

Dependencia: Hacienda Municipal
Oficio: HM/ 014020/0073/2026

Asunto: Entrega de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de **septiembre 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 **septiembre 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: **000001-001559**
- Una carpeta con pólizas de **Egresos** con folios: **000001-003493**
- Una carpeta con pólizas de **Ingresos** con folios: **000001-000766**
- 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 **septiembre 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 septiembre 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
"MARGARITA MAZA PARADA"
AÑO DE MARGARITA MAZA PARADA"

Cabo Corrientes, Jalisco, 21 de abril del 2026.



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			
<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		Julio
	Febrero		Agosto
	Marzo	<input checked="" type="checkbox"/>	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	35,188,086.42	21,627,371.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,831,237.23	42,318,755.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,066,483.94	14,959,355.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	15,608,294.06	14,989,103.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,047,555.67	4,383,899.67	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	342,601.60	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	54,302,126.03	40,970,626.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	62,357,132.89	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	318,123,832.08	304,328,672.66	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,132,398.10	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	72,972,999.62	70,795,751.73
Total de Activos No Circulantes	348,675,808.18	334,159,135.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	402,977,934.21	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	330,004,934.59	304,334,010.22
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,670,924.37	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	330,004,934.59	304,334,010.22
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	402,977,934.21	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. LA ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

1000000

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	15,765,334.68	10,014,584.58
Impuestos	8,459,478.67	4,567,576.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	28,589.00
Derechos	5,714,417.45	4,868,512.99
Productos	1,591,438.56	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	83,673,658.49	98,429,905.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,673,658.49	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	99,438,993.17	108,444,489.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	65,184,378.57	88,584,529.19
Servicios Personales	38,648,609.90	54,626,340.87
Materiales y Suministros	11,710,341.38	14,673,913.90
Servicios Generales	14,825,427.29	19,284,274.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,607,457.46	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	5,607,457.46	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	1,228,922.77	1,731,135.50
Intereses de la Deuda Pública	1,228,922.77	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	73,768,068.80	94,461,889.79
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,670,924.37	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 YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA 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					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	954,424.29	0.00	859,480.88	0.00

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

000003

000004

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	954,424.29	0.00	342,601.60	859,480.88	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,297,025.89	0.00	954,424.29	0.00	342,601.60	859,480.88	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				62,014,531.29		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	70,795,751.73	0.00	954,424.29	0.00	72,972,999.62	859,480.88	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.



[Signature]
C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L.A. ELENO YAMELIK ARAIZA MOYOLA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO CABO CORRIENTES										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre 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. ELENA YAMELIK 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	18 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	5,937.80	02-sep-25	CRE-TU-10346
19	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	18 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	11,065.90	02-sep-25	CRE-TU-10345
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	15,654.20	02-sep-25	CRE-TU-10356
21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	VEINTE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	5,997.60	02-sep-25	CRE-TU-10362
22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	VEINTE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	16,194.00	02-sep-25	CRE-TU-10370
23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	VEINTE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	7,017.40	02-sep-25	CRE-TU-10371
55	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RURC741030K52	-	PUERTO VALLARTA, JAL	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 2-09-2025	UNA FACTURA POR PAGO DE ANTICIPO 50% POR CONCEPTO DE RENTA DE 2	16,240.00	02-sep-25	DF1377
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° 02/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	29,929.53	02-sep-25	VCNOR4206
30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,420.37	02-sep-25	CRE-TU-10318
31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	12,145.50	02-sep-25	CRE-TU-10329
87	VEKMAK SA DE CV	VEK090313M56	-	-	98160	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02-09-2025	UNA FACTURA POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA FIESTAS	93,743.49	02-sep-25	B 2036
88	VEKMAK SA DE CV	VEK090313M56	-	-	98160	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE ADORNOS PARA EL DEPARTAMENTO	14,530.00	03-sep-25	B 2037
65	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° 03/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	17,273.68	03-sep-25	VCNOR4209
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° 02/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	24,000.00	03-sep-25	VCNOR4207
40	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	49,300.00	04-sep-25	12
36	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANCO BALASTRE PARA EL PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL 97-3912-CERT.1 POLIZA TRIMESTRAL PARA NISSAN	10,440.00	04-sep-25	14
32	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04-09-2025	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	6,076.29	04-sep-25	BF9ABB
50	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	16,124.00	04-sep-25	F95194
51	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	14,964.00	04-sep-25	F95375
79	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA ALCANATRILLADOS, CODO	9,324.79	04-sep-25	FV190785
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	5,078.47	04-sep-25	CRE-TU-10381
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	15,654.79	04-sep-25	CRE-TU-10392
26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	15,654.20	04-sep-25	CRE-TU-10409
15	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MEDALLAS Y TORFEOS	11,613.92	05-sep-25	A2362
48	PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES SA DE CV	PSD1002116F0	PERU 1146, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA	7,230.00	05-sep-25	GPV-33
49	PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES SA DE CV	PSD1002116F0	PERU 1146, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA	7,230.00	05-sep-25	GPV-34
6	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/75R17 HANKOOK AH35	9,480.00	05-sep-25	LMV410470
7	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/75R17 HANKOOK AH35	6,750.00	05-sep-25	LMV4-10469
64	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° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	33,052.92	05-sep-25	VCNOR4212
44	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS GALEANA NUMB27, INDIGENA FRENTE AL CBTA	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR POR DESAZOLVE DE DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	20,300.00	05-sep-25	VTA-9300
10	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	-	TOMATLAN JAL	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	8,385.00	05-sep-25	6374

