

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 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
7	CASTRO CHOLICO JORGE ARMAMDO	CACJ641207BV8	OBREGON 58, COLONIA:AUTLAN DE NAVARRO CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	111	s/ref	s/ref	NUEVE FACTURAS POR PAGAR AL PROVEEDOR JORGE ARMAMDO CASTRO	7,461.18	01-nov-25	FF-002157536
8	CASTRO CHOLICO JORGE ARMAMDO	CACJ641207BV8	OBREGON 58, COLONIA:AUTLAN DE NAVARRO CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	111	s/ref	s/ref	VEINTI UN FACTURAS POR PAGAR AL PROVEEDOR JORGE ARMAMDO CASTRO	9,049.67	01-nov-25	F-002157027
31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 04/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	39,257.83	04-nov-25	VCNOR-4301
32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN020306IG7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 05/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	14,400.00	05-nov-25	VCNOR-4303
16	HERNANDEZ ANAYA HECTOR IVAN	HEAH880321IW0	PANADERO 123, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS	SANTIAGO QUERETARO	76148	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 14.00-24 G2/L2 PARA LA	15,400.00	06-nov-25	000043E
17	HERNANDEZ ANAYA HECTOR IVAN	HEAH880321IW0	PANADERO 123, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS	SANTIAGO QUERETARO	76148	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 19.5L-24 R-4 PARA LA	16,400.00	06-nov-25	000042E
5	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	CARR. FEDRAL 200 TEPIC- PUERTO VALLARTA KM151.5 LAS	BAHIA DE BANDERAS NAY	63735	111	s/ref	s/ref	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS FIRMAX PARA EL VOLTEO	7,414.23	06-nov-25	063110733
50	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° 06/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	67,640.78	06-nov-25	VCNOR-4302
25	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE	50,750.00	07-nov-25	32
13	FULL SOUND FESTIVAL	FSF2208162PA	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL"	26,100.00	07-nov-25	2357
49	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° 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	24,035.72	07-nov-25	VCNOR-4306
4	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	AFL880826MJ0	BLVD FCO MEDINA ASCENCIO KM 6.5 CARR AE NUM. S/N C	PUERTO VALLARTA, JAL	48356	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOS 30 MIL KMS PARA LA	6,262.00	07-nov-25	SS000001972
11	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3535	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	6,478.60	10-nov-25	28
36	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° 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	64,005.59	10-nov-25	VCNOR-4315
12	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3536	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	10,660.40	10-nov-25	31
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE	43,848.00	10-nov-25	A4896
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE	26,100.00	10-nov-25	A4895
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE RENTA DE VOLTEO	29,000.00	10-nov-25	A4897
30	SANATORIO BELEN SA DE CV	SBE0904239J30	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA C.	9,500.00	11-nov-25	B565
35	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° 11/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	29,448.48	11-nov-25	VCNOR-4318
29	SANATORIO BELEN SA DE CV	SBE0904239J30	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA C.	7,702.01	11-nov-25	B566
34	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° 13/11/2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	12,594.83	13-nov-25	VCNOR-4320
9	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 245/75R16 BRIDGESTONE V-	6,180.00	13-nov-25	LMV410730
10	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 13/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 245/75R16 COPPER EVOLUTION	6,780.00	13-nov-25	LMV410724
33	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° 14/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,351.50	14-nov-25	VCNOR-4321
23	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE	23,200.00	14-nov-25	33
24	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA MENSUAL (LOWBOY)	69,600.00	14-nov-25	34
38	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° 18/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	25,901.80	18-nov-25	VCNOR-4328
47	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° 18/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,147.53	18-nov-25	VCNOR-4326
48	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° 18/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	61,324.88	18-nov-25	VCNOR-4322
37	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° 18/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	8,750.50	18-nov-25	VCNOR-4329

39	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° 20/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	48,744.66	20-nov-25	VCNOR-4331
14	GALLARDO NOLASCO OMAR	GANO800525RH8	PROL. BOLIVIA NO.1633 LAZARO CARDENAS	PUERTO VALLARTA, JAL.	48330	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIFERENCIAL Y FLECHA LATERAL 8 BIRLOS	45,326.25	21-nov-25	4537
40	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° 20/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	9,398.05	21-nov-25	VCNOR-4335
27	PINEDA ROJAS CUAHUTEMOC	PIRC021123J24	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 150 LAMPARAS LED SOLAR PARA LA	321,900.00	21-nov-25	94582A
46	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° 21/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,826.83	21-nov-25	VCNOR-4332
28	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PIRH820920B20	VICENTE GUERRERO NO.130, GUADALUPE VICTORIA	PUERTO VALLARTA, JAL.	48317	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 24/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL PARA EL CAMION	21,754.00	24-nov-25	18285
42	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° 24/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	9,834.13	24-nov-25	VCNOR-4336
41	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° 26/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	40,955.78	26-nov-25	VCNOR-4339
43	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° 26/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	26,428.43	26-nov-25	VCNOR-4341
44	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° 27/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,401.83	27-nov-25	VCNOR-4345
45	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° 27/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	33,177.19	27-nov-25	VCNOR-4346
6	CASTRO CHOLICO JORGE ARMAMDO	CACJ641207BV8	OBREGON 58, COLONIA:AUTLAN DE NAVARRO CENTRO	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	111	s/ref	s/ref	SEIS FACTURAS POR PAGAR AL PROVEEDOR JORGE ARMAMDO CASTRO	7,049.99	28-nov-25	FF-02158578
26	MURILLO MIRANDA JORGE	MUMJ590627LC7	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE REPETIDOR NXR-710K EN PAGO DE UNA FACTURA POR CAMARA TIPO DOMO IP 8 MEGAPIXEL(4K) LENTE	14,000.00	28-nov-25	B1326
18	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CONMUTADOR	18,618.00	28-nov-25	A1498
15	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 28-11-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BARRA DE LUCES LED 46	6,506.37	28-nov-25	A 2668
19	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 28/11/25	VEINTE FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR AL PROVEEDOR ALEJANDRO	14,848.00	28-nov-25	A1508
20	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 28/11/25	VEINTE FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR AL PROVEEDOR ALEJANDRO	14,848.00	28-nov-25	A1501
21	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DESINSTALACION Y REPARACION DE BARRA DE LUCES LED 46	8,584.00	28-nov-25	A1500
51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BARRA DE LUCES LED 46	5,679.01	28-nov-25	F-2631
52	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BARRA DE LUCES LED 46	9,192.04	28-nov-25	F-2589
22	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH	JARA890510ITA	PABLO VALDEZ 1114 1 MIRADOR EL ALAMO	GUADALAJARA	44490	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BARRA DE LUCES LED 46	9,396.00	28-nov-25	A1499

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



LA ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

