

Dependencia: Hacienda Municipal

Oficio: HM/ 014020/0096/2026

Asunto: Entrega de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de diciembre del 2025.

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 2025**, 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: **000001-001925**

Una carpeta con pólizas de **Egresos** con folios: **000001-004373**

Una carpeta con pólizas de **Ingresos** con folios: **000001-000718**

Una carpeta con base de datos del **Sistema ASEJ 2025**

Un legajo que contiene la caratula de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de **diciembre del 2025**; con folios del **000001-000010**.

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 2025**, 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.

ATENTAMENTE

2026, AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA"

El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco, a viernes 12 de junio del 2026.

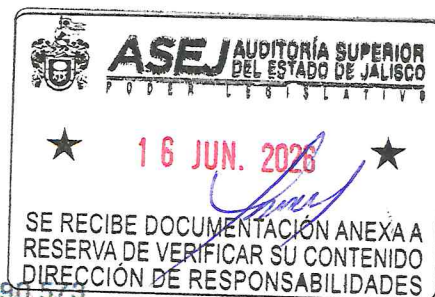
L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA

Encargado de la Hacienda Municipal,
Ayuntamiento de Cabo Corrientes,
Administración 2024-2027.



(322) 2690 090 | 2690 276 | 2690 101 | 2690 573

Portal Hidalgo #12 Col. Centro, El Tuito. Cabo Corrientes, Jal. C.P. 48400



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
		2025	

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 0718
	Egresos				del 01 al 4373
	Diario u otros				del 01 al 1925
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 ANEXA CERTIFICACIÓN. (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO ASAJ 16 JUN. 2026	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; martes, 16 de junio de 2026		

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	23,030,941.12	21,627,371.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,837,433.84	42,318,755.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,104,463.39	14,959,355.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	15,116,029.51	14,989,103.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,962,503.83	4,383,899.67	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	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	42,097,908.34	40,970,626.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	65,528,463.35	58,882,859.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos 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	324,491,047.54	304,328,672.66	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,089,606.16	28,570,268.38	Deuda Pública a Largo Plazo	10,615,866.73	11,912,892.62
Activos Intangibles	1,419,578.00	1,260,194.00	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	10,615,866.73	11,912,892.62
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	76,144,330.08	70,795,751.73
Total de Activos No Circulantes	358,000,231.70	334,159,135.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	400,098,140.04	375,129,761.95	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	323,953,809.96	304,334,010.22
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,619,799.74	13,982,600.00
			Resultado de Ejercicios Anteriores	304,334,010.22	290,351,410.22
			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	323,953,809.96	304,334,010.22
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	400,098,140.04	375,129,761.95

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



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



C. ELENOR VAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	17,391,739.37	10,014,584.58
Impuestos	9,482,614.44	4,567,576.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	28,589.00
Derechos	6,304,049.43	4,868,512.99
Productos	1,605,075.50	549,906.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
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, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,856,527.41	98,429,905.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,856,527.41	98,429,905.21
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	123,248,266.78	108,444,489.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	93,713,214.61	88,584,529.19
Servicios Personales	56,405,998.90	54,626,340.87
Materiales y Suministros	16,320,981.31	14,673,913.90
Servicios Generales	20,986,234.40	19,284,274.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,649,912.09	4,146,225.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,649,912.09	4,146,225.10
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	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	1,518,030.34	1,731,135.50
Intereses de la Deuda Pública	1,518,030.34	1,731,135.50
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	1,747,310.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	1,747,310.00	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 Pérdidas	103,628,467.04	94,461,889.79
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,619,799.74	13,982,600.00

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

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



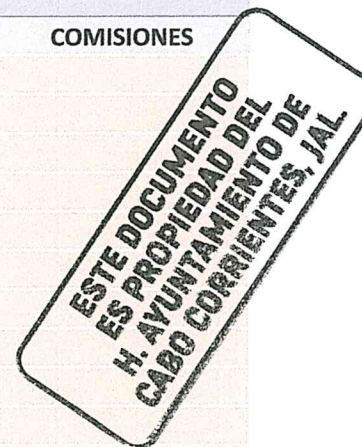
C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

