

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	GOUE6701281U9	MERIDA 103 COL VERSALLES	PUERTO VALLARTA	48310	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CAPETAS TABLOIDE	11,136.00	03-jul-25	G-8983
18	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CIC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA CRIBADAY CRUBADA CON FLETE PARA EL	12,180.00	04-jul-25	A1146
15	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CIC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA	52,200.00	04-jul-25	A1144
14	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 HELLOWAY H517 18C	8,574.00	04-jul-25	LMV49205
19	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CIC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO CON	6,612.00	04-jul-25	A1145
75	ZEPEDA SOTO CYNTHIA	ZESC800909T29	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. BRIAN	12,000.00	07-jul-25	A232FBA1D161C
56	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 40 LAMINAS CANAL DE ASBETSO 3.05 X 1	34,800.00	07-jul-25	A2585
5	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	17,400.00	07-jul-25	A4558
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	26,100.00	07-jul-25	A4561
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	33,350.00	07-jul-25	A4560
7	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	11,600.00	07-jul-25	A4559
4	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO DE AGUA	36,324.50	07-jul-25	A4562
55	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MASE DE MEDICION , CABLE, FLEJE, FLEJADORA,	39,427.33	07-jul-25	A2588
25	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR Y AJUSTAR INYECTORES PARA EL	33,690.58	08-jul-25	4413
16	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CIC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA	47,850.00	08-jul-25	A1150
53	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 100 FOCOS DE ALTA POTENCIA 50WTS 100- OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE	31,360.60	08-jul-25	A97535
74	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/07/25	MATERIALES VARIOS PARA LAS	7,905.02	08-jul-25	F-2282
40	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	5,128.10	10-jul-25	TU-9881
41	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	5,997.60	10-jul-25	TU-9875
42	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	5,398.00	10-jul-25	TU-9882
43	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	16,733.80	10-jul-25	TU-9870
44	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	5,128.10	10-jul-25	TU-9858
45	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	12,735.10	10-jul-25	TU-9845
46	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	13,254.90	10-jul-25	TU-9835
47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,997.60	10-jul-25	TU-9816
48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	5,198.00	10-jul-25	TU-9824
49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	7,797.00	10-jul-25	TU-9828
37	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	11-jul-25	TU-9895
38	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	8,636.80	11-jul-25	TU-9903
39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	9,446.50	11-jul-25	TU-9893
30	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	5,997.60	12-jul-25	TU-9927

31	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	12,685.30	12-jul-25	TU-9931
32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	18,623.10	12-jul-25	TU-9941
33	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	TRESE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	17,543.50	12-jul-25	TU-9951
36	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	6,747.50	12-jul-25	TU-9921
17	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS	44,950.00	13-jul-25	A1149
12	CAMIONES SELECTOS S DE RL DE CV	CSE080425H19	AVENIDA DOCTOR R MICHEL 2580 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA JALISCO	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE Y	5,885.39	13-jul-25	REF0000038747
27	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14-07-2025	UNA FACTURA POR IMPRESION Y ELABORACION DE 50 LIBROS DEL DEL	39,730.00	14-jul-25	A 2271
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° 14/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR MES (LOWBOY) PARA	69,600.00	14-jul-25	A393
65	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° 14/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE TRABAJO CAMION TIPO VACTORY	20,300.00	14-jul-25	VTA-7950
63	MUNDO DE CRISTAL Y AZULEJO S DE RL DE CV	MCA2204072T4	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACAS DE CERAMICA PARA NUMEROS	11,600.00	14-jul-25	A-3749
8	ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS	AARE851224CT6	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 4 VESTIDOS DE JALISCO, 4 BLUSAS	40,300.20	15-jul-25	000663E
69	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3363	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION POR PARTE DE PAGO PARCIAL DEL 30% A LA EMPRESA	5,156.20	15-jul-25	F9C688DB9
10	ARGEOMATICA SA DE CV	ARG9603059IA	-	-	48400	111	ZOFEMAT BBVA 4806	Ref N° 15-07-2025	ARGEOMÁTICA S.A DE C.V DERIVADO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO MARCA	899,533.60	15-jul-25	A 131
50	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/07/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO	21,792.09	15-jul-25	HFGA-12538420
68	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3364	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA	7,180.40	16-jul-25	56C63E34
20	DGL MARINE SA DE CV	DMA230913HL3	-	-	48335	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA ANUAL DE SEGURO 2025 PARA	31,000.00	17-jul-25	536
51	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE	19,522.54	17-jul-25	HFGA-12515933
6	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRES BOMBA PRISMA 25-2 HP 12 HP 230V	6,960.00	17-jul-25	A4474
72	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CREMALLERA HCA, BALERO MAZA,	5,035.00	17-jul-25	188822
22	ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO	EUAF8507191D7	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA	14,915.00	17-jul-25	A415
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA	26,100.00	21-jul-25	A4597
54	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO EN APOYO PARA LA	26,100.00	21-jul-25	A2594
73	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO E OBRA, FLECHA DELANTERA,	16,512.60	21-jul-25	C1956
71	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CREMALLERA HCA, ACEITE, MANO DE	9,697.60	22-jul-25	5813
23	ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO	EUAF8507191D7	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE DE CAMION, HOJAS DE MUELLES	7,204.00	22-jul-25	A426
9	ALVAREZ ROMERO ADRIANA GUADALUPE	AARA961224DY5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE FUNERAL PARA EL C. FAUSTINO	9,170.96	22-jul-25	A896
28	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGJ890130CX1	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	28,768.00	22-jul-25	D9AD0737
24	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE TRABAJO DE CAMION TIPO VACTORY	5,391.81	22-jul-25	CF752
64	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEJON DE LA VIA 116-5,DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 23/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MASTER251012 LLANTA 25X10-12 6PR Y	17,980.00	23-jul-25	VTA-8102
21	DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	DICG8301078X3	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SELLOS AUTOMATICO, GOMAS, E	7,150.00	24-jul-25	F56696
26	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/07/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,927.60	24-jul-25	A2284
35	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 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL	20,242.50	26-jul-25	TU-9964
57	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/07/25	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	47,850.00	26-jul-25	2
34	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 TAMBO DE ACEITE HIDRA TEC H-300 ISO	14,034.80	26-jul-25	TU-9983
66	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINAS	17,284.00	30-jul-25	F-94741
70	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25		5,494.00	30-jul-25	0006106

62	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO POR DIA 7M3 PARA	5,800.00	30-jul-25	7
58	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRA PARA	8,120.00	30-jul-25	5
59	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRE PARA	12,180.00	30-jul-25	6
60	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO A	6,090.00	30-jul-25	3
61	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRE PARA	16,240.00	30-jul-25	4
67	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NU1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE VOLTRO DF/2 SA E 40	19,604.00	31-jul-25	F94743
52	LARA CAPETILLO RAQUEL	LACR540130952	VENUSTIANO CARRANZA 116, COL CENTRO BARRANQUITIAS	GUADALAJARA, JAL.	44280	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 31-07-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES PARA	8,955.20	31-jul-25	3796
13	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UD5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	6,500.00	31-jul-25	A3381

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. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

