

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CUIDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|--|--------------|---------------------|------------------|
| 19 | FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES | GAHF800707R18 | 5 DE MAYO # 189 | COCUILA | 45745 | 151 | PARTICIPACIONES FEDE HSBG C2151 | Transf N° 63396 | ANTICONGELANTES PARA VEHICULOS DEL AVANTAMIENTO | 5,500.00 | 01-feb-24 | 8399 |
| 64 | JANETH RESENDIZ OLIVERA | REOL820315SKA | -- | -- | 45745 | 111 | GASTO CORRIENTE HSCB 18/74 | Transf N° 44816 | RED PERIMETRAL CAMPO FUTBOL ESTIPSC | 8,120.00 | 01-feb-24 | 271 |
| 73 | LUBRI MAXI | LMA01032718 | SABINO 21632 COL PARAMISOS DEL COULI | ZAPOCAN | 45069 | 111 | GASTO CORRIENTE HSCB 18/74 | Transf N° 54696 | ACEITE HIDRAULICO VEHICULOS DEL AVANTAMIENTO | 17,353.60 | 01-feb-24 | 11919 |
| 76 | QAM QUINICA S, DE RI. DE CV. | QQUL170215TCO | -- | -- | 45745 | 112 | HSBC SANDEAMIENTO 20% CTA. 1882 | Transf N° 78226 | HIPOCORTO POZOS DE AGUA MUNICIPIO | 51,040.00 | 01-feb-24 | 13484 |
| 72 | OROPEZA | LOOL806293CZA | --- | --- | 45745 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 01346 | ACCUMULADORES MOTONVELADORA VOLVO ATRIO | 5,452.00 | 01-feb-24 | 9759 |
| 65 | JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO | MACJ550920U46 | ISLA LA PALMA #2385 | GUADALAJARA | 44950 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 32816 | MATERIAL DE IMPRESION DIRECCIONES DEL AVANTAMIENTO | 5,495.50 | 01-feb-24 | 7730 |
| 66 | JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO | MACJ550920U46 | ISLA LA PALMA #2385 | GUADAJARA | 44950 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 32816 | MATERIAL DE IMPRESION DIRECCIONES DEL AVANTAMIENTO | 6,001.99 | 01-feb-24 | 7728 |
| 67 | JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO | MACJ550920U46 | ISLA LA PALMA #2385 | GUADAJARA | 44950 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 34376 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 6,731.29 | 01-feb-24 | 7750 |
| 11 | CONSTRUCARD MILK SA DE CV | CMIL210702HCA | --- | --- | 45089 | 111 | GASTO CORRIENTE HSCB 18/74 | Transf N° 45076 | MATERIAL PARA DELEGACION DE JUAN GIL PREGIADO | 12,296.00 | 02-feb-24 | 14 |
| 14 | EDUARDO RODRIGUEZ AGUILERA | ROAE6307037P3 | --- | --- | 45745 | 111 | GASTO CORRIENTE HSCB 18/74 | Transf N° 06566 | CONTRATO SERVICIOS LEGALES MES DE ENERO 2024 | 40,600.00 | 08-feb-24 | CCA1B |
| 9 | CANDY MEZA GUTIERREZ | MEGC740525I6 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD # 510 A | VILLA CORONA | 45730 | 111 | GASTO CORRIENTE HSCB 18/74 | Cheque N° 15832 | SERVICIOS DE LANTAS VEHICULOS DEL H. AVANTAMIENTO | 5,046.00 | 12-feb-24 | 324 |
| 20 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 89896 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 22 A 28 DE ENERO 2024 | 12,947.41 | 12-feb-24 | 12112 |
| 21 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 89896 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 22 A 28 DE ENERO 2024 | 9,423.76 | 12-feb-24 | 12116 |
| 22 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 89896 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 22 A 28 DE ENERO 2024 | 8,284.38 | 12-feb-24 | 12114 |
| 23 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 89896 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 22 A 28 DE ENERO 2024 | 9,997.27 | 12-feb-24 | 12125 |
| 24 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 89896 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 22 A 28 DE ENERO 2024 | 11,426.58 | 12-feb-24 | 12126 |
| 25 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CTA.5683 | Transf N° 462533 | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 12,273.86 | 12-feb-24 | 12091 |
| 26 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CTA.5683 | Transf N° 462533 | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 7,059.72 | 12-feb-24 | 12090 |
| 27 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CTA.5683 | Transf N° 462533 | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 5,144.29 | 12-feb-24 | 12101 |
