Bo.

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RIVALCABA TORRES

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS, PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES

TESORERÍA MUNICIPAL DE:
CABO CORRIENTES, JALISCO

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

RECAUDADORA		IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS			IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE			TOTAL PARTICIPACION
No.	UBICACIÓN	BASE	PORCENTAJE	PARTICIPACION	BASE	PORCENTAJE	PARTICIPACION	
013	AUTLÁN DE NAVARRO	\$92.00	40%	\$36.80	\$0.00	100%	\$0.00	\$36.80
032	EL TUITO	\$7,718.00	40%	\$3,087.20	\$300.00	100%	\$300.00	\$3,387.20
001	GUADALAJARA	\$694.00	40%	\$277.60	\$0.00	100%	\$0.00	\$277.60
230	GUADALAJARA	\$53,760.00	40%	\$21,504.00	\$0.00	100%	\$0.00	\$21,504.00
064	PUERTO VALLARTA	\$4,042.00	40%	\$1,616.80	\$19,683.00	100%	\$19,683.00	\$21,299.80
081	TALPA DE ALLENDE	\$381.00	40%	\$152.40	\$0.00	100%	\$0.00	\$152.40
TOTAL		\$66,687.00	40%	\$26,674.80	\$19,983.00	100%	\$19,983.00	\$46,657.80

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

GUADALAJARA, JAL., NOVIEMBRE 8 DEL 2021
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

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

000033

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

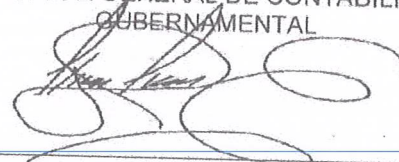
TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 8 DE NOVIEMBRE DE 2021

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 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, ASÍ COMO LOS COEFICIENTES PUBLICADOS EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" Y LO ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO 28483/LXII/2021 DONDE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS AMBOS CORRESPONDIENTES A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS.

CONCEPTO	DISPOSICIONES	DECRETO No.	PARTICIPACIONES			IMPORTE PARTICIPADO AL MUNICIPIO
			BASE	PORCENTAJE	CANTIDAD A PARTICIPAR	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ARTÍCULOS 2° Y 6° DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5° FRACCIÓN I, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978/LXII/20	3,263,659,923.00	22%	718,005,183.06	2,540,973.54
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	ARTÍCULOS 3° A, FRACCIÓN I Y II Y ULTIMO PÁRRAFO DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5° FRACCIÓN IV, DE LA L.C.F.E.J.M.	27978/LXII/20	100,939,545.00	22%	22,206,699.90	75,658.15
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (Garantizable y 70% Excedente)	ARTÍCULOS 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9°, FRACCIÓN II, INCISO a), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980/LXII/20	131,540,809.00	70%	104,791,981.00	468,816.27
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% Excedente)	ARTÍCULOS 2° A, FRACCIÓN III, INCISO b), DE LA L.C.F. FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 9°, FRACCIÓN II, INCISO b), DE LA L.C.F.E.J.M.	27980/LXII/20	131,540,809.00	30%	26,748,828.00	35,992.77
TOTAL PARTICIPACION						\$3,121,440.73

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
GOBIERNAMENTAL



C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

ENTREGADO AL MUNICIPIO
 EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
 CABO CORRIENTES, JAL.

000034

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

TESORERÍA MUNICIPAL
 CABO CORRIENTES, JAL.

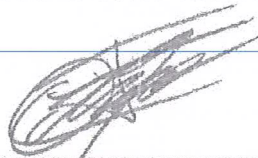
GUADALAJARA, JALISCO, 06 DE NOVIEMBRE DE 2021

SE ENTERA AL MUNICIPIO LAS PARTICIPACIONES DEL AJUSTE CUATRIMESTRAL DE MAYO A AGOSTO 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 ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO 28483/LXII/2021 DONDE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS AMBOS CORRESPONDIENTES A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS PUBLICADOS EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO".

CONCEPTO	DISPOSICIONES	DECRETO No.	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	IMPORTE DE LOS AJUSTES			IMPORTE PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO
				BASE	PORCENTAJE	PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS	
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	AJUSTE CUATRIMESTRAL MAYO - AGOSTO 2021	-164,475,687.00	22%	-36,184,651.14	-89,129.89
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	ARTÍCULOS 3º A, FRACCIÓN I Y II Y ÚLTIMO 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	AJUSTE CUATRIMESTRAL MAYO - AGOSTO 2021	8,475,289.00	22%	1,864,563.58	6,730.17
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% Remanente)	ARTÍCULO 2º 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 MAYO - AGOSTO 2021	-6,420,431.00	70%	-4,794,317.00	-3,528.62
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% Remanente)	ARTÍCULO 2º 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 MAYO - AGOSTO 2021	-6,420,431.00	30%	-1,626,114.00	-2,188.07

TOTAL PARTICIPACIÓN - \$88,116.41

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

000035

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

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

	Importe
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	7.04

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

ESTADO DE JALISCO
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000036

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

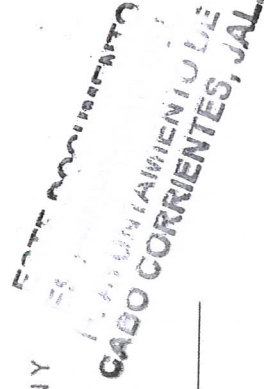
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º. ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5º. FRACCIÓN V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN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

	Importe
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	64,070.21

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
COORDINACIÓN FISCAL



OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES


MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000-37



Secretaría de la Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4850585
Solicitud Particular 2059535

REF. NO. 1269
GUADALAJARA, JAL., 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$10,762.25 (DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 25/100 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 OCTUBRE DE 2021 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN CUENTA NO. 01237500146857091

INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS \$10,762.25
21111220000042842251C695018111001551401A509020 INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS

000038

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS, PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES	DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA	DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCIA RAMIREZ	LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES	LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI SAM
C.C.P. ARCHIVO		
C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE		
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE		

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
CABO CORRIENTES, JALISCO

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 23 DE NOVIEMBRE 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 ARTÍCULO 126 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, SUJETANDO ÚNICAMENTE LA PERCEPCIÓN DE ESTOS NUEVOS INGRESOS, EN UN 30%, AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL QUE AL EFECTO CONVENGA CADA ENTIDAD FEDERATIVA CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN UN PORCENTAJE DE AL MENOS EL 95% Y CONFORME A LOS CRITERIOS QUE PARA TAL EFECTO SEAN EMITIDOS, CON BASE A LAS CIFRAS DE OCTUBRE 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 PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020.

INCENTIVOS EN LA RECAUDACIÓN DEL ART. 126 I.S.R. DE CONTRIBUYENTES POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SUS ACCESORIOS	Importe
	10,762.25

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO
AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

000039

OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

Solicitud General 48-40266
Solicitud Particular 20-49615

REF. NO. 1269
GUADALAJARA, JAL., 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$72,642.79 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N)**
POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021; DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

IEPS GASOLINAS Y DIESEL

21111220000042842251C695018111001551401B509020	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES	\$72,642.79
21111220000042842251C695018111001551401B509020 (14)	IEPS Gasolinas y Diesel de Octubre de 2021	

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$72,642.79
\$0.00
\$72,642.79

TOTAL:

000040

ESTE DOCUMENTO
ES VALIDO
EN EL MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JALISCO

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

	Importe
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- GASOLINAS Y DIESEL	72,642.79

000041


DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES



Secretaría de la
Hacienda Pública

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4844367
Solicitud Particular 2051147

REF. NO. 1269
GUADALAJARA, JAL., 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$77,699.97 (SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 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 NOVIEMBRE 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

21111220000042842251C695018111001551401B509020 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES
21111220000042842251C695018111001551401B509020 (12) Fondo de Fiscalización y Recaudación \$77,699.97

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

TOTAL: \$0.00
\$77,699.97
\$77,699.97

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

00042

FORTE MONTE PUEBLO
EL MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

C.C.P. ARCHIVO

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.


GUADALAJARA, JAL. 16 DE NOVIEMBRE 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 PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE NOVIEMBRE 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.

000043

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Importe
	77,699.97

ESTE DOCUMENTO
ES ORIGINAL
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL


OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

Solicitud General 4845259
Solicitud Particular 2051749

REF. NO. 1269
GUADALAJARA, JAL., 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$8,756.44 (OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N)**
POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 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

21111220000042842251C695018111001551401B509020	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES	\$8,756.44
21111220000042842251C695018111001551401B509020 (12)	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%.	

DESCUENTOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO

\$0.00
\$8,756.44
\$8,756.44

TOTAL:

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

000-44

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y EN EL CAPÍTULO III, ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN IX Y ARTÍCULO 10, TERCER PÁRRAFO INCISOS 1) Y 2) DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LA PARTICIPACIÓN DEL 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE NOVIEMBRE 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 PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

000045

	Importe
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 40% 60%	8,756.44

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL

CABO CORRIENTES, JAL.

OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

Solicitud General 4846678
Solicitud Particular 2051903

GUADALAJARA, JAL., 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
REF. NO. 1269

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$13,598.55 (TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N)
POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE
CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL
PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001146857091

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES

2111122000042842251C695018111001551401B509020 FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N.

\$13,598.55

000046

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
OPERACIÓN Y DE OBRA

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCÍA RAMÍREZ

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA
TORRES

C.C.P. ARCHIVO.

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

(Firma manuscrita)
C.A. SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO
CABO CORRIENTES, JALISCO
LIC. MRS. FERNANDA ARIZMENDI
LIC. MRS. JAL. SAM

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.


GUADALAJARA, JAL. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14º DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA A LOS MUNICIPIOS LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN DE ACUERDO A LOS COEFICIENTES APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU DECRETO No. 27978/LXII/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 01 DE OCTUBRE DE 2020.

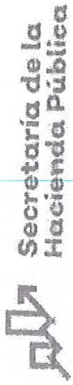
000047

FONDO DE COMPENSACION ISAN	Importe
	13,598.55

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL


ESTADO DE JALISCO
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES



DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4856095
Solicitud Particular 2055952

GUADALAJARA, JAL., 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
REF. NO. 1269

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$600,918.24 (SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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 NOVIEMBRE 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 MPIOIS.

211112300000429423511727A18332002585001B109020

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

\$607,201.24

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA
DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$607,201.24

\$6,283.00

TOTAL:

\$600,918.24

000048

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCÍA RAMÍREZ

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

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE: **\$600,918.24 (SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N)**
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
CABO CORRIENTES, JAL.

EXPEDIDA A FAVOR DE

NOMBRE: MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES

Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Importe
580150	RETENCIÓN VÍA PARTICIPACIONES Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS (CONAGUA)	POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, LA RETENCIÓN SE EFECTUO EN LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$6,283.00

000049

ESTADO DE JALISCO
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

TOTAL: \$6,283.00

Vo.Bo.

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

[Signature]

DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE OBRA

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT GARCÍA RAMIREZ

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS, PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 29 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2021, QUE SE DISTRIBUYEN SEGÚN ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO CON FECHA 30 DE ENERO DE 2021.

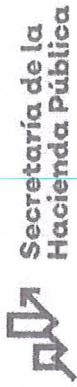
000r50

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

ENTRADA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
CABO CORRIENTES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL

OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES



DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 4841062
Solicitud Particular 2049794

REF. NO. 1269
GUADALAJARA, JAL., 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$0.31 (PESOS 31/100 M.N)
POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: CABO CORRIENTES, JALISCO DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA NO. 012375001161251902

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIO.S.

