

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA | |
|----|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|-------|
| 1 | ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO | MERA871211MY1 | ZARAGOZA NO 205 | Ocotlán | 47800 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2567 Ped: 1040,COPIAS B/N | \$ 20,010.00 | 21/08/2023 | 2567 |
| 2 | ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO | MERA871211MY1 | ZARAGOZA NO 205 | Ocotlán | 47800 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2568 Ped: 1041,COPIAS B/N | \$ 7,582.92 | 21/08/2023 | 2568 |
| 3 | AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV | APA140804GC2 | JOSE MARIA LOZANO #85 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3474 Ped: 974,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 1,100.00 | 08/08/2023 | 3474 |
| 4 | AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV | APA140804GC2 | JOSE MARIA LOZANO #85 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3485 Ped: 975,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 630.00 | 08/08/2023 | 3485 |
| 5 | AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV | APA140804GC2 | JOSE MARIA LOZANO #85 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3490 Ped: 1001,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 805.00 | 15/08/2023 | 3490 |
| 6 | AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV | APA140804GC2 | JOSE MARIA LOZANO #85 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3492 Ped: 1066,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 810.00 | 25/08/2023 | 3492 |
| 7 | ALEJANDRO MARTIN REYNOSO | MARA760427GC8 | PRIV LOS ARCOS 57 | San Julián | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 4238C.Serv:2447 renta de audio e iluminación l 200 aniversario de jalisco libre y soberano TURISMO | \$ 17,400.00 | 03/08/2023 | 4238C |
| 8 | ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR | GOSAS808044V1 | TAMAULIPAS #1310 | GUADALAJARA | 44260 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 37.Serv:2730 servicio de torno mod 75, serie 21209 y encasquillado de flecha, RASTRO MUNICIPAL | \$ 23,500.00 | 23/08/2023 | 37 |
| 9 | ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN | GUMA9304069R8 | JOSE MARIA NAVARRO # 64-A | San Miguel el Alto | 47160 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2675. BLOQUE DE CONCRETO OBRAS PUBLICAS (DESAGUE PLUVIAL EN TELESECUNDARIA DE LA ANGOSTURA) | \$ 5,643.01 | 16/08/2023 | 2675 |
| 10 | ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN | GUMA9304069R8 | JOSE MARIA NAVARRO # 64-A | San Miguel el Alto | 47160 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2676.Serv:2642 CEMENTO OBRAS PUBLICAS (DOGOUTS CAMPO DE BEISBOL MIRANDILLA) | \$ 920.00 | 16/08/2023 | 2676 |
| 11 | ALMACENES MARITEX S.A. DE C.V. | AMA960102BV5 | GENARO ALCALA 13 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 0BD9E.Serv:2576 TELAS DE POLIESTER, CORDONES RELACIONES PUBLICAS | \$ 88.50 | 09/08/2023 | 0BD9E |
| 12 | ALMACENES MARITEX S.A. DE C.V. | AMA960102BV5 | GENARO ALCALA 13 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 5944. POPELINA COLORES, TELAS, HILOS, CORDONES CAMISAS, PANTALONES (VESTUARIO PARA BALLET) | \$ 29,999.00 | 09/08/2023 | 5944 |
| 13 | ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ | GUMA900706734 | AV. MORELOS NUM. 38 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact D4E86 Ped: 981,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 1,335.01 | 09/08/2023 | D4E86 |
| 14 | ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ | GUMA900706734 | AV. MORELOS NUM. 38 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 77887 Ped: 1028,BOLSA NEGRA DIFERENTES MEDIDAS | \$ 881.00 | 17/08/2023 | 77887 |
