



Dependencia: Hacienda Municipal
Oficio: HM/ 014020/0071/2026

Asunto: Entrega de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de julio 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 julio 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: **000001-002227** ✓
- Una carpeta con pólizas de **Egresos** con folios: **000001-003265** ✓
- Una carpeta con pólizas de **Ingresos** con folios: **000001-001105** ✓
- 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 julio del 2025; con folios del **000001-000009.** ✓

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 julio 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 21 de abril del 2026.

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



3 2 2690 090 | 2690 276 | 2690 101 | 2690 573

Post. 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			
<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	
	Enero	<input checked="" type="checkbox"/>	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)
<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)
<input checked="" type="checkbox"/>	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)

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,746,392.48	21,627,371.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,553,540.10	42,318,755.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,116,437.01	14,959,355.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	15,653,442.74	14,989,103.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,112,314.00	4,383,899.67	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	564,011.27	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	58,975,143.49	40,970,626.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	62,345,994.11	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	311,557,374.80	304,328,672.66	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,253,045.10	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	72,961,860.84	70,795,751.73
Total de Activos No Circulantes	341,229,997.90	334,159,135.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Total del Activo	400,205,141.39	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	327,243,280.55	304,334,010.22
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,909,270.33	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	327,243,280.55	304,334,010.22
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	400,205,141.39	375,129,761.95

1000001

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



YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,772,907.09	10,014,584.58
Ingresos de Gestión	3,569,614.73	4,567,576.01
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	28,589.00
Contribuciones de Mejoras	4,636,233.13	4,868,512.99
Derechos	1,567,059.23	549,906.58
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,493,959.39	98,429,905.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,493,959.39	98,429,905.21
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	78,266,866.48	108,444,489.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	49,407,321.95	88,584,529.19
Gastos de Funcionamiento	29,121,655.12	54,626,340.87
Servicios Personales	8,550,197.46	14,673,913.90
Materiales y Suministros	11,735,469.37	19,284,274.42
Servicios Generales	3,211,066.61	4,146,225.10
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	3,211,066.61	4,146,225.10
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	991,897.59	1,731,135.50
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	991,897.59	1,731,135.50
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	1,747,310.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,747,310.00	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	55,357,596.15	94,461,889.79
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,909,270.33	13,982,600.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

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.**

000002

000003

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					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	733,014.62	0.00	741,701.38	0.00

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

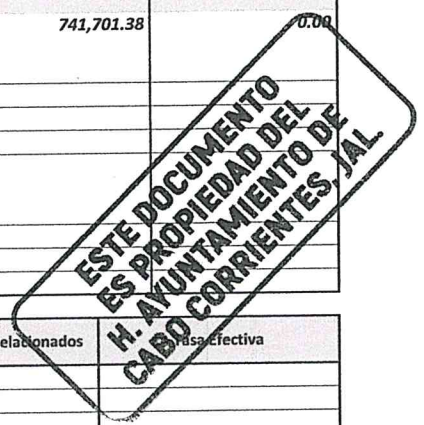
MUNICIPIO CABO CORRIENTES

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	733,014.62	0.00	564,011.27	741,701.38	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,297,025.89	0.00	733,014.62	0.00	564,011.27	741,701.38	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				61,781,982.84		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	70,795,751.73	0.00	733,014.62	0.00	72,961,860.84	741,701.38	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)					0.00		
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)					0.00		
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		



Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	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.



J. Rom
C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



000000

MUNICIPIO CABO CORRIENTES										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 Julio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio 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.



[Handwritten Signature]
 C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. ELENDY AMELIK-ARAIZA-NOYOLA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
29	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	GOU6E701281U9	MERIDA 103 COL VERSALLES	PUERTO VALLARTA	48310	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CAPETAS TABLOIDE	11,136.00	03-jul-25	G-8983
18	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA CRIBADAY CRUBADA CON FLETE PARA EL	12,180.00	04-jul-25	A1146
15	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA	52,200.00	04-jul-25	A1144
14	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 HELLOWAY H517 18C	8,574.00	04-jul-25	LMV49205
19	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO CON	6,612.00	04-jul-25	A1145
75	ZEPEDA SOTO CYNTHIA	ZESC800909T29	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. BRIAN	12,000.00	07-jul-25	A232FBA1D161C
56	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 40 LAMINAS CANAL DE ASBETSO 3.05 X 1	34,800.00	07-jul-25	A2585
5	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	17,400.00	07-jul-25	A4558
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	26,100.00	07-jul-25	A4561
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	33,350.00	07-jul-25	A4560
7	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	11,600.00	07-jul-25	A4559
4	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO DE AGUA	36,324.50	07-jul-25	A4562
55	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MASE DE MEDICION, CABLE, FLEJE, FLEJADORA,	39,427.33	07-jul-25	A2588
25	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR Y AJUSTAR INYECTORES PARA EL	33,690.58	08-jul-25	4413
16	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA	47,850.00	08-jul-25	A1150
53	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 100 FOCOS DE ALTA POTENCIA 50WTS 100- OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE	31,360.60	08-jul-25	A97535
74	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/07/25	MATERIALES VARIOS PARA LAS	7,905.02	08-jul-25	F-2282
40	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 LOS VEHICULOS AL	5,128.10	10-jul-25	TU-9881
41	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 LOS VEHICULOS AL	5,997.60	10-jul-25	TU-9875
42	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 LOS VEHICULOS AL	5,398.00	10-jul-25	TU-9882
43	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	16,733.80	10-jul-25	TU-9870
44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,128.10	10-jul-25	TU-9858
45	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	12,735.10	10-jul-25	TU-9845
46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	13,254.90	10-jul-25	TU-9835
47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,997.60	10-jul-25	TU-9816
48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,198.00	10-jul-25	TU-9824
49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	7,797.00	10-jul-25	TU-9828
37	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	6,997.20	11-jul-25	TU-9895
38	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	8,636.80	11-jul-25	TU-9903
39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	9,446.50	11-jul-25	TU-9893
30	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 LOS VEHICULOS AL	5,997.60	12-jul-25	TU-9927