211112300000429423511727A18332002585002B109020 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL \$.31

000r51

UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS,
PROG. ESPECIALES Y
PARTICIPACIONES

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

Handwritten signature
CABO CORRIENTES, JALISCO
MUNICIPALIDAD
TORRES

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. MARIA FERNANDA ARIZMENDI
SAM

C.C.P. ARCHIVO.

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

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE

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

TESORERÍA MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.


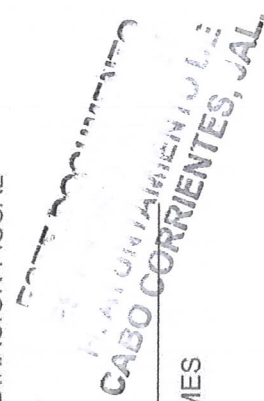
GUADALAJARA, JAL. 9 DE NOVIEMBRE DE 2021

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-IV Y 36 AL 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES, Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE 2021, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

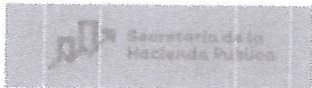
000-52

	Importe
PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.31

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES



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

NUMERO: 0001269 / 2021

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE: CABO CORRIENTES, JALISCO.

P R E S E N T E .

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

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 30 / NOVIEMBRE
Participaciones:							
Federales de Octubre	3,097,401.57	15,621.03	3,081,780.54	12/11/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	42,794,568.78
Estatales de Octubre	46,657.80	19,983.00	26,674.80	12/11/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	812,620.20
Fondo de Infraestructura de Noviembre	0.00		0.00				11,336,477.00
Fondo de Fortalecimiento de Noviembre	607,201.24	6,283.00	600,918.24	30/11/2021	012375001161251902	BBVA BANCOMER, S.A.	6,679,213.64
Fondo de Compensación de ISAN de Noviembre	13,598.55		13,598.55	25/11/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	149,584.05
IEPS Gasolinas y Diesel de Octubre	72,642.79		72,642.79	12/11/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	680,279.94
Fondo Fortalecimiento (Productos Financieros)	0.31		0.31	19/11/2021	012375001161251902	BBVA BANCOMER, S.A.	547.98
Fondo Infraestructura (Productos Financieros)	0.00		0.00				505.87
Fondo Fiscalización y Recaudación (40% y 60%) de Noviembre	8,756.44		8,756.44	25/11/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	167,246.90
Compensación (FEIEF 2021) al Fondo General y Fondo de Fomento Municipal	0.00		0.00				331,901.74
Compensación (FEIEF 2021) al Fondo de Fiscalización 40%, 60%	0.00		0.00				5,796.40
Fondo de Fiscalización y Recaudación de Noviembre	77,699.97		77,699.97	25/11/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	1,110,474.26
IEPS Gasolinas y Diesel a 2013 y Actos de Fisc. de Octubre	0.00		0.00				3,716.31
I.S.R. Municipal Art 3°B de la L.C.F. de Octubre	0.00		0.00				0.00

000153

ENTREGADO
 AL MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES, JALISCO



[Handwritten signatures]



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

NUMERO: 0001269 / 2021
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE: CABO CORRIENTES, JALISCO.
PRESENTE .

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

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 30 / NOVIEMBRE
Participaciones:							
I.S.R. Enajenación Bienes Inmuebles Octubre	10,762.25		10,762.25	26/11/2021	012375001146857091	BBVA BANCOMER, S.A.	108,950.75
	<u>3,934,720.92</u>	<u>41,887.03</u>	<u>3,892,833.89</u>				<u>64,381,883.82</u>

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

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

C.R.C. JUAN PARTIDA MORALES

0001269

ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.



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

MFAS / MAB / AMGR / EBR

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$2,047,123.84

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

(+) Depósitos en circulación no considerados en bancos \$ -

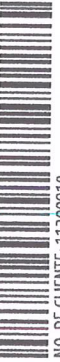
(-) Depósitos en circulación no considerados en contabilidad \$ -

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

ENTREGADO
 H. AYUNTAMIENTO
 CABO CORRIENTES, JAL.

SALDO SEGUN CONCILIACION \$2,015,916.33
 AJUSTE DE CONCILIACION
 SALDO EN LIBROS \$2,015,914.41
 DIFERENCIA \$1.92

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



NO. DE CLIENTE: 11200918
 RFC: IMCC440401266
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
 TELÉFONO: 2230484

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551124	072375 00530551124 0	\$2,199,652.00
TOTAL			\$2,199,652.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,199,652.00
+ Total de depósitos	\$ 504,699.97
- Total de retiros	\$ 656,868.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 310.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,047,123.84
Saldo disponible al día*	\$ 2,047,123.84

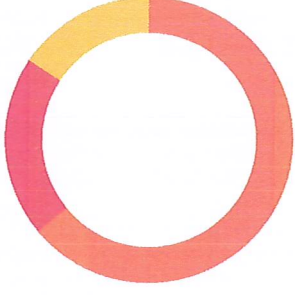
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 2,250,013.79
Días que comprende el periodo	31

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	\$ 310.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,199,652.00)



DEPOSITOS	\$504,699.97
RETIROS	\$656,868.53
COMISIONES	\$310.00
OTROS CARGOS	\$49.60
SALDO FINAL	\$2,047,123.84

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 CABO CORRIENTES, JAL.

000056

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR		2,199,652.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-21	80936129 SPEI RECIBIDO, BCO:01178MONEX HR LIQ: 1432326 DEL CLIENTE FIDECOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 11218000028271784 CON RFC BMI89704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0211018 CVE RAST: 80936123	504,699.97		2,704,351.97
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001146339629, BEM SPEI BCO:01Z BENEF:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO BBVA (CVE RASTRO: 8846APR2202110221463692600 RFC: MCC4404012EG IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:45)		504,694.17	2,199,657.80
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		5.00	2,199,652.80
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		0.80	2,199,652.00
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001146339629, BEM SPEI BCO:01Z BENEF:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO BBVA (CVE RASTRO: 8846APR2202110221463692600 RFC: MCC4404012EG IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:43)		152,174.36	2,047,477.64
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	2,047,472.64
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	2,047,471.84
29-OCT-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750		300.00	2,047,171.84
29-OCT-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000045750		48.00	2,047,123.84

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

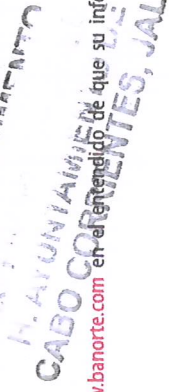
Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

000057

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 lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.


Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3475282) | 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. 4830, Monterrey, Nuevo Lcon. RFC: BMAN030269927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0530551124 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7C20139E-3EC2-493E-93EF-C4F367ADE9C4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-11-02T02:51:58

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

e5qjA/eruPoZ2EBVZ9OejQV3k0tjvVf66Xs8gAFwFkfcq8eW7qnd1tYWUisiVP8AO+9v1HEHLBM8mdZiC8OxIXTY3UJ43on0XrY/QwBgEJPQeHbYQV8qrpfyGZ8d2kpXKfmrRINH8bxfAtzFUViJWLLh7Xf804Lc0kkD5ppKine0vKBkilENjWniwzS3BrrAl8hwkUTqxFlRE+bc3qGCoPB0NSLuVxLfUjs7luE1M5h4LXBZlc0vZ9asrvhaU0BZD56FVKDg006BubtE/xV/A305f4uY1SME1916RQSTF/00MgoEJH0WgmAz3eVn+0NDoBzUWwiodQ3VpqNGi8Fw==

000058

Sello del SAT:

C9vwK369lcFVT+uRRmxJ58JQD91bnUXTij4KmgnyY1En9SunGhv+K50GszE06ymNxjA63baidNYDE34P/nkfwDRS5VXf/EwFf/wlBkEynBcqKvSQ38zyMCREQBmH0MUJAJD5bX6WXPJPwaKXsYEhpyVr2JNhe6BqHzupum+33kVhR0L2LcmrqlJJIU5VJcs31KVH3xfDcGXUWihXumJZwy1o4/WWxzSweL+ilVwy/WbCj5ODNNfndWxXonE51dDtInbj3qaKlcNqJq3zkmBf8v36dPBg1zmJehk5/Fj2hYXmV/ApwlMMSnK2S5HfsGEEkXJFGp1EaIkR30g==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7C20139E-3EC2-493E-93EF-C4F367ADE9C4|2021-11-02T02:51:58|DCD090706E42||eSgjaA/eruPoZ2EBVZ9OejQV3k0tjvVf66Xs8gAFwFkfcq8eW7qnd1tYWUisiVP8AO+9v1HEHLBM8mdZiC8OxIXTY3UJ43on0XrY/QwBgEJPQeHbYQV8qrpfyGZ8d2kpXKfmrRINH8bxfAtzFUViJWLLh7Xf804Lc0kkD5ppKine0vKBkilENjWniwzS3BrrAl8hwkUTqxFlRE+bc3qGCoPB0NSLuVxLfUjs7luE1M5h4LXBZlc0vZ9asrvhaU0BZD56FVKDg006BubtE/xV/A305f4uY1SME1916RQSTF/00MgoEJH0WgmAz3eVn+0NDoBzUWwiodQ3VpqNGi8Fw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100.M.N.

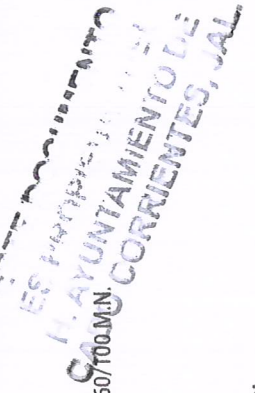
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022

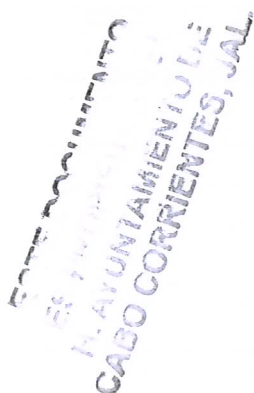
Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cuenta	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.2.0-0000-0-111-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)					
Saldo Inicial: \$ 2,168,442.57					
017	18-oct.-21	SECRETARIA DE	504,699.97	0.00	2,673,142.54
022	22-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO	0.00	504,694.17	2,168,448.37
022	22-oct.-21	BANCO MERCANTIL DEL	0.00	5.00	2,168,443.37
022	22-oct.-21	BANCO MERCANTIL DEL	0.00	0.80	2,168,442.57
028	29-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO	0.00	152,174.36	2,016,268.21
028	29-oct.-21	BANCO MERCANTIL DEL	0.00	5.00	2,016,263.21
028	29-oct.-21	BANCO MERCANTIL DEL	0.00	0.80	2,016,262.41
5147	29-oct.-21	CUENTA CORRIENTE	0.00	300.00	2,015,962.41
5147	29-oct.-21	CUENTA CORRIENTE	0.00	48.00	2,015,914.41
			504,699.97	657,228.13	\$ 2,015,914.41
			OCTUBRE		

000059

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL
 BANORTE
 CTA. 0677303170
 CONCILIACION AL 301 DE OCTUBRE 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
(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad				\$	-
 000060					
SALDO SEGÚN CONCILIACION					-\$10,654.00
AJUSTE DE CONCILIACION					-\$10,654.01
SALDO EN LIBROS					
DIFERENCIA					\$0.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 CALLE PORTAL HIDALGO 12
 EL TUITO

 CABO CORRIENTES JAL. C.P. 48-400
 SUCURSAL: 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 11200918
 RFC: MCC4404012E6