| 15 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1291.Serv:2528 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, CABLE PARA BUJIAS, BUJIAS, SINDICO # 43 | \$ 1,860.05 | 09/08/2023 | 1291 |
| 16 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1296.Serv:2533 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE ENCENDIDO, OBRAS PUBLICAS # 49 | \$ 820.07 | 09/08/2023 | 1296 |
| 17 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1284.Serv:2534 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE OBRAS PUBLICAS # 17 | \$ 350.00 | 09/08/2023 | 1284 |
| 18 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact D3CD5.Serv:2536 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE OFICIALIA MAYOR # 61 | \$ 320.01 | 09/08/2023 | D3CD5 |
| 19 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1287.Serv:2537 SINFIN DE DIRECCION OFICIALIA MAYOR # 29 | \$ 6,500.00 | 09/08/2023 | 1287 |
| 20 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1303 Ped: 982,LIMPIAPARABRISAS | \$ 400.00 | 09/08/2023 | 1303 |
| 21 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1295 Ped: 983,BATERIA | \$ 2,880.00 | 09/08/2023 | 1295 |
| 22 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1301.Serv:2542 MANGUERA SEGURIDAD PUBLICA # 132 | \$ 700.00 | 09/08/2023 | 1301 |
| 23 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1294.Serv:2544 FOCOS SEGURIDAD PUBLICA # 137 | \$ 1,300.02 | 09/08/2023 | 1294 |
| 24 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1290.Serv:2545 BALATAS DELANTERAS, JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS SEGURIDAD PUBLICA # 109 | \$ 1,050.01 | 09/08/2023 | 1290 |
| 25 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1302 Ped: 985,LIMPIAPARABRISAS | \$ 400.00 | 09/08/2023 | 1302 |
| 26 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1297.Serv:2546 BUJIA DE ENCENDIDO, FILTRO DE AIRE, ACEITE SERVICIOS PUBLICOS | \$ 590.03 | 09/08/2023 | 1297 |
| 27 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1300 Ped: 986,LIMPIAPARABRISAS | \$ 400.00 | 09/08/2023 | 1300 |
| 28 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1299.Serv:2548 FILTRO DE AIRE Y ACEITE PROTECCION CIVIL # 13 | \$ 320.01 | 09/08/2023 | 1299 |
| 29 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1285.Serv:2549 FILTRO DE AIRE, Y ACEITE PROTECCION CIVIL # 144 | \$ 750.01 | 09/08/2023 | 1285 |
| 30 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1304.Serv:2550 11 CUBETAS DE ACEITE 20W40 Y 1 SILICON TALLER MUNICIPAL | \$ 22,530.01 | 09/08/2023 | 1304 |
| 31 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1292.Serv:2555 FILTRO DE AIRE, ACEITE, Y COMBUSTIBLE ECOLOGIA | \$ 1,470.02 | 09/08/2023 | 1292 |
| 32 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1288.Serv:2557 LIMPIA PARABRISAS, BOMBA DE GASOLINA TALLER MPAL # 15 | \$ 900.01 | 09/08/2023 | 1288 |
| 33 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1286.JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS, FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE BALATAS PROTECCION CIVIL # 45 | \$ 3,400.01 | 09/08/2023 | 1286 |
| 34 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1283.Serv:2559 LIMPIAPARABRISAS, SWITCH STANDAR PROTECCION CIVIL # 1476 | \$ 600.01 | 09/08/2023 | 1283 |
| 35 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1305.Serv:2581 CLUTCH SERVICIOS PUBLICOS # 20 | \$ 9,800.00 | 09/08/2023 | 1305 |
| 36 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1308.Serv:2616 CUBETA DE ACEITE TALLER MPAL | \$ 11,600.00 | 14/08/2023 | 1308 |
| 37 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1309.Serv:2618 CUBETA DE ACEITE TALLER MPAL | \$ 11,600.00 | 14/08/2023 | 1309 |
| 38 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1311 Ped: 1045,BATERIA | \$ 580.00 | 22/08/2023 | 1311 |
