

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDADO	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
4	AUROLA MARTINEZ SENCION	MASAS70908IN8	16 DE SEPTIEMBRE # 23	JUAN GIL FRECADO	45740	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Cheque N° 15801	ENGRASADA, ALUSTAR CLOCH Y ACEITE	5,749.66	01-ene-24	E2864
12	EDUARDO RODRIGUEZ AGUILERA	ROAE6307037F3	-	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 4426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	40,600.00	08-ene-24	AC3C
77	UNIO GLOBAL SOLUTIONS SA DE CV	USS21072180	AV. PATRIA 2085 168 PUERTA DE HIERRO	ZAPOPAN, JAL.	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 59676	CONTRATO JGP2024 FIESTAS PATRONALES JUAN GIL	409,480.00	10-ene-24	1718
3	ARRENDADORA UNICA SA DE CV	AUN051005DN7	-	-	45745	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 87306	ARRENDAMIENTO 3 PATRULLAS ENERO 22 DE 30	85,051.14	12-ene-24	2897
8	COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	CCO141031780	-	-	45745	151	REGULARIZACION DE VE	Transf N° 97106	MEZCLA ASFALTICA BACHEO VILLA CORONA	92,000.00	12-ene-24	1617
9	CR FORMAS SA DE CV	CF01012064H7	VOLCAN PARICUTIN 6595, COL. EL COLU URBANO	ZAPOPAN, JAL.	45070	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 15806	RECIBOS OFICIALES DE AGUA INGRESOS	13,762.24	12-ene-24	7583
2	ARRENDADORA UNICA SA DE CV	AUN051005DN7	-	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 26936	ARRENDAMIENTO PURO 2 CARRIOS ENERO 23 DE 30	29,159.06	12-ene-24	2698
10	DALTON AUTOMOTRIZ S. DEL RL DE CV	DAU01092421A	AV. LOPEZ MATEOS N° 3780	GUADALAJARA	45070	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 18066	MAINTENIMIENTO 90000 KMS PATRULLA VC-11	5,258.74	18-ene-24	438296
38	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 28406	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	12,493.88	18-ene-24	11998
39	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 28406	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	7,159.55	18-ene-24	12001
40	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 28406	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	6,514.71	18-ene-24	12004
41	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 28406	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	5,323.91	18-ene-24	11994
42	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 28406	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	5,284.26	18-ene-24	12003
43	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 28406	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	16,312.16	18-ene-24	11989
44	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 28406	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	8,438.05	18-ene-24	11988
45	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 37686	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	13,569.29	18-ene-24	12033
46	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 37686	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	6,343.05	18-ene-24	12023
47	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 37686	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	9,268.28	18-ene-24	12032
48	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 37686	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	12,784.11	18-ene-24	12026
49	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 37686	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	19,108.34	18-ene-24	12031
50	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 50176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	7,273.58	18-ene-24	11908
51	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 50176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	6,881.34	18-ene-24	11905
52	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 50176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	6,799.45	18-ene-24	11898
53	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 50176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	9,834.28	18-ene-24	11900
54	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 50176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	8,522.50	18-ene-24	11902
55	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 50176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	6,535.95	18-ene-24	11907
6	CHECTON SA DE CV	EEA1603028V6	-	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 64716	CONTRATO 02-AD-CHECTON-2023 RECONOCIMIENTO FACIAL DICIEMBRE	8,120.00	18-ene-24	CK0269
30	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 67666	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	11,497.42	18-ene-24	11955
31	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 67666	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	9,103.67	18-ene-24	11950
32	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 67666	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	5,533.93	18-ene-24	11948
33	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 67666	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	6,050.89	18-ene-24	11957
34	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 67666	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	10,636.19	18-ene-24	11945
35	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	GAS040602E75	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 67666	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	7,056.33	18-ene-24	11953

36	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 67666	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.A LA 10 DE DIC 2023	13,392.65	18-ene-24	11951
37	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 67666	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.A LA 10 DE DIC 2023	14,576.46	18-ene-24	11954
13	EDUARDO RODRIGUEZ AGUILERA	ROA6E30703793	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 72516	CONTIATO PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES 01-AMNS-V-2022 ENERO 2024	46,453.68	18-ene-24	F1EAS
19	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 83176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO DEL 01 A 07 DE ENERO 2024	7,334.77	18-ene-24	12045
20	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 83176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO DEL 01 A 07 DE ENERO 2024	6,217.00	18-ene-24	12051
21	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 83176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO DEL 01 A 07 DE ENERO 2024	5,942.33	18-ene-24	12054
22	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 83176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO DEL 01 A 07 DE ENERO 2024	7,935.47	18-ene-24	12050
23	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 83176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO DEL 01 A 07 DE ENERO 2024	8,144.20	18-ene-24	12049
24	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 83176	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO DEL 01 A 07 DE ENERO 2024	10,122.17	18-ene-24	12047
25	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 87496	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO DEL 01 A 07 DE ENERO 2024	10,666.76	18-ene-24	11977
26	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 87496	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 11 AL 17 DE	10,671.52	18-ene-24	11967
27	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 87496	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO DEL 01 A 07 DE ENERO 2024	9,471.37	18-ene-24	11973
28	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 87496	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 11 AL 17 DE	21,414.31	18-ene-24	11970
29	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	CARETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 87496	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 11 AL 17 DE	18,656.92	18-ene-24	11969
66	LEOBARDO CASTRO VELOZ	CAVU700106FE8	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 32826	LUANTAS PARA CAMION DE ASFO PUBLICO RUTA VC	6,540.00	19-ene-24	11F038
62	GUILTERMO LOPEZ RAMIREZ	LONG720407581	JAVIER MINA No 4	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 39666	MATERIAL PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA JUAN GIL PRECICADO	5,450.01	19-ene-24	F3587
67	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROMI411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 75946	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	10,030.00	19-ene-24	1616
1	ARIEL OSVALDO CAMPOS GONZALEZ	CAG94901152M4	-	45735	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 80666	REPARACION CLONADORES CALLE VALUARTA ENTRE LOPEZ MATEOS Y REVOLUCION EN	7,423.94	19-ene-24	A0070
71	PROVEEDORA SISPOSTAGUA, S.A DE C.V.	PS180729CNA	AVIA NO.2090 NO. INT. A. COL. SANTA TERESITA	44600	112	H5BC SANFAMENENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 12406	REPARACION CLONADORES POZOS MPIO	17,665.35	19-ene-24	3632
64	JUSTINO NAVARRO ARENAS	NAAS560816MD9	CALLE 10-A 1835	44440	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 05606	LUANTAS PARA RETROSCANADORA MOD ATM	14,763.36	19-ene-24	1006
7	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION Y PAPELADOS TERPUZZA	CCP1012158E0	AV. CHAPULTEPEC 15/PISO 23 OFICINA, LADRON DE GUEVARA	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 07426	LUANTAS PARA RETROSCANADORA MOD ATM	27,840.00	19-ene-24	1103
65	LEOBARDO CASTRO VELOZ	CAVU700106FE8	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 08436	LUANTAS CAMION DE ASFO PUBLICO RUTA JUAN GIL P	6,540.00	19-ene-24	42283
63	JHOSELY MAIBOL GONZALEZ MOJICA	GOM1850410A15	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 19996	MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EL BARRO	6,305.27	19-ene-24	66
11	DULCE VIOLETA GUERRERO AGUIRRE	GUAD980207129	JUAN GIL PRECICADO #13-B COL. CRUZ VERDE	49340	252	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 21446	MANTENIMIENTO PAGINA WEB MPIO	38,524.25	19-ene-24	752
70	PAOLA LIZBETH ESPINOZA BLANCO	EBP940727RE5	AV. LA BARCA 11	45412	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 30016	MANTENIMIENTO PAGINA WEB MPIO	8,000.00	19-ene-24	185
68	MIGUEL ARTURO LOPEZ GRALEDA	LOGM770916TN2	MADERO # 28	45725	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 50426	COMPRA DE CARNITAS PARA POSADA PERSONAL AYTO	22,500.00	22-ene-24	319
5	CANDY MEZA GUTIERREZ	MEGC740525I6	CARETERA BARRA DE NAVIDAD # 510 A	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Cheque N° 15811	SERVICIO DE LUANTAS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5,684.00	24-ene-24	322
75	SORINEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	ASG950531I01	BLVD ADOLFLO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2 LOS ALPES	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 46386	FINANZA DE FIDELIDAD DIRECTOR DE ORAS PUBLICAS	5,901.50	26-ene-24	2883329
76	SORINEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	ASG950531I01	BLVD ADOLFLO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2 LOS ALPES	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 84096	FINANZA FIDULIDAD ENC. DE NACIENDA MUNICIPAL	5,901.50	26-ene-24	2883330
74	SORINEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	ASG950531I01	BLVD ADOLFLO LOPEZ MATEOS NO. 1941 PISO 2 LOS ALPES	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 21486	FINANZA FIDELIDAD PRESIDENTE MUNICIPAL	5,901.50	26-ene-24	83332
14	FELIPE DE JESUS GRACIA	GATEF301251E5	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 05046	RENTA CONADORAS PRESIDENCIA Y MATERIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA JIL P	11,105.72	31-ene-24	783
18	GABRIEL ANDRADE RUBIO	AABG780106A04	RAMON CORONA NO 282	45600	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 09206	RENTA CONADORAS PRESIDENCIA Y DELEGACION ENERO 2023	5,429.31	31-ene-24	1988
15	FELIPE DE JESUS GRACIA	GATEF301251E5	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 11326	RENTA CONADORAS PRESIDENCIA Y DELEGACIONES DICIEMBRE 2023	9,866.50	31-ene-24	56264
69	NEXTCODE SA DE CV	NEK061220G50	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 22036	COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACULTACION	7,316.35	31-ene-24	1241
73	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOSS305057AR2	RIO PANUCO 1476 COLONIA ATLAS GUADALAJARA, JAL.	44780	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 28336	ENCUADERNACION LIBROS CATASTRO FINCIUNTO	84,854.00	31-ene-24	61
16	FELIPE DE JESUS GRACIA	GATEF301251E5	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCB	Transf N° 33876	CAJAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO DIVERSAS AREAS	9,732.40	31-ene-24	776

17	FELIPE DE JESUS GRACIA	GAFE7301251E5	-	-	45745	111	GASTO CORRIENTE HSCR	Transf N° 76966	CUA HOJAS CARTA Y TONER TESORERIA	6,062.02	31-ene-24	789
72	QAM QUIMICA S. DE RL DE CV.	QQU170215TC0	-	-	45745	112	H5BC SANTEAMIENTO 20% CTA_1882	Transf N° 18346	HPOCOLORITO DE POZOS DE AGUA MUNICIPIO	58,000.00	31-ene-24	13426
56	GRUPO ROCA ABASTECEDOR DE CONSUMIBLES Y ARTICULOS	GRA140207A23	DR. PEREZ ARCE NO 159	GUADALAJARA	44440	151	H5BC 2151	Transf N° 13146	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,904.00	31-ene-24	2444
57	GRUPO ROCA ABASTECEDOR DE CONSUMIBLES Y ARTICULOS	GRA140207A23	DR. PEREZ ARCE NO 159	GUADALAJARA	44440	151	H5BC 2151	Transf N° 28166	MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA Y DELEGACIONES	8,174.52	31-ene-24	2438
58	GRUPO ROCA ABASTECEDOR DE CONSUMIBLES Y ARTICULOS	GRA140207A23	DR. PEREZ ARCE NO 159	GUADALAJARA	44440	151	H5BC 2151	Transf N° 16446	MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA Y DELEGACIONES	9,527.43	31-ene-24	2443
59	GRUPO ROCA ABASTECEDOR DE CONSUMIBLES Y ARTICULOS	GRA140207A23	DR. PEREZ ARCE NO 159	GUADALAJARA	44440	151	H5BC 2151	Transf N° 66176	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA Y DELEGACIONES	7,973.84	31-ene-24	2486
60	GRUPO ROCA ABASTECEDOR DE CONSUMIBLES Y ARTICULOS	GRA140207A23	DR. PEREZ ARCE NO 159	GUADALAJARA	44440	151	H5BC 2151	Transf N° 69169166	HOJAS MEMBRETADAS Y CECIFARIOS SMAI	8,990.00	31-ene-24	2439
61	GRUPO ROCA ABASTECEDOR DE CONSUMIBLES Y ARTICULOS	GRA140207A23	DR. PEREZ ARCE NO 159	GUADALAJARA	44440	151	H5BC 2151	Transf N° 72416	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA Y DELEGACIONES	5,659.99	31-ene-24	2440

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

ING. ARMANDO SENCION GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JULIA VIRGEN OJEDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

