

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE ENERO 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
15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	10,136.10	15-ene-25	TU-8552
23	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA TOYOTA	13,186.49	16-ene-25	HFGA-11965775
24	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA NISSAN	9,777.62	16-ene-25	HFGA-11965776
1	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° 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA	17,362.00	16-ene-25	A197
2	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° 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO DE	69,600.00	16-ene-25	A195
3	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° 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA EXCAVADORA Y REALIZAR LA	18,792.00	16-ene-25	A196
25	LARA CAPETILLO RAQUEL	LACR540130952	VENUSTIANO CARRANZA 116, COL CENTRO BARRANQUITYAS	GUADALAJARA, JAL.	44280	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE LINCENCIAS, RECIBOS DE AGUA Y	28,733.20	16-ene-25	3607
31	PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES SA DE CV	PSD1002116F0	PERU 1146, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA	7,230.00	16-ene-25	GPV-26
26	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA	29,599.98	17-ene-25	A89490
10	DISTRIBUCION DIRECTA LH AMORE SAS DE CV	DDL231101TN5	VALLE DE ORIZABA NO.188, COL.VALLE DORADO	BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	63735	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLER MULTIDIAMETRO PARA LA REPARACION	5,266.40	17-ene-25	FLH119
28	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCELDAS TORK 110 V PARA LA	5,066.43	17-ene-25	A88833
12	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,497.80	17-ene-25	TU-8557
13	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	9,590.40	17-ene-25	TU-8562
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 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,247.10	20-ene-25	TU-8579
32	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909N11	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE, REFACCIONES Y	10,846.00	20-ene-25	F92940
30	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCOS LED DE ALTA POTENCIA T LUZ DE DIA	38,999.20	20-ene-25	A89585
27	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCELDAS TORK 110 V PARA LA	9,590.18	20-ene-25	A89586
38	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROSCA MONUMENTAL DEL FESTEJO DEL DIA DE	31,900.00	20-ene-25	C1709
11	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	5,997.60	20-ene-25	TU-8605
6	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CJA061016ALA	PERIFERICO 6360 LOMAS DEL CUATRO	TLAQUEPAQUE	45527	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUERPO DE INYECTORES	21,371.48	20-ene-25	F65650009040
37	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100	9,976.00	20-ene-25	C1707
34	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CHAMBER T20, KIT DE SELLOS, FILTROS,	29,152.41	20-ene-25	0005045
36	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO TIPO ARABE, SILLAS	15,486.00	20-ene-25	C1706
35	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y SUMINISTROS DE	8,700.00	20-ene-25	A6085
9	DISTRIBUCION DIRECTA LH AMORE SAS DE CV	DDL231101TN5	VALLE DE ORIZABA NO.188, COL.VALLE DORADO	BAHIA DE BANDERAS NAYARIT	63735	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA LINEAS DE	46,379.31	22-ene-25	FLH121
7	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CAVL620817TH9	AV. PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPAN # 527 B	J. MARIA PINO SUAREZ	48456	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS PARA LAS BODAS	7,000.00	22-ene-25	1457
29	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMPARA SUBURBANA 100 WTS 127V 5	33,484.79	23-ene-25	A89713
33	RENDON ACOSTA MARIO ALEJANDRO	REAM890313AZ1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. SAIRA	6,000.00	24-ene-25	2014
22	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA	27,975.68	24-ene-25	HFGA-11744330
8	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE	13,610.00	28-ene-25	RBB0418697
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.60	29-ene-25	TU-8633

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE ENERO 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
21	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	7,277.20	29-ene-25	TU-8637
4	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166YS	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE	23,548.00	29-ene-25	A205
5	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166YS	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE	23,548.00	29-ene-25	A206
16	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	6,747.30	29-ene-25	TU-8680
17	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	5,109.35	29-ene-25	TU-8686
18	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	6,367.30	29-ene-25	TU-8709
19	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	6,757.40	29-ene-25	TU-8720

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



000016

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