| 39 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1315.Serv:2739 MANGUERA, ABRAZADERA OBRAS PUBLICAS # 54 | \$ 380.05 | 24/08/2023 | 1315 |
| 40 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1314.Serv:2741 FOCO, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CILINDRO RUEDA, DISCO TRANSITO MPAL # 107 | \$ 3,375.02 | 24/08/2023 | 1314 |
| 41 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1310.Serv:2742 FOCO TRANSITO MPAL # 120 | \$ 125.00 | 24/08/2023 | 1310 |
| 42 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1316.Serv:2743 PALANCA OFICIALIA MAYOR # 56 | \$ 2,200.01 | 24/08/2023 | 1316 |
| 43 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1312.Serv:2745 BOMBA DE DIRECCION OFICIALIA MAYOR # 44 | \$ 2,400.01 | 24/08/2023 | 1312 |
| 44 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1318.Serv:2746 PALANCA OFICIALIA MAYOR #29 | \$ 580.00 | 24/08/2023 | 1318 |
| 45 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1317.Serv:2751 FILTRO DE AIRE ASEO PUBLICO # 26 | \$ 500.00 | 24/08/2023 | 1317 |
| 46 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1313.Serv:2761 LITRO DE ACEITE DEPORTES | \$ 510.03 | 25/08/2023 | 1313 |
| 47 | ANEL GARNICA GUZMAN | GAGA9505133I6 | PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 249C6 Ped: 1076,BATERIA,LIMPIAPARABRISAS | \$ 3,430.00 | 25/08/2023 | 249C6 |
| 48 | ARMA MANUFACTURAS S.A. DE C.V. | AMA210914ER2 | REAL ALCAZAR 1726 | Tepatitlán de Morelos | 47170 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 173.Serv:2691 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE EXPOSICIONES AGRICOLA Y GANADERA PA CABALLOS SAN MIGUEL | \$ 114,342.66 | 18/08/2023 | 173 |
| 49 | ARMA MANUFACTURAS S.A. DE C.V. | AMA210914ER2 | REAL ALCAZAR 1726 | Tepatitlán de Morelos | 47170 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 175.Serv:2691 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE EXPOSICIONES AGRICOLA Y GANADERA PA CABALLOS SAN MIGUEL | \$ 114,342.66 | 18/08/2023 | 175 |
| 50 | ARMANDO DIAZ CORNEJO | DICA7404278ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact EB96B.Serv:2632 SOPORTE DE MOTOR SERVICIOS PUBLICOS # 20 | \$ 120.00 | 15/08/2023 | EB96B |
| 51 | ARMANDO DIAZ CORNEJO | DICA7404278ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact C5103.Serv:2634 BALATAS PROTECCION CIVIL # 119 | \$ 760.00 | 15/08/2023 | C5103 |
| 52 | ARMANDO DIAZ CORNEJO | DICA7404278ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact AFB1D.Serv:2635 CILINDRO DE RUEDA PROTECCION CIVIL # 45 | \$ 190.00 | 15/08/2023 | AFB1D |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| 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 |
|-----|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| 53 | ARMANDO DIAZ CORNEJO | DICA7404278ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact A5435.Serv:2643 JUEGO DE CLAVOS TRANSITO MPAL # 107 | \$ 25.00 | 16/08/2023 | A5435 |
| 54 | ARMANDO DIAZ CORNEJO | DICA7404278ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 77E5E.Serv:2653 CUBETA DE ACEITE TALLER MPAL | \$ 12,000.00 | 16/08/2023 | 77E5E |
| 55 | ARMANDO DIAZ CORNEJO | DICA7404278ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact FAA44.Serv:2658 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE SEGURIDAD PUBLICA #109 | \$ 330.00 | 17/08/2023 | FAA44 |
| 56 | ARMANDO DIAZ CORNEJO | DICA7404278ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact DF9A0.Serv:2659 BOMBA HIDRAULICO SEGURIDAD PUBLICA # 132 | \$ 2,050.00 | 17/08/2023 | DF9A0 |
| 57 | ARTURO MARTIN OROZCO | MAOA670511LH7 | CALZ. DE GPE. 38 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 0F56C Ped: 1036,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 800.00 | 17/08/2023 | 0F56C |
