

No. de Oficio:

TESO-E-08/25-155



Dependencia: HACIENDA MUNICIPAL

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
ENCARGADO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO,
P R E S E N T E.

Aunado a un cordial saludo envío la Cuenta detallada de los movimientos de los fondos ocurridos en el mes de MARZO 2024 del MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL.

Bajo protesta de decir verdad que los medios magnéticos o electrónicos que se detallan a continuación, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la Cuenta Detallada correspondiente al mes de **Marzo 2024** de acuerdo a los artículos 33 y 35 de la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Jalisco y sus municipios. Dicha documentación seguirá en posesión del Municipio, se hace entrega de lo siguiente:

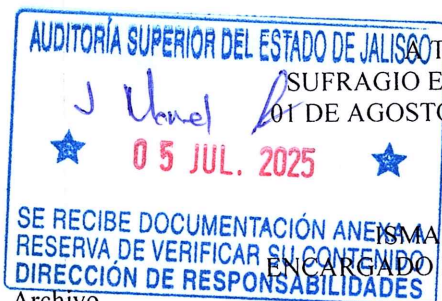
1. USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- Una Carpeta Con Las Pólizas De Ingresos En PDF con folios: 001 al 1653
- Una Carpeta Con Las Pólizas De Egresos En PDF con folios: 001 al 4487
- Una Carpeta Con Las Pólizas De Diario En PDF con folios: 001 al 1181
- Una Carpeta Con Documentación Complementaria:
 - ✓ Relación de Pólizas Contables
 - ✓ Libro de Inventarios de Bienes

2.- UN CUADERNILLO CON LA CARATULA MENSUAL ASEJ2024-03-14-04-2025-1 FOLIOS:
1 AL 10

- Estado de Situación Financiera (F1)
- Estado de Actividades (F6)
- Estado e Informe Analítico de la Deuda Publica y otro Pasivos (F9-EDP)
- Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento (F9-IAO)
- Informe de Proveedores (F10)
- Informe Sobre Pasivos Contingente (F11)

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, me despido quedando a sus apreciables órdenes.



c.c.p. Archivo

ENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
01 DE AGOSTO DEL 2025, PONCITLAN, JAL.



ISMAEL PRADO VAZQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
67	Municipio Poncitlán


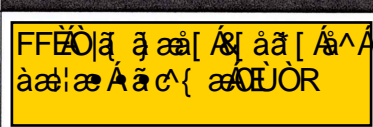
OBLIGACIÓN			
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO	
	Enero		Julio
	Febrero		Agosto
<input checked="" type="checkbox"/>	Marzo		Septiembre
	Abril		Octubre
	Mayo		Noviembre
	Junio		Diciembre
	Semestral		Anual
		2024	

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
	Estado analítico de actividades (F6)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de actividades (F6A)
	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Situación Financiera (F1A)
	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
	Estado de flujo de efectivo (F3)
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
	Estado analítico del activo (F5)
Estados e informes presupuestarios	
	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera	
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)
	Balance presupuestario - LDF (F22)
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
Informe de avances de gestión financiera	
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
Informe anual de desempeño en la gestión	
	Evidencia de logros e impactos
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
Información complementaria	
<input checked="" type="checkbox"/>	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos				01 AL 1653
Egresos				01 AL 4487
Diario u otros				01 AL 1181
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información		No.	Medio electrónico	
<input checked="" type="checkbox"/>	Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB	
	Buzón Digital			
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES
SE RECIBE UNA USB CON LA BASE DE DATOS INGRESOS EGRESOS DIARIO E INFORMACION COMPLEMENTARIA Y OFICIO DE CERTIFICACION (Se reciben: 1 Base de Datos, 2 Excel)

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
		JUAN MANUEL

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Guadalajara, Jalisco; martes, 5 de agosto de 2025