DATOS DE SUCURSAL:

 PLAZA:
 DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
 TELÉFONO: 2230484

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

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

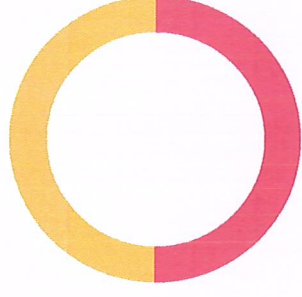
Resumen del período	
Saldo inicial del período	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,082.57
- Total de retiros	\$ 6,076.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$ 5,493.93
Días que comprende el período	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	\$ 5.00

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


DEPOSITOS	\$6,082.57
RETIROS	\$6,076.77
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$0.00

ESTE MONEDARIO
 ES PROPRIEDAD DEL
 BANCO CORRIENTES JAL

000061

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P.64830, Monterrey) Nuevo León: RFC: BMMN930709937

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	BNET01002110010049458289 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:23 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC DE LA CLABE 012375001104031642 CON RFC RNP1607061E7 CONCEPTO: TP 37552 NOTARIA 3 REFERENCIA: 0011021 CVE RAST: BNET01002110010049458289	6,082.57		6,082.57
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001146339629, BEM SPEI BCO:012 BENEFICIARIO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO BBVA CVE RASTRO: 8846CAP1202110291471488827 RFC: MCC4404012661VA: 0000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:43		6,076.77	5.80
29-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		5.00	0.80
29-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291021		0.80	0.00
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687015810	0.00 %	-3.51 %	\$0.00
			\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

000062

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	Vertanilla
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
AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000063

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022


Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cuenta Corriente	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
.1.1.2.0-0000-0-111-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)					
OCTUBRE		Saldo Inicial: - \$ 10,654.01			
I23	13-oct.-21	CUENTA CORRIENTE I			
D27	29-oct.-21	INGRESOS CORRES Cierre 01/10/21	6,082.57	0.00	-4,571.44
D27	29-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 29/10/202	0.00	6,076.77	-10,648.21
D27	29-oct.-21	BANCO MERCANTIL DEL COMISIÓN POR OP Transf N° 29/10/202	0.00	5.00	-10,653.21
D27	29-oct.-21	BANCO MERCANTIL DEL IVA DE COMISIÓN f Transf N° 29/10/202	0.00	0.80	-10,654.01
			OCTUBRE	6,082.57	10,654.01
				6,082.57 - \$	

ESTADO DE CUENTAS
MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

000-615

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

SALDO SEGÚN BANCOS					\$162,004.45
CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE		
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos	17-feb-20	Cheque N° 0069	4,840.16	1	\$ 4,840.16
(+) Depósitos en circulacion no considerados en bancos					\$ -
(-) Depósitos en circulacion no considerados en contabilidad					\$ -
(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad					\$ -
<p style="text-align: center;">  </p>					
SALDO SEGÚN CONCILIACION					\$157,164.29
AJUSTE DE CONCILIACION					
SALDO EN LIBROS					\$157,164.29
DIFERENCIA					\$0.00

48,000.00

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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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	326,183.98
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 1.200
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	337.20
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	13
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	19 1,643,396.70
Retiros / Cargos (-)	3 1,481,392.25
Saldo Final (+)	162,004.45
Saldo de Operación Final	162,004.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTABLECIMIENTO
 EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
 CABO CORRIENTES, JAL

1000.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			34.25	34.25	34.25	34.25
08/OCT	08/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1032		3,394.00			

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

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033			8,847.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1034			2,841.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035			64,004.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036			7,812.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037			1,531.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038			4,179.00		
08/OCT	11/OCT	C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO OCT08 15:35 MEXICO			134,750.00	227,392.25	92,642.25
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRKASH Ref. REFBNTC0066542		227,392.25			
13/OCT	14/OCT	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 15:18 MEXICO			364,425.00	364,425.00	
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRKASH Ref. REFBNTC0066542		104,000.00		260,425.00	260,425.00
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043			9,168.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044			19,832.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1045			7,582.00	297,007.00	297,007.00
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0001768pago predial Ref. 0129854973 021 00021840064754671342 HSBC075534			2,350.15		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001804PREDIAL DEL AÑO 2021 Ref. 0129952363 072 00072375010283317904 7875APR2202110201461329098			59,702.00	359,059.15	359,059.15
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221021TRASPASO BBVA Ref. 0134031801 072 00072375005305511240 8846APR2202110221463692600			504,694.17		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1049			290,000.00	1,153,753.32	1,153,753.32
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGAO DE PERSONABMRKASH Ref. REFBNTC0066542		1,150,000.00		3,753.32	3,753.32
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291021TRASPASO BBVA Ref. 0146657902 072			152,174.36		

000068

000068
CABO CORRIENTES, JALISCO
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	00072375005305511240					
		8846APR2202110291471476980					
		MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE					
		0291021TRASPASO BBVA Ref. 0146676868 072					
		00072375006773031704			6,076.77	162,004.45	162,004.45
		8846CAP1202110291471488827					
		MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,481,392.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,643,396.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

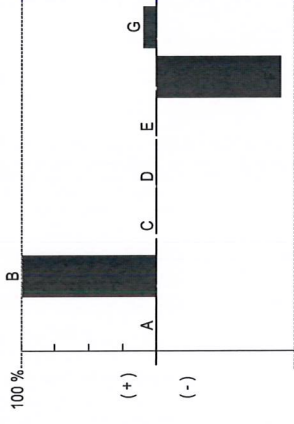
00000069

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

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,643,396.70	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	337.20	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,481,392.25	-90.14%	F
Saldo Final	162,004.45	9.85%	G



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

Otros cargos:

"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>

000070

ESTADO DE CUENTA
CABO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

1100000

ESTADO DE CUENTA
CABO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0114633962
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPR	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	RFC	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
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

ESTABLECIMIENTO
 CABO CORRIENTES, JAL

00000072

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargos(s)	Abonos(s)	Saldo
..1.1.2.0-0000-0-111-17197 BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: -\$ 4,840.16		
D1	8-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 08/10/2021	3,394.00	0.00
D2	8-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 08/10/2021	8,847.00	0.00
D3	8-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 08/10/2021	2,841.00	0.00
D4	8-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 08/10/2021	64,004.00	0.00
D5	8-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 08/10/2021	7,812.00	0.00
D6	8-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 08/10/2021	1,531.00	0.00
D7	8-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DIA Ref N° 08/10/2021	4,179.00	0.00
D8	19-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL 11/ Ref N° 19/10/2021	7,582.00	0.00
I3	1-oct.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANAD(Ref N° 01/10/2021	34.25	0.00
D12	22-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL DI Ref N° 22/10/2021	290,000.00	0.00
I21	8-oct.-21	PUNTA DESCANSO PV. INGRESOS DEL DIA Cheque N° 89	364,425.00	0.00
I21	8-oct.-21	PUNTA DESCANSO PV. INGRESOS DEL DIA Cheque N° 87	134,750.00	0.00
I27	20-oct.-21	BBVA CUENTA CORRIENTE TRANSFERENCIA P Transf N° 20/10/21	2,350.15	0.00
I27	20-oct.-21	BBVA CUENTA CORRIENTE TRANSFERENCIA P Transf N° 20/10/21	59,702.00	0.00
D19	11-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 11/10/202	0.00	227,392.25
D30	28-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 28/10/202	0.00	1,150,000.00
D9	19-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL 13/ Ref N° 19/10/2021	19,832.00	0.00
D10	19-oct.-21	CAJA MARISOL PEREZ INGRESOS DEL 14/ Ref N° 19/10/2021	9,168.00	0.00
D22	22-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 22/10/2021	504,694.17	0.00
D24	15-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 15/10/202	0.00	104,000.00
D27	29-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 29/10/2021	6,076.77	0.00
D28	29-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 29/10/2021	152,174.36	0.00
		OCTUBRE	1,643,396.70	1,481,392.25 \$
				157,164.29

ESTADO FINANCIERO
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
000074

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$7,007.27

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

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

(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos

\$

(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad

\$

000075

(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad

\$

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$510.79

AJUSTE DE CONCILIACION

\$510.79

SALDO EN LIBROS

DIFERENCIA

\$0.00



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0114146034
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001141460344

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

Información Financiera

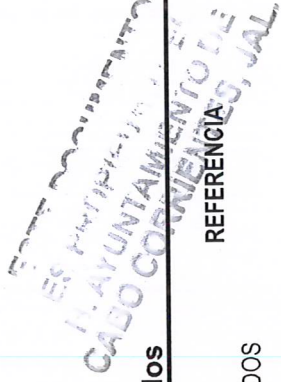
Rendimiento	
Saldo Promedio	5,674.21
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	1.152
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.63
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	782.44
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	6
Retiros / Cargos (-)	8
Saldo Final (+)	7,007.27
Saldo de Operación Final	7,007.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



000076

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			43.75	43.75	43.75	
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,106,425.24			

Estimado Cliente,

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

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		1,106,425.24			
15/OCT		MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557			11,959.92		
15/OCT		MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		367.44			
15/OCT		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICO CO SEP 2021 Ref. 656542		58.79			
15/OCT		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICO CO SEP 2021 Ref. 656542		415.00			
15/OCT		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICO CO SEP 2021 Ref. 656542		66.40			
15/OCT		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICO CO SEP 2021 Ref. 656542					11,096.04
18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DE RECHAZADOS BMR CASH Ref. REFBNTC00656542			20,308.07		
19/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557					11,096.04
28/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGAO DE PERSONABMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,150,000.00		
28/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMR CASH Ref. REFBNTC00656542			100,000.00		
28/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		1,251,078.28			
29/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES Ref. BC 4205350557		3,010.49			
							10,017.76
							7,007.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,381,729.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,388,736.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

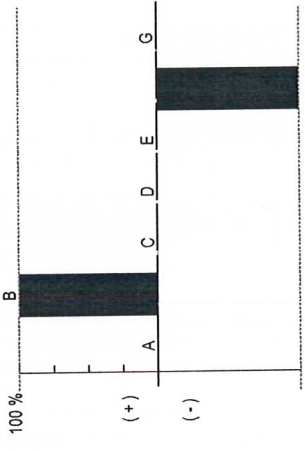
ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DE
 AL AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000077

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,388,736.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-782.44	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	5.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,381,729.71	-99.70%	F
Saldo Final	7,007.27	0.29%	G



Nota:

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

Otros cargos:

"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>

ESTABLECIMIENTO
 PLATANILLAS
 CABO CORRIENTES, JAL.

00000078

No. Cuenta	0114146034
No. Cliente	258666369

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000079

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO FINANCIERO DEL
MUNICIPIO DE
CADO CORRIENTES, JAL.

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

FOLIO 1000000000
 ES PROPIEDAD DEL
 A. AYUNTAMIENTO DE
 CADIZ CORRIENTES, JAL.