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

000000

31	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 LOS VEHICULOS AL	12,685.30	12-jul-25	TU-9931
32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	18,623.10	12-jul-25	TU-9941
33	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRESE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	17,543.50	12-jul-25	TU-9951
36	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 LOS VEHICULOS AL	6,747.50	12-jul-25	TU-9921
17	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS	44,950.00	13-jul-25	A1149
12	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	CSE080425H19	AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALISCO	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE Y	5,885.39	13-jul-25	REF000038747
27	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14-07-2025	UNA FACTURA POR IMPRESION Y ELABORACION DE 50 LIBROS DEL DEL	39,730.00	14-jul-25	A 2271
11	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166V5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO CALLEJON DE LA VIA 116-S,DELEGACION LAS JUNTAS	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR MES (LOWBOY) PARA	69,600.00	14-jul-25	A393
65	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	-	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE TRABAJO CAMION TIPO VACTOR Y	20,300.00	14-jul-25	VTA-7950
63	MUNDO DE CRISTAL Y AZULEJO S DE RL DE CV	MCA2204072T4	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACAS DE CERAMICA PARA NUMEROS	11,600.00	14-jul-25	A-3749
8	ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS	AARE851224CT6	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 4 VESTIDOS DE JALISCO, 4 BLUSAS	40,300.20	15-jul-25	000663E
69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3363	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION POR PARTE DE	5,156.20	15-jul-25	F9C688DB9
10	ARGEOMATICA SA DE CV	ARG9603059IA	-	-	48400	111	ZOFEMAT BBVA 4806	Ref N° 15-07-2025	PAGO PARCIAL DEL 30% A LA EMPRESA ARGEOMATICA S.A DE C.V DERIVADO DE	899,533.60	15-jul-25	A 131
50	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO MARCA	21,792.09	15-jul-25	HFGA-12538420
68	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3364	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO	7,180.40	16-jul-25	56C63E34
20	DGL MARINE SA DE CV	DMA230913HL3	-	-	48335	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA	31,000.00	17-jul-25	536
51	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA ANUAL DE SEGURO 2025 PARA	19,522.54	17-jul-25	HFGA-12515933
6	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE	6,960.00	17-jul-25	A4474
72	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA PRISMA 25-2 HP 12 HP 230V	5,035.00	17-jul-25	188822
22	ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO	EUAF8507191D7	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CREMALLERA HCA, BALERO MAZA,	14,915.00	17-jul-25	A415
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA	26,100.00	21-jul-25	A4597
54	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225Q2S	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA	26,100.00	21-jul-25	A2594
73	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO EN APOYO PARA LA	16,512.60	21-jul-25	C1956
71	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO E OBRA, FLECHA DELANTERA,	9,697.60	22-jul-25	5813
23	ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO	EUAF8507191D7	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CREMALLERA HCA, ACEITE, MANO DE	7,204.00	22-jul-25	A426
9	ALVAREZ ROMERO ADRIANA GUADALUPE	AARA961224DY5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE DE CAMION, HOJAS DE MUELLES	9,170.96	22-jul-25	A896
28	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE FUNERAL PARA EL C. FAUSTINO	28,768.00	22-jul-25	D9AD0737
24	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	5,391.81	22-jul-25	CF752
64	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEJON DE LA VIA 116-S,DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	252	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE TRABAJO DE CAMION TIPO VACTOR Y	17,980.00	23-jul-25	VTA-8102
21	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MASTER251012 LLANTA 25X10-12 6PR Y	7,150.00	24-jul-25	F56696
26	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SELLOS AUTOMATICO, GOMAS, E	5,927.60	24-jul-25	A2284
35	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 LOS VEHICULOS AL	20,242.50	26-jul-25	TU-9964
57	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL	47,850.00	26-jul-25	2
34	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	14,034.80	26-jul-25	TU-9983
66	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. S DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDRA TEC H-300 ISO	17,284.00	30-jul-25	F-94741
70	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINAS	5,494.00	30-jul-25	0006106

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE H. AVILA MARTINEZ S DE RL

7-000007

62	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO POR DIA 7M3 PARA	5,800.00	30-jul-25	7
58	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRA PARA	8,120.00	30-jul-25	5
59	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRE PARA	12,180.00	30-jul-25	6
60	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO A	6,090.00	30-jul-25	3
61	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRE PARA	16,240.00	30-jul-25	4
67	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE VOLTRO DF/2 SA E 40	19,604.00	31-jul-25	F94743
52	LARA CAPETILLO RAQUEL	LACR540130952	VENUSTIANO CARRANZA 116, COL CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA, JAL.	44280	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31-07-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES PARA	8,955.20	31-jul-25	3796
13	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	6,500.00	31-jul-25	A3381

000000

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



[Handwritten signature]

C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

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 JULIO 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.



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.**