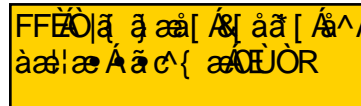
MUNICIPIO PONCITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	14,236,140.95	577,278.99		Cuentas por pagar a corto plazo	5,248,859.79	4,269,909.71
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,361,921.48	1,643,768.57		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	513,502.67	7,280.92		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	786,789.22	1,004,388.71
Inventarios	0.00	0.00		Titulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	7,000,000.01	14,000,000.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
				Otros pasivos a corto plazo	224,665.66	200,036.05
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	18,111,565.10	2,228,328.48		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	13,260,314.68	19,474,334.47
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	366,864,926.04	361,321,185.36		Deuda pública a largo plazo	16,018,892.43	16,018,892.43
Bienes muebles	23,462,957.64	23,408,390.83		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	4,314,102.10	4,314,102.10
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00				
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00				
Otros activos circulantes	0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	390,327,883.68	384,729,576.19		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,332,994.53	20,332,994.53
TOTAL DEL ACTIVO	408,439,448.78	386,957,904.67		TOTAL DE PASIVOS	33,593,309.21	39,807,329.00
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				Aportaciones	0.00	0.00
				Donaciones de capital	0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	374,846,139.57	347,150,575.67
				Resultado de ejercicios anteriores	27,212,528.90	24,968,816.79
				Revalúos	347,633,610.67	322,181,758.88
				Reservas	0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
				Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	374,846,139.57	347,150,575.67
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	408,439,448.78	386,957,904.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



RAMÓN ROMO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 de la Ley de Protección de Datos Personales aplicables y relativos de la Ley de protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y el art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

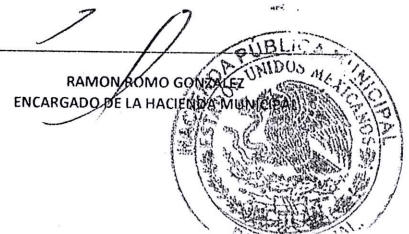
CONFIRMACION DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OCASIÓN DE SU REUNIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
 MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
 PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO DEL COMITÉ INTEGRANTE DEL COMITÉ

MUNICIPIO PONCITLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión		
Impuestos	23,241,808.44	36,032,249.56
Cuotas y aportaciones de seguridad social	6,077,342.21	8,841,910.56
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	14,712,708.04	22,600,984.80
Aprovechamientos	2,391,383.57	2,694,383.02
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	60,374.62	1,894,971.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 1	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	57,987,904.85	196,427,540.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	57,987,904.85	196,427,540.67
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	81,229,713.29	232,459,790.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios personales	49,207,675.32	189,489,416.66
Materiales y suministros	26,234,829.29	105,908,425.81
Servicios generales	11,529,862.57	36,815,208.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y asignaciones al sector público	11,442,983.46	46,765,781.94
Transferencias al resto del sector público	4,261,268.45	15,767,096.77
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,744,781.96	6,295,500.14
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	2,516,486.49	9,471,596.63
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública		
Intereses de la deuda pública	548,240.62	2,234,460.01
Comisiones de la deuda pública	548,240.62	2,234,460.01
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias		
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública		
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,017,184.39	207,490,973.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	27,212,528.90	24,968,816.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FFZ01a q aa[& aa[A^A
 àæ!æ Aãc{ æOUOR



Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 y 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y el art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21 y 30 f. 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

LIC. ISMAEL PRADO VÁZQUEZ
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CONFIRMACION DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OCASIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.

MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
 PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO DEL COMITÉ INTEGRANTE DEL COMITÉ

CONCEPTO**No. 1****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS 13455****MONTO DISPUESTO: \$20,000,391.19****FECHA DE INICIO: 31 de enero de 2019****FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de febrero de 2033****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$1,004,388.71****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$16,018,892.43****OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		144,163.44		374,347.74	
FEB		73,436.05		173,892.88	
MAR		0.00		0.00	
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	217,599.49	0.00	548,240.62	0.00