000080

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:

C3DFC3F8-A15D-477D-8EA2-FD844B84A534

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KieI/j4aiDyBAMpbKfxg0115djR0clatyYtSikazmrO3DLzW1eF12Pig9TisrtngDMS4ALT5USjca06x5J/v0O1RX2QKzoujI85BpTPhdg+NX+Dl7QIRKR7DAT+FSe0dZ5ebB12GwEQMstADADvQoc0p5uAaCFDDSS32JJ4refHI09JVMpKNnbNfr+qo98B+apcQkUJWwMxOf4H5P13OeE15kqSO3DJE5Igv84pzU70TUIXZ8tQ5QZC3/2XyIPnLJcbI1ZL3QRRUS+KLgyBe3h42pGiddstXH9fWbpRnraF9cJTyCy+0a3m75aDL46jT4urcJ7gfGirWquLsZPA==

Sello SAT

J6s+VEftqmEzoAj/JEI4ZVQCS6S5k+32uhT53KzAPP3QTEaLEdiq++rAMP0D8WJ1b1FTEluToH6Dh/4Z5BjIjNA2pjiLmYVQyLYey3Pc+hPiqDgikLWf43oMGa+GncsdnZA95cH91rYDr+DsGKxAGWW1BuTLbG0WXc7qw/HzeJYyuvkAb0auUIF96kQsY/osYMyBIYEJbFa3CP5hocrD/i26Mu7l6cn0o7WZRBn9jil6vBi0SISMNtDfQkFwTnvv1U0miNig7skeRl14jWBFctayvmHjZvUjVvIT6Hzu17+u2+pRK11wCV8sIFva3FFPmslHPfFJKeINSal+3Ilg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:09:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

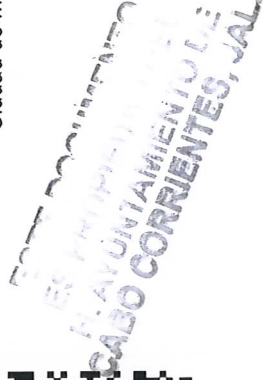
||1.1|C3DFC3F8-A15D-477D-8EA2-FD844B84A534|2021-10-30T06:09:51|KieI/j4aiDyBAMpbKfxg0115djR0clatyYtSIXazmrO3DLzW1eF12Pig9TisrtngDMS4ALT5USjca06x5J/v0O1RX2QKzoujI85BpTPhdg+NX+Dl7QIRKR7DAT+FSe0dZ5ebB12GwEQMstADADvQoc0p5uAaCFDDSS32JJ4refHI09JVMpKNnbNfr+qo98B+apcQkUJWwMxOf4H5P13OeE15kqSO3DJE5Igv84pzU70TUIXZ8tQ5QZC3/2XyIPnLJcbI1ZL3QRRUS+KLgyBe3h42pGiddstXH9fWbpRnraF9cJTyCy+0a3m75aDL46jT4urcJ7gfGirWquLsZPA==|00001000000508164369||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:37



000081

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0-111-17563 NOMINA 6034 (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE				
I20	1-oct.-21	Saldo Inicial: -\$ 6,496.48		
D18	18-oct.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANADx Ref N° 01/10/2021	43.75	0.00
G116	15-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 18/10/2021	20,308.07	0.00
D26	28-oct.-21	NOMINA 6034 PAGO DE NOMINA [Transf N° 15-10-202	0.00	1,106,425.24
D30	28-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 28/10/2021	100,000.00	0.00
G142	29-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Ref N° 28/10/2021	1,150,000.00	0.00
G143	19-oct.-21	IBARRA GOMEZ ELIAS PAGO POR COCNEP Transf N° 29-10-202	0.00	3,010.49
D144	15-oct.-21	NOMINA 6034 PAGO POR CONCEP Transf N° 19-10-202	0.00	20,308.07
G144	15-oct.-21	NOMINA 6034 DEVOLUCION BAN Ref N° 15-10-2021	11,959.92	0.00
G144	15-oct.-21	NOMINA 6034 IVA DE COMISION [Transf N° 15-10-202	0.00	58.79
G144	15-oct.-21	NOMINA 6034 COMISION BANCAR Transf N° 15-10-202	0.00	415.00
G144	15-oct.-21	NOMINA 6034 IVA DE COMISION [Transf N° 15-10-202	0.00	66.40
D23	15-oct.-21	NOMINA 6034 COMISION BANCAR Transf N° 15-10-202	0.00	367.44
G140	28-oct.-21	NOMINA 6034 TRASPASO DE LA C Ref N° 15/10/2021	1,106,425.24	0.00
		PAGO POR CONCEP Ref N° 28-10-2021	0.00	1,251,078.28
		OCTUBRE	2,388,736.98	2,381,729.71 \$
				510.79

000182

ENTRADA DOCUMENTOS
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

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

SALDO SEGUN BANCOS \$428,297.39

CONCEPTO \$ 213,750.49

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos			
	05/06/2020	Cheque N° 0231	15,000.00
	23/11/2020	Cheque N° 0560	3,000.00
	16/12/2020	Cheque N° 0654	15,000.00
	19/08/2021	Cheque N° 1251	2,500.00
	15-oct-21	Cheque N° 1317	8,348.15
	15-oct-21	Cheque N° 1322	4,217.02
	26-oct-21	Cheque N° 1342	5,000.00
	26-oct-21	Cheque N° 1345	2,500.00
	26-oct-21	Cheque N° 1346	7,197.81
	26-oct-21	Cheque N° 1348	26,177.65
	27-oct-21	Cheque N° 1350	10,761.13
	27-oct-21	Cheque N° 1351	13,178.00
	27-oct-21	Cheque N° 1354	16,420.35
	27-oct-21	Cheque N° 1355	16,420.55
	27-oct-21	Cheque N° 1357	4,282.85
	27-oct-21	Cheque N° 1358	12,352.58
	15-oct-21	Cheque N° 1360	8,868.22
	28-oct-21	Cheque N° 1361	5,857.73
	28-oct-21	Cheque N° 1362	3,744.87
	28-oct-21	Cheque N° 1363	8,868.22
	28-oct-21	Cheque N° 1364	3,944.71
	28-oct-21	Cheque N° 1365	4,597.26
	28-oct-21	Cheque N° 1367	4,473.32
	28-oct-21	Cheque N° 1373	3,833.16
	28-oct-21	Cheque N° 1374	3,873.40
	28-oct-21	Cheque N° 1376	1,793.71
	28-oct-21	Cheque N° 1377	1,540.20

(+) Depósitos en circulacion no considerados en bancos \$

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

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

M. AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL.

000183

SALDO SEGUN CONCILIACION \$214,546.90

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS \$214,546.90

DIFERENCIA \$0.00



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

MEXICO

CP 48400

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021	
Fecha de Corte	31/10/2021	
No. de Cuenta	0114685709	
No. de Cliente	25866369	
R.F.C	MCC4404012E6	
No. Cuenta CLABE	012375001146857091	

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	589,274.08	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	1.152	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	584.81	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		GAT	87,680.96
Saldo de Operación Inicial		Real	87,680.96
Depósitos / Abonos (+)	11	Total de	3,349,902.05
Retiros / Cargos (-)	93	comisiones	3,009,285.62
Saldo Final (+)			428,297.39
Saldo de Operación Final			428,297.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000084



Detalle de Movimientos Realizados

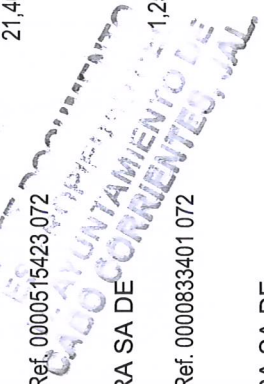
FECHA	REFERENCIA	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT C19 INTERESES GANADOS	88,323.86
04/OCT	05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE	88,323.86
		72,155.66
		88,323.86

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

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/OCT	06/OCT	0041021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 04 OCTU Ref. 0000791873 072 00072320004982611852 002601002110050000791873 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE	4,773.70		67,381.96	72,155.66
06/OCT	06/OCT	0051021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 05 DE O Ref. 0000953415 072 00072320004982611852 002601002110060000953415 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		43.60		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		43.60		
06/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542		20,830.10		
06/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 OCTU Ref. 0000059481 072		20,830.10	67,294.76	67,294.76
08/OCT	08/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0061021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 06 OCTU Ref. 0000059481 072				
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 07 DE O Ref. 0000203915 072	1,679.20			
08/OCT	08/OCT	00072320004982611852 002601002110080000203915 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE			42,667.22	42,667.22
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 08 OCTU Ref. 0000415188 072				
11/OCT	11/OCT	00072320004982611852 00260100211010000415188 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE			227,392.25	
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542	15,000.00			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VENTILADOR MAQ KOMATSU BMRCASH Ref. REEBNTC00656542	31,696.60			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111021COMBUSTIBLE 11 OCT 21 Ref. 0000515423 072 00072320004982611852	21,404.85		201,958.02	201,958.02
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00260100211010000515423 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310218COMBUSTIBLE 12 OCT 21 Ref. 0000833401 072 00072320004982611852	1,259.40			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 002601002110130000833401 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310218COMBUSTIBLE 13 OCT 2021 Ref. 0000834743 072 00072320004982611852	18,659.12		182,039.50	182,039.50

000085

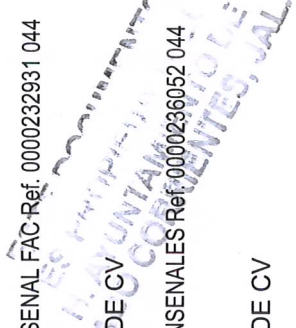




No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	002601002110130000834743 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		20,830.10			
14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410218COMBUSTIBLE 6 OCT 21 Ref. 0000000990 072 00072320004982611852					
14/OCT	00260100211014000000990 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE		10,904.00			
14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410218RENTA MAQUINARIA FAC 15370E Ref. 0000004822 072 00072320010875278804					
14/OCT	00260100211014000004822 CONSTRUCCIONES MESP SA DE CV		13,293.70			
14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 141021814 DE OCTUBRE DE 2021 Ref. 0000006706 072 00072320004982611852					
14/OCT	00260100211014000006706 GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2040826 5915519 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,254.26	206,265.96	206,265.96
15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA GASTO CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			104,000.00		
15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151021SUBSIDIO SISTEMA DIF Ref. 0000194901 072 00072375006302455654		250,000.00			
15/OCT	002601002110150000194901 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211015LAYMEJSP 2039039 5908128 Ref. 0120886904 112 0011218000028267099 80884460			2,549,534.78		
15/OCT	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542			1,106,425.24		
15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151021VALE DE DESPENSA QUINSENAL FAC Ref. 0000232931 044 00044320010033922522		402.32			
15/OCT	002601002110150000232931 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151021VALES DE DESPENSA QUINSENALES Ref. 0000236052 044 00044320010033922522					
15/OCT	002601002110150000236052 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		60,000.00			
15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 15 OCTU Ref. 0000299458 072		20,037.93			
				1,339,655.01		1,339,655.01

000086





No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320004982611852					
		002601002110150000299458					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		VIATICOS GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,782.46			
		VIATICOS CAPACIT FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
18/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,308.07		1,312,564.48	1,332,872.55
		NOMINA DE RECHAZADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,327.33			
		VIATICOS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		37,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		93,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		22,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,240.85			
		1910218PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000570022 072					
		00072320004982611852					
		002601002110190000570022					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,279.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,531.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,716.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,611.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		18,943.84			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		16,452.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,348.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,491.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJIR6212109X0 Ref. 1316					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,877.80			
		0201021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19 DE O Ref. 0000681752 072					
		00072320004982611852					
		002601002110200000681752					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,613.36			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,793.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,054.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319					

