

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/45 F17.5 PARA EL CAMION	11,091.28	02-may-25	LMV48594
24	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	5,541.90	02-may-25	TU-9425
25	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	6,497.50	02-may-25	TU-9430
50	MEJORESOFERTAS.COM.MX	MEJ130312MW2	-	-	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 3 BRINCOLINES PARA EL EVENTO DEL	8,700.00	02-may-25	A464
55	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL FESTIVAL	7,895.00	02-may-25	A6697
7	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS BRIDGESTONE DUERER A/T	22,880.00	02-may-25	LMV48552
8	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 12.580 18 FIRESTONE SUPER	15,074.00	02-may-25	LMV4455580
48	LUNA RAMIREZ JAIME	LURJ8604051Q0	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFLECTOR DE ALTA POTENCIA 600WTS	8,738.28	02-may-25	A94056
58	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBOR DE ACEITE MOB EL VAC NODER	38,744.00	02-may-25	F93885
59	RENDON ACOSTA MARIO ALEJANDRO	REAM890313AZ1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN APOYO	10,000.00	06-may-25	06/05/25
20	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	6,622.35	06-may-25	TU-9438
21	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	5,198.00	06-may-25	TU-9449
22	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	20,792.00	06-may-25	TU-9447
19	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	VEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,997.60	07-may-25	TU-9456
54	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO	7,985.00	07-may-25	A6722
43	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA LILUX CHASIS	18,411.81	08-may-25	HFGA-12056436
42	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA EL RAISER-PATRULLA	30,792.14	08-may-25	HFGA-12056434
45	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA MOTO-PATRULLA 01	9,517.85	08-may-25	HFGA-12056417
46	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA MOTO-PATRULLA 02	9,517.85	08-may-25	HFGA-12056416
49	MAYTO PARADISE CLUB SA DE CV	MPC181019SY1	ESTRELLA DEL MAR 45	MAYTO CABO CORRIENTES	48417	161	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	9,040.00	08-may-25	2AB98B8E76C
44	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA CAMIONETA BLNCA	20,289.53	08-may-25	HFGA-12056431
37	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALARTA, JAL.	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3258	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA LOS	19,024.00	09-may-25	372
9	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	CJC2009154Q50	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO E	69,600.00	13-may-25	A1114
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA EL	44,950.00	13-may-25	A4424
4	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CHIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA EL MODULO DE	47,850.00	13-may-25	A330
56	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 15 TABLONES, 50 ISLAS REFORZADAS	6,612.00	14-may-25	A6749
17	GONZALEZ AGUILAR VICTOR MANUEL	GOAV781121FT2	AV. MANZANILLO 83-2 COL GUADALUPE VICTORIA	MANZANILLO COLIMA	28869	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE COMPONENTES INTERNOS DE LA BOMBA	27,588.00	14-may-25	331
40	HAE JIN KIM	KIHA891107BK2	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS PARA LA C.	8,000.00	19-may-25	Q088D5198
15	GALLARDO NOLASCO OMAR	GAN0800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VOLTEO KENWORTH 32	60,025.73	19-may-25	4371
5	CALCIOS Y GRANITOS S DE RL DE CV	CGR0701166Y5	CARRETERA GDL-BARRA DE NAVIDAD KM 10, LAZARO	CHIHUATLAN	48976	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA EL	43,500.00	19-may-25	A345
47	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	PPC110623231	LOPEZ COTILLA 211 204 COL CENTRO	GUADALAJARA	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUFA IEM 6 QUEMADORES, TV 32"	43,681.82	20-may-25	A4508

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
53	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE ESCENARIO CON LUCES Y EFECTOS,	58,000.00	20-may-25	A6763
23	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	5,997.60	20-may-25	TU-9359
65	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PREPARACION DE	92,800.00	20-may-25	C1847
66	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PREPARACION DE	69,600.00	20-may-25	C 1848
27	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	10,396.00	20-may-25	TU-9352
28	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	10,396.00	20-may-25	TU-9351
29	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-may-25	TU-9363
52	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	PSX1407226B2	-	-	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON, DECORACION, MUEBLE Y	87,000.00	20-may-25	A 6762
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	5,997.60	21-may-25	TU-9389
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	5,004.41	21-may-25	TU-9399
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	5,497.80	22-may-25	TU-9394
24	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	7,389.20	22-may-25	TU-9409
35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	151	s/ref	s/ref	DIECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,805.80	22-may-25	TU-9408
13	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/05/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE BUJIA, ACEITE, MARCADOR DE	6,300.00	23-may-25	5819
14	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/05/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE BUJIA, ACEITE, MARCADOR DE	14,240.00	23-may-25	5823
3	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	CARR. FEDERAL 200 TEPIC- PUERTO VALLARTA KM151.5 LAS	BAHIA DE BANDERAS NAY	63735	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/05/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA AL	5,087.62	23-may-25	FA063106212
26	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	5,122.95	23-may-25	TU-9466
63	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° 23/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	31,846.08	23-may-25	VCNOR4073
41	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LA FORD RANGER	18,148.43	23-may-25	HFGA-12414262
18	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	GOGI890130CX1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAQUETE FUNERAL PARA EL C.	22,040.00	23-may-25	BFAC8ADED
30	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	20,792.00	25-may-25	TU-9379
2	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	AUMA6301075T8	CONOCIDO	EL TUITO	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 3 VIAJES DE TIERRA LAMA PARA	10,440.00	26-may-25	DA212A0F5
12	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 27/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA NEGRA 2" X ROLLO,	5,992.42	27-may-25	CF30
51	MONCAYO GARCIA IRIS KARINA	MOGI910401GG5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 27/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION MASIVA DE ENLACES EN	17,400.00	27-may-25	K638
38	GUERRERO LEON FERNANDO	GULF861214DI3	-	-	48900	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	31,900.00	28-may-25	33
16	GARCIA ALMANZA SERGIO SEBASTIAN	GAAS951006AK7	--	--	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,065.00	28-may-25	A2145
57	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ACUMULADOR, GALON DE ACEITE, FILTRO	15,312.00	28-may-25	F94082
62	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTROS, CUCHILAS, TORNILLO, TUERCAS	12,132.09	28-may-25	0005752
39	GUERRERO LEON FERNANDO	GULF861214DI3	-	-	48900	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE INYECTORES PARA EL	36,192.00	28-may-25	34
64	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA	7,190.85	29-may-25	186784
60	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3286	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE OBRAS	7,035.40	30-may-25	1AC6804

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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
61	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORSS00130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	9,280.00	30-may-25	D7DDA8CF
10	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3288	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL	6,496.00	30-may-25	DDF2EF739
11	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3288	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL	5,562.20	30-may-25	1F8A3023
36	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	GUGM541209NV2	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-PUERTO VALARTA, JAL.	EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL.	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3289	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL	23,200.00	30-may-25	376

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



ELISENO RAMIREZ ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



000017

