

**MUNICIPIO VILLA CORONA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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  | ACEROS OCOTLAN PACIFICO S.A. DE C.V.                      | XAXX010101000 | CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD #34    | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13203  | MATERIAL PARA COCINAS ECONOMICAS.                                                                 | 13339.54  | 14/05/2021          | 27833            |
| 2  | ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                          | XOXOXOXOXOXOX |                                               |                   | 45730         | 111                      | s/ref                                  | s/ref            | COMPROBACION DE CH-13101 DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021, A NOMBRE ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. | 131227.45 | 02/05/2021          | 7779187          |
| 3  | CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.                                | XAXX010101000 |                                               |                   | 45730         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13227  | PAGO DEDUCIBLE VC-06 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                        | 7327      | 24/05/2021          | 1002296          |
| 4  | CR FORMAS S.A DE C.V.                                     | XAXX010101000 | VOLCAN PARICUTIN 6595, COL. EL COLLI URBANO   | ZAPOPAN, JAL.     | 45070         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 54536  | RECIBOS OFICIALES Y DE AGUA POTABLE.                                                              | 6845.16   | 14/05/2021          | 4955             |
| 5  | CR FORMAS S.A DE C.V.                                     | XAXX010101000 | VOLCAN PARICUTIN 6595, COL. EL COLLI URBANO   | ZAPOPAN, JAL.     | 45070         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 54536  | RECIBOS OFICIALES Y DE AGUA POTABLE.                                                              | 14297     | 14/05/2021          | 4954             |
| 6  | CRISTINA FABIOLA MENDOZA BARRAGAN                         | MEBC810404BS7 |                                               |                   | 45730         | 111                      | s/ref                                  | Ref N° REGISTRO  | ANTICIPO A NOMBRE DE CISTRINA FABIOLA MENDOZA BARRAGAN, TRANSF. 00525.                            | 8468      | 04/05/2021          | 7155             |
| 7  | 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° 67796  | MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS.                                                      | 8814.85   | 06/05/2021          | 131689           |
| 8  | EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PARA GRUAS SA DE CV | XAXX010101000 |                                               |                   | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13156  | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EN EL CARCAMO DE VILLA CORONA. JAL.                                | 17029.73  | 07/05/2021          | 419              |
| 9  | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ                                    | MOVE780703VSA | DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO         | GUADALAJARA, JAL. | 44970         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 40996  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.                                                                     | 36421.68  | 21/05/2021          | 5245             |
| 10 | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ                                    | MOVE780703VSA | DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO         | GUADALAJARA, JAL. | 44970         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 40876  | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.                                       | 15023.16  | 24/05/2021          | 5060             |
| 11 | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ                                    | MOVE780703VSA | DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO         | GUADALAJARA, JAL. | 44970         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 40876  | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.                                       | 7609.6    | 24/05/2021          | 5036             |
| 12 | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ                                    | MOVE780703VSA | DIEZ DE MAYO 16, COL. PRIMERO DE MAYO         | GUADALAJARA, JAL. | 44970         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 40876  | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.                                       | 8006.32   | 24/05/2021          | 5007             |
| 13 | FELIPE DE JESUS GRACIA                                    | GAFE7301251E5 |                                               |                   | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 79556  | RENTA, MANTENIMIENTO A COPIADORAS Y COMPRA DE HOJAS BLANCAS.                                      | 5566.84   | 14/05/2021          | 312              |
| 14 | FELIPE DE JESUS GRACIA                                    | GAFE7301251E5 |                                               |                   | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 79556  | RENTA, MANTENIMIENTO A COPIADORAS Y COMPRA DE HOJAS BLANCAS.                                      | 9037.33   | 14/05/2021          | 303              |
| 15 | FELIPE DE JESUS GRACIA                                    | GAFE7301251E5 |                                               |                   | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 79556  | RENTA, MANTENIMIENTO A COPIADORAS Y COMPRA DE HOJAS BLANCAS.                                      | 7621.9    | 14/05/2021          | 278              |
| 16 | GARCIA DIAZ & GARCIA LOPEZ ABOGADOS                       | XAXX010101000 | FRANCISCO ROJAS GONZALEZ INT. 343             | GUADALAJARA       | 44600         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 871661 | ASESORIA JURIDICA MES DE MAYO DEL 2021.                                                           | 34800     | 11/05/2021          | 29               |
| 17 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.                                   | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000            | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 08496  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                   | 20963.27  | 07/05/2021          | 6636             |
| 18 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V.                                   | XAXX010101000 | CARRETERA BARRA DE                            | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 08496  | COMBUSTIBLE PARA                                                                                  | 7682.83   | 07/05/2021          | 6634             |

