

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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
42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	31,213.58	01-oct-25	VCNOR-4243
43	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 01/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	31,849.05	01-oct-25	VCNOR-4244
12	FULL SOUND FESTIVAL	FSF2208162PA	-	-	48400	161	s/ref	s/ref	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR AFECTAR LA CUENTA DE	37,700.00	01-oct-25	1192
5	CASTAÑEDA ZAVALA GERARDO	CAZG731013UDS	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL C. ELENO YAMELICK	5,000.01	01-oct-25	A3529
22	MUÑOZ GONZALEZ ANAKAREN	MUGA8904187W6	-	-	48400	161	s/ref	s/ref	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR AFECTAR LA CUENTA DE	11,600.00	01-oct-25	16661
44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	40,859.31	02-oct-25	VCNOR-4249
45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	10,098.50	03-oct-25	VCNOR-4251
18	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA	44,950.00	03-oct-25	22
36	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 06/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	53,111.93	06-oct-25	VCNOR-4253
40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 06/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,403.63	06-oct-25	VCNOR-4250
41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 06/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,889.43	06-oct-25	VCNOR-4254
4	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEPF740421F84	-	-	48400	252	FORTA BBVA 2387	Cheque N° 0010	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE PATRULLA 02	5,800.00	06-oct-25	B55
19	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 07/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA	46,400.00	07-oct-25	23
26	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 09/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	53,980.40	09-oct-25	VCNOR-4262
51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/10/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	24,116.15	09-oct-25	VCNOR-4255
52	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/10/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	47,905.08	09-oct-25	VCNOR-4260
53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/10/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	12,413.00	09-oct-25	VCNOR-4257
10	FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	FOLJ650327273	INT. MERCADO LIBERTAD LOC.183,184,187,188,191,192	SAN JUAN DE DIOS, GUADALAJARA,	44360	261	CULTURA 1411	Transf N° 10-10-2025	UNA FACTURA POR 11 TRAJES DE CHARROS PARA NIÑOS DE	80,000.00	10-oct-25	D079C1
38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 11/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,839.63	11-oct-25	VCNOR-4263
46	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 11/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	14,452.43	11-oct-25	VCNOR-4265
39	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	252	FORTA BBVA 2387	Transf N° 14/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,362.43	14-oct-25	VCNOR-4267
47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	15,863.05	14-oct-25	VCNOR-4269
16	MERCADO ALVAREZ ANA MARIA	MEAAS70918FB1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA	7,235.00	14-oct-25	784
54	TORRES MAGAÑA JESUS	TOMJ750923LX9	HIDALGO 150, PITILLAL	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 14/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIGUADORES, TORNILLO	10,173.20	14-oct-25	5962
6	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3510	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL	5,962.40	15-oct-25	19
7	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3510	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL	5,773.33	15-oct-25	26
8	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	16,483.60	15-oct-25	24
9	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	DIRC980414C14	0	0	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3511	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA	5,208.40	15-oct-25	21
48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	SCN0203061G7	CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCERO EL GARGANTILLO	TOMATLAN, JAL.	48450	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	29,306.75	15-oct-25	VCNOR-4272
20	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE	46,400.00	15-oct-25	25
23	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/10/25	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE , RECTIFICADO DE DISCOS, SENSOR,	6,902.00	15-oct-25	F95525

24	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL.	48350	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/10/25	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE , RECTIFICADO DE DISCOS, SENSOR,	14,500.00	15-oct-25	F95677
21	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 15/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMA BAJA	69,600.00	15-oct-25	26
11	FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	FOLJ650327273	INT. MERCADO LIBERTAD LOC.183,184,187,188,191,192	SAN JUAN DE DIOS, GUADALAJARA,	44360	261	CULTURA 1411	Transf N° 16-10-2025	UNA FACTURA POR 6 TRAJES DE CHARROS PARA NIÑAS DE	27,068.00	16-oct-25	084AD7
15	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	7,497.00	16-oct-25	TU-10494
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° 17/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	15,454.00	17-oct-25	VCNOR-4278
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° 20/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,889.43	20-oct-25	VCNOR-4280
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° 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	81,431.28	21-oct-25	VCNOR-4281
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° 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	13,759.00	21-oct-25	VCNOR-4277
17	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA	36,250.00	21-oct-25	27
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO POR DIA	23,200.00	21-oct-25	A4855
2	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE	31,320.00	21-oct-25	A4853
3	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE	43,848.00	21-oct-25	A4854
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° 25/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	14,908.43	25-oct-25	VCNOR-4285
29	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° 27/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,149.53	27-oct-25	VCNOR-4287
32	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° 27/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	52,246.87	27-oct-25	VCNOR-4286
37	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° 27/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,435.00	27-oct-25	VCNOR-4284
13	FULL SOUND FESTIVAL	FSF2208162PA	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 29/10/25	ANTICIPO PARA EL GRUPO FARRA POR AMENIZAR EL EVENTO DE LA CRONACION	26,100.00	29-oct-25	2300
28	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° 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,435.00	30-oct-25	VCNOR-4292
30	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° 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	38,392.43	30-oct-25	VCNOR-4295
31	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° 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	35,946.93	30-oct-25	VCNOR-4291
14	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA OFRENDA	7,308.00	30-oct-25	A2609
55	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	VEINTI UN FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO VARIOS POR PAGAR DE LOS	5,400.01	31-oct-25	F-2524
56	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	151	s/ref	s/ref	VEINTI UN FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO VARIOS POR PAGAR DE LOS	6,310.17	31-oct-25	F-2554
27	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° 31/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	30,588.18	31-oct-25	VCNOR-4296
25	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3526	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA PERSONAL	16,657.60	31-oct-25	E66AAEA1054B
57	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	VEINTI NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO VARIOS POR PAGAR DE LOS	6,140.11	31-oct-25	F-2563
58	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	s/ref	s/ref	VEINTI NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO VARIOS POR PAGAR DE LOS	7,280.06	31-oct-25	F-2552

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