MUNICIPIO PONCITLÁN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	1,004,388.71	0.00	217,599.49	0.00	786,789.22	548,240.62	0.00
Instituciones de crédito	1,004,388.71	0.00	217,599.49	0.00	786,789.22	548,240.62	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	16,018,892.43	0.00	0.00	0.00	16,018,892.43	0.00	0.00
Instituciones de crédito	16,018,892.43	0.00	0.00	0.00	16,018,892.43	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	22,784,047.86				16,787,627.56		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	39,807,329.00	0.00	217,599.49	0.00	33,593,309.21	548,240.62	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

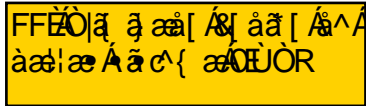
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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



ARTURO ISRRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAMON ROMO GONZALEZ



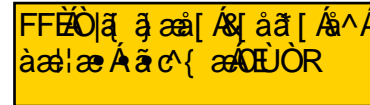
MUNICIPIO PONCITLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/D	#N/D	#N/D
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- SIN REGISTROS										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



RAMON ROMO GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 y 10 y 11 de las leyes aplicables y relativos de la Ley de protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y el art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

LIC. ISMAEL PRADO VAZQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CONFIRMACION DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OCASIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.

MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA
SECRETARIO DEL COMITÉ

LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
INTEGRANTE DEL COMITÉ

MUNICIPIO PONCITLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024

(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
86	JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 320310	FACTURAS POR EL PAGO DE SERVICIOS MECANICOS A VEHICULOS DE VARIOS MUÑECA "LELE" PARA USO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER ESTE 8 DE MARZO PICONES PARA DESFILE INAGURAL EN LA	5,636.38	01-mar-24	3751
95	MENTE EVOLUCION SAS DE CV	MEV211125NMW7			44300	111	NOMINA 7049 BBVA	Transf N° 903042	EXPO PICON 2024.	17,400.00	04-mar-24	153
8	ANA-CECILIA PAVON-LUJANO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 415402	INFRA SLIMITHS OXI PARA MANOMETROS PARA EQUIPO DE CORTE QUE SE USARA (INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA,	12,000.00	04-mar-24	A-16
84	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4X	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUEVO FUERTE	OCOTLAN, JAL.	47899	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 780098	INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	5,090.00	05-mar-24	68075
##	REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA SA DE CV	REP130417MK3	UNIVERSIDAD #666B	OCOTLAN JALISCO	47820	251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 832425	INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	152,700.00	05-mar-24	34246
##	RAMON HERNANDEZ FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]			251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 324049	INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	8,055.00	05-mar-24	5923
##	RAMON HERNANDEZ FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]			251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 324049	INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	7,790.00	05-mar-24	5926
##	RAMON HERNANDEZ FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]			251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 324049	INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	6,240.00	05-mar-24	5928
83	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HD0031103N10	RAYO 2662 JARDINES DEL BOSQUE	ZAPOPAN	44520	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 181401	FACTURA POR LÑA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, EMPLAYES REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H	22,260.00	05-mar-24	031278E
58	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 240747	REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H	11,279.98	05-mar-24	CE21
59	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 240747	REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H	9,359.99	05-mar-24	COE7
60	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 240747	REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H	12,500.00	05-mar-24	096A