**MUNICIPIO VILLA CORONA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 |
|----|-------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
|    |                         | 00           | NAVIDAD No 5000                    |                   |               |                          | HSCB 1874                              |                 | VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                  |          | 1                   |                  |
| 19 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 08496 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 5921.29  | 07/05/2021          | 6630             |
| 20 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 08496 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 11737.34 | 07/05/2021          | 6633             |
| 21 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 08496 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 14581.42 | 07/05/2021          | 6644             |
| 22 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 08496 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 5619.3   | 07/05/2021          | 6645             |
| 23 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 08496 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 8237.76  | 07/05/2021          | 6629             |
| 24 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 13627.65 | 14/05/2021          | 6676             |
| 25 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 8144.23  | 14/05/2021          | 6672             |
| 26 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 5886.55  | 14/05/2021          | 6671             |
| 27 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 11047.97 | 14/05/2021          | 6670             |
| 28 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 11821.01 | 14/05/2021          | 6675             |
| 29 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 5393.4   | 14/05/2021          | 6673             |
| 30 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 5120.42  | 14/05/2021          | 6669             |
| 31 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 6518.02  | 14/05/2021          | 6710             |
| 32 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 18371.96 | 14/05/2021          | 6766             |
| 33 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 8745.08  | 14/05/2021          | 6761             |
| 34 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 7426.34  | 14/05/2021          | 6762             |
| 35 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 9380.87  | 14/05/2021          | 6758             |
| 36 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE NAVIDAD No 5000 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 16282.54 | 14/05/2021          | 6764             |
| 37 | GASOPOLIS, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA BARRA DE                 | ACATLAN DE JUAREZ | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 26106 | COMBUSTIBLE PARA                                | 5535.19  | 14/05/2021          | 6765             |

**MUNICIPIO VILLA CORONA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 |
|----|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|
|    |                                                      | 00            | NAVIDAD No 5000                               |                    |               |                          | HSCB 1874                              |                  | VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                                                            |           | 1                   |                  |
| 38 | 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° 37786  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.                                                         | 6617.8    | 14/05/2021          | 1520             |
| 39 | INSUMOS MEDICOS ROAN SA DE CV                        | XAXX010101000 | -                                             | -                  | 44840         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 01516  | MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS.                                              | 18663.14  | 06/05/2021          | 604              |
| 40 | JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO                       | MACJ5509204U6 | ISLA LA PALMA #2385                           | GUADALAJARA        | 44950         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 286661 | COMPRA DE PAPELERIA Y MANTENIMIENTO A COPIADORA.                                          | 8433.17   | 24/05/2021          | 6025             |
| 41 | JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA                          | BAZJ741122RE2 | -                                             | -                  | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 42776  | INVESTIGACION Y ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.                 | 9280      | 03/05/2021          | F11A             |
| 42 | JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO                      | MANA770824JG4 | GUADALUPE VICTORIA NO. 93-A                   | VILLA CORONA, JAL. | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13179  | 11 DIAS DE RENTA PARA ASEO PUBLICO.                                                       | 19140     | 14/05/2021          | 117              |
| 43 | JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO                      | MANA770824JG4 | GUADALUPE VICTORIA NO. 93-A                   | VILLA CORONA, JAL. | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13236  | 7 DIAS DE RENTA CAMION PARA ASEO PUBLICO.                                                 | 12180     | 26/05/2021          | 118              |
| 44 | JOSE IVAN NIÑO VIZCARRA                              | NIVI941219AD0 | LOPEZ MATEOS NO. 14                           | VILLA CORONA, JAL. | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13203  | MATERIAL PARA COCINAS ECONOMICAS.                                                         | 12650.26  | 14/05/2021          | 1995C            |
| 45 | JOSE IVAN NIÑO VIZCARRA                              | NIVI941219AD0 | LOPEZ MATEOS NO. 14                           | VILLA CORONA, JAL. | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13203  | MATERIAL PARA COCINAS ECONOMICAS.                                                         | 10900.28  | 14/05/2021          | 7939             |
| 46 | JUAN ERNESTO GUTIERREZ NIETO                         | GUNJ700208DY4 | -                                             | -                  | 45730         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 72536  | TRAJES DE BOMBERO CONTRA INCENDIOS.                                                       | 89888.49  | 21/05/2021          | 145              |
| 47 | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA                         | ROVL520803R93 | CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30      | ACATLAN DE JUAREZ  | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13169  | COMRA DE LLANTAS PARA ZEUS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS.                       | 41000     | 12/05/2021          | 27247            |
| 48 | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA                         | ROVL520803R93 | CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30      | ACATLAN DE JUAREZ  | 45700         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13169  | COMRA DE LLANTAS PARA ZEUS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS.                       | 15640     | 12/05/2021          | 27248            |
| 49 | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA                         | ROVL520803R93 | CARR. GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD KM 30      | ACATLAN DE JUAREZ  | 45700         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 80356  | LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA.                                                          | 7440      | 13/05/2021          | 27437            |
| 50 | MARIA DE LOURDES DAVALOS MARQUEZ                     | DAML6912307SA | -                                             | -                  | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13143  | COMPRA DE MATERIAL PARA ESTUFAS ECOLOGICAS.                                               | 16500.01  | 04/05/2021          | 327              |
| 51 | MARIA DE LOURDES DAVALOS MARQUEZ                     | DAML6912307SA | -                                             | -                  | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13220  | LISTA DE RAYA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2021 Y COMPRA DE MATERIAL PARA ESTUFAS ECOLOGICAS. | 6125      | 21/05/2021          | 340              |
| 52 | MARIA ELENA BERNAL DUEÑAS                            | BEDE620504129 | -                                             | -                  | 45730         | 112                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13210  | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.                                                    | 13920     | 18/05/2021          | 190D             |
| 53 | MARIA ELENA BERNAL DUEÑAS                            | BEDE620504129 | -                                             | -                  | 45730         | 112                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13210  | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.                                                    | 18323.36  | 18/05/2021          | 103E             |
| 54 | PAOLA LIZBETH ESPINOZA BLANCO                        | EIBP940727RE5 | AV. LA BARCA 11                               | -                  | 45412         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 64096  | SERVICIO DE PAGINA WEB CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO FEBRERO 2021.             | 16000     | 27/05/2021          | 116              |
| 55 | PROVEEDORA SISPOTAGUA, S.A DE C.V.                   | XAXX010101000 | AISTA NO.2090 NO, INT. A, COL. SANTA TERESITA | GUADALAJARA, JAL.  | 44600         | 112                      | HSBC SANEAAMIENTO 20% CTA. 1882        | Transf N° 01956  | HIPOCLORITO PARA POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO.                                             | 25510.43  | 07/05/2021          | 1885             |
| 56 | RECUPERACION Y                                       | XOXOXOXOXO-   | -                                             | -                  | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE                        | Cheque N° 13264  | PAGO POR REPARACION                                                                       | 157609.23 | 31/05/2021          | 96               |

