



Dependencia: Hacienda Municipal
Oficio: HM/ 014020/0116/2024
Asunto: Entrega de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Enero del 2024.

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditor Superior del Estado de Jalisco.
Presente.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho para hacer entrega de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de **Enero del 2024**, del Municipio de Cabo Corrientes, Jal. **Que consta de:**

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE LO SIGUIENTE:

USB 1

Una carpeta con pólizas de **Ingresos** con folios: **000001-003486**.
Una carpeta con pólizas de **Egresos** con folios: **000001-003268**.
Una carpeta con pólizas de **Diario** con folios: **000001-000483**.
Una carpeta con información y documentación complementaria.
Una carpeta con base de datos del sistema **ASEJ 2024**.

Un legajo que contiene la caratula de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de **Enero del 2024**; con folio del **000001-000018**.

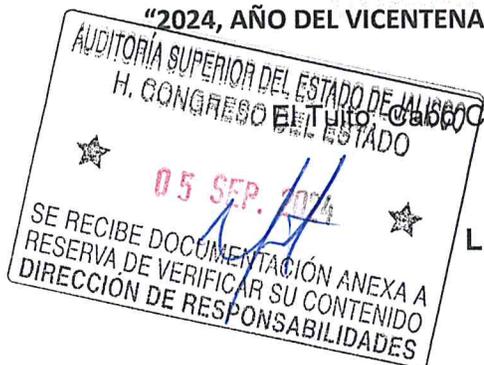
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos-electrónicos) presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el **mes de Enero del 2024**, por lo cual dicha documentación se quedara en posesión y resguardo de este H. Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la Ley mencionada con anterioridad.

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

A T E N T A M E N T E

"2024, AÑO DEL VICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"

Cabo Corrientes, Jalisco, Miércoles 04 de Septiembre del 2024.



L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
Encargado de la Hacienda Municipal,
Ayuntamiento de Cabo Corrientes,
Administración 2021-2024



c.c.p. Archivo





SECRETARIA GENERAL.
Oficio Número: 14020/1116/2024
Certificación.

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

General del H. Ayuntamiento Constitucional de Cabo Corrientes, Administración 2021-2024, del Estado de Jalisco, con fundamento en el Capítulo V, Artículo 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por medio del presente se hace constar y: -----

CERTIFICO

Que la información correspondiente al mes de **Enero del año 2024**, contenida en el presente USB, con una capacidad de 14.4 GB de los cuales son utilizados:

POLIZAS DE INGRESOS 000001-003486 CON 827 MB
SISTEMA ASEJ2024 CON 22.0 MB
POLIZAS DE EGRESOS 000001-003268 CON 439 MB
POLIZAS DE DIARIO 000001-000483 60.5 MB
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CON 164 KB

CORRESPONDE A LO PRESENTADO DE SUS ORIGINALES:

POLIZAS DE INGRESOS 000001-003486 CON 827 MB
SISTEMA ASEJ2024 CON 22.0 MB
POLIZAS DE EGRESOS 000001-003268 CON 439 MB
POLIZAS DE DIARIO 000001-000483 60.5 MB
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CON 164 KB

Documentos que obran en los archivos de tesorería, mismos que tuve a la vista y verifiqué, resultado los siguientes archivos:

POLIZAS DE INGRESOS 000001-003486
SISTEMA ASEJ2024
POLIZAS DE EGRESOS 000001-003268
POLIZAS DE DIARIO 000001-000483
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

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

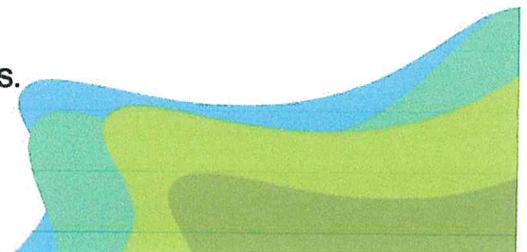
ATENTAMENTE

**“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS “**

Edificio Municipal de Cabo Corrientes, Jalisco, a 04 de Septiembre del 2024.