CASH MANAGEMENT
 BBVA MORALES MN
 CALLES CORRIENTES, JALISCO

00000087

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

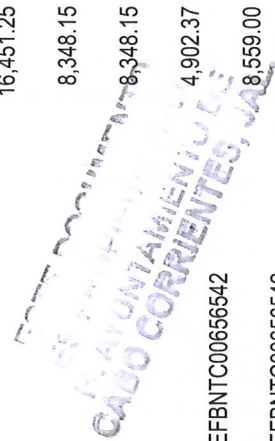
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,919.41			
		0201021PAGO DE REFACCIONES MODULO DE Ref. 0000697687 002					
		00002375459400290516					
		00260100211020000697687					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJO		10,426.35			
		0201021PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000699240 030					
		00030375900003518695					
		00260100211020000699240					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,591.07			
		2010218COMBUSTIBLE 20 DE OCT Ref. 0000736901 072					
		00072320004982611852					
		00260100211020000736901					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			233,048.95	1,199,345.14	1,199,345.14
		SP 2042420 5923412 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		8,348.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		10,225.64			
		1598506704 Ref. 1323					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,540.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,091.65			
		0211021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 21 DE O Ref. 0000850020 072					
		00072320004982611852					
		002601002110210000850020					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,491.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,736.43		1,166,911.97	1,166,911.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,569.60			
		REFACCIONES PARA DEPARTAMENTOSBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		90.00			
		COMPLEMENTO PAGO REFACCIONES BMR CASH Ref.					
		REFBNTC00656542					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,085.15			
		0221021SADER00616 Ref. 0000991917 002					
		00002320068300002062					
		002601002110220000991917					
		TRACSA SAPI DE CV					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,369.25			
		0221021SADER00792 Ref. 0000992604 002					
		00002320068300002062					
		002601002110220000992604					
		TRACSA SAPI DE CV					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,611.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326					

ESTABLECIMIENTO
 CUERPO FINANCIERO
 CORRIENTES, JAL

800000

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,495.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,500.00		1,064,190.40	1,064,190.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,183.97			
		2510218PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000144500 072					
		00072320004982611852					
		002601002110250000144500					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,988.59			
		0251021OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000176022 002					
		00002180087000065588					
		002601002110250000176022					
		PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,254.80			
		0251021LUBRICANTES PARA MODULO DE MAQ Ref. 0000178951					
		044					
		00044375032002965624					
		002601002110250000178951					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,824.00			
		0251021ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR Ref. 0000179683 044					
		00044375032002965624					
		002601002110250000179683					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,710.20			
		0251021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 25 OCTU Ref. 0000196754					
		072					
		00072320004982611852					
		002601002110250000196754					
		GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		16,451.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,348.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,348.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,902.37		959,081.29	959,081.29
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,559.00			
		GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,196.52			
		PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		9,229.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338					
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		18,873.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,671.20			
		PAGO DE GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00656542					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,832.50			



0000089

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
26/OCT	0261021MATERIAL PARA SINDICATURA Ref. 0000357354 014		12,568.10			892,247.73
	00014840655051655267					
	002601002110260000357354					
	PINTACOLOR DE OCCIDENTE SA DE					
26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
	0261021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 26 OCTU Ref. 0000358789					
	072					
	00072320004982611852					
	002601002110260000358789					
	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,800.00			
	Ref. 1340					
27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
	Ref. 1344					
27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,598.55		
	SP 2044011 5929850 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,243.02		
	SP 2044137 5930162 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,452.09		
	SP 2044786 5932060 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,905.15		
	SP 2044652 5931729 BMRKASH Ref. REFBNTC00318795					
28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,011,646.54	1,011,646.54
	TRASPASO PARA PAGO DE PERSONALBMRKASH Ref.					
	REFBNTC00656542					
28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
	GASTOS A COMPROBAR BMRKASH Ref. REFBNTC00656542					
28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,570.55			
	0281021CONSUMO DE COMBUSTIBLE 27 OCTU Ref. 0000632226					
	072					
	00072320004982611852					
	002601002110280000632226					
	GRUPO GASOLINERA SAMARA SA DE					
28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,240.00			
	0281021REPARACION Y MANTENIMINETO MOD Ref. 0000632603					
	072					
	00072375001058338570					
	002601002110280000632603					
	JORGE NOYOLA ORTEGA					
28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		128,900.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369					
28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,800.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371					
28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372					
28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370					
29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,177.65			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353					

00000000

BBVA MEXICO
CASH MANAGEMENT
C/CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0114685709
No. Cliente	25866369

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTADO DE CUENTA
CASH MANAGEMENT
AL ATUNTIAMIENTO DE
CASH CORRIENTES, JAL

000193

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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		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
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA MEXICO
 H. AYUNTAMIENTO DE
 CADO CORRIENTES, JAL

000094

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:

A17CB1B7-D65C-441F-B314-E3B920BF00E6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PehPHPlu2BLLESQn5JQ9GI0MYD9ZMECLHZKfU2IOMf3x2tbVh3ZIEcQ31RuDrOR20LVEj+vi46jH0vgdtSww8IT9+ioFYW9szehH6FTqIsrPBYyKf0q0boDrU7Is4kFgCGxjislRfjsimOGxdx5pSz5SHSUWYJrTxF1ag9ckmnQW3WOUmBozRWksOS5UBDLqyZDPCeVjKD6tU1XF15I9W50jA6kWGpU5DH4+m6idKfxk8T0Ccd9gVqEJxLh99HE7LbxzVhck4s/XsQAQpFD+nzZE7yhkwyJW/UNYsDRXDcmLxzm3IsPFH5xRm10+fQGNDsbbinSUAnle1Q==

Sello SAT

DdWHnHhIUMpZBsG0PVLWkzT2jYKOodhxV05Pjv8GOJmT2xAIchUNZUootbrVphFAsOfux1ehsEIs0TS6OIYrW BURbyZlHjixHeXlpgeeYz9U3fzIlgq0v9ZiaWNtqFDZ1u6FizdZYLjZeRnDYVu+xCEtP+Vh6MZ7j+24YwJGcep12Ms+ZZlIpeZBA7KCHV7B+Z512Kebs3Du3YJhuvXR8veVTg2fEgifeoRQMcITifo1qcV3obB/J514ZIHJWc5Ewb0cWckyGYn2IBpLMB5AEODEJIWg7bbia9leJla0EkbmK7uC1MinQ7w0luUDpD4Rxopci7lIG44C9NUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:32

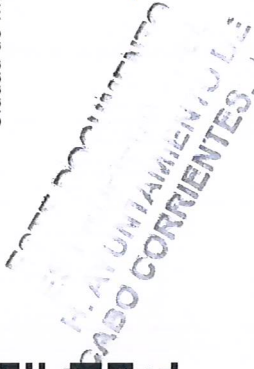
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1_1A17CB1B7-D65C-441F-B314-E3B920BF00E6I2021-10-30T06:08:32IPehPHPlu2BLLESQn5JQ9GI0MYD9ZMECLHZKfU2IOMf3x2tbVh3ZIEcQ31RuDrOR20LVEj+vi46jH0vgdtSww8IT9+ioFYW9szehH6FTqIsrPBYyKf0q0boDrU7Is4kFgCGxjislRfjsimOGxdx5pSz5SHSUWYJrTxF1ag9ckmnQW3WOUmBozRWksOS5UBDLqyZDPCeVjKD6tU1XF15I9W50jA6kWGpU5DH4+m6idKfxk8T0Ccd9gVqEJxLh99HE7LbxzVhck4s/XsQAQpFD+nzZE7yhkwyJW/UNYs/DRXDcmLxzm3IsPFH5xRm10+fQGNDsbbinSUAnle1Q==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:04



000095

"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."

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022

Page 1 of 3

000096

Póliza	Fecha	Cargos(s)	Abonos(s)	Saldo
1.1.2.0-0000-0-111-17564 GASTO CORRIENTE 5709 (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 52,180.96		
I12	1-oct.-21	BBVA BANCOMER, S.A. INTERESES GANADAX Ref N° 01/10/2021	642.90	0.00
I13	15-oct.-21	SECRETARÍA DE LA PARTICIPACIONES I Ref N° 436	2,549,534.78	0.00
I1	27-oct.-21	SECRETARÍA DE LA INCENTIVOS EN LA Ref N° 437	5,452.09	0.00
I14	14-oct.-21	SECRETARÍA DE LA IEPS GASOLINAS Y Ref N° 438	69,254.26	0.00
I15	20-oct.-21	SECRETARÍA DE LA FONDO DE COMPEA Ref N° 20143	233,048.95	0.00
I16	27-oct.-21	SECRETARÍA DE LA FONDO DE FISCAL Ref N° 440	98,243.02	0.00
I17	27-oct.-21	SECRETARÍA DE LA FONDO DE FISCAL Ref N° 441	27,905.15	0.00
I18	27-oct.-21	SECRETARÍA DE LA FONDO DE COMPEA Ref N° 442	13,598.55	0.00
G2	19-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO UNA FACTURA Y T Cheque N° 1332	0.00	16,452.00
G3	19-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO PAGOS VARIOS DE Cheque N° 01331	0.00	18,943.84
G4	18-oct.-21	GRUPO GASOLINERO DIEZ FACTURAS PO Transf N° 18/10/202	0.00	19,240.85
G5	19-oct.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL OCHO FACTURAS P Transf N° 19/10/202	0.00	5,327.33
G6	18-oct.-21	GARCIA HERNANDEZ SIETE FACTURAS P Transf N° 18/10/202	0.00	3,782.46
G7	15-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO SIETE ORDENES DE Cheque N° 1310	0.00	22,300.00
G8	15-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO SIETE ORDENES DE Cheque N° 1311	0.00	37,500.00
G10	15-oct.-21	GRUPO GASOLINERO DIESISEIS FACTURA Transf N° 15/10/202	0.00	20,037.93
G11	15-oct.-21	MONCAYO GARCIA OMAR PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1313	0.00	8,348.15
G12	15-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO PRÉSTAMO PERSO Cheque N° 1309	0.00	60,000.00
G13	15-oct.-21	TOKA INTERNACIONAL PAGO A TOKA INT Transf N° 15/10/202	0.00	83,280.24
G14	15-oct.-21	TOKA INTERNACIONAL PAGO A TOKA INT Transf N° 15/10/202	0.00	402.32
D18	18-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO TRASPASO DE LA C Transf N° 18/10/202	0.00	20,308.07
G15	15-oct.-21	SISTEMA DIF CABO UNA FACTURA POR Transf N° 15/10/202	0.00	250,000.00
G16	14-oct.-21	GRUPO GASOLINERO NUEVE FACTURAS F Transf N° 14/10/202	0.00	13,293.70
G17	14-oct.-21	CONSTRUCCIONES MESP ANTICIPO A CONST Transf N° 14/10/202	0.00	10,904.00
G18	22-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO VEINTITRES FACTU Cheque N° 1333	0.00	18,873.93
G19	15-oct.-21	CARDENAS GARCIA PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1314	0.00	5,531.51
G20	15-oct.-21	ISORDJA ZEPEDA PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1315	0.00	3,491.10
G21	15-oct.-21	RODRIGUEZ DE JESUS PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1316	0.00	3,491.10
G22	15-oct.-21	MUÑOZ BECERRA LILIA PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1317	0.00	8,348.15
G23	15-oct.-21	SOLIS IBARRA JAVIER PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1318	0.00	3,716.35
G24	13-oct.-21	GRUPO GASOLINERO OCHO FACTURAS P Transf N° 13/10/202	0.00	18,659.12
G25	15-oct.-21	AGUIRRE HERNANDEZ PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1319	0.00	2,054.30
G26	15-oct.-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1320	0.00	4,279.39
G27	15-oct.-21	FABIAN BENTURA JAVIER PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1321	0.00	1,736.43
G28	15-oct.-21	ROBLES GARCIA ARTURO PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1322	0.00	4,217.02
G29	12-oct.-21	GRUPO GASOLINERO DOS FACTURAS PO Transf N° 13/10/202	0.00	1,259.40
G30	15-oct.-21	CASTILLON AGUIRRE PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1323	0.00	10,225.64
G31	15-oct.-21	SOLIS RODRIGUEZ YISELA PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1324	0.00	3,611.77
G32	15-oct.-21	DE JESUS LERMA MANUEL PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1325	0.00	8,348.15
G33	15-oct.-21	VERDE PLASCITO PAGO CORRESPONIE Cheque N° 1326	0.00	3,611.77
G34	11-oct.-21	GRUPO GASOLINERO OCHO FACTURAS P Transf N° 11/10/202	0.00	21,404.85
G35	15-oct.-21	VELTRAN BRAVO ANNA PAGO DE PENSION Cheque N° 1327	0.00	1,793.71
G36	15-oct.-21	GONZALEZ MUNGUJA PAGO DE PENSION Cheque N° 1328	0.00	1,540.20
G37	15-oct.-21	MONCAYO GARCIA OMAR PAGO DE LA SEGUN Cheque N° 1360	0.00	8,868.22
G38	11-oct.-21	KOMATSU MAQUINARIAS UNA FACTURA POR Transf N° 11/10/202	0.00	31,696.60
G39	18-oct.-21	GOMEZ GARCIA ALICIA GASTOS A COMPRO Transf N° 18/10/21	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may-2022