CONCEPTO			No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO: \$17,900,000.00			FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 9 de diciembre de 2031		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:			\$1,297,025.89		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:			\$10,615,866.73		
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	100,854.54	0.00	118,308.23	
FEB	0.00	102,115.23	0.00	106,457.83	
MAR	0.00	103,391.67	0.00	111,360.65	
ABR	0.00	104,684.06	0.00	106,913.56	
MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUN	0.00	213,310.13	0.00	200,801.03	
JUL	0.00	108,658.99	0.00	97,860.08	
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEP	0.00	221,409.67	0.00	117,779.50	
OCT	0.00	112,784.85	0.00	86,074.66	
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIC	0.00	229,816.75	0.00	164,689.94	
SUMA	0.00	1,297,025.89	0.00	1,110,245.48	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DE
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES



1.000004

MUNICIPIO CABO CORRIENTES							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	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							
A. Corto Plazo	1,297,025.89	0.00	1,297,025.89	0.00	0.00	1,110,245.48	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,297,025.89	0.00	1,297,025.89	0.00	0.00	1,110,245.48	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	10,615,866.73	0.00	0.00	0.00	10,615,866.73	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	10,615,866.73	0.00	0.00	0.00	10,615,866.73	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	58,882,859.11				65,528,463.35		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	70,795,751.73	0.00	1,297,025.89	0.00	76,144,330.08	1,110,245.48	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)				
A.				
B.				
C.				

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



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]



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

[Signature]

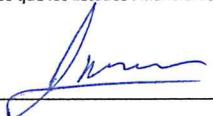


0000005

MUNICIPIO CABO CORRIENTES										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025										
(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	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin Registro	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0	0	0	0	0	0	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. 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. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA ELENO YAMELIN ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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
64	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA	14,451.28	01-dic-25	0006521
65	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA	5,796.52	01-dic-25	0006564
23	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 265/70R17 TOWNHALL PARA LA	6,260.00	01-dic-25	LMV411002
66	SANCHEZ AGUILAR ABEL EMMANUEL	SAAA8708281X5	COL AV. DE LAS AMERICAS # 108-24 FRACC. CLUB HIPÓDROMO	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ELTREN	10,475.01	01-dic-25	1612
24	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 255/70R17 BRIDGESTONE DUELE	14,480.00	01-dic-25	LMV410932
53	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	DIECISEI FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE	12,388.80	01-dic-25	F96011
54	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	DIECISEI FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE	5,104.00	01-dic-25	F96200
55	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	DIECISEI FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE	5,602.80	01-dic-25	F96005
56	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	DIECISEI FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE	5,150.40	01-dic-25	F95932
83	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	71,575.91	01-dic-25	VCNOR-4353
84	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	16,774.41	01-dic-25	VCNOR-4350
92	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BUJIAS, CAITE, FILTROS DE ACEITE, AIRE,	12,064.00	02-dic-25	6041
##	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS Y TOLDOS PARA	6,786.00	02-dic-25	C2173
##	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADA, RENTA DE TOLDOS	10,579.20	02-dic-25	C2172
##	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, RENTA DE	10,579.20	02-dic-25	C2170
10	ANDRADE MORA JUAN JOSE	AAMI690324L17	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 02-12-2025	UNA FACTURA POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A LA C. LLUVELKYZ JANELY	10,000.00	02-dic-25	S46582
##	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CONDENSADOR DE	5,220.00	02-dic-25	A7276
##	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA	18,560.00	02-dic-25	A7275
##	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RAM 1500 POR	5,220.00	02-dic-25	A7277
96	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PARILLA COMPLETA PARA LA RANGER	9,280.00	02-dic-25	A7274
97	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COFRE NUEVO PARA RANGER 2025, AL SERVICIO	9,860.00	02-dic-25	A7273
6	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PUERTA DE PAROTA	6,380.00	02-dic-25	A4936
67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 03/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	26,319.20	03-dic-25	VCNOR-4359
39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,372.85	03-dic-25	TU-10502
38	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE LETREROS EN	5,104.00	04-dic-25	A2567
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE INYECCION CON CAMION TIPO	29,580.00	04-dic-25	A4939
4	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE INYECCION CON CAMION TIPO	29,580.00	04-dic-25	A4940
5	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA INDUSTRIAL	9,280.00	04-dic-25	A4938
##	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION Y SERVICIO DE TAQUIZA	8,468.00	04-dic-25	C2177
##	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TABLONES, TOLDOS Y SILLAS	13,746.00	04-dic-25	04/12/25
37	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 5000 HOJAS	10,440.00	04-dic-25	A2557

