

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
1	ANA ROSA CHAVARIN RICO	CARA841005DM4	XOCHITL # 110	COCULA	48500	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13376	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE PROTECCION CIVIL.	5024.01	01/07/2021	11714
2	ANA ROSA CHAVARIN RICO	CARA841005DM4	XOCHITL # 110	COCULA	48500	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13442	REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION KODIAC, PIPA DE PROTECCION CIVIL.	5800	22/07/2021	11848
3	ARCH-VISION S DE RL DE CV	XAXX010101000	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 17876	REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PRESENTACION A LA SIOP.	29991.32	05/07/2021	8
4	CADECO SA DE CV	XAXX010101000	AV PERIFERICO SUR 7003	TLAQUEPAQUE	45601	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 63856	ADQUISICION DE LLANTAS PARA RETRO.	23970.24	14/07/2021	99475
5	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV. MEXICO 2798, COL. CIRCUNVALACION VALLARTA	GUADALAJARA, JAL.	44680	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 84026	MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	5722.16	30/07/2021	137774
6	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	AV. MEXICO 2798, COL. CIRCUNVALACION VALLARTA	GUADALAJARA, JAL.	44680	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 84026	MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	7636.55	30/07/2021	137775
7	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41396	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	33881.28	22/07/2021	5481
8	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MOVE780703VSA	DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO	GUADALAJARA, JAL.	44970	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41396	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	24930.72	22/07/2021	5393
9	FELIPE DE JESUS GRACIA	GAFE7301251E5	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 24406	RENTA DE COPIADORAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA OFICNA.	8074.76	28/07/2021	341
10	FELIPE DE JESUS GRACIA	GAFE7301251E5	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 24406	RENTA DE COPIADORAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA OFICNA.	7546.73	28/07/2021	326
11	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV	XAXX010101000	CUAUHTEMOC No 22	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13388	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	45147.2	08/07/2021	9532
12	GARCIA DIAZ & GARCIA LOPEZ ABOGADOS	XAXX010101000	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ INT. 343	GUADALAJARA	44600	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 45826	SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	34800	09/07/2021	32
13	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	14242.28	21/07/2021	7136
14	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	5000.1	21/07/2021	7134
15	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	18684.02	21/07/2021	7063
16	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	7236.35	21/07/2021	7061
17	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	15032.19	21/07/2021	7062
18	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	20533.48	21/07/2021	7060

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
									AYUNTAMIENTO.			
19	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	7702.81	21/07/2021	7058
20	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	23054.92	21/07/2021	7191
21	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	6843.16	21/07/2021	7181
22	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	13111.93	21/07/2021	7180
23	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	6615.27	21/07/2021	7188
24	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	7218.11	21/07/2021	7189
25	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 12706	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL. H. AYUNTAMIENTO.	6097.71	21/07/2021	7187
26	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	21056.06	05/07/2021	6992
27	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9809.31	05/07/2021	6985
28	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	12797.15	05/07/2021	6984
29	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	19981.53	05/07/2021	6987
30	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7957.47	05/07/2021	6988
31	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	5950.17	05/07/2021	6986
32	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	24380.5	05/07/2021	7025
33	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6846.47	05/07/2021	7019
34	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	12337.31	05/07/2021	7020
35	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	9343.8	05/07/2021	7023
36	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 19196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	7704.44	05/07/2021	7024
37	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 34486	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.	7056.08	30/07/2021	7090