Page 2 of 3

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D19	11-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO	TRASPASO DE LA C Ref N° 11/10/2021	0.00	2,517,373.31
G40	11-oct.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	GASTOS A COMPRO Transf N° 11/10/202	0.00	15,000.00
G41	8-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	TRES FACTURAS P Transf N° 08/10/202	0.00	1,679.20
G41	14-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	OCHO FACTURAS P Transf N° 14/10/202	0.00	20,830.10
G42	5-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	SIETE FACTURAS P Transf N° 05/10/202	0.00	4,773.70
G43	28-oct.-21	CARDENAS GARCIA	PAGO DE NOMINA (Cheque N° 1361	0.00	5,857.73
G44	28-oct.-21	ISORDIA ZEPEDA	PAGO DE NOMINA (Cheque N° 1362	0.00	3,744.87
G45	28-oct.-21	MUÑOZ BECERRA LILIA	PAGO DE NOMINA (Cheque N° 1363	0.00	8,868.22
G46	28-oct.-21	SOLIS IBARRA JAVIER	PAGO DE NOMINA (Cheque N° 1364	0.00	3,944.71
G47	28-oct.-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NOMINA (Cheque N° 1365	0.00	4,597.26
G48	28-oct.-21	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO DE NOMINA (Cheque N° 1367	0.00	4,473.32
G49	28-oct.-21	SOLIS RODRIGUEZ YSELA	PAGO DE NOMINA (Cheque N° 1373	0.00	3,833.16
G50	28-oct.-21	NUÑEZ GOMEZ LUJIS	PAGO DE NOMINA (Cheque N° 1374	0.00	3,873.40
G51	26-oct.-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1339	0.00	0.00
G52	29-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	UNA FACTURA POR Transf N° 29/10/202	0.00	12,913.51
G54	26-oct.-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1341	0.00	0.00
G55	15-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO	TREINTA ORDENES Cheque N° 1312	0.00	93,250.00
G56	28-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	COMBUSTIBLE PA Transf N° 28/10/21	0.00	30,570.55
G57	6-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	PAGO A GRUPO GA Transf N° 06/10/202	0.00	20,830.10
G58	26-oct.-21	PINTA COLOR DE	BOCHAS, PINTURA, Transf N° 26/10/21	0.00	6,832.50
D21	6-oct.-21	MUNICIPIO DE CABO	DEVOLUCIÓN DE T Ref N° 06/10/2021	0.00	20,830.10
G59	26-oct.-21	RODRIGUEZ CASTILLON	REPARACION DE K Cheque N° 1340	0.00	5,800.00
G60	28-oct.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL	GASTOS A COMPRO Transf N° 28/10/202	0.00	5,000.00
G61	26-oct.-21	CRUZ GORDIAN SANYA	GASTOS A COMPRO Cheque N° 1344	0.00	20,000.00
G62	26-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	COMBUSTIBLE PA Transf N° 26/10/21	0.00	12,568.10
G63	28-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO	SIETE ORDENES DE Cheque N° 1370	0.00	37,500.00
G64	28-oct.-21	JUAREZ CASTRO ALFREDO	SEIS ORDENES DE I Cheque N° 1372	0.00	16,000.00
G65	4-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	SIETE FACTURAS P Transf N° 04/10/202	0.00	16,168.20
G66	8-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	NUEVE FACTURAS F Transf N° 08/10/202	0.00	22,948.34
G67	26-oct.-21	CAMPOS VALDOVINOS	PAGOS VARIOS Transf N° 26/10/21	0.00	2,671.20
G68	29-oct.-21	TOKA INTERNACIONAL	UNA FACTURA POR Transf N° 29/10/202	0.00	87,303.44
G69	22-oct.-21	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR Transf N° 22/10/202	0.00	31,085.15
G70	22-oct.-21	TRACSA SAPI DE CV	ANTICIPO A TRACS Transf N° 22/10/202	0.00	38,369.25
G71	22-oct.-21	EVANGELISTA TAPIA	CATORCE FACTUR Transf N° 22/10/202	0.00	21,569.60
G71	22-oct.-21	EVANGELISTA TAPIA	CATORCE FACTUR Transf N° 22/10/202	0.00	90.00
G72	21-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	UNA FACTURA POR Transf N° 21/10/202	0.00	7,091.65
G73	20-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	UNA FACTURA POR Transf N° 20/10/202	0.00	24,591.07
G74	26-oct.-21	GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS Transf N° 26/10/21	0.00	3,196.52
G75	20-oct.-21	LUNA RAMIREZ JAIME	UNA FACTURA POR Transf N° 20/10/202	0.00	10,426.35
G76	20-oct.-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE	CINCO FACTURAS P Transf N° 20/10/202	0.00	40,919.41
G77	20-oct.-21	JOYA RIVERA ARMANDO	QUINCE FACTURAS Transf N° 20/10/202	0.00	15,613.36
G78	26-oct.-21	SANCHEZ GOMEZ JUAN	PAGO POR SERVIC Transf N° 26/10/21	0.00	8,559.00
G79	20-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	UNA FACTURA POR Transf N° 20/10/202	0.00	8,877.80
G80	26-oct.-21	SILVA RAMIREZ MIGUEL	PAGO DE GASTOS V Transf N° 26/10/21	0.00	4,902.37
G81	25-oct.-21	GRUPO GASOLINERO	COMBUSTIBLE PA Transf N° 25/10/21	0.00	20,710.20
G82	18-oct.-21	CASTILLON MACEDO	COMBUSTIBLE PA Cheque N° 1330	0.00	4,500.00
G83	18-oct.-21	LOPEZ LOPEZ LORENZO	ALIMENTO Y COME Cheque N° 1329	0.00	3,495.80
G84	25-oct.-21	REFACCTONES	ACEITE PARA MAQL Transf N° 25/10/21	0.00	5,254.80

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$265,337.53

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 \$ -

000099

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

ENTREGADO POR
 EL MUNICIPIO DE
 AYUNTAMIENTO DE
 CABO CORRIENTES, JAL

SALDO SEGUN CONCILIACION	\$265,337.53
AJUSTE DE CONCILIACION	
SALDO EN LIBROS	\$265,337.53
DIFERENCIA	\$0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
ZOFEMAT
PORTAL HIDALGO 12 SN
EL TUJITO

MEXICO

CP 48400

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0114714806
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001147148068

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	261,345.11	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2.25	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	257,973.18
Saldo de Operación Inicial	257,973.18
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	265,337.53
Saldo de Operación Final	265,337.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

000100

CAJAS DE AHORRO
CABO CORRIENTES, JAL.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.15	257,975.33	257,975.33
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43.60		

PAGO ZONA FEDERAL 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00656542

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	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43.60	258,062.53	258,062.53
		TRASPASO ZONA FEDERAL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00666542					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,661.00	262,723.53	262,723.53
		SP 2040962 5915788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,614.00	265,337.53	265,337.53
		SP 2043039 5925694 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,364.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

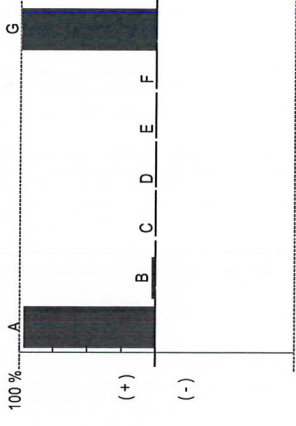
CAJA DE AHORAJUNTAMIENTOS DE
CABO CORRIENTES, JAL

000101

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	257,973.18	97.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,364.35	2.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	265,337.53	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>

BBVA
CASH MANAGEMENT MORALES MN
CASH CORRIENTES, JAL

000102

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

RECUERDAR
CABO CORRIENTES, JAL

000103

No. Cuenta	0114714806
No. Cliente	25866369

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MIN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	PIPAG	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

ESTADO DE CUENTA
ES PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, S.L.

000104

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:

9C59EC31-85C2-453F-ACA3-DD8ED69AD381

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OikTVQ+sN9pxqcg04kYhxFvGrt9R0EYnki7baqpfFw3urYnu+FfGSoLcCcd70xynPjN2WY4rPnA3C8rsFeFEZXpegKC4OT4g+IzbbVMx6+C8N01CUuH5EGgWS4a96SW8gyIDGzJvrFGJ7KuZtPH4Z63vYifj1xyKr9u7i2KyURkmtHibkgCbMjNswlg6i2UhwWlap2a/bzrUNU3igiO7gJTTI2EnL7uXT+KVQdbWk0ZMCUeiB33SOVLhjMKmbTgeV+tehqs7szISgL9pVdVNWwRJJICljCmaMYFBHhysdwFq+TukkipqikuRGKiczi7frO6Ud4EGKWMIGLQix/Fpfg==

Sello SAT

oCVhdSeLcCpObTGMACKGOC3tchJ/CEmaXTrp3K5gTG0upKUP1mEd92LW7muH47Wpxirkm8634bBsPdian6EMd1kuzdFizIP39+Onq2MmhyAIUJxESWtbx1WPomn5KIMoKDA2MA3wB0RhKBJKWWT3qk6mGxRLRgsHKYotax7i3DEU+6CpEh+wL3AurI23s1s2d8mU8ZTpDB4zTn9K/JdNLwWwmTDI++cWzTv+7OuWhx0XbPvaCCRGamfT7Mxfb8v7E nh4WftSf0XmBXZIQsFAvxJjH7CteJiZEfhZXWfkYO9jxVcvaw8vb+j3rgVF5E/vjliiY+4jl2xwvT1qARXeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:33

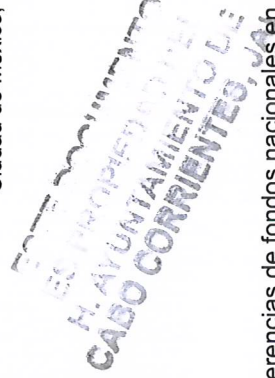
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C59EC31-85C2-453F-ACA3-DD8ED69AD381|2021-10-30T06:08:33|OikTVQ+sN9pxqcg04kYhxFvGrt9R0EYnki7baqpfFw3urYnu+FfGSoLcCcd70xynPjN2WY4rPnA3C8rsFeFEZXpegKC4OT4g+IzbbVMx6+C8N01CUuH5EGgWS4a96SW8gyIDGzJvrFGJ7KuZtPH4Z63vYifj1xyKr9u7i2KyURkmtHibkgCbMjNswlg6i2UhwWlap2a/bzrUNU3igiO7gJTTI2EnL7uXT+KVQdbWk0ZMCUeiB33SOVLhjMKmbTgeV+tehqs7szISgL9pVdVNWwRJJICljCmaMYFBHhysdwFq+TukkipqikuRGKiczi7frO6Ud4EGKWMIGLQix/Fpfg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:25
Emitido en



"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."

