

MUNICIPIO CABO CORRIENTES

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	18 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	5,937.80	02-sep-25	CRE-TU-10346
19	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	18 FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	11,065.90	02-sep-25	CRE-TU-10345
20	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	15,654.20	02-sep-25	CRE-TU-10356
21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	VEINTE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	5,997.60	02-sep-25	CRE-TU-10362
22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	VEINTE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	16,194.00	02-sep-25	CRE-TU-10370
23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	VEINTE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	7,017.40	02-sep-25	CRE-TU-10371
55	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RURC741030K52	-	PUERTO VALLARTA, JAL	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 2-09-2025	UNA FACTURA POR PAGO DE ANTICIPO 50% POR CONCEPTO DE RENTA DE 2	16,240.00	02-sep-25	DF1377
77	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° 02/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	29,929.53	02-sep-25	VCNOR4206
30	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	5,420.37	02-sep-25	CRE-TU-10318
31	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	12,145.50	02-sep-25	CRE-TU-10329
87	VEKMAK SA DE CV	VEK090313M56	-	-	98160	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 02-09-2025	UNA FACTURA POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA FIESTAS	93,743.49	02-sep-25	B 2036
88	VEKMAK SA DE CV	VEK090313M56	-	-	98160	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 03-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE ADORNOS PARA EL DEPARTAMENTO	14,530.00	03-sep-25	B 2037
65	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° 03/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	17,273.68	03-sep-25	VCNOR4209
74	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° 03/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	24,000.00	03-sep-25	VCNOR4207
40	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	49,300.00	04-sep-25	12
36	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANCO BALASTRE PARA EL PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL 97-3912-CERT.1 POLIZA TRIMESTRAL PARA NISSAN	10,440.00	04-sep-25	14
32	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	GUADALAJARA JAL	GUADALAJARA JAL	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04-09-2025	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	6,076.29	04-sep-25	BF9ABB
50	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	16,124.00	04-sep-25	F95194
51	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	RAL050909NJ1	PERU 1396 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA ALCANATRILLADOS, CODO	14,964.00	04-sep-25	F95375
79	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	LOS ANGELES 464 COL LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44430	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE QUINCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	9,324.79	04-sep-25	FV190785
24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	5,078.47	04-sep-25	CRE-TU-10381
25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	QUINCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	15,654.79	04-sep-25	CRE-TU-10392
26	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO,JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DIECIOCHO FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	15,654.20	04-sep-25	CRE-TU-10409
15	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MEDALLAS Y TORFEOS	11,613.92	05-sep-25	A2362
48	PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES SA DE CV	PSD1002116F0	PERU 1146, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA	7,230.00	05-sep-25	GPV-33
49	PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES SA DE CV	PSD1002116F0	PERU 1146, COL 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA JAL	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA	7,230.00	05-sep-25	GPV-34
6	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/75R17 HANKOOK AH35	9,480.00	05-sep-25	LMV410470
7	CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/75R17 HANKOOK AH35	6,750.00	05-sep-25	LMV4-10469
64	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° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	33,052.92	05-sep-25	VCNOR4212
44	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	CALLEION DE LA VIA 116-5,DELEGACION LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA, JAL	48291	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR POR DESAZOLVE DE DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	20,300.00	05-sep-25	VTA-9300
10	EVANGLIUSTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN, JAL	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	8,385.00	05-sep-25	6374

11	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DIESIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	11,340.00	05-sep-25	6376
12	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DIESIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	8,900.00	05-sep-25	6378
13	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	EATC761227GQ1	GALEANA NUM827, INDIGENA FRENTE AL CBTA	TOMATLAN ,JAL.	48450	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DIESIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS	6,424.00	05-sep-25	6382
42	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LV0	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA	6,584.00	05-sep-25	U-3130
43	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	PMA130212LV0	CARR. MEXICO-CUERNAVACA KM 67 53 COL. SANTA MARIA	CUERNAVACA MORELOS	62100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA PINTAR LAS GRADAS DEL	10,609.20	05-sep-25	U-3129
35	MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	MAGM861225QN2	8 DE JULIO 607 3 MEXICALTZINGO	GUADALAJARA	44180	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/09/245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIVABA CON SERVICIO DE	5,568.00	08-sep-25	A2664
16	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA	17,168.00	08-sep-25	A2456
34	MARISCAL LEDEZMA JORGE EULOGIO	MALU8000317TG	MEXICO	MEXICO	48350	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL A	15,660.00	08-sep-25	1257
70	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° 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	29,979.22	08-sep-25	VCNOR4214
85	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDO Y 6	7,331.20	08-sep-25	C2017
38	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA	23,200.00	09-sep-25	15
89	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ZEGA891224D63	1ERO. DE ABRIL No. 8-A, CENTRO	EL TUITO, JAL.	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 09/09/25	DIESIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS	5,765.05	09-sep-25	F-2461
45	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° 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR PARA DESAZOLVE DE	6,960.00	09-sep-25	VTA-9332
66	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° 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	37,325.85	09-sep-25	VCNOR4217
53	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMITLLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	16,796.80	09-sep-25	8CD42EA68
54	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMITLLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3444	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	5,660.80	09-sep-25	A73E825AD
80	VAZQUEZ CASTELLON JUAN JOSE	VACJ960819878	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE MARIACHI ENVIVO EN	10,904.00	12-sep-25	1
9	DAAL ENTERTAINMENT	DEN200123MV2	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SHOW VARIEDAD EN LA PLAZA PUBLICA	12,760.00	12-sep-25	A-10922
78	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° 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	79,302.14	12-sep-25	VCNOR4220
56	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RURC741030K52	-	PUERTO VALLARTA, JAL	48400	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENTA DE	19,720.00	12-sep-25	3EE10C
14	GOLD PROVEEDORES SA DE CV	GPR140820C280	-	-	48400	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS Y FALDON PARA	9,628.00	12-sep-25	F0357D9B
62	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° 15/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	12,994.70	15-sep-25	VCNOR4223
37	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE	49,300.00	17-sep-25	18
39	MOTOMAQUINARIA DE OCCIDENTE	MOC110511H31	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA MENSUAL (LOWBOY)	69,600.00	17-sep-25	19
4	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	CARR. FEDRAL 200 TEPIC- PUERTO VALLARTA KM151.5 LAS	BAHIA DE BANDERAS NAY	63735	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL GP PARA LA	6,075.27	17-sep-25	FA063109367
17	GONZALEZ DIAZ EDGAR OMAR	GODE771213698	LA MERCED 213 COL BARRIO SANTA MARIA	PUERTO VALLARTA	48325	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE	81,200.00	17-sep-25	C195
69	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° 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,375.25	17-sep-25	VCNOR4224
33	LOPEZ OCHOA SIGIFREDO	LOOS850205581	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR	34,800.00	18-sep-25	AA-149
46	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° 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR Y TRASLADO PARA	13,340.00	18-sep-25	VTA-9581
61	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° 15/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	26,990.12	18-sep-25	VCNOR4222
75	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° 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	30,744.10	18-sep-25	VCNOR4225
76	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° 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	31,341.56	18-sep-25	VCNOR4226
82	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDOS Y	15,323.60	19-sep-25	C2034
84	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLA REFORZADAS CON FORRO Y 4	7,748.80	19-sep-25	C2035
1	2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	DMO101008TJ40	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXVADORA POR HORA PARA	12,528.00	19-sep-25	A4783
83	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	151	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDOS Y	15,126.40	19-sep-25	C2040

81	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA EL EVENTO DE	9,396.00	19-sep-25	C2032
47	PLASENCIA MOTORS DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PMP180706RG1	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO DE 15000	5,400.00	19-sep-25	S17992
86	VAZQUEZ OJEDA SILVIA	VAOS680819M87	MADERO 258 CENTRO	GUADALAJARA JALISCO	44100	161	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA TODO INCLUIDO	27,492.00	19-sep-25	C2041
52	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	RORS500130PX0	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TEHUAMIXTLE	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LA. ELENO	5,254.80	19-sep-25	CB03DFC6
68	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° 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,499.08	19-sep-25	VCNOR4228
27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	ONCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	10,796.00	19-sep-25	CRE-TU-10420
3	ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION	AEP740421F84	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° 3463	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE FRONTIER	5,800.00	19-sep-25	B54
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° 20/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	8,097.05	20-sep-25	VCNOR4229
28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	DOCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE ABASTECIMIENTO DEL DIA	14,844.50	20-sep-25	CRE-TU-10445
29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169 40	EL TUITO, JALISCO	48400	252	s/ref	s/ref	VEINTI TRES FACTURAS POR COMBUSTIBLE DERIVADO DE	14,844.50	20-sep-25	CRE-TU-10461
2	ALVAREZ ROMERO ADRIANA GUADALUPE	AARA961224DY5	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 22/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BUJE Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO	8,004.00	22-sep-25	A952
67	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° 22/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	54,995.28	22-sep-25	VCNOR4230
57	SANCHEZ AGUILAR ABEL EMMANUEL	SAAA8708281X5	COL AV. DE LAS AMERICAS # 108-24 FRACC. CLUB HIPÓDROMO	PUERTO VALLARTA	48290	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 23/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA	9,427.00	23-sep-25	1594
58	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° 25/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	33,825.70	25-sep-25	VCNOR-4233
59	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° 25/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	54,344.95	25-sep-25	VCNOR-4234
60	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° 25/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	5,270.00	25-sep-25	VCNOR-4232
41	PALOMERA ROMAN VANESSA	PARV840301A13	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 25/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION ECM MOTOR 3126 PARA EL	9,280.00	25-sep-25	FF3BA9D4
71	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° 27/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	7,403.63	27-sep-25	VCNOR4235
5	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 245/75R COOPER EVOLUTION	6,660.00	30-sep-25	LMV410368
72	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° 30/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	38,268.55	30-sep-25	VCNOR4241
73	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° 30/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	6,349.63	30-sep-25	VCNOR4238
8	CENTRO LLANERO MORALES SA DE CV	CLM0809101E20	-	-	48400	111	GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° 30-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 PZA DE LLANTAS FIRESTONE SUPER GROUND	38,080.00	30-sep-25	LMV4 10480



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

[Handwritten signature]

C. JOAQUIN ROMERO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA ELENO YAMELK ARAIZA NOYOLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

