

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	WULFF CAMBERO IZAYA AMELIA	WUCI921109412	ESPAÑA 315, COL VERSALLES	PUERTO VALLARTA JALISCO	48310	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CHEF EN LA PREPARACION	11,600.00	03-sep-24	A6
6	CABRERA CHAVEZ ADRIANA	CACX850830786	-	-	63735	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PHOTOBOOT COLOCADO EN	6,885.00	03-sep-24	PHOTOBOOTH-187
11	DELGADO GOMEZ JORGE ALEJANDRO	MCC4404012E6	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA 30 INVITADOS A LA ATA	19,970.00	03-sep-24	FFACE98
26	OFFIXCAL CONSULTORIA INTEGRAL SC	OCI171004BM7	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT. DESPACHO 802 COL.	GUADALAJARA JALISCO	44180	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	11,600.00	03-sep-24	2687
43	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	252	FORTA 1191	Transf N° 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA	8,528.00	03-sep-24	5237
22	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ750923LX9	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA URVAN TOYOTA	13,873.60	03-sep-24	5238
47	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/09/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CHEF ALAN SALVADOR	11,600.00	03-sep-24	D86
48	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/09/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CHEF ALAN SALVADOR	11,600.00	03-sep-24	D87
49	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/09/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CHEF ALAN SALVADOR	11,600.00	03-sep-24	D88
38	SANCHEZ AGUILAR ABEL EMMANUEL	SAAA8708281X5	COL. AV. DE LAS AMERICAS # 108-24 FRACC. CLUB HIPÓDROMO	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA DOSIFICADORA LIMI MILTON	14,384.00	04-sep-24	361
8	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 225/75R16 COOPER	5,780.00	05-sep-24	LMV45709
37	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINARIA	7,367.16	05-sep-24	0003999
5	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ASR990607I89	BLV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3,660	PUERTO VALLARTA, JAL	48335	252	FORTA 1191	Transf N° 06/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FACIA DELANTERA RAM 1500 CREW CAB HEMI	12,760.00	06-sep-24	B22510
2	ARMY UNIFORMES SA DE CV	-	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 06/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE LIC. JUAN	98,762.40	06-sep-24	A-2331
41	SOLORIO ALVARADO ARIANA	SOAA000418M1C	LOC.LAS JUANTAS Y LOS VERANOS	CABO CORRIENTES JAL.MEX.	48400	111	s/ref	s/ref	MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, SINDICO	5,000.00	06-sep-24	13174
36	ROJAS GARCIA FERNANDO	ROGF7905308P8	-	-	4840	252	FORTA 1191	Cheque N° 0017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE RAM1500 CREW CAB	6,960.00	09-sep-24	B281
14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS	5,997.60	11-sep-24	TU-7531
15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS	5,198.00	11-sep-24	TU-7539
16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS	6,497.50	11-sep-24	TU-7540
23	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	4840	252	FORTA 1191	Transf N° 12/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AHORRADOR, FOCO LED ALTA, SOQUETE	24,652.90	12-sep-24	A84009
12	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS AT25X8-12 DELANTERAS PARA	8,300.00	12-sep-24	F49627
40	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° 12/09/24	UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION	10,567.45	12-sep-24	VCNOR-3831
4	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ASR990607I89	BLV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3,660	PUERTO VALLARTA, JAL	48335	252	FORTA 1191	Transf N° 13/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE	6,960.58	13-sep-24	E56365
3	ARREDLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEPC740421F84	-	-	4840	252	FORTA 1191	Cheque N° 0018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA EVAP PARA LA PATRULLA 08	6,960.00	13-sep-24	A4543
7	CALCIOS Y GRANITOS	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY PARA EL TRASLADO	58,000.00	17-sep-24	A79
31	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ELABORACION DE LIBROS	39,440.00	18-sep-24	A6104
13	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	GORM591216513	AV. MEXICO No.100	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 2894	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C.	10,000.00	20-sep-24	99CB96572
42	TELLO MORA J HECTOR	TEMJ640506P53	CONOCIDO	TOMATLAN, JALISCO.	48450	252	FORTA 1191	Cheque N° 0019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C.	10,000.00	20-sep-24	77DA235
21	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	4840	252	s/ref	s/ref	FACTURA DE POUIZA DE SEGURO 386-5008-21 PARA CAMIONETA DE	23,923.34	23-sep-24	HFGA-11566606
33	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/09/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS	6,844.00	23-sep-24	F-91234
34	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/09/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS	5,544.80	23-sep-24	F-91572
35	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/09/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS	11,089.60	23-sep-24	F-91347
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169.40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.60	23-sep-24	TU-7558

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,497.50	23-sep-24	TU-7561
27	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° 23/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CAMION TIPO VACTORY	17,980.00	23-sep-24	PVR-78344
24	NUOVA ERA SOLUCIONES INMOBILIARIAS	NES171107SP6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE	10,000.00	23-sep-24	5591
29	NUOVA ERA SOLUCIONES INMOBILIARIAS	NES171107SP6	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE	10,000.00	23-sep-24	5588
28	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 5 HORAS DE	29,000.00	25-sep-24	A6122
32	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 7 HORAS DE	29,000.00	25-sep-24	A6121
46	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	58,000.00	25-sep-24	C1517
45	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE9106235S6	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE INYECTORES Y	22,620.00	25-sep-24	A5681
44	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE9106235S6	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 70/245 R16 PARA LA	5,104.00	25-sep-24	A5682
29	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TECNOLANDIA EN VIVO 5 HORAS CON	29,000.00	25-sep-24	A6120
30	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y MANEJO DE PIROTECNIA	8,700.00	25-sep-24	A6123
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	4840	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE VELAPA	14,500.00	25-sep-24	A4057
53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA EL	10,292.68	25-sep-24	F1965
54	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA EL	5,000.01	25-sep-24	F-1996
10	CONSTRUCTORA Y MATERIALES LAYORS SA DE CV	CML210928V62	AV. UNIVERSIDAD NO.100	CIUDAD DE MEXICO	03310	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMINA FIBRACEMIENTO DE	23,200.00	26-sep-24	4990
19	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	6,497.40	26-sep-24	TU-7672
39	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° 26/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	35,332.80	26-sep-24	VCNOR3849
9	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	4840	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 6 LLANTAS 215/75R-17 PARA EL CAMION	23,472.00	26-sep-24	LMVA6123
52	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	DOS FACTURAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS	8,146.87	27-sep-24	F-2077
18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE	5,497.80	27-sep-24	TU-7622
51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/09/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, MANGUERA, CINTA	5,199.82	30-sep-24	F-2078

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



C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ELENIO YAMBITARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



A5122024-09-10-02-2025-1

00000