

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 EL TREN	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	RAL050909N1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	DIECISESI FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE	12,388.80	01-dic-25	F96011
54	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909N1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	DIECISESI FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE	5,104.00	01-dic-25	F96200
55	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909N1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	DIECISESI FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE	5,602.80	01-dic-25	F96005
56	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909N1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/12/25	DIECISESI 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	AAMJ690324L17	-	-	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	546582
##	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	GGSO000912PT9	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 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° 0812/25	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 LLANTERO 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 LLANTERO 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

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 UNA FACTURA POR CONCEPTO DE METALES DE BOLA, EMPAQUE DE	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	SCN0203061G7	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	SCN0203061G7	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	SCN0203061G7	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	SCN0203061G7	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	HEAH8803211W0	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, COPLES, CODOS, PEGAMENTO Y	22,648.16	16-dic-25	FV195182
73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	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 MOCONFARMADORA 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 MOCONFARMADORA POR HORA,	99,209.00	16-dic-25	A-635
43	JESUS TORRES MAGAÑA	TOMJ7509231X9	-	-	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 AL	26,443.65	16-dic-25	A-175420650
26	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	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	SCN0203061G7	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	SCN0203061G7	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 MOCONFARMADORA 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 MOCONFARMADORA POR HORA,	99,412.00	19-dic-25	A-4986
28	COVARRUBIAS LIRA RUBEN	COLR7312066G8	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL DE TRANSMISION CUARENTA FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR AL PROVEEDOR ALEJANDRO	25,520.00	20-dic-25	38
##	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGAR AL PROVEEDOR ALEJANDRO	7,015.01	20-dic-25	F-2653
69	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	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	SCN0203061G7	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	SCN0203061G7	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



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