900000

11	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	11,340.00	05-sep-25	6376
12	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	8,900.00	05-sep-25	6378
13	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	6,424.00	05-sep-25	6382
42	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LV0	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA	6,584.00	05-sep-25	U-3130
43	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LV0	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA PINTAR LAS GRADAS DEL	10,609.20	05-sep-25	U-3129
35	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/09/245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIVABA CON SERVICIO DE	5,568.00	08-sep-25	A2664
16	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA	17,168.00	08-sep-25	A2456
34	MARISCAL LEDEZMA JORGE EULOGIO	MAJU8000317TG	MEXICO	MEXICO	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL A	15,660.00	08-sep-25	1257
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° 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	29,979.22	08-sep-25	VCNOR4214
85	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDO Y 6	7,331.20	08-sep-25	C2017
38	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	23,200.00	09-sep-25	15
89	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS	5,765.05	09-sep-25	F-2461
45	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR PARA DESAZOLVE DE	6,960.00	09-sep-25	VTA-9332
66	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° 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	37,325.85	09-sep-25	VCNOR4217
53	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	16,796.80	09-sep-25	8CD42EA68
54	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3444	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	5,660.80	09-sep-25	A73E825AD
80	VAZQUEZ CASTELLON JUAN JOSE	VACJ960819878	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE MARIACHI ENVIO EN	10,904.00	12-sep-25	1
9	DAAL ENTERTAINMENT	DEN200123MV2	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SHOW VARIEDAD EN LA PLAZA PUBLICA	12,760.00	12-sep-25	A-10922
78	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° 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	79,302.14	12-sep-25	VCNOR4220
56	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RURC741030K52	-	PUERTO VALLARTA, JAL.	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENTA DE	19,720.00	12-sep-25	3EE10C
14	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS Y FALDON PARA	9,628.00	12-sep-25	F0357D9B
62	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° 15/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	12,994.70	15-sep-25	VCNOR4223
37	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE	49,300.00	17-sep-25	18
39	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA MENSUAL (LOWBOY)	69,600.00	17-sep-25	19
4	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	CARR. FEDRAL 200 TEPIC- PUERTO VALLARTA KM151.5 LAS	BAHIA DE BANDERAS NAY	63735	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL GP PARA LA	6,075.27	17-sep-25	FA063109367
17	GONZALEZ DIAZ EDGAR OMAR	GODE771213698	LA MERCED 213 COL BARRIO SANTA MARIA	PUERTO VALLARTA	48325	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	81,200.00	17-sep-25	C195
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° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,375.25	17-sep-25	VCNOR4224
33	LOPEZ OCHOA SIGIFREDO	LOOS850205581	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR	34,800.00	18-sep-25	AA-149
46	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR Y TRASLADO PARA	13,340.00	18-sep-25	VTA-9581
61	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° 15/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	26,990.12	18-sep-25	VCNOR4222
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° 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	30,744.10	18-sep-25	VCNOR4225
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° 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	31,341.56	18-sep-25	VCNOR4226
82	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDOS Y	15,323.60	19-sep-25	C2034
84	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLA REFORZADAS CON FORRO Y 4	7,748.80	19-sep-25	C2035
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXVADORA POR HORA PARA	12,528.00	19-sep-25	A4783
83	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDOS Y	15,126.40	19-sep-25	C2040

000007

800000

81	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA EL EVENTO DE	9,396.00	19-sep-25	C2032
47	PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PMP180706RG1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO DE 15000	5,400.00	19-sep-25	S17992
86	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA TODO INCLUIDO	27,492.00	19-sep-25	C2041
52	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMITLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LA. ELENO	5,254.80	19-sep-25	CB03DFC6
68	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° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,499.08	19-sep-25	VCNOR4228
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	ONCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	10,796.00	19-sep-25	CRE-TU-10420
3	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEPCT40421F84	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3463	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE FRONTIER	5,800.00	19-sep-25	B54
63	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° 20/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	8,097.05	20-sep-25	VCNOR4229
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	14,844.50	20-sep-25	CRE-TU-10445
29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	VEINTI TRES FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE	14,844.50	20-sep-25	CRE-TU-10461
2	ALVAREZ ROMERO ADRIANA GUADALUPE	AARA961224DYS	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BUJE Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO	8,004.00	22-sep-25	A952
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° 22/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	54,995.28	22-sep-25	VCNOR4230
57	SANCHEZ AGUILAR ABEL EMMANUEL	SAAA8708281X5	COL AV. DE LAS AMERICAS # 108-24 FRACC. CLUB HIPÓDROMO	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INTERRUPTOR A TENSION PLENA	9,427.00	23-sep-25	1594
58	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° 25/09/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	33,825.70	25-sep-25	VCNOR-4233
59	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° 25/09/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	54,344.95	25-sep-25	VCNOR-4234
60	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° 25/09/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,270.00	25-sep-25	VCNOR-4232
41	PALOMERA ROMAN VANESSA	PARV840301AL3	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION ECM MOTOR 3126 PARA EL	9,280.00	25-sep-25	FF3BA9D4
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° 27/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,403.63	27-sep-25	VCNOR4235
5	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 245/75R COOPER EVOLUTION	6,660.00	30-sep-25	LMV410368
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° 30/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	38,268.55	30-sep-25	VCNOR4241
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° 30/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,349.63	30-sep-25	VCNOR4238
8	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 PZA DE LLANTAS FIRESTONE SUPER GROUND	38,080.00	30-sep-25	LMV4 10480

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA C.990 COMPLETADO



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



LIA ELENO YAMEL K ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

000009