**MUNICIPIO VILLA CORONA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------|
|    | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINEROS DE OCCIDENTE SA DE CV | XOX            |                                 |                          |               |                          | HSCB 1874                              |                  | DE UN RODILLO COMPACTADOR MARCA CIPSA.                                                                                                |         | 1                   |                  |
| 57 | RO&JO COMERCIAL S DE RL DE CV                          | XAXX010101000  |                                 |                          | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13232  | FABRICACION DE BANQUETA PEATONAL DE CONCRETO FC200 PREMES CALDO, INCLUYE MACHUELO LINEAL CON CENEFA 20CM CON ESTAMPADO Y COLOR NEGRO. | 38976   | 25/05/2021          | 39               |
| 58 | SERGIO PEREZ SOLIS                                     | PESS820422M41  | CONSTITUCION NO. 4              | ATOTONILCO EL BAJO, JAL. | 45745         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13143  | COMPRA DE MATERIAL PARA ESTUFAS ECOLOGICAS.                                                                                           | 11370   | 04/05/2021          | 12909            |
| 59 | SERGIO RAFAEL SEDANO ROBLES                            | XAXX010101000  | PROL. INDEPENDENCIA 235         | VILLA CORONA             | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13172  | SERVICIO DE RETIRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DEL CAMELLON.                                                                       | 9000    | 12/05/2021          | 4433             |
| 60 | SERVICIO DINAMICO INDUSTRIAL                           | XAXX010101000  | CEDRO N. EXT. 1504, COL. FRESNO | GUADALAJARA, JAL.        | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Transf N° 275161 | REPARACION DE CAMARA DEL RASTRO.                                                                                                      | 7500    | 18/05/2021          | 682              |
| 61 | SERVICIO LOS PINOS II SA DE CV                         | XAXX010101000  |                                 |                          | 45730         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13177  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO.                                                                                   | 5800    | 14/05/2021          | 1138             |
| 62 | VAMSA LAS FUENTES SA DE CV                             | XXXOXOXOXO XCO |                                 |                          | 45730         | 252                      | GASTO CORRIENTE HSCB 1874              | Cheque N° 13181  | 1 MECANISMO DE DIRECCION PARA VC-05 DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                             | 8466.06 | 14/05/2021          | 290413           |

**MCP MIGUEL ANGEL VAZQUEZ VIDRIO**  
**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.

**ASEJ2021-05-30-09-2021-1**