36	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESPECTACULO EN VIVO EL 23-11-25 POR	10,440.00	04-dic-25	A2709
81	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,433.00	04-dic-25	VCNOR-4362
82	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,826.23	04-dic-25	VCNOR-4361
63	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	16,764.32	05-dic-25	0007095
40	HERNANDEZ & VALLE COMERCIALIZADORA	HAV140811UV5	FRANCISCO I MADERO 521	GUADALAJARA, JAL.	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° 08-12-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO	7,647.88	08-dic-25	A 1221
11	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TRACTOR D4 POR HORA PARA	99,470.00	08-dic-25	A625
12	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TRACTOR D4 POR HORA PARA	97,440.00	08-dic-25	A626
33	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER KYOCERA TK-5217 K.Y.C Y M PARA LA	7,784.76	08-dic-25	A2731
42	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CONMUTADOR	6,380.00	08-dic-25	A1519
35	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER KYOCERA M8124K_Y.C Y M PARA LA	7,250.00	08-dic-25	A2732
13	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA,	99,992.00	08-dic-25	A624
14	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA,	99,992.00	08-dic-25	A-629
15	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA,	99,412.00	08-dic-25	A-630
76	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,841.85	08-dic-25	VCNOR-4366
79	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	9,834.13	08-dic-25	VCNOR-4371
80	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	16,110.00	08-dic-25	VCNOR-4368
85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	37,267.55	08-dic-25	VCNOR-4363
16	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA,	98,368.00	09-dic-25	A-631
59	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/12/25	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS Y CUBETAS DE	7,470.40	09-dic-25	F96558
60	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/12/25	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS Y CUBETAS DE	9,558.40	09-dic-25	F96381
61	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/12/25	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS Y CUBETAS DE	8,746.40	09-dic-25	F96556
77	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 10/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,881.63	10-dic-25	VCNOR-4374
86	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	20,246.00	10-dic-25	VCNOR-4375
57	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE Y CUBETA DE GRASA	17,052.00	10-dic-25	F96625
58	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDR H-300 PARA EL	15,996.40	10-dic-25	F96385
30	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 11/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS MITAS 25-8-12 KNIGHT TERRA	8,300.00	11-dic-25	F60289
29	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS MITAS 25-8-12 KNIGHT TERRA	8,300.00	11-dic-25	F60288
91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	26,038.90	11-dic-25	VCNOR-4373
51	PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PMP180706RG1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE, KIT CARTUHO, FILTRO DE AIRE,	6,200.00	12-dic-25	S18656
27	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 HELLOWAY H567 PARA	17,680.00	15-dic-25	LMV411531
99	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA, JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11/22.5 LINEAL PARA EL VOLTEO	8,816.00	15-dic-25	A7327
98	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA, JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 22.5 TRACCION PARA EL VOLTEO	9,280.00	15-dic-25	A7326
##	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA, JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO POR ESCANER, SERVICIO	7,006.40	15-dic-25	A7323
31	GARCIA HERNANDEZ AURELIA	GAHA8009251G8	16 DE SEPTIEMBRE No.812, EL COAPINOLE	PUERTO VALLARTA, JAL	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 285/70 R17 GOODRIDE SL379	11,850.00	15-dic-25	25916
25	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA 09 AL	17,160.00	15-dic-25	LMV411401
45	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	46,400.00	15-dic-25	36

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
PUERTO VALLARTA, JAL.
CADA CORRIENTE DE