000105

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargos(s)	Abonos(s)	Saldo
..1.1.2.0-0000-0-111-17827 ZOFEMAT BBVA 4806 (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE				
I6	1-oct.-21	Saldo Inicial: \$ 257,973.18 BBVA BANCOMER, S.A.		257,975.33
D15	14-oct.-21	SECRETARIA DE LA INTERESES GANADX Ref N° 01/10/2021	2.15	0.00
D16	25-oct.-21	SECRETARIA DE LA 10% DE ZONA FE Ref N° 14/10/2021	4,661.00	0.00
D25	6-oct.-21	ZOFEMAT BBVA 4806 10% DE ZONA FE Ref N° 25/10/2021	2,614.00	0.00
D26	6-oct.-21	ZOFEMAT BBVA 4806 TRASPASO DE LA C Ref N° 06/10/2021	43.60	0.00
		ZOFEMAT BBVA 4806 TRASPASO DE LA C Ref N° 06/10/2021	43.60	0.00
		OCTUBRE	7,364.35	0.00 \$
				265,337.53

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO
AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JALISCO

000106

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

SALDO SEGÚN BANCOS					\$190,627.11
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				\$190,627.11
AJUSTE DE CONCILIACION				\$190,627.11
SALDO EN LIBROS				\$0.00
DIFERENCIA				\$0.00

000101000

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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	192,157.60	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	1.65	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

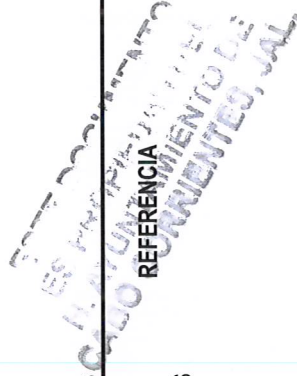
MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	258,657.30
Saldo de Operación Inicial	258,657.30
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	16
Saldo Final (+)	190,627.11
Saldo de Operación Final	190,627.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

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

000108



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			1.44			
01/OCT	01/OCT	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		51.00				

Estimado Cliente,

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

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

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		258,599.58	258,599.58	
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061021OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000974614 002 00002180087000065588 00260100211006000974614 PRAXAIR DE MEXICO S DE RL DE C		3,009.18		255,590.40	255,590.40	
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2040292 5913383 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			193.53	255,783.93	255,783.93	
18/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2185 BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		21,499.00				
18/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2186 BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		23,025.00				
18/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2187 BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		25,373.00		185,886.93	255,783.93	
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		11,655.23		174,231.70	174,231.70	
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		14,039.26				
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:3339700		64,844.82		95,347.62	95,347.62	
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		14,039.26		81,308.36	81,308.36	
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		14,885.00		66,423.36	66,423.36	
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		14,039.26		52,384.10	52,384.10	
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA PARA SEGURIDAD PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00656542		5,369.74		47,014.36	47,014.36	
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		3,366.49				
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMR CASH Ref. REFBNTC00656542		4,000.00				
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2045347 5934288 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			607,201.24			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120CABOC1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1343628		456,222.00		190,627.11	190,627.11	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	675,426.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	607,896.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

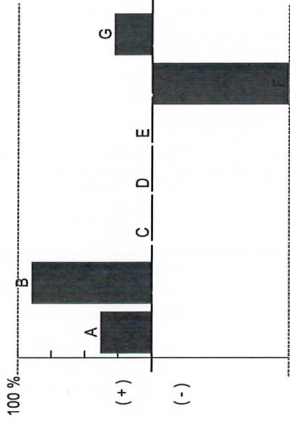
ESTABLECIMIENTO
 CAJERO AUTOMÁTICO
 CABO CORRIENTES, JAL.

000109

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	258,657.30	38.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	607,396.21	89.92%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-675,426.40	-100.00%	F
Saldo Final	190,627.11	28.22%	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>

000110

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

No. Cuenta	0116125190
No. Cliente	25866369

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0001111

ES PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE
CADO CORNENTES, CAL

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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	CONTRIBUYENTES	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
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
BANCA MEXICO, S.A.
CASA CORRIENTES, JAL

000112

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: 4B5D0BEB-8825-450A-B511-27F0F4E6C05B **Certificado** 00001000000509478830

Sello Digital
BB6J+RvuEwuRgIy94BdeWNIrYAoLLHahdfO/TIAEFJsqb6NipN3vkoP60otVPLZ5nYQecNd0bnSlxwY+PgXhtgBwGzDxIL6DG9Ev6XZCnBABwP0yyZn8X7DgBb4UeDuxoFCegJ59edeOzomorGhBJRkcpWFRPyoeWJHVJKJniuuWB45Y2ff5gNdgI6Oe9Dw2rWPK1ZAh/5XXXGzSEXvoKJhckV5fRlniduCOQmTnKVEVpERhJRIx7Zo8bk4EmuFe3muE6HeQXNoowkapKEiHiWIVOdNIT7ArdS3jXg8DLgmXInk+SA01Bj31P2P9Bhuxx3oDblwB55iz6vblDXnDXA==

Sello SAT
AuSstI7rT9wH8I4CZZNdnCVAoT66aJpe4YIMLYriSjsu45tVoiC2Lu6BUYruuvG3aG0Emy1DoaBGOHVb9+PSiQxAwu65QEKAAnaL9t18sXH0P4QcYH0nmwdo2EgmhEBNBEWigJZsVsDnm5qh2eRYIzbxXDGGq3R0oxmGgTj+dGhYzIWI2KwxxSq278yffISnzg2xoVrJEfY3pv25g0nyIxz0uBaqh031Vq9inMQNwWkWiH832nJaMEG4TIG8XRvsWl0IPSRPc4m7I7Z1nu3KkuW++Ff4Evgcbi35xu8Eddu94/L6uWG1H0NdRURZyQanq1xS5ULXyJvIPgPY4Eg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-30T06:07:46

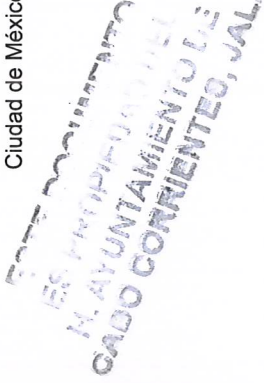
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1,14B5D0BEB-8825-450A-B511-27F0F4E6C05B|2021-10-30T06:07:46|BB6J+RvuEwuRgIy94BdeWNIrYAoLLHahdfO/TIAEFJsqb6NipN3vkoP60otVPLZ5nYQecNd0bnSlxwY+PgXhtgBwGzDxIL6DG9Ev6XZCnBABwP0yyZn8X7DgBb4UeDuxoFCegJ59edeOzomorGhBJRkcpWFRPyoeWJHVJKJniuuWB45Y2ff5gNdgI6Oe9Dw2rWPK1ZAh/5XXXGzSEXvoKJhckV5fRlniduCOQmTnKVEVpERhJRIx7Zo8bk4EmuFe3muE6HeQXNoowkapKEiHiWIVOdNIT7ArdS3jXg8DLgmXInk+SA01Bj31P2P9Bhuxx3oDblwB55iz6vblDXnDXA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:15



000113

"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."

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0-252-18350 FORTA BBVA 5190 (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE				
I7	1-oct.-21	Saldo Inicial: \$ 258,657.30 BBVA BANCOMER, S.A.		258,658.74
I8	14-oct.-21	SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE LA	1.44	258,852.27
I9	29-oct.-21	FONDO DE FORTAL Ref N° 20149	193.53	866,053.51
G129	15-oct.-21	BBVA BANCOMER CHEQUE CANCELAD Cheque N° 0040	607,201.24	866,053.51
G132	6-oct.-21	PRAXAIR MEXICO S. DE UNA FACTURA POR Transf N° 06/10/202	0.00	866,053.51
G133	29-oct.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS GASTOS A COMPRO Transf N° 29/10/202	0.00	863,044.33
G141	29-oct.-21	LOPEZ DIAZ SANTOS DOS FACTURAS PO Transf N° 29/10/202	0.00	859,044.33
G88	15-oct.-21	AGUIRRE HERNANDEZ PAGO DE FINIQUIT Cheque N° 043	0.00	855,677.84
G89	28-oct.-21	MONCAYO GARCIA OMAR UNA FACTURA POR Transf N° 28/10/202	0.00	841,638.58
G90	1-oct.-21	BBVA BANCOMER IVA DE COMISION F Transf N° 01/10/202	0.00	836,268.84
G90	1-oct.-21	BBVA BANCOMER COMISION POR CH Transf N° 01/10/202	8.16	836,260.68
G91	15-oct.-21	FAVJAN VENTURA JAVIER PAGO DE FINIQUIT Cheque N° 044	0.00	836,209.68
G92	22-oct.-21	EVANGELISTA TAPIA NUEVE FACTURAS F Transf N° 22/10/202	0.00	822,170.42
G93	15-oct.-21	NUÑEZ GÓMEZ LUIS PAGO DE FINIQUIT Cheque N° 042	0.00	807,285.42
G94	15-oct.-21	BENITEZ RENTERIA SAORI PAGO DE FINIQUIT Cheque N° 041	0.00	795,630.19
G95	20-oct.-21	CFE SUMINISTRADOR DE PAGO 4/6 A CFE SU Transf N° 20/10/202	0.00	781,590.93
G96	18-oct.-21	MONCAYO GARCIA OMAR UNA FACTURA POR Transf N° 18/10/202	0.00	716,746.11
G97	18-oct.-21	MONCAYO GARCIA OMAR UNA FACTURA POR Transf N° 18/10/202	0.00	691,373.11
G98	18-oct.-21	MONCAYO GARCIA OMAR UNA FACTURA POR Transf N° 18/10/202	0.00	669,874.11
G99	29-oct.-21	CFE SUMINISTRADOR DE CIEEN RECIBOS POR Transf N° 29/10/202	0.00	646,849.11
		OCTUBRE	607,396.21	190,627.11
			675,426.40 \$	190,627.11

000114

SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE LA
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL

BBVA

CTA.0116125441

CONCILIACION AL 31 OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS \$5,437,577.21

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 \$ -

000115

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$5,437,577.21

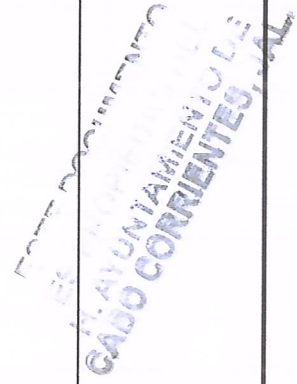
AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS

\$5,437,577.21

DIFERENCIA

\$0.00





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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
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

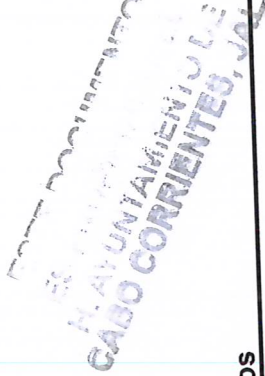
Rendimiento	4,413,637.35
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	%
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	76.01
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0
Operaciones	119.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	4,304,008.84	
Saldo de Operación Inicial	4,304,008.84	
Depósitos / Abonos (+)	2	1,133,706.41
Retiros / Cargos (-)	2	138.04
Saldo Final (+)		5,437,577.21
Saldo de Operación Final		5,437,577.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

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



000116

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			58.71		
01/OCT	01/OCT	CAT COM CH PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		119.00			

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

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		4,303,929.51	4,303,929.51
9/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2045218 5933840 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,133,647.70	5,437,577.21	5,437,577.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	138.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,133,706.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

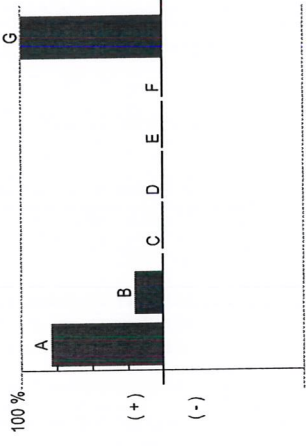
000117

ESTADO DE MOVIMIENTOS
AL AYUNTAMIENTO
CABO CORRIENTES, JAL.

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,304,008.84	79.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,133,706.41	20.84%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	76.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-138.04	0.00%	F
Saldo Final	5,437,577.21	100.00%	G



Nota:

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

Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

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

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

ESTE DOCUMENTO
 ES PROPIEDAD DEL
 BANCO BBVA MEXICO S.A.
 CADA CORRIENTE, JAL

000118

No. Cuenta	0116125441
No. Cliente	25866369

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

ESTO DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
AJUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES, SAL

000119

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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		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

BBVA MEXICO, S.A.
PLAN DE CONTABILIDAD
CABO CORRIENTES, JAL.

000120

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:

0C2A2870-039E-4832-9A4E-63C3A1D2D674

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kPhNHPNup35RIOvrRX74bIND86STDu0BhatUWzLIaC6LYzqqwFsoew3d90+mz2LaHrWLx8szlhgxPnPgcDI8Qe2x43pdGVPKGVI4pEGMQxS4I2+MG+5cjRGPvcx3ffJhohUxdJdv79xSm65ZQ5EA2o9LbEu1hobmz5ynoe8EONRhp75rXq64r3lVWfta4f6zbzTIGAYIiIdWPEXd0Gy/1PPCMUfY/rkSxoCTy688IYnb2r7wbw5ahqdxkks8hgTgv56km3aT/d/80u8Z7i5K/Ezq3lIgOyr2S71+IrXvcgFp9ibhMk3x6y2Cnfs7oDDRuSjvujnrWJnQ9KCZHA==

Sello SAT

O1mKvhYHFtFTxTF3cUaHmfz3HgBgd+wykBgw+PyMEsvKMfrpsdO3ChtvcK25v/9YkGlpI2gvMOCU7FyvdxbxSTw/kQINOPnFeg1eufxmbqRgY8LIVmeHNgQcxnyjz4az3HnVqrozLIUo/01m8uAXI7VN3QaoEMGKIVCBp3otxYL7nbh9QisqDmPvd9zoEauZyY15bqJITNmi3mc02JgyX+Lb8SaML+04fu9g1YmAIDABnQvqxXUZ3daZxKA14aj5xD3UEdH2E20bC4o3OWXCmmyrRamniPdrq1+43kTfT8aszyoWmMYaRQG87YZEwt2r8Z11Ahg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:09:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

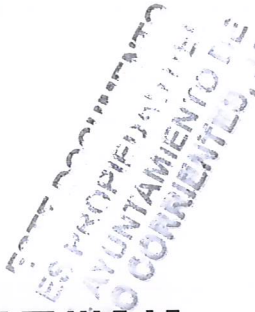
||1.110C2A2870-039E-4832-9A4E-63C3A1D2D674|2021-10-30T06:09:28|kPhNHPNup35RIOvrRX74bIND86STDu0BhatUWzLIaC6LYzqqwFsoew3d90+mz2LaHrWLx8szlhgxPnPgcDI8Qe2x43pdGVPKGVI4pEGMQxS4I2+MG+5cjRGPvcx3ffJhohUxdJdv79xSm65ZQ5EA2o9LbEu1hobmz5ynoe8EONRhp75rXq64r3lVWfta4f6zbzTIGAYIiIdWPEXd0Gy/1PPCMUfY/rkSxoCTy688IYnb2r7wbw5ahqdxkks8hgTgv56km3aT/d/80u8Z7i5K/Ezq3lIgOyr2S71+IrXvcgFp9ibhMk3x6y2Cnfs7oDDRuSjvujnrWJnQ9KCZHA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:35

000121



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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022

Page 1 of 1

Poliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0-251-18351 INFRA BBVA 5441 (Bancos/Tesorería)					
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 4,304,008.84			
I10	1-oct.-21	BBVA BANCOMER, S.A.	58.71	0.00	4,304,067.55
I11	29-oct.-21	SECRETARIA DE LA FONDO DE INFRAE Ref N° 20146	1,133,647.70	0.00	5,437,715.25
G140	1-oct.-21	BBVA BANCOMER PAGO DE COMISIÓN Transf N° 01/10/202	0.00	119.00	5,437,596.25
G140	1-oct.-21	BBVA BANCOMER PAGO DE IVA DE C Transf N° 01/10/202	0.00	19.04	5,437,577.21
			OCTUBRE 1,133,706.41	138.04 \$	5,437,577.21

000122

SECRETARIA DE LA
ADMINISTRACION
M. MUNICIPAL
CABO CORRIENTES, JAL.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES, JAL

BBVA

BBVA Cta 0116767192

CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN BANCOS

\$0.00

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

(-) Cheques en circulacion no considerados en bancos

\$ -

(+) Depositos en circulacion no considerados en bancos

\$ -

(-) Depositos en circulacion no considerados en contabilidad

\$ -

(+) Cheques en circulacion no considerados en contabilidad

\$ -

000123

MUNICIPIO
M. AYUNTAMIENTO
CABO CORRIENTES, JAL

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$0.00

AJUSTE DE CONCILIACION

SALDO EN LIBROS

\$0.00

DIFERENCIA

\$0.00



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

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116767192
No. de Cliente	25866369
R.F.C	MCC4404012E6
No. Cuenta CLABE	012375001167671926

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

Información Financiera

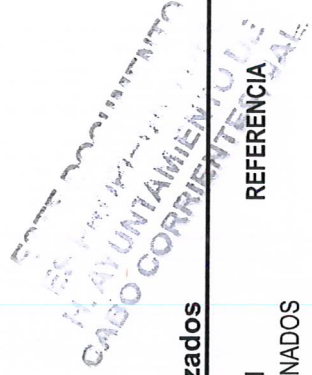
Rendimiento		
Saldo Promedio	0.00	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	0.010	%
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta	420.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	0.05	
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.06
Retiros / Cargos (-)	2 0.06
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



000124

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/OCT	01/OCT	C19		INTERESES GANADOS			0.06	0.06		0.06
04/OCT	04/OCT	C49		COM SDO INFERIOR A MINIMO		0.05				

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

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	258666369

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1SEP21/30SEP21	0.01			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

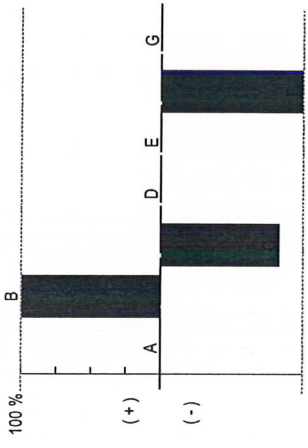
TOTAL MOVIMIENTOS
POR MOVIMIENTOS
A AVANTAJA DE
CARGO CORRIENTE, JAL

000125

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	25866369

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.05	-83.33%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.06	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota:

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

Otros cargos:

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

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

ESTADO DE MOVIMIENTOS
AL ALIQUOTAMIENTO DE
CARGO CORRIENTES, JAL

126

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	25866369

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000127

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRADOR BANCARIO
AL AHORRADOR BANCARIO
CARGO CORRIENTES, JAL

No. Cuenta	0116767192
No. Cliente	258666369

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



Folio Fiscal:

63F6996E-835E-4507-ABBB-AE6646E7B4BC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

de+O4GGDG50tSbNazUmclsyW5Vy0zHqD3GO7PEOtyqoEmV/4+wKht7pOMy7UZIFScRERWVxu7GF/EXErExVN
N941GVcZOM+iWgB1Faw8Usnxwp5IEQC1nr7IKoX5flJOHppedUEWGcC0hPSgDBFVmtxVUP3uTUhdjh84i+YLO4
UTaeG3z4wtLslYG/w70beXIGf50ahrUcRsbOixg0R5OXR0zetSj6aFDnJ0J1tiipwxmIMEXdSA+5eyo1nRfVq0V9pf91
jcil6Qnb8JVwc1jE3Nv2FO2jrGtjdYUA7UJWVeGg+65nc0y23r/w0UBzWu+TnVGx2B7Tr4E4DXvQkg==

Sello SAT

StWl/EBIGaMK6rTjdmIwKxWz2kue71G0Zzv6CJUq0WBIVP8MHYYnIQjDnmA4M7O92M58xc3+siltGKOvVqLZJvll
HLWFIB+4XGnmbUs0D4GG7w4DnZtmRRHH8XLvox4FBgpKcLIHZIIS+1KPMHwYsnU7R596C1QitO2oLnAib/4jW6u
Px+HZWJY6/EdFB4P9qc3Oiy4s2SjkJt7Ss5SBU9LWY/E4K/pz1Kun77gEePK3AQMONuWYzCRoeZRcxFLGcCSDU
O+ZGgAmakWjbbILcrRTaMaGetQpF5Xr7cqqlp6aQnzSgeCb2uEwJHyMPBIBzJHnwT0d9foFAhBTZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1i63F6996E-835E-4507-ABBB-AE6646E7B4BC|2021-10-30T06:08:33|de+O4GGDG50tSbNazUmclsyW5Vy0zH
qD3GO7PEOtyqoEmV/4+wKht7pOMy7UZIFScRERWVxu7GF/EXErExVN941GVcZOM+iWgB1Faw8Usnxwp5IEQC
1nr7IKoX5flJOHppedUEWGcC0hPSgDBFVmtxVUP3uTUhdjh84i+YLO4UTaeG3z4wtLslYG/w70beXIGf50ahrUcRsb
Oixg0R5OXR0zetSj6aFDnJ0J1tiipwxmIMEXdSA+5eyo1nRfVq0V9pf91jcil6Qnb8JVwc1jE3Nv2FO2jrGtjdYUA7UJW
VeGg+65nc0y23r/w0UBzWu+TnVGx2B7Tr4E4DXvQkg==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:25



000129

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 11-may.-2022

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargos(s)	Abonos(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-261-28647 IM BBVA 7192 (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE				
G146	4-oct.-21	Saldo Inicial: \$ IM BBVA 7192	0.00	
G146	4-oct.-21	COMISION POR US Transf N° 04/10/202	0.00	0.05
D37	1-oct.-21	IVA DE COMISION F Transf N° 04/10/202	0.00	0.01
		INTERESES GANADAX Transf N° 01/10/202	0.06	0.00
		OCTUBRE	0.06	0.06 \$
				0.00

000130

MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES, JALISCO
 ALFONSO GARCÍA ROBERTO
 CABO CORRIENTES, JALISCO