LIC. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS.
SECRETARIO GENERAL 2021-2024



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
17	Municipio Cabo Corrientes

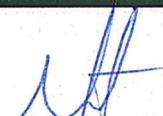
OBLIGACIÓN			
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Enero	Julio	2024
	Febrero	Agosto	
	Marzo	Septiembre	
	Abril	Octubre	
	Mayo	Noviembre	
	Junio	Diciembre	
	Semestral	Anual	

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
	Estado analítico de actividades (F6)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de actividades (F6A)
	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Situación Financiera (F1A)
	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
	Estado de flujo de efectivo (F3)
	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
	Estado analítico del activo (F5)
Estados e informes presupuestarios	
	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera	
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)
	Balance presupuestario - LDF (F22)
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
Informe de avances de gestión financiera	
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
Informe anual de desempeño en la gestión	
	Evidencia de logros e impactos
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
Información complementaria	
	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos			USB	Del 01 al 3486
Egresos				Del 01 al 3268
Diario u otros				Del 01 al 0483
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información			No.	Medio electrónico
<input checked="" type="checkbox"/>	Base de datos del Sistema ASEJ		1	USB
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES
Se recibe usb con pólizas de ingresos, egresos, diario, información complementaria y sistema Asej (Se reciben 3 archivos: 1 Base de Datos, 2 Excel)

AUD	SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
			 Marcela González
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS			

Guadalajara, Jalisco; jueves, 5 de septiembre de 2024

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	40,432,197.05	36,150,131.50		Cuentas por pagar a corto plazo	34,108,596.33	33,934,786.30
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,641,315.57	14,757,734.86		Documentos por pagar a corto plazo	12,774,872.29	12,966,263.47
Derechos a recibir bienes o servicios	4,176,187.17	4,012,707.36		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,030,511.92	0.00
Inventarios	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	1,575,000.00	1,575,000.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	59,249,699.79	54,920,573.72		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	49,488,980.54	48,476,049.77
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	276,644,844.40	274,002,451.70		Documentos por pagar a largo plazo	1,012,500.00	1,181,250.00
Bienes muebles	23,258,401.89	23,094,136.55		Deuda pública a largo plazo	11,912,892.62	13,116,105.98
Activos intangibles	1,107,654.00	1,107,654.00		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	12,925,392.62	14,297,355.98
Otros activos circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	62,414,373.16	62,773,405.75
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	301,010,900.29	298,204,242.25		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	360,260,600.08	353,124,815.97		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
				Aportaciones	0.00	0.00
				Donaciones de capital	0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	297,846,226.92	290,351,410.22
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,494,816.70	80,041,578.48
				Resultado de ejercicios anteriores	290,351,410.22	210,309,831.74
				Revalúos	0.00	0.00
				Reservas	0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
				Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	297,846,226.92	290,351,410.22
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	360,260,600.08	353,124,815.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma manuscrita]

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma manuscrita]

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



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

000001

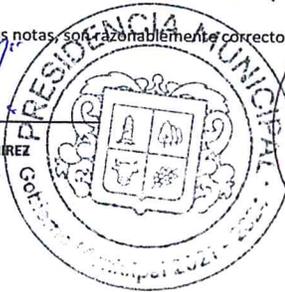
MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión		
Impuestos	2,277,672.92	15,330,689.91
Cuotas y aportaciones de seguridad social	906,112.00	4,829,076.22
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	1,200.00
Productos	1,259,481.49	4,966,634.50
Aprovechamientos	112,079.43	5,533,779.19
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	12,026,239.48	164,963,179.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	12,026,239.48	164,963,179.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,303,912.40	180,293,869.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios personales	6,232,015.63	87,278,932.21
Materiales y suministros	3,535,744.64	50,790,808.54
Servicios generales	1,261,272.91	15,707,615.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,434,998.08	20,780,508.65
Transferencias internas y asignaciones al sector público	288,968.00	11,238,492.66
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	288,968.00	11,238,492.66
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública		
Intereses de la deuda pública	288,112.07	1,734,866.41
Comisiones de la deuda pública	288,112.07	1,734,866.41
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública		
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,809,095.70	100,252,291.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,494,816.70	80,041,578.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

