



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 PONCITLÁN 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 Pública 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.



OFICIALÍA DE PARTES
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
67	Municipio Poncitlán

OBLIGACIÓN		2024	
PERÍODO RECIBIDO			
Enero			
Febrero			
<input checked="" type="checkbox"/> Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Semestral			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Anual			

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

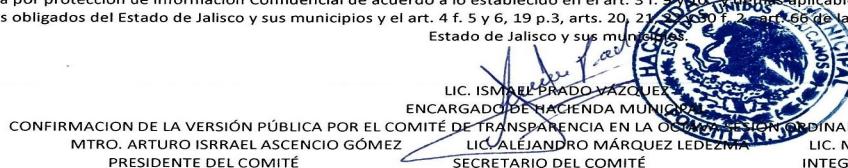
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA		
Tipo de información	No.	Medio electrónico
<input checked="" type="checkbox"/> Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB
Buzón Digital		

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)		

AUDITORIA SUPERIOR SELLO DE JALISCO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
05 JUL. 2025	FFEOlã, à aa[Á[àã[Á^À àæ[æ Áa c{ àæ[æUÒR	JUAN MANUEL
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Guadalajara, Jalisco; martes, 5 de agosto de 2025	

Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 y 10, y los artículos 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 y 230 f. 2º art. 65 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 SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
 MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO DEL COMITÉ
 LIC. ISMAEL PRADO VAZQUEZ LIC. MARÍA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL INTEGRANTE DEL COMITÉ

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 largo plazo	786,789.22	1,004,388.71
Inventarios	0.00	0.00		Títulos 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 PASIVOS NO CIRCULANTES	20,332,994.53	20,332,994.53
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	390,327,883.68	384,729,576.19		TOTAL DE PASIVOS	33,593,309.21	39,807,329.00
TOTAL DEL ACTIVO	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

FFEO|á, á áá[Áá[Áá[Áá[Áá[
 áá[á Áá[á c{ áá[á JOR

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 demás 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 23, 250 f. 2 y art. 166 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

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

MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. MARÍA FERNANDA COVARRUBIAS REYES

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		23,241,808.44	36,032,249.56
Impuestos		6,077,342.21	8,841,910.56
Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00	0.00
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, !	57,987,904.85	196,427,540.67	
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	0.00	0.00	
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	
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	11,442,983.46	46,761,781.94	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	4,261,268.45	15,767,096.77	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	1,744,781.96	6,295,500.14	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	2,516,486.49	9,471,596.63	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al exterior	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	548,240.62	2,234,460.01	
Intereses de la deuda pública	548,240.62	2,234,460.01	
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00	
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	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.

FFÈÒÍæ ã ã[Á] åæ[Á^] àæ[æ Áãç{ æÒÈÙÒR



Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f, 9 y 10, y demás artículos 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 y 24, art. 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

Estado de Jalisco y sus municipios

LIC. ISMAEL PRADO VAZQUEZ

CONFIRMACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA QUITO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025

MTRO. ARTURO ISRRÆL ASCENCIO GÓMEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

DE TRANSPARENCIA EN LA UCAB
LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA
SECRETARIO DEL COMITÉ

LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
INTEGRANTE DEL COMITÉ

CONCEPTO**No. 1****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREDITADOR: BANOBRS 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.-
2.-
3.-
4.-
5.-

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

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

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo (informativo)	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 ISRRAL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAMON ROMO GONZALEZ

FFEÀÒ|Æ. Æ Æ[ÁÆ. ÆÆ[ÁÆ^A
ÆÆ|Æ ÁÆ C{ ÆÆ|ÆUOR



CONFIRMACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA CUMBRE ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENSO GÓMEZ LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA LIC. MARÍA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO DEL COMITÉ INTEGRANTE DEL COMITÉ

MUNICIPIO PONCITLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1º 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										
1.- SIN REGISTROS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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.



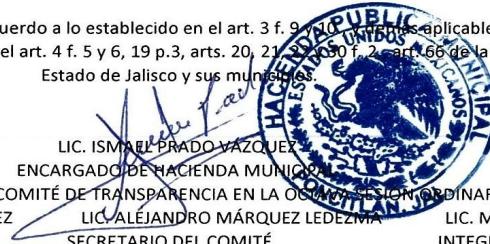
ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FFEO|q, à ã[Ár àã[Á^A
 àæ|æ Áæc{ aæUJR



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, 10 y 11 de las disposiciones 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 25 f. 2, art. 166 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

LIC. MARIA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
 INTEGRANTE DEL COMITÉ

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

MTR. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

MUNICIPIO PONCITLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Nº	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	Transf N° 320310	FACUTRAS 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	5,636.38	01-mar-24	3751
95	MENTE EVOLUCION SAS DE CV	MEV211125NW7			44300	111	NOMINA 7049 BBVA	Transf N° 903042		17,400.00	04-mar-24	153
8-ANNA-CECILIA PAVON-LUJANO	[REDACTED]	[REDACTED]				111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 415402	PICONES PARA DESFILE INAGURAL EN LA EXPO PICON 2024,	12,000.00	04-mar-24	A-16
84 INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4X	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507	OCOTLAN, JAL.	47899	111	PARTICIPACIONES 4023	SANTANDER	Transf N° 780098	INFRA SLIMITHS OXI PARA MANOMETROS PARA EQUIPO DE CORTE QUE SE USARA	5,090.00	05-mar-24	68075
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA SA DE CV	REP130417MK3	COL. NUEVO FUERTE UNIVERSIDAD #666B	OCOTLAN JALISCO	47820	251	PARTICIPACIONES 4023	SANTANDER INFRAESTRUCTURA R-33	Transf N° 832425	(INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA, (INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	152,700.00	05-mar-24	34246
## RAMON HERNANDEZ FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]			251	PARTICIPACIONES 4023	2024 5476	Transf N° 324049	(INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA, (INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	8,055.00	05-mar-24	5923
## RAMON HERNANDEZ FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]			251	PARTICIPACIONES 4023	2024 5476	Transf N° 324049	(INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA, (INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	7,790.00	05-mar-24	5926
## RAMON HERNANDEZ FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]			251	PARTICIPACIONES 4023	2024 5476	Transf N° 324049	(INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA, (INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA,	6,240.00	05-mar-24	5928
83 H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NIO	RAYO 2662 JARDINES DEL BOSQUE ZAPOPAN		44520	111	PARTICIPACIONES 4023	SANTANDER	Transf N° 181401	FACTURA POR LINA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA, EMPLAVES REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES	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	593B
6 ALEJANDRO SOTEO 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	SANTANDER	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	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 TERESA	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 TERESA	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 TERESA	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 TERESA	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	19,748.65	07-mar-24	213
5 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
1 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
3 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 INTERNATIONAL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	5,568.00	07-mar-24	83
6 COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X			47900	111	PARTICIPACIONES 4023	SANTANDER	Transf N° 502311		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 y 10, 11 y 12 de los artículos 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 y 24 f. 2, art. 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco.

Art. 4 f. 5 y 6, 19 p.3, arts. 20, 21, 22
Estado de Jalisco y sus municipios.

LIC. ISMAEL PRADO VAZQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CONFIRMACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA OPORTUNIDAD ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENSO GÓMEZ LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA LIC. MARÍA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO DEL COMITÉ INTEGRANTE DEL COMITÉ

Informativa de proveedores

MUNICIPIO PONCITLÁN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	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. MÉXICO 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. MÉXICO 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	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	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	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	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	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 341049	(INFRA PRESUPUESTO 14) MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA, ESMALTE BLANCO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,948.00	12-mar-24	943A12
16	BRAYE COMERCIAL SA DE CV	BCO230706DC0	-	-	45950	111	NOMINA 7049 BBVA	Transf N° 380120	ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	47,792.00	13-mar-24	861
17	CARSEBI SA DE CV	CAR170512360	-	-	45950	111	NOMINA 7049 BBVA	Transf N° 380148	ALIMENTOS COMIDA DE PRESENTACION DE PROGRAMAS SADER	30,044.00	13-mar-24	2863
3	ADRIANA FABIOLA CASTELLANOS ALVARADO	CAAA910313HWA	-	-	45950	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 699387	FACUTRAS POR A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL	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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS 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	FACUTRAS POR AL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS QUIMICOS	8,328.92	14-mar-24	3434
## RAMON HERNANDEZ FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-	251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 341032	PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA, UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIOS MEDICOS	8,560.00	14-mar-24	6003
80	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	111	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	Transf N° 239886	(INFRA PRESUPUESTO 10) MATERIAL 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	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	251	INFRAESTRUCTURA R-33 2024 5476	Transf N° 897151	(INFRA PRESUPUESTO 19) REPARACION DE BOMBA EN EL, "MANTEINIMIENTO DE TROFEOS DE PREMIACION PARA LA LIGA DE BASQUETBOL PONCITLAN 3RA	35,797.60	15-mar-24	3639
70	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	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	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	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	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	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 y 10 de los tipos 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, 23 y 25 del art. 2º en el art. 166 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
 MTRO. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ
 LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA
 SECRETARIO DEL COMITÉ
 LIC. MARÍA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
 INTEGRANTE DEL COMITÉ

MUNICIPIO PONCITLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1^{er} AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	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	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	Transf N° 308263	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	8,239.42	19-mar-24	3873
29	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 308263	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	17,648.69	19-mar-24	3875
30	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 308263	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	15,305.68	19-mar-24	3907
31	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 308263	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	16,104.24	19-mar-24	3906
32	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 308263	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	29,370.75	19-mar-24	3855
36	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 308263	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	66,816.77	19-mar-24	3858
37	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 308263	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	43,985.87	19-mar-24	3909
38	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 308263	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	5,748.97	19-mar-24	3854
39	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 308263	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE	32,472.77	19-mar-24	3856
40	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X	-	-	47900	252	FORTALECIMIENTO R-33	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	FORTALECIMIENTO R-33	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	FORTALECIMIENTO R-33	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SDIO10126BE4X		TONCITLAN JALISCO		45950	111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 918381	TRANSFERENCIA INTERNA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	500,256.00	20-mar-24	E3D2
87	JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 904607	SANTANDER	5,199.61	20-mar-24	3783
88	JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 904607	SANTANDER	5,646.51	20-mar-24	3784
## RAMON HERNANDEZ FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]				111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 509388	SANTANDER	6,264.00	20-mar-24	5994
96	OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 155970	SANTANDER	29,044.00	20-mar-24	7A05A
92	MA YOLANDA FLORES ESTRADA	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 6007848	SANTANDER	14,829.38	21-mar-24	A2B9
93	MA YOLANDA FLORES ESTRADA	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 6007848	SANTANDER	8,740.10	21-mar-24	D658
94	MA YOLANDA FLORES ESTRADA	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 6007848	SANTANDER	5,800.00	21-mar-24	8973
79	FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN	[REDACTED]	[REDACTED]		251	INFRAESTRUCTURA R-33	Transf N° 999015	ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DIVERSAS REPARACIONES, REVISION DE LA UNIDAD POR FUGA DE ACEITE SE CONFIRMO COMPRESOR DE	20,000.00	21-mar-24	A15733	
55	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 226181	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	12,500.00	21-mar-24	A131
56	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 226181	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	9,659.98	21-mar-24	E77C
57	DANIELA HERNANDEZ NAVARRO	[REDACTED]	[REDACTED]			111	PARTICIPACIONES 4023	Transf N° 226181	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	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 y 10 de los artículos aplicables y relativos de la Ley de protección de Datos Personales de los 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 y 24, 26 y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.



MUNICIPIO PONCITLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CÓDIGO 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	[REDACTED]	[REDACTED]		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	5,452.00	21-mar-24	86D93
66	EFRAIN OCHOA LOPEZ	[REDACTED]	[REDACTED]		251	INFRAESTRUCTURA R-33	2024 5476	Transf N° 999041	OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA, (INFRA PRESUPUESTO 13) MANO DE	25,520.00	22-mar-24	288
67	EFRAIN OCHOA LOPEZ	[REDACTED]	[REDACTED]		251	INFRAESTRUCTURA R-33	2024 5476	Transf N° 999048	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	21,228.00	22-mar-24	289
81	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CANO	[REDACTED]	[REDACTED]		111	PARTICIPACIONES 4023	SANTANDER	Transf N° 255772	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	5,290.00	25-mar-24	154
90	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	[REDACTED]	[REDACTED]		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	[REDACTED]	[REDACTED]		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	[REDACTED]	[REDACTED]		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	[REDACTED]	[REDACTED]		111	NOMINA 7049 BBVA	TRANSF N° 360012	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 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	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	98,438.85	27-mar-24	3800
44	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X		47900	252	FORTALECIMIENTO R-33	2024 5838	TRANSF N° 635214	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	105,320.05	27-mar-24	3822
45	COMBU EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5X		47900	252	FORTALECIMIENTO R-33	2024 5838	TRANSF N° 635214	PAGO DE FAC. 3800, 3822 Y 3936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	94,170.88	27-mar-24	3936
85	JASON FLORES REYES	[REDACTED]	[REDACTED]		252	FORTALECIMIENTO R-33	2024 5838	TRANSF N° 773041	PAGO LIQUIDACION POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE	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.



MTR. ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAMON ROMO GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



FF[REDACTED] A[REDACTED] A[REDACTED] A[REDACTED]
[REDACTED] A[REDACTED] A[REDACTED] A[REDACTED]

Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 y 10 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, 30 f. 2, art. 46 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 OFICINA MUNICIPAL DE PONCITLAN, FECHADA EN PONCITLAN, JALISCO, A DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2025.
MTR. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GÓMEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ
LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA
SECRETARIO DEL COMITÉ
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

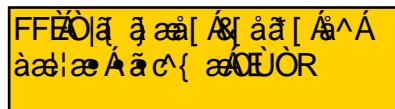
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

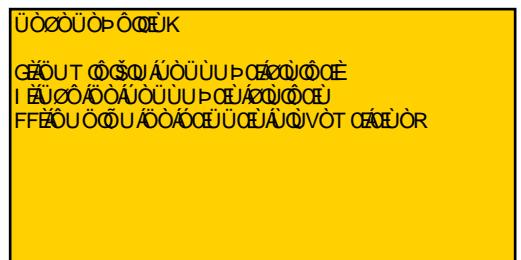

ARTURO ISRRAL ASCENCIO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




RAMÓN ROMO GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL




 FIRMAS EN BLANCO


 FIRMAS EN BLANCO

Se genera versión pública por protección de Información Confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 3 f. 9 y 10 de los tipos 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 f. 2, art. 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

CONFIRMACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025.
 MTRO. ARTURO ISRRAL ASCENCIO GÓMEZ LIC. ALEJANDRO MÁRQUEZ LEDEZMA LIC. MARÍA FERNANDA COVARRUBIAS REYES
 PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO DEL COMITÉ INTEGRANTE DEL COMITÉ