61	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 240747	REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H	7,599.97	05-mar-24	14C8
62	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 240747	REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H	7,319.99	05-mar-24	665A
63	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 240747	REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H	7,899.99	05-mar-24	5938
6	ALEJANDRO SOTELO MUÑOZ	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 490887	PIROTECNIA PARA DESFILE INAGURAL DE LA EXPOPICON 2024.	28,536.00	05-mar-24	5E73D
99	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT, S DE RL DE CV	PSI200122L27			45950	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 3081771	FACTURA POR LA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA MATERIAL Y SERVICIO PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD F150 MOD 2007	19,024.00	05-mar-24	2671
82	GARADGE PULLMAN	[REDACTED]	[REDACTED]			111	NOMINA 7049 BBVA	Transf N° 910633	FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL (INFRA PRESUPUESTO 06) SUMINISTRO DE 12M3 ARENA DE RIO Y 10M3 DE	44,892.00	05-mar-24	5589
54	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			252	FORTALECIMIENTO R-33 2024 5838	Transf N° 180053	FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL (INFRA PRESUPUESTO 06) SUMINISTRO DE 12M3 ARENA DE RIO Y 10M3 DE	5,950.00	05-mar-24	467E30
5	ALEJANDRO ANDRADE SOLIS	[REDACTED]	[REDACTED]			251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 2001618	FACTURA POR MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE PARA REPARACION Y	54,891.20	06-mar-24	3574
##	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	PSI160729CNA	ARISTA #2090 INT.A COL. SANTA TERESITA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 901180	FACTURA POR MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE PARA REPARACION Y	7,528.91	06-mar-24	3674
##	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	PSI160729CNA	ARISTA #2090 INT.A COL. SANTA TERESITA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 901180	FACTURA POR MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE PARA REPARACION Y	7,230.74	06-mar-24	3689
##	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	PSI160729CNA	ARISTA #2090 INT.A COL. SANTA TERESITA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 901180	FACTURA POR MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE PARA REPARACION Y	5,382.40	06-mar-24	3687
##	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	PSI160729CNA	ARISTA #2090 INT.A COL. SANTA TERESITA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 901180	FACTURA POR MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE PARA REPARACION Y	6,458.88	06-mar-24	3688
19	CINDY CACHUA VILLA	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 796573	FACTURAS POR LIMPIEZA DE REGISTRO Y SONDEO DE LINEA PPAL EN VARIAS	19,720.00	06-mar-24	1708
20	CINDY CACHUA VILLA	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 796573	FACTURAS POR LIMPIEZA DE REGISTRO Y SONDEO DE LINEA PPAL EN VARIAS	7,516.80	06-mar-24	1705
21	CINDY CACHUA VILLA	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 796573	FACTURAS POR LIMPIEZA DE REGISTRO Y SONDEO DE LINEA PPAL EN VARIAS	10,022.40	06-mar-24	1709
4	ALBERTO GONZALEZ TORRES	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 775723	FACTURAS POR EL PAGO DE RENTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA NUM 3	19,748.55	07-mar-24	213
65	EDUARDO VELAZQUEZ ULLOA	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Cheque N° 2281/	FACTURAS POR LA RENTA DE BODEGA UBICADA EN LA CALLE GONZALEZ GALLO	11,704.35	07-mar-24	63
91	LUZ ELENA MARTINEZ LOPEZ	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 758609	FACTURAS POR EL PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDO DE	9,023.77	07-mar-24	179
7	ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORRE	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 268471	FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL	62,640.00	07-mar-24	325
53	CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN SA DE CV	CHP171213535			45950	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 732252	FACTURA POR REPARACION DE RUEDA TRASERA DE CAMION INTERNACIONAL	5,568.00	07-mar-24	83
46	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213USX			47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 502311	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	146,851.58	12-mar-24	3823

Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y el art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

LIC. ISMAEL PRADO VAZQUEZ

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CONFIRMACION DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OCASIÓN DE LA ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.

MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA

SECRETARIO DEL COMITÉ

LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES

INTEGRANTE DEL COMITÉ

Informativa de proveedores

Página 1 de 4

MUNICIPIO PONCITLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024
(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
47	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 502311	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	54,242.20	12-mar-24	3821
48	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 502311	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	51,799.04	12-mar-24	3820
49	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 502311	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	6,627.90	12-mar-24	3819
50	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 502311	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	5,448.02	12-mar-24	4483
51	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 502311	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	121,147.71	12-mar-24	3801
34	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 502311	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	48,954.98	12-mar-24	3799
35	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 502311	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	58,047.41	12-mar-24	3798
1	ACTIVA ZONE SA DE CV	AZO0908202K7	AV. MEXICO 3370 INT. F7. COL. MONRAZ	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	44670	251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 8013818	(INFRA PRESUPUESTO 10) 10 BANCAS Y 10 BOTES DOBLES METALICOS PARA	186,736.80	12-mar-24	32
2	ACTIVA ZONE SA DE CV	AZO0908202K7	AV. MEXICO 3370 INT. F7. COL. MONRAZ	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	44670	251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 8013831	(INFRA PRESUPUESTO 17) 12 BOTES DOBLES METALICOS PARA BASURA	107,170.08	12-mar-24	33
98	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 258718	REPARACION DE COMPUTADORA PARA CAMION INTERNATIONAL GRIS 2012	44,776.00	12-mar-24	0045A
69	EFRAIN OCHOA LOPEZ	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 341056	(INFRA PRESUPUESTO 10) MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA,	30,392.00	12-mar-24	287
68	EFRAIN OCHOA LOPEZ	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 341049	(INFRA PRESUPUESTO 14) MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA,	11,948.00	12-mar-24	943A12
16	BRAYE COMERCIAL SA DE CV	BCO230706DCO	-	-	45950	111	NOMINA 7049 88VA	Transf N° 380120	ESMALTE BLANCO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	47,792.00	13-mar-24	861
17	CARSEBI SA DE CV	CAR170512360	-	-	45950	111	NOMINA 7049 88VA	Transf N° 380148	ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	30,044.00	13-mar-24	2863
3	ADRIANA FABIOLA CASTELLANOS ALVARADO	CAAA910313HWA	-	-	45950	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 699387	ALIMENTOS COMIDA DE PRESENTACION DE PROGRAMAS SADER	5,452.00	14-mar-24	206
75	FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROYA S.A. DE C.V.	FET210608230X	-	-	45138	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 861084	FACTURAS POR A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL	9,345.92	14-mar-24	4742
76	FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROYA S.A. DE C.V.	FET210608230X	-	-	45138	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 861084	FACTURAS POR A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL	7,978.10	14-mar-24	4751
77	FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROYA S.A. DE C.V.	FET210608230X	-	-	45138	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 861084	FACTURAS POR A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL	7,293.98	14-mar-24	4744
78	FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROYA S.A. DE C.V.	FET210608230X	-	-	45138	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 861084	FACTURAS POR A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL	9,248.90	14-mar-24	4749
9	BLUDIJAO S.A DE C.V.	BLU2010213M8X	-	-	44610	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 936384	FACTURA POR AL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS QUIMICOS	5,255.50	14-mar-24	3433
10	BLUDIJAO S.A DE C.V.	BLU2010213M8X	-	-	44610	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 936384	FACTURA POR AL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS QUIMICOS	7,551.79	14-mar-24	3430
11	BLUDIJAO S.A DE C.V.	BLU2010213M8X	-	-	44610	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 936384	FACTURA POR AL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS QUIMICOS	5,930.67	14-mar-24	3439
12	BLUDIJAO S.A DE C.V.	BLU2010213M8X	-	-	44610	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 936384	FACTURA POR AL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS QUIMICOS	6,257.91	14-mar-24	3432
13	BLUDIJAO S.A DE C.V.	BLU2010213M8X	-	-	44610	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 936384	FACTURA POR AL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS QUIMICOS	6,081.82	14-mar-24	3431
14	BLUDIJAO S.A DE C.V.	BLU2010213M8X	-	-	44610	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 936384	FACTURA POR AL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS QUIMICOS	5,572.99	14-mar-24	3440
15	BLUDIJAO S.A DE C.V.	BLU2010213M8X	-	-	44610	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 936384	FACTURA POR AL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS QUIMICOS	8,328.92	14-mar-24	3434
##	RAMON HERNANDEZ FLORES	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 341032	(INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	8,560.00	14-mar-24	6003
80	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 239886	UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIOS MEDICOS	18,431.24	15-mar-24	2539
##	REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA SA DE CV	REP130417MK3	UNIVERSIDAD #666B	OCOTLAN JALISCO	47820	251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 897168	(INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA,	14,042.00	15-mar-24	34347
18	CESAR OMAR TELLEZ HURTADO	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 897151	(INFRA PRESUPUESTO 19) REPARACION DE BOMBA EN EL, "MANTENIMIENTO DE	35,797.60	15-mar-24	3639
70	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 506648	TROFEOS DE PREMIACION PARA LA LIGA DE BASQUETBOL PONCITLAN 3RA	15,373.48	15-mar-24	2758
71	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 506648	TROFEOS DE PREMIACION PARA LA LIGA DE BASQUETBOL PONCITLAN 3RA	8,816.00	15-mar-24	2768
72	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	1. EOI. B. B. B.	1. EOI. B. B. B.			111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 506648	TROFEOS DE PREMIACION PARA LA LIGA DE BASQUETBOL PONCITLAN 3RA	10,327.20	15-mar-24	2759

Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y el art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

LIC. ISMAEL PRADO VAZQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CONFIRMACION DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OCASIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ
LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA SECRETARIO DEL COMITÉ
LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES INTEGRANTE DEL COMITÉ



MUNICIPIO PONCITLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024
(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
97	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL	CHGO790827XXX	C 5 DE MAYO 83, COL. CENTRO	JAMAY, JAL.	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 206644	REPARACION POR FALLA MECANICA DE VEHICULO CAMION INTERNATIONAL GRIS	8,500.01	15-mar-24	AF8D
28	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	8,239.42	19-mar-24	3873
29	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	17,648.69	19-mar-24	3875
30	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	15,305.68	19-mar-24	3907
31	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	16,104.24	19-mar-24	3906
32	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	29,370.75	19-mar-24	3855
36	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	66,816.77	19-mar-24	3858
37	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	43,985.87	19-mar-24	3909
38	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	5,748.97	19-mar-24	3854
39	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	32,472.77	19-mar-24	3856
40	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	252	FORTEALECIMIENTO R-33 2024 5838	Transf N° 637662	PAGO DE FAC. 3857, 3874 Y 3908 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	50,189.68	19-mar-24	3857
41	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	252	FORTEALECIMIENTO R-33 2024 5838	Transf N° 637662	PAGO DE FAC. 3857, 3874 Y 3908 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	11,981.61	19-mar-24	3874
42	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	252	FORTEALECIMIENTO R-33 2024 5838	Transf N° 637662	PAGO DE FAC. 3857, 3874 Y 3908 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	37,516.76	19-mar-24	3908
22	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 256770	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	58,999.49	20-mar-24	3977
23	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 256770	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	64,990.54	20-mar-24	3978
24	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 256770	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	65,038.05	20-mar-24	3999
33	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 256770	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	61,815.99	20-mar-24	3976
52	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 521749	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	15,734.80	20-mar-24	3933
25	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 521749	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	59,540.78	20-mar-24	3934
26	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 521749	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	61,121.23	20-mar-24	3935
27	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 521749	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL	149,159.60	20-mar-24	3937
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI010126BE4X	-	PONCITLAN JALISCO	45950	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 918381	TRANSFERENCIA INTERNA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL	500,256.00	20-mar-24	E3D2
87	JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 904607	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL	5,199.61	20-mar-24	3783
88	JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 904607	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL	5,646.51	20-mar-24	3784
##	RAMON HERNANDEZ FLORES	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 509388	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DIVERSAS REPARACIONES, REVISION DE LA UNIDAD POR FUGA DE	6,264.00	20-mar-24	5994
96	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 155970	ACEITE SE CONFIRMO COMPRESOR DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	29,044.00	20-mar-24	7A05A
92	MA YOLANDA FLORES ESTRADA	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 6007848	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	14,829.38	21-mar-24	A2B9
93	MA YOLANDA FLORES ESTRADA	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 6007848	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	8,740.10	21-mar-24	D658
94	MA YOLANDA FLORES ESTRADA	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 6007848	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	5,800.00	21-mar-24	8973
79	FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVINO	##	##	##	##	251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 999015	EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS (INFRA PRESUPUESTO 02) PAGO MENSUAL SERVICIOS DE TOPOGRAFIA, REFACCIONES Y ACEITES PARA DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES	20,000.00	21-mar-24	A15733
55	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 226181	REFACCIONES Y ACEITES PARA DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES	12,500.00	21-mar-24	A131
56	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 226181	REFACCIONES Y ACEITES PARA DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES	9,659.98	21-mar-24	E77C
57	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	##	##	##	##	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 226181	REFACCIONES Y ACEITES PARA DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES	7,879.98	21-mar-24	5826

Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 de la Ley de Protección de Datos Personales y Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y el art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

CONFIRMACION DE LA VERSION PUBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OCASION ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ
LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA
SECRETARIO DEL COMITÉ
LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
INTEGRANTE DEL COMITÉ

MUNICIPIO PONCITLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024
(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
64	EDUARDO RENE GUTIERREZ SANCHEZ	EDG				111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 877190	LISTONES PERSONALIZADOS PARA MEDALLAS DE LA CARRERA ATLETICA DE (INFRA PRESUPUESTO 10) MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA, (INFRA PRESUPUESTO 13) MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA, PUBLICIDAD DIGITAL EN MEDIO DE COMUNICACION "LA VOZ DE LA RIBERA" MATERIAL POR EL MES DE MARZO, PARA LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y AREAS A	5,452.00	21-mar-24	86D93
66	EFRAIN OCHOA LOPEZ	EO				251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 999041	TONNER PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO MX511.Y SERVICIO DE TONNER PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO MX511.Y SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS MOVILES UTILIZADOS EN EL AREA RECREATIVA EN LA PLAYITA	25,520.00	22-mar-24	288
67	EFRAIN OCHOA LOPEZ	EO				251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 999048	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	21,228.00	22-mar-24	289
81	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CANO	FJH				111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 255772	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	5,290.00	25-mar-24	154
90	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	LASF				111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 687181	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	14,700.94	25-mar-24	313
73	FEDERICO VON HAUKE GONZALEZ	FVG				111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 709963	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	7,888.00	25-mar-24	4418
74	FEDERICO VON HAUKE GONZALEZ	FVG				111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 709963	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	5,533.20	25-mar-24	4416
89	JUAN MISAEL REYNOSO HERMOSILLO	JMR				111	NOMINA 7049 BBVA	Transf N° 360012	PAGO LIQUIDACION POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	7,200.05	26-mar-24	1142
43	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X			47900	252	FORTALECIMIENTO R-33 2024 5838	Transf N° 635214		98,438.85	27-mar-24	3800
44	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X			47900	252	FORTALECIMIENTO R-33 2024 5838	Transf N° 635214		105,320.05	27-mar-24	3822
45	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X			47900	252	FORTALECIMIENTO R-33 2024 5838	Transf N° 635214		94,170.88	27-mar-24	3936
85	JASON FLORES REYES	JFR				252	FORTALECIMIENTO R-33 2024 5838	Transf N° 773041		384,999.82	27-mar-24	F3F1AD9

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



RAMON ROMO GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



FFEOA a aa A^A
aaAa c{ aaUOR

Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 y 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y el art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

CONFIRMACION DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OMBUDSMAN DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ
LIC. ISMAEL PRADO VAZQUEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL SECRETARIO DEL COMITÉ
LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES INTEGRANTE DEL COMITÉ

MUNICIPIO PONCITLÁN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SIN PASIVOS CONTINGENTES REGISTRADOS	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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


ARTURO ISRRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





RAMON ROMO GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



FFZÖlā ā æl [Å āā [Å^Å
 àæ!æ Å ā c { æUÖR

UÖZÜÖPÖÖK
 GÖUT ÖÖWÄÜÖÜPÖÖÖÖE
 I ÅÜÖÖÖÖÜÜPÖÖÖÖE
 FFZÖÜÖUÖÖÖÖÜÖÜÖVÖT ÖÖÖÖR

Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y el art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.


LIC. ISMAEL PRADO VAZQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
CONFIRMACION DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OCASIÓN DE LA ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
MTRO. ARTURO ISRRAEL ASCENCIO GÓMEZ **LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA** **LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES**
PRESIDENTE DEL COMITÉ **SECRETARIO DEL COMITÉ** **INTEGRANTE DEL COMITÉ**