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
									AYUNTAMIENTO.			
38	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 34486	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	10531.99	30/07/2021	350
39	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 34486	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	8881.86	30/07/2021	7093
40	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 332362	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HAYUNTAMIENTO	22010.35	16/07/2021	23802
41	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 332362	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HAYUNTAMIENTO	22000.32	16/07/2021	23803
42	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 332362	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HAYUNTAMIENTO	31000.12	16/07/2021	23805
43	GRUPO EMPRESARIAL AQUA INOX SA DE CV	XOXOXOXOXOXO	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 724963	PAGO TOTAL DEL PAGO DE GANCHOS DEL RASTRO	7890.44	23/07/2021	261
44	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOGAR SA DE CV	XAXX010101000	HIDALGO 115	TALA, JAL.	45300	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 18296	HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA.	8038.8	21/07/2021	1567
45	IGNACIO MAYORGA MARIN	MAMI630317PP2	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 80126	REPARACION BOMBA DE INYECTOR RETRO CASE.	10532.8	08/07/2021	2276
46	JOB DAVID HERNANDEZ GONZALEZ	HEGJ920222S85	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13479	PAGO POR DESAZOLVE Y SONDEO EN VILLA CORONA, JAL.	23200	30/07/2021	1806
47	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	BAZJ741122RE2	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 32856	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	9280	09/07/2021	4982
48	JOSE ARTURO PEREZ SOLIS	PESA771203GWA	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD #27	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13357	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	6799.99	01/07/2021	2698
49	JOSE ARTURO PEREZ SOLIS	PESA771203GWA	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD #27	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13448	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.	8700	22/07/2021	2804
50	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA	GAEJ4911251C8	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No. 30	VILLA CORONA, JAL	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13366	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	5916	01/07/2021	151
51	JOSE MIGUEL ROBLES DE LANDA	ROLM910829E7A	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13431	COMPRA DE HERBICIDA PARA PARQUE VEHICULAR Y PARQUES Y JARDINES.	5000	16/07/2021	218
52	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA	ROML411030RS7	NICOLAS BRAVO # 49	VILLA CORONA	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 37506	MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES.	26708	02/07/2021	73535
53	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	ROVL520803R93	CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30	ACATLAN DE JUAREZ	45700	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Cheque N° 13372	COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 CAMARAS Y 2 CORBATAS PARA PIPA DE BOMBEROS.	9360	01/07/2021	27484
54	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR	RAGL7210134C3	-	-	45730	111	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.040	Cheque N° 233	PAGO DE TALLER INTENSIVO DEL MES DE MAYO 2021.	9900.01	19/07/2021	4114
55	MARIA ELENA BERNAL DUEÑAS	BEDE620504129	-	-	45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 78616	MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA Y DRENAJE EN VILLA CORONA, JAL.	34725.76	09/07/2021	1C352
56	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	ZAGM640223LWA	MANUEL ACUÑA # 252	ZAPOPAN	45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 18256	MODULOS DE 4 LEDS E INSTALACION EN	11136	29/07/2021	880

MUNICIPIO VILLA CORONA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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
57	CONTER SA DE CV	XAXX0101010000			45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 41776	CAMIOINDE BOMBEROS. PAGO DE TRASLADO DE CUERPOS DE MOMIAS.	9280	01/07/2021	3128
58	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS # 1293	GUADALAJARA	44260	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 89916	COMPRA DE OVEROL MANGA CORTA Y BOTA BATA MOD. CHIBOL NO. 28 PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	5152.72	13/07/2021	21815
59	PROVEEDORA SISOTAGUA, S.A DE C.V.	XAXX0101010000	AISTA NO.2090 NO, INT. A, COL. SANTA TERESITA	GUADALAJARA, JAL.	44600	112	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 550162	HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS.	18352.07	08/07/2021	1980
60	PROVEEDORA SISOTAGUA, S.A DE C.V.	XAXX0101010000	AISTA NO.2090 NO, INT. A, COL. SANTA TERESITA	GUADALAJARA, JAL.	44600	112	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882	Transf N° 59946	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS.	16387.03	22/07/2021	2019
61	RADIADORES VICTOR SA DE CV	XOXOXOXOXOXO			45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 29636	RADIADOR PARA RETROEXCAVADORA.	9300	23/07/2021	8621
62	RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINEROS DE OCCIDENTE SA DE CV	XOXOXOXOXOXO			45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 35896	TRASLADO EN CAMA BAJA DE MAQUINARIA.	11600	30/07/2021	102
63	RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINEROS DE OCCIDENTE SA DE CV	XOXOXOXOXOXO			45730	252	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 17866	PAGO TOTAL POR REPRACION DE MOTOR DE CAMION ZEUS BOMBEROS.	151714.08	21/07/2021	98
64	REPARACIONES, REFACCIONES Y RESCATES SSAPI	RRR200122CQE6			45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 50206	REPARACION DE CAMION DE COMODATO.	118186.6	08/07/2021	8195
65	ROBERTO CARLOS PEREZ DELGADILLO	XAXX0101010000			45730	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 79026	50% RESTANTE DEL ARREGLO DE LA RETRO.	48348.8	28/07/2021	6171
66	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	XAXX0101010000	CALZ CLUB GOLF ATLAS SUR NO 12	EL SALTO	45693	111	GASTO CORRIENTE HSCB 1874	Transf N° 87486	BACHEO EN VILLA CORONA Y JUAN GIL PRECIADO.	62598.24	28/07/2021	2933

LAE. LUIS RENE RUELAS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA ESTHER IBARRA TORRES
ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

Bajo protesta de decir verdad
declaram

os que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2021-07-30-09-2021-1