| 58 | AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DECV | ACC180810I36 | RIO TEPATITLAN #2040 | GUADALAJARA | 44870 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2826.Serv:2788 VIAJE DE ARENA DEPORTES (LA LANGOSTURA) | \$ 8,352.00 | 28/08/2023 | 2826 |
| 59 | AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DECV | ACC180810I36 | RIO TEPATITLAN #2040 | GUADALAJARA | 44870 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2822.Serv:2799 VIAJES DE ARENA OBRAS PUBLICAS (PUENTE SAN JOSE DE LOS REYNOSO) | \$ 7,888.00 | 28/08/2023 | 2822 |
| 60 | AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DECV | ACC180810I36 | RIO TEPATITLAN #2040 | GUADALAJARA | 44870 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2824.Serv:2800 VIAJE DE ARENA OBRAS PUBLICAS (ALMACEN) | \$ 6,496.00 | 28/08/2023 | 2824 |
| 61 | AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y CARRETERAS DE MEXICO S DE R L DECV | ACC180810I36 | RIO TEPATITLAN #2040 | GUADALAJARA | 44870 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2823.Serv:2802 VIAJE DE TEPETATE OBRAS PUBLICAS (PUENTE SAN JOSE D ELOS REYNOSO) | \$ 4,408.00 | 28/08/2023 | 2823 |
| 62 | BANCO SANTANDER(MEXICO)SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRU | B5M970519DU8 | PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500 | ALVARO OBREGÓN | 1219 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 0823.Serv:2987 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023 | \$ 243.60 | 31/08/2023 | 823 |
| 63 | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO850307HY1 | AV. 8 DE JULIO NUM. 2206 | GUADALAJARA | 44940 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 22818.Serv:2981 SERVICIO DE 15,000 KM, JUEGO DE FILTRO,, LIMPIADOR,, MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL # 159 | \$ 5,433.12 | 31/08/2023 | 22818 |
| 64 | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO850307HY1 | AV. 8 DE JULIO NUM. 2206 | GUADALAJARA | 44940 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 22884.Serv:2982 DIAGNOSTIO, MATERIALES, MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL # 144 | \$ 2,963.80 | 31/08/2023 | 22884 |
| 65 | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CAO850307HY1 | AV. 8 DE JULIO NUM. 2206 | GUADALAJARA | 44940 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 22957. SERVICIO 35,000 KM, ACEITE DE MOTOR, FILTROS, LIMPIADOR,, MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA 156 | \$ 5,110.33 | 31/08/2023 | 22957 |
| 66 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CJA061016ALA | PERIFERICO SUR 6360 | Tlaquepaque | 45527 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 13271.Serv:2984 FILTRO ACEITE, ACEITE VALVOLINE, FILTROS,, MATERIALES DE LIMPIEZA OFICIALIA MAYOR #155 | \$ 10,301.46 | 31/08/2023 | 13271 |
| 67 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CJA061016ALA | PERIFERICO SUR 6360 | Tlaquepaque | 45527 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1413.Serv:2861 FILTRO ACEITE,, FILTRO M6 COMB. FILTRO AIRE, GRASA,MANTENIMIENTO OFICIALIA MAYOR # 157 | \$ 10,390.38 | 30/08/2023 | 1413 |
| 68 | CAPITAL PUBLICO CONSULTORIA | CPU170605AN1 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA # 617/1 A | Lagos de Moreno | 47400 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 111. CONSULTORIA, PLANEACION, EJECUCION CONTROL DE LOS RECURSOS FEDERALES/JULIO 2023 HACIENDA MUNICIPAL | \$ 23,200.00 | 28/08/2023 | 111 |
| 69 | CARLOS DANIEL RUELAS FLORES | RUF9C80831 | REAL DE MINAS # 3043 | GUADALAJARA | 44940 | 2.6 26 | ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRONICO | Fact 10236.Serv:2611 (ASESORIA PSICOLOGICA) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES | \$ 14,931.35 | 11/08/2023 | 10236 |
| 70 | CARLOS DANIEL RUELAS FLORES | RUF9C80831 | REAL DE MINAS # 3043 | GUADALAJARA | 44940 | 2.6 26 | ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRONICO | Fact 91D