1.000007

46	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMA BAJA LOWBOY POR	69,600.00	15-dic-25	37
95	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE METALES DE BOLA, EMPAQUE DE	7,528.40	15-dic-25	A7324
87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	66,759.68	15-dic-25	VCNOR-4387
88	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,433.00	15-dic-25	VCNOR-4377
89	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	20,096.68	15-dic-25	VCNOR-4381
90	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,591.93	15-dic-25	VCNOR-4382
94	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERAS, LLAVE, VALVULA,	16,973.92	16-dic-25	FV195183
49	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PIRH820920B20	VICENTE GUERRERO NO.130, GUADALUPE VICTORIA	PUERTO VALLARTA, JAL.	48317	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BUJE, TORNILLO DE CENTRO, MANTENIMIENTO	15,288.80	16-dic-25	18367
41	HERNANDEZ ANAYA HECTOR IVAN	HEAH880321IW0	PANADERO 123, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS	SANTIAGO QUERETARO	76148	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS ELEMENTAL TIRES PARA LA	15,330.00	16-dic-25	E123
50	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PIRH820920B20	VICENTE GUERRERO NO.130, GUADALUPE VICTORIA	PUERTO VALLARTA, JAL.	48317	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,144.00	16-dic-25	18369
93	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBOS, COPLS, CODOS, PEGAMENTO Y	22,648.16	16-dic-25	FV195182
73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	17,727.23	16-dic-25	VCNOR-4389
17	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° A-636	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA,	99,934.00	16-dic-25	A-636
18	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA,	99,209.00	16-dic-25	A-635
43	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL PARA EL HONDA CITY	5,301.20	16-dic-25	6070
52	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA No 426 COL SAN JOSE DE LOS CE	MEXICO DF	05200	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA 01	26,443.65	16-dic-25	A-175420650
26	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLMO809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/55/R17 PARA LA PATRULLA	5,849.00	16-dic-25	LMV411762
44	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCOS DE ALTA POTENCIA 50WTS 100-27V 6500	58,956.77	16-dic-25	A105445
74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 17/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,433.00	17-dic-25	VCNOR-4391
75	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 19/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	77,544.96	19-dic-25	VCNOR-4395
8	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA,	99,006.00	19-dic-25	A-4987
9	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA,	99,412.00	19-dic-25	A-4986
28	COVARRUBIAS LIRA RUBEN	COLR731206G68	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL DE TRANSMISION	25,520.00	20-dic-25	38
##	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	s/ref	CUARENTA FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR AL PROVEEDOR ALEJANDRO	7,015.01	20-dic-25	F-2653
69	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 22/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,361.43	22-dic-25	VCNOR-4394
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA	91,872.00	23-dic-25	A5007
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 POR DIA PARA	41,760.00	23-dic-25	A5006
34	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS FESTIVAL NAVIDEÑO	9,744.00	23-dic-25	A2742
47	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	92,800.00	23-dic-25	38
78	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	s/ref	s/ref	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,884.03	24-dic-25	VCNOR-4397
62	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA	RORR6401021X7	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AUXILIAR AUDITIVO RECARGABLE	30,160.00	26-dic-25	B8
19	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,628.00	26-dic-25	A3860
72	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 26/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,894.03	26-dic-25	VCNOR-4407
20	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Cheque N° 0019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,600.00	26-dic-25	A3862
21	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Cheque N° 0020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,600.00	26-dic-25	A3863
22	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3619	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,400.00	26-dic-25	A3861

32	GARCIA HERNANDEZ AURELIA	GAHA8009251G8	16 DE SEPTIEMBRE No.812, EL COAPINOLE	PUERTO VALLARTA, JAL	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS 285/70 R17	11,850.00	29-dic-25	25914
7	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPO DE ARTICULOS VARIOS PARA EL	45,410.08	30-dic-25	A5046
71	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	51,445.24	30-dic-25	VCNOR-4411
68	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	23,563.16	31-dic-25	VCNOR-4417
70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 31/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	19,005.06	31-dic-25	VCNOR-4416
48	OROZCO DE JESUS ALEJANDRO	OOJA031125UT1	-	-	48400	111	s/ref	s/ref	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, HACHA TRUPER,	8,217.91	31-dic-25	712

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



C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
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.

MUNICIPIO CABO CORRIENTES	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Pasivos Contingentes Registrados	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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



[Signature]

C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

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



000010