

Dependencia: Hacienda Municipal

Oficio: HM/ 014020/0022/2025

Asunto: Entrega de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de **diciembre 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 **diciembre del 2024**, del Municipio de Cabo Corrientes, Jal. **Que consta de:**

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE LO SIGUIENTE:

1 USB

Una carpeta con **documentación complementaria.**

Una carpeta con pólizas de **Diario** con folios: **000001-001735**

Una carpeta con pólizas de **Egresos** con folios: **000001-001854**

Una carpeta con pólizas de **Ingresos** con folios: **000001-000441**

Una carpeta con base de datos del **Sistema ASEJ 2024**

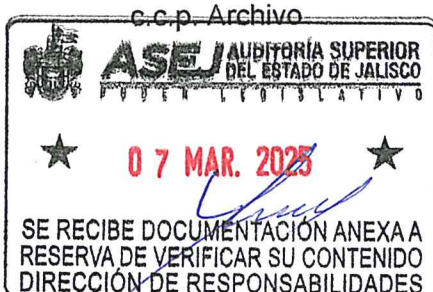
Un legajo que contiene la caratula de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de **diciembre del 2024**; con folios del **000001-000017**.

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 diciembre 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
"2025, AÑO DE LA MUJER INDIGENA"

El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco., a jueves 6 de marzo del 2025.



L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
Encargado de la Hacienda Municipal,
Ayuntamiento de Cabo Corrientes,
Administración 2024-2027.



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
17	Municipio Cabo Corrientes

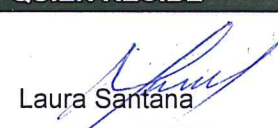
OBLIGACIÓN			
☒	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO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

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
	Estado analítico de actividades (F6)
☒	Estado de actividades (F6A)
	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
☒	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)
☒	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
☒	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				del 01 al 0441
	Egresos				del 01 al 1854
	Diario u otros				del 01 al 1735
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA					
Tipo de información			No.	Medio electrónico	
☒	Base de datos del Sistema ASEJ		1	USB	
	Buzón Digital				
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA					

OBSERVACIONES
SE RECIBE UNA USB QUE CONTIENE PÓLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS, DIARIO, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SISTEMA ASEJ. (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
		 Laura Santana
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Guadalajara, Jalisco; viernes, 7 de marzo de 2025		

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

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	CTA	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes					Cuentas por pagar a corto plazo			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		21,627,371.91	36,150,131.50		Documentos por pagar a corto plazo	42,318,755.95	33,334,786.30	
Derechos a recibir bienes o servicios		14,959,355.33	14,757,734.86		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	14,989,103.16	12,966,263.47	
Inventarios		4,383,899.67	4,012,707.36		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	
Almacenes		0.00	0.00		Pasivos y valores 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	0.00	0.00	
Otros activos circulantes		0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	1,573,000.00	1,573,000.00	
		0.00	0.00		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		40,970,626.91	54,920,573.72		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	58,882,859.11	48,476,049.77	
ACTIVO NO CIRCULANTE					PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	1,181,250.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		304,328,672.66	274,002,451.70		Deuda pública a largo plazo	11,912,892.62	13,116,105.98	
Bienes muebles		28,570,268.38	23,094,136.55		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
Activos intangibles		1,260,194.00	1,107,654.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
Activos diferidos		0.00	0.00					
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00					
Otros activos no circulantes		0.00	0.00					
		0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		334,159,135.04	298,204,242.25		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	11,912,892.62	14,297,355.98	
TOTAL DEL ACTIVO		375,129,761.95	353,124,815.97		TOTAL DE PASIVOS	70,795,751.73	62,773,405.75	
					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
					HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					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	0.00	0.00	
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	304,334,010.22	290,351,410.22	
					Resultado de ejercicios anteriores	13,982,600.00	80,041,578.45	
					Revalúos	290,351,410.22	210,309,831.74	
					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	
						0.00	0.00	
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	304,334,010.22	290,351,410.22	
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	375,129,761.95	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.



JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



000001

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,014,584.58	15,330,689.91
Ingresos de gestión	4,567,576.01	4,829,076.22
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	28,589.00	1,200.00
Contribuciones de mejoras	4,868,512.99	4,966,634.50
Derechos	549,906.58	5,533,779.19
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	98,429,905.21	164,963,179.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	98,429,905.21	164,963,179.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
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	108,444,489.79	180,293,869.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	88,584,529.19	87,278,932.21
Gastos de funcionamiento	54,626,340.87	50,790,808.54
Servicios personales	14,673,913.90	15,707,615.02
Materiales y suministros	19,284,274.42	20,780,508.65
Servicios generales	4,146,225.10	11,238,492.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	4,146,225.10	11,238,492.66
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
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	1,731,135.50	1,734,866.41
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	1,731,135.50	1,734,866.41
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,461,889.79	100,252,291.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,982,600.00	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.



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. ELENO PAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

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

000002

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	0.00	87,973.15	0.00	133,346.19	
MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABR	0.00	179,259.03	0.00	274,973.49	
MAY	0.00	91,313.55	0.00	136,826.96	
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUL	0.00	186,065.62	0.00	266,299.09	
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEP	0.00	190,746.34	0.00	260,059.71	
OCT	0.00	97,165.12	0.00	128,357.44	
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIC		197,989.11	0.00	243,160.55	
SUMA	0.00	1,203,213.36	0.00	1,725,135.50	0.00

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

000003

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

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

000004

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

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

000005

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

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

0000006

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

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

000007

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

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

000008

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

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

000009

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

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

000010

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

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



-000012

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

Table with 8 columns: Denominación de la deuda pública y otros pasivos, Saldo al 31 de diciembre de 2023, Disposiciones del período, Amortizaciones del período, Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes, Saldo final del período, Pago de intereses del período, Pago de comisiones y demás costos asociados durante el período. Rows include Deuda pública (Corto plazo, Largo plazo), Otros pasivos, and Total de la deuda pública y otros pasivos.

4. Deuda contingente (Informativo)

Table with 2 columns: Denominación de la deuda contingente, Saldo al 31 de diciembre de 2023. Rows 1-5.

5. Valor de Instrumentos bonos cupón cero (Informativo)

Table with 2 columns: Denominación de los instrumentos bonos cupón cero, Saldo al 31 de diciembre de 2023. Rows 1-5.

6. Obligaciones a corto plazo (Informativo)

Table with 7 columns: Obligaciones a corto plazo, Monto contratado, Plazo pactado, Tasa de interés, Comisiones y costos relacionados, Tasa efectiva. Rows 1-5.

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



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. ELENO YAMELIKARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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

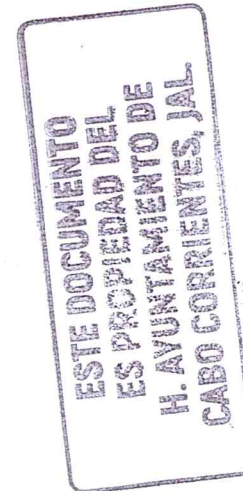
Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente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



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



000014

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,997.60	01-dic-24	TU-8326
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	7,797.00	01-dic-24	TU-8335
18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	7,797.00	01-dic-24	TU-8436
14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	9,096.50	01-dic-24	TU-8316
15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,198.00	01-dic-24	TU-8317
13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,198.00	02-dic-24	TU-8277
19	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO	9,096.50	06-dic-24	TU-8379
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO	8,056.90	06-dic-24	TU-8391
16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO	8,316.80	07-dic-24	TU-8424
17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO	6,497.50	07-dic-24	TU-8433
21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO	6,449.52	07-dic-24	TU-8399
22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO	6,757.40	07-dic-24	TU-8409
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/12/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA	40,368.00	11-dic-24	A4194
12	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11-12-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO FUNERARIO DEL C. JAIME ALFREDO SOLIS	74,820.00	11-dic-24	11-12-2024
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11-12-24	UNA FACTURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTERNA	17,980.00	11-dic-24	11-12-24
44	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11-12-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION	23,200.00	11-dic-24	A 5984
43	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11-12-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS GASTO ERGOGADO	5,220.00	11-dic-24	11-12-2024
41	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	17,237.60	13-dic-24	CF5843
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,997.20	13-dic-24	TU-8442
26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,717.80	13-dic-24	TU-8445
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,247.90	13-dic-24	TU-8461
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,198.00	13-dic-24	TU-8467
4	CALCIOS Y GRANITOS	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10. LAZARO	CHIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/12/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR UN MES	69,600.00	13-dic-24	A176
39	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA DE PUBLICIDAD SIGLO XX DE IMPRESION DE LONAS FESTIVAL	5,104.00	16-dic-24	A 6387
5	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CARJ770107MP0	CARRETERA PUERTO VALLARTA-BARRA DE NAVIDAD #223	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	PROVISION DE DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO	5,668.00	16-dic-24	56F373
6	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CARJ770107MP0	CARRETERA PUERTO VALLARTA-BARRA DE NAVIDAD #223	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	PROVISION DE DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO	5,668.00	16-dic-24	4276812
42	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/12/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA	26,489.18	17-dic-24	0004929
45	VAZQUEZ GONZALEZ NEDZABELL	VAGN900703DJ1	PRIMERO DE ABRIL #50A, COL. EL BARRIO LA PAROTA	EL TUITO	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3053	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO EN APOYO AL PARA POSADA	9,280.00	18-dic-24	BC3B0E
33	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/12/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSTING ANUEL HOSPEDAJE DE PAGINA	7,731.40	18-dic-24	K553
34	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/12/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSTING ANUEL HOSPEDAJE DE PAGINA	5,873.54	18-dic-24	K552
35	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/12/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSTING ANUEL HOSPEDAJE DE PAGINA	5,463.04	18-dic-24	K550
10	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18-12-2024	UNA FACTURA POR 4 LLANTAS FIRESTONE TRASFORCE CV 106/104R	9,360.00	18-dic-24	LMV4 7375
31	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	252	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18-12-2024	PAGO DE UNA FACTURA A HDI SEGUROS POR SEGURO DE PATRULLA, NISSAN	21,132.11	18-dic-24	HFGA-11600974

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES

10000

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,996.80	20-dic-24	TU-8491
29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,017.30	20-dic-24	TU-8485
40	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21-12-2024	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES	17,156.40	21-dic-24	F 92672
11	GARCIA ALMANZA SERGIO SEBASTIAN	GAA5951006AK7	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 27-12-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AUMENTO POR AUMENTO DEL EVENTO	9,500.01	27-dic-24	A 1842
26	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30-12-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO DE DE RENTA DE CAMARA MARK III EOS 5D 14	6,960.00	30-dic-24	K561
38	OUVERA GARCIA NOE		C CAMINO AL SALTO 9 LOC EL LLANO DE LAS PANOCHAS	CABO CORRIENTES, JAL	48400	252	FORTA 1191	Cheque N° 0036	UNA FACTURA POR UN CREMELLERA DE DORECCION PATRULLA RAISER DE	6,000.00	31-dic-24	D2CF03
9	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	PAGO DE UNA FACTURA POR REPARACION DE PAREDES POR SALITRE	17,400.00	31-dic-24	A 2734
3	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEP740421F84	-	-	4840	252	FORTA 1191	Cheque N° 0035	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE PATRULLA DE	19,720.00	31-dic-24	B 38
32	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	PPC110623231	LOPEZ COTILLA 211 204 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	UNA FACTURA POR TROFEOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	10,277.60	31-dic-24	A 4121
37	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627LC7	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	PAGO DE DOS FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,200.00	31-dic-24	B1079
7	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA NAVIDEÑA DE	11,600.00	31-dic-24	A 2732
8	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 31-12-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE SEGURIDAD	11,600.00	31-dic-24	A 2733



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA ELENA YAMILETZA LARCA NOYOLA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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

-000016

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCION	
Sin Pasivos Contingentes Registrados	0.00
SUMA TOTAL	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Administración 2024 - 2027

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



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

Informe sobre pasivos contingentes
Página 1 de 1