Miguel Ángel Silva Ramírez

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Eleno Yamelik Araiza Novola
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



000002

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

CONCEPTO	No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C.	
MONTO DISPUESTO: \$17,900,000.00	FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016
	FECHA DE VENCIMIENTO: 9 de diciembre de 2031
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	\$1,203,213.36
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	\$11,912,892.62

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	172,701.44	0.00	282,112.07	
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	172,701.44	0.00	282,112.07	0.00

000003

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

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000004

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

CONCEPTO		No. 3	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000005

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

CONCEPTO	No. 4
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9000006

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

CONCEPTO No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1000000

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

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

800000

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

CONCEPTO	No. 7				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

600000

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

CONCEPTO	No. 8
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

010000

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

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000011

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

CONCEPTO		No. 10	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100000

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

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	1,203,213.36	0.00	172,701.44	0.00	1,030,511.92	282,112.07	0.00
Instituciones de crédito	1,203,213.36	0.00	172,701.44	0.00	1,030,511.92	282,112.07	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	11,912,892.62	0.00	0.00	0.00	11,912,892.62	0.00	0.00
Instituciones de crédito	11,912,892.62	0.00	0.00	0.00	11,912,892.62	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
2. Otros pasivos	49,657,299.77				49,470,968.62		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	62,773,405.75	0.00	172,701.44	0.00	62,414,373.16	282,112.07	0.00
4. Deuda contingente (informativo)							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
5. Valor de Instrumentos bonos cupón cero (informativo)							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)							
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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


C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL




000013

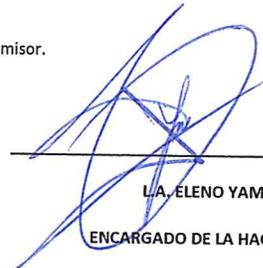
MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/A	#N/A	#N/A
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00			
1.- sin registro	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.-								0	0	0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




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



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

00001A

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024**
(Cifras en pesos)

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

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
42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	14,394.00	01-ene-24	TU-5917
21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,227.08	01-ene-24	TU-5862
22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	9,656.00	01-ene-24	TU-5865
23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	10,795.50	01-ene-24	TU-5878
40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	8,396.50	01-ene-24	TU-5910
41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	8,396.50	01-ene-24	TU-5909
54	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LVO	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	252	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE	9,837.00	04-ene-24	U-1347
55	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LVO	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE VINIPROJECT PARA LAS OFICINAS DE	10,000.00	04-ene-24	1348
31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	5,713.82	04-ene-24	TU-5961
32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,197.00	04-ene-24	TU-5958
37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	5,002.78	04-ene-24	TU-5981
38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	6,261.10	04-ene-24	TU-5987
8	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEPCT40421F84	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2410	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE L APATRUILLA RAM 4X4	6,612.00	10-ene-24	817
58	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/01/23	UNSA FACTURA POR CONCEPTO DE MAPAS DE SEÑALITICA TORTIITICA EN EL	18,000.00	12-ene-24	A5282
6	AAC DIESEL ELECTRIC EQUIPMENT SA DE CV	ADE210820IB1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO Y ELIMINAR CODIGOS DE	17,400.00	15-ene-24	A15
10	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLADO DE	58,000.00	15-ene-24	905
50	LUNA RAMIREZ JAIME	LUR8604051Q0	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA TRANSPARENTE 3" RURAL	8,738.28	15-ene-24	473465
68	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA	12,413.86	15-ene-24	FV168378
17	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA	22,968.00	16-ene-24	1263C8
29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	16,793.00	16-ene-24	TU-6108
70	VALLE CORNEJO JOSE GUSTAVO	VACG7401113RK	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA	38,280.00	16-ene-24	8C189F7
30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	6,002.87	16-ene-24	TU-6117
47	IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA SA DE CV	IBM010126C18	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16-01-2024	UNA FACTURA POR DISEÑO Y FABRICACION DE SEÑALIZACION	77,256.00	16-ene-24	F8630
43	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	8,396.50	16-ene-24	TU-6041
44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,197.00	16-ene-24	TU-6064
45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	6,833.56	16-ene-24	TU-6073
34	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	9,596.00	16-ene-24	TU-6078
35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	13,194.50	16-ene-24	TU-6088
36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	5,635.36	16-ene-24	TU-6092
18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.50	16-ene-24	TU-6056
19	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,908.80	16-ene-24	TU-6010
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	13,194.50	16-ene-24	TU-6016
39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,124.70	19-ene-24	TU-6128

**MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)**

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
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	14,394.00	19-ene-24	TU-6131
52	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN	11,600.00	19-ene-24	2271
53	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN	11,600.00	19-ene-24	2316
11	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4	72,036.00	19-ene-24	904
59	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MODULO PARA LA	16,008.00	21-ene-24	073
60	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	6,658.40	21-ene-24	0002428
61	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	5,389.36	21-ene-24	0002383
62	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/01/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	13,681.04	21-ene-24	0002474
46	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	IDV941130HD8	AV FRANCISCO VILLA 1456 COL LOS SAUCES	PUERTO VALLARTA, JAL	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEYO	6,004.00	22-ene-24	DIV 117178
7	ALVAREZ ROMERO ADRIANA GUADALUPE	AARA961224DY5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE, HOJA, BUJE, TORNILLO Y	8,767.28	22-ene-24	A-420
57	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LETREROS DE PVC LAMINADO 90X60	7,540.00	22-ene-24	A5299
69	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA	12,884.77	22-ene-24	FV168119
14	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO GALVANIZADO 4"	6,619.00	23-ene-24	3494
65	SILVIA VAZQUEZ OJEDA	VAOS680819M87	MADERO 258 GUADALAJARA CENTRO	GUADALAJARA	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/01/24	UNA FACTURA POR GASTO EN ALIMENTACION COMO APOYO A	5,800.00	24-ene-24	C-1097
51	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 24 BALASTROS 1000W ADITIVO METALICO	66,816.00	24-ene-24	A 2081
48	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	252	FORTA 1191	Transf N° 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BARRA DE LUCES LEDS (TORRETA) PARA	31,552.00	24-ene-24	A1199
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA TRABAJOS	55,680.00	24-ene-24	A3548
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	11,020.00	24-ene-24	A3546
4	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA	5,800.00	24-ene-24	A3547
5	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA TRABAJOS	69,600.00	24-ene-24	A3549
71	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES	25,520.00	24-ene-24	C1096
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA	15,428.00	25-ene-24	A3545
12	ENCISO BENITEZ VICTOR	EIBV8703062C6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA	69,600.00	26-ene-24	908
13	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTO EN LA COMPRA DE MATERIAL Y	6,476.00	26-ene-24	3504
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	9,265.01	29-ene-24	TU-6196
33	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	7,124.89	29-ene-24	TU-6194
56	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	UNA FACTURA POR EL GASTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	15,080.00	29-ene-24	PVR-69566
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	10,795.50	29-ene-24	TU-6172
26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	6,045.20	29-ene-24	TU-6156
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE	9,596.00	29-ene-24	TU-6160
66	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTO EN COMPRA DE REFACCIONES	6,496.00	29-ene-24	4809
67	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA	9,001.60	29-ene-24	4808
15	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/01/24	UNA FACTURA POR GASTO DE REPARACION A CAMION KODIAK CON	23,638.50	30-ene-24	3961

000016

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024
 (Cifras en pesos)

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
63	SALVADOR RODRIGUEZ SALAZAR	ROSS481026NG3 -	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLCHONES Y BASES PARA	16,000.00	31-ene-24	ROTD-1084
16	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	22,353.31	31-ene-24	3966
9	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20 -	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS 35X12.50 R20	13,240.00	31-ene-24	3468
64	SALVADOR RODRIGUEZ SALAZAR	ROSS481026NG3 -	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO BASES Y CINCO	18,050.00	31-ene-24	1083
49	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9 -	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	5,939.20	31-ene-24	4797

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


 C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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



000017

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

