

39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,497.80	12-jun-25	TU-9522
40	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	12-jun-25	TU-9532
16	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA	69,600.00	12-jun-25	A1134
41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,747.30	13-jun-25	TU-9549
42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,198.00	13-jun-25	TU-553
43	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	18,193.00	13-jun-25	TU-9554
60	GUERRERO LEON FERNANDO	GULF861214DI3	-	-	48900	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPERACION DE KIT DE INYECTORES PARA	25,520.00	13-jun-25	36
46	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	5,539.71	14-jun-25	TU-9581
47	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	6,747.30	14-jun-25	TU-9582
48	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	5,299.13	14-jun-25	TU-9590
49	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	5,198.00	14-jun-25	TU-9622
61	GUERRERO LEON FERNANDO	GULF861214DI3	-	-	48900	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DP210 PARA LA	24,128.00	14-jun-25	35
44	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	14-jun-25	TU-9572
45	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	6,237.60	14-jun-25	TU-9569
34	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	7,797.00	16-jun-25	TU-9798
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° 16/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	46,400.00	16-jun-25	A372
15	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14M3 POR DIA	10,440.00	16-jun-25	A1135
66	METAABRAS CIVILES S DE RL DE CV	MC12111123PAS	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 16/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA	26,448.00	16-jun-25	AS62
62	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218S32	GUADAJAJARA JAL	GUADAJAJARA JAL	48400	151	s/ref	s/ref	DEDUCIBLE POR ROBO DEL AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET CHEYENNE DOBLE	126,299.00	17-jun-25	493630
18	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3312	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR	7,824.00	18-jun-25	12
19	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3313	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR	9,334.99	18-jun-25	6
20	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3314	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR	5,921.99	18-jun-25	10
21	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3314	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR	6,409.01	18-jun-25	2
22	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3315	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR	8,948.23	18-jun-25	8
73	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADAJAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/06/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COPL DE REPARACION DE ALCANTARILLADOS Y	8,479.86	18-jun-25	FG565011
23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3316	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL C.	11,182.00	18-jun-25	13
67	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/06/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	8,037.64	19-jun-25	K649
58	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD- PUERTO VALARTA, JAL	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS	11,600.00	20-jun-25	406
59	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD- PUERTO VALARTA, JAL	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3320	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS	8,120.00	20-jun-25	405
9	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CARJ770107MP0	CARRETERA PUERTO VALLARTA- BARRA DE NAVIDAD #223	EL TUITO, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3324	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	5,445.01	20-jun-25	1986A002
53	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD- PUERTO VALARTA, JAL	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3319	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA BRIGADISTA POR	8,120.00	20-jun-25	403
54	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD- PUERTO VALARTA, JAL	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3317	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA BRIGADISTA POR	6,148.00	20-jun-25	409
55	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD- PUERTO VALARTA, JAL	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3317	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA BRIGADISTA POR	8,120.00	20-jun-25	402
56	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD- PUERTO VALARTA, JAL	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3318	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA BRIGADISTA POR	5,800.00	20-jun-25	400
57	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD- PUERTO VALARTA, JAL	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3318	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA BRIGADISTA POR	8,120.00	20-jun-25	404
36	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,717.80	21-jun-25	TU-9639

000016

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	6,497.50	21-jun-25	TU-9650
50	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	6,997.20	21-jun-25	TU-9686
25	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA PARA FOR DIESEL-	33,900.00	24-jun-25	24/06/25
76	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CODOS, ADAPATADORES MACHO Y	9,330.05	24-jun-25	FV187877
83	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/06/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS DE	6,757.08	24-jun-25	F-2321
84	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/06/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS DE	10,324.09	24-jun-25	F-2269
51	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	5,198.00	24-jun-25	TU-9737
31	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	5,198.00	24-jun-25	TU-9703
80	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO LLANTAS TURANZA 202/55R16 PARA EL VEHICULO	5,220.00	25-jun-25	A6590
14	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 195R15 FIRESTONE	9,080.00	25-jun-25	LMV48836
30	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA IMPRESA OFICIAL PARA	13,340.00	25-jun-25	A2229
75	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CISTERNA AQUAPLAS EN APOYO A LOA	25,595.01	25-jun-25	FV187923
13	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 315/80R22.5 HANKOOK AH31	16,580.00	25-jun-25	LMV49049
79	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PROGRAMACION DE	11,020.00	25-jun-25	A6589
78	VALLE VAZQUEZ EDGAR DANIEL	VAVE910623556	AV. BELISARIO DOMINGUEZ 642 LA PERLA	GUADALAJARA JAL.	44360	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PROGRAMACION DE	11,020.00	25-jun-25	A6588
32	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	26-jun-25	TU-9800
33	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	5,198.00	26-jun-25	TU-9805
52	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.60	26-jun-25	TU-9754
4	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° 26/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	18,850.00	26-jun-25	A376
35	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	6,497.40	26-jun-25	TU-9740
69	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEJON DE LA VIA 116-S, DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 26/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANIOBRA Y HORAS DE LIMPIEZA DE	23,780.00	26-jun-25	VTA-7393

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



000017

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Pasivos Contingentes Registrados	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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



JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

000018