

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
6	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 01/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA TERRA PLUS 30X41R14 8PR UTV	14,200.00	01-feb-25	F52776
26	HIDROVAL SA DE CV	HID131106N11	-	-	48400	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE COPIES Y DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,537.06	02-feb-25	B51610
24	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	6,383.04	04-feb-25	TU-8768
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFLECTOR DE ALTA POTENCIA 600 WTS	5,997.60	04-feb-25	TU-8732
1	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	31,784.00	04-feb-25	A90127
15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.60	05-feb-25	TU-8784
16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE ESPECIAL A NUEVO VALLARTA EL DIA 26	5,198.00	05-feb-25	TU-8790
44	TRANSPORTES DEL TUITO Y ANEXOS SA DE CV	-	ANALCO No.82 COL BARRIO STA MARIA	PUERTO VALLARTA, JAL	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA LED SUPER GEL CON MOTIVO	7,540.00	06-feb-25	5A53541BA
7	ELECTRICIDAD INSTALACIONES EQUIPO Y ACCESORIOS SA DE CV	EIE150325U43	JESUS REYES HERODES 3153 B VILLA VICENTE GUERREO	GUADALAJARA	44987	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERILES DESTELLOS CASCADA, SERIE BUENA DE PAPEL ENCERADO PARA	6,989.87	07-feb-25	A1786
8	ELECTRICIDAD INSTALACIONES EQUIPO Y ACCESORIOS SA DE CV	EIE150325U43	JESUS REYES HERODES 3153 B VILLA VICENTE GUERREO	GUADALAJARA	44987	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS VARIOS PARA EL ARBOL	12,947.06	07-feb-25	A4321
9	ELECTRICIDAD INSTALACIONES EQUIPO Y ACCESORIOS SA DE CV	EIE150325U43	JESUS REYES HERODES 3153 B VILLA VICENTE GUERREO	GUADALAJARA	44987	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA LED SUPER GEL CON MOTIVO	18,575.78	07-feb-25	A1787
10	ELECTRICIDAD INSTALACIONES EQUIPO Y ACCESORIOS SA DE CV	EIE150325U43	JESUS REYES HERODES 3153 B VILLA VICENTE GUERREO	GUADALAJARA	44987	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASCADA CALIDA DE LUCES DE 1200 Y DE RING PROFECIONAL X 1 DIA PARA EL	8,816.00	07-feb-25	A1784
11	ELECTRICIDAD INSTALACIONES EQUIPO Y ACCESORIOS SA DE CV	EIE150325U43	JESUS REYES HERODES 3153 B VILLA VICENTE GUERREO	GUADALAJARA	44987	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RING PROFECIONAL X 1 DIA PARA EL	17,353.60	07-feb-25	A1785
34	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL DE CORREOS	17,400.00	07-feb-25	A6508
28	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL DE CORREOS	10,904.00	07-feb-25	A1430
29	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL DE CORREOS	10,904.00	07-feb-25	A1431
45	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR	14,917.60	07-feb-25	A6142
33	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUPO EN VIVO EN APOYO A LA	17,400.00	07-feb-25	A6507
5	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV	CCM150326DS2	JESUS REYES HERODES 3153 B	GUADALAJARA	44987	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA DE FIBRACEMIENTO 3.5 M*1M	22,272.00	07-feb-25	A1699
27	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL DE CUENTA DE	10,904.00	07-feb-25	A1432
42	SANCHEZ AGUILAR ABEL EMMANUEL	SAAA8708281X5	COL AV. DE LAS AMERICAS # 108-24 FRACC. CLUB HIPÓDROMO	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA CON	9,722.00	10-feb-25	422
2	MARTINEZ OSORNIO AUREA MARISOL	MAOA840206158	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE METALICO DE 1.20 X 1 1/2 GALVANIZADO	31,900.00	11-feb-25	B1384
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° 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUCHILLAS, GAVILAN, TORNILLOS Y	17,606.48	14-feb-25	0005195
38	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUCHILLAS, TORNILLOS Y TUERCAS PARA	16,792.16	14-feb-25	0005151
39	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RONDANAS, CODO DE ESCAPE,	22,843.88	14-feb-25	0005119
13	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCRITORIO MBJ-01 MDF NEGRO C/3	5,450.84	14-feb-25	A2143
12	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARCHIVERO 2 GAV COLOR BLANCO	5,102.84	14-feb-25	A2144
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° 15/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO DE	69,600.00	15-feb-25	A231
46	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA 50	5,220.00	15-feb-25	C1726
40	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO DE TRANSMISION, TORNILLOS,	5,786.08	15-feb-25	0005200
41	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/02/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO DE TRANSMISION, TORNILLOS,	5,396.32	15-feb-25	0005150

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
36	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE GRASA Y TAMBO DE ACIETE	40,948.00	18-feb-25	F93073
3	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA PATHFINDER AL	19,960.00	18-feb-25	7658
35	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO NXL HIDRAHUL PARA EL MODULO	17,736.40	20-feb-25	93223
17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.60	21-feb-25	TU-8827
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	5,247.90	21-feb-25	TU-8853
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	5,437.95	21-feb-25	TU-8845
14	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE PAQUETE FUNERARIO PARA EL C.	41,528.00	24-feb-25	BB6E393
43	SANCHEZ AGUILAR ABEL EMMANUEL	SAAA8708281X5	COL AV. DE LAS AMERICAS # 108-24 FRACC. CLUB HIPÓDROMO	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEFOCO BRALLAMAX 50W PARA LA REPARACION	9,280.00	25-feb-25	427
1	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ASR990607I89	BLV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3,660	PUERTO VALLARTA, JAL	48335	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 19/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 09 CON	7,825.36	25-feb-25	E58364
30	LARA CAPETILLO RAQUEL	LACR5401309S2	VENUSTIANO CARRANZA 116, COL CENTRO BARRANQUITYAS	GUADALAJARA, JAL.	44280	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE RECIBOS PARA COBRO DE INMUEBOS	10,208.00	26-feb-25	3617
4	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTAS DE EXCAVADORA PARA LA EXTRACCION	38,280.00	26-feb-25	A1042
22	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	27-feb-25	TU-8878
23	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	6,497.50	27-feb-25	TU-8886
20	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	5,198.00	27-feb-25	TU-8913
21	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	7,797.00	27-feb-25	TU-8910

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



EL ENLACE MARCELA NOYOLA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DE
H. AYUNTAMIENTO DE
CABO CORRIENTES

000016