| 28 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CTA.5683 | Transf N° 463048 | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 13,193.38 | 12-feb-24 | 12069 |
| 29 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CTA.5683 | Transf N° 463048 | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 5,457.87 | 12-feb-24 | 12073 |
| 30 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CTA.5683 | Transf N° 463048 | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 6,409.56 | 12-feb-24 | 12072 |
| 31 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CTA.5683 | Transf N° 463383 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024 | 7,101.20 | 12-feb-24 | 12159 |
| 13 | DIAMMING MEXICO SA DE CV | LMDE60729QJH | --- | --- | 45745 | 111 | GASTO CORRIENTE HSCB 18/74 | Transf N° 38126 | CONTRATO DE ADQ. SP012024 LUMINARIAS | 2,644,278.00 | 12-feb-24 | 6888 |
| 34 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 16206 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 8 A 14 DE ENERO 2024 | 8,003.81 | 12-feb-24 | 12074 |
| 35 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 16206 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 8 A 14 DE ENERO 2024 | 15,363.54 | 12-feb-24 | 12070 |
| 36 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 16206 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 8 A 14 DE ENERO 2024 | 10,114.29 | 12-feb-24 | 12071 |
| 37 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 16206 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 8 A 14 DE ENERO 2024 | 8,609.05 | 12-feb-24 | 12068 |
| 38 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 16206 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO 8 A 14 DE ENERO 2024 | 5,907.95 | 12-feb-24 | 12066 |
| 39 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 18136 | COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AVTO DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 5,549.25 | 12-feb-24 | 12092 |
| 40 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 18136 | COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AVTO DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 11,058.11 | 12-feb-24 | 12093 |
| 41 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 18136 | COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AVTO DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 22,014.33 | 12-feb-24 | 12094 |
| 42 | GASOPOLIS S.A. DE C.V. | GA504060ZET5 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No.5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC C2151 | Transf N° 18136 | COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AVTO DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 17,962.33 | 12-feb-24 | 12100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|------------------------------------|--------------------|-------|-----|----------------|------------------|---|------------|-----------|--------|
| 43 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 18136 | COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL ATTO DEL 15 AL 21 DE ENERO 2024 | 5,788.28 | 12-feb-24 | 12096 |
| 44 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 52826 | COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL ATTO DEL 29 A 31 DE ENERO 2024 | 5,885.31 | 12-feb-24 | 12151 |
| 45 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 52626 | COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL ATTO DEL 29 A 31 DE ENERO 2024 | 20,939.46 | 12-feb-24 | 12146 |
| 46 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 52626 | COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL ATTO DEL 29 A 31 DE ENERO 2024 | 7,815.46 | 12-feb-24 | 12148 |
| 77 | SILVIA ORTIZ MARTA | OMS650107M16 | JUAREZ NO 16 | VILLA CORONA | 45730 | 111 | HSBC 2151 | Transf N° 72046 | INSUMOS VARIOS POSADA H. ATTO | 13,747.00 | 12-feb-24 | 7877 |
| 32 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 795840 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 28 DE FORTANALUM 2024 | 11,666.71 | 14-feb-24 | 12123 |
| 33 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 795840 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 28 DE FORTANALUM 2024 | 5,370.92 | 14-feb-24 | 12111 |
| 8 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV | -- | -- | -- | 45745 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 56246 | MAINTENIMIENTO PREVENTIVO CAMION ASE0 PUBLICO ESTIPAC | 12,360.73 | 15-feb-24 | 56667 |
| 4 | ARRENDADORA UNICA SA DE CV | AUN0510050N7 | JUAREZ NO 16 | -- | 45745 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 27796 | ARRENDAMIENTO PUÑO 2 CARROS PAGO 24 DE 30 | 29,159.06 | 16-feb-24 | 2741 |
| 68 | JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO | MAGC5509204U6 | ISLA LA PALMA #2385 | GUADALAJARA | 44950 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 49426 | MATERIAL IMPRESION DIF DIRECCION Y DELEGACIONES | 9,142.01 | 16-feb-24 | 7789 |
| 18 | FELIPE DE JESUS GRACIA | GAFET301251E5 | -- | -- | 45745 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 56586 | CAJAS DE PAPEL CARTA DIFERENTES | 5,626.00 | 16-feb-24 | 799 |
| 3 | ARRENDADORA UNICA SA DE CV | AUN0510050N7 | -- | -- | 45745 | 252 | HSBC 2151 | Transf N° 60020 | RENTA DE 3 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA | 85,051.14 | 16-feb-24 | 2740 |
| 54 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 564175 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1 AL 4 DE FEBRERO FORTANALUM 2024 | 6,405.99 | 16-feb-24 | 12171 |
| 55 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 564473 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 5 AL 11 DE FORTANALUM 2024 | 10,056.20 | 16-feb-24 | 12204 |
| 56 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 564473 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 5 AL 11 DE FORTANALUM 2024 | 7,150.68 | 16-feb-24 | 12191 |
| 57 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 564473 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 5 AL 11 DE FORTANALUM 2024 | 5,867.13 | 16-feb-24 | 12196 |
| 58 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 564473 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 5 AL 11 DE FORTANALUM 2024 | 6,021.70 | 16-feb-24 | 12192 |
| 49 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 01786 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024 | 5,030.28 | 16-feb-24 | 12194 |
| 50 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 01786 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024 | 9,901.04 | 16-feb-24 | 12193 |
| 51 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 01786 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024 | 9,188.32 | 16-feb-24 | 12199 |
| 52 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 01786 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024 | 30,327.90 | 16-feb-24 | 12195 |
| 53 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 01786 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024 | 6,795.16 | 16-feb-24 | 12203 |
| 47 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 69926 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024 | 11,669.45 | 16-feb-24 | 12172 |
| 48 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | GAS040602E75 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 69926 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AVTO DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024 | 10,345.63 | 16-feb-24 | 12177 |
| 70 | JORGE ARTURO ACOSTA AGUAYO | AOAJE90525FN9 | REVOLUCION NO. 11 | VILLA CORONA, JAL. | 45745 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 563785 | REFACCIONES DM01 MOVILIDAD FORTANALUM 2024 | 7,180.40 | 19-feb-24 | 192 |
| 75 | NEXTCODE SA DE CV | NEX061220G50 | -- | -- | 45745 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 28956 | SERVICIO DE FACTURACION ENERO 2024 | 61,246.89 | 19-feb-24 | 1250 |
| 10 | CHECRION SA DE CV | ECAL160302B96 | -- | -- | 45745 | 111 | HSBC 2151 | Transf N° 75786 | CONTRATO 02ADCHECKTON2023 REC | 8,120.00 | 20-feb-24 | 0314 |
| 1 | ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV | XOXOXOXOXOXOX | -- | -- | 45745 | 111 | HSBC 2151 | Transf N° 78216 | POLIZ 004668599 SEGURO DE VEHICULOS AVTO | 356,961.15 | 20-feb-24 | 12263 |
| 15 | EDUARDO RODRIGUEZ AGUILERA | ROAEB307037P3 | -- | -- | 45745 | 111 | HSBC 2151 | Transf N° 83776 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES 01-M-VS-V-2022 FEBRERO 2024 | 46,453.68 | 20-feb-24 | 8457 |
| 60 | GRUPO MOTORREMXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG0908021M0 | AV. VALLARTA 5051 | ZAPOCAN, JAL. | 45040 | 252 | BVVA CIA. 5683 | Transf N° 39049 | DIAGNOSTICO FALLA DE AMBULANCIA B1141 | 6,477.90 | 22-feb-24 | 127164 |
| 63 | JAIMÉ SANDOVAL RUBIO | SARIB6805121M5 | AGUSTIN VAÑEZ # 238 | COCUILA | 48500 | 111 | HSBC 2151 | Transf N° 81256 | ARRANCADOR SIEMENS PARA MOTORCARGAMO VC | 5,700.00 | 23-feb-24 | 12949 |
| 74 | LUIS ARTURO OCAÑO AVILA | OALU900113651 | -- | -- | 45745 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 02916 | REPARACION RED LOCAL DEL | 8,750.00 | 27-feb-24 | 38017 |
| 5 | AUNORA MARTINEZ SENCION | MASAS709081N8 | 16 DE SEPTIEMBRE # 23 | JUAN GIL PRECADO | 45740 | 151 | HSBC 2151 | Cheque N° 132 | REFACCIONES VEHICULOS DEL H. AVUTAMIENTO | 5,459.77 | 28-feb-24 | 60084 |
| 6 | AUNORA MARTINEZ SENCION | MASAS709081N8 | 16 DE SEPTIEMBRE # 23 | JUAN GIL PRECADO | 45740 | 151 | HSBC 2151 | Cheque N° 133 | REFACCIONES Y SERVICIO VEHICULOS DEL H. AVUTAMIENTO | 9,499.95 | 28-feb-24 | 8026C |
| 59 | GILBERTO GARCIA JIMENEZ | GALGS902034H7 | -- | -- | 45745 | 111 | HSBC 2151 | Transf N° 75656 | CONTRATO SMO22024 INSTALACION DE LUMINARIAS Y UTILILES DE OFICINA AVTO Y DELEGACIONES | 294,756.00 | 28-feb-24 | 614 |
| 69 | JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO | MAGC5509204U6 | ISLA LA PALMA #2385 | GUADALAJARA | 44950 | 151 | HSBC 2151 | Transf N° 00436 | DELEGACIONES | 14,079.89 | 28-feb-24 | 7791 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--------------------------|------------------|-------|-----|--------------------------------|------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 61 | GRUPO ROCA ABASTECEDOR DE CONSUMIBLES Y ARTICULOS | GRA140207A23 | DR. PEREZ ARCE NO 159 | GUADALAJARA | 44440 | 151 | HSBC 2151 PARTICIPACIONES FEDE | Transf N° 48296 | MATERIAL DE LIMPIEZA AYO Y DELEGACIONES | 5,902.08 | 28-feb-24 | 2474 |
| 17 | FELIPE DE JESUS GRANCA | GAFF730123E15 | - | - | 45745 | 151 | HSBC 2151 PARTICIPACIONES FEDE | Transf N° 83966 | RENTA DE COPADORAS Y EXCEDENTES | 10,988.10 | 28-feb-24 | 802 |
| 62 | IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA | CAV1800525CF6 | - | - | 45745 | 151 | HSBC 2151 PARTICIPACIONES FEDE | Transf N° 21486 | REPARACION SEMAÑO CARRETERA ENTRADA VC | 6,496.00 | 29-feb-24 | 9247 |
| 71 | JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ | HEACG90817JHB | - | - | 45745 | 111 | GASTO CORRIENTE HSBC 1874 | Transf N° 49556 | RENTA DE EQUIPO SONIDO FIESTAS PATIO EL BARRO | 13,920.00 | 29-feb-24 | 316 |
| 16 | EDUARDO ZAVALA CANO | ZACE740124G57 | AV. LOPEZ MATEOS # 152 | VILLA CORONA | 45730 | 151 | HSBC 2151 PARTICIPACIONES FEDE | Transf N° 48856 | REPARACION BOMBA CARCAMO VILLA CORONA | 23,200.00 | 29-feb-24 | 1007DD |
| 2 | ARIEL OSVALDO CAMPOS GONZALEZ | CAG9401153M4 | - | - | 45745 | 151 | HSBC 2151 PARTICIPACIONES FEDE | Transf N° 69376 | MATERIAL CALLE PUERTO VALIARTE | 13,224.00 | 29-feb-24 | CB1FE |
| 12 | DALTON AUTOMOTRIZ, S. DEL RL DE CV. | DAU010924Z1A | AV. LOPEZ MATEOS N° 3780 | GUADALAJARA | 45070 | 252 | BBVA CTA 5683 FORTAJALUM 2024 | Transf N° 183087 | MANTENIMIENTO 88500 KMS UVC-01 ESTRATEGIA ALE | 5,678.73 | 29-feb-24 | 442171 |
| 7 | AURORA MARTINEZ SENCION | MASAS570908IN8 | 16 DE SEPTIEMBRE # 23 | JUAN GIL PRECADO | 45740 | 151 | HSBC 2151 PARTICIPACIONES FEDE | Cheque N° 135 | SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H. AVUNTAMIENTO | 5,749.66 | 29-feb-24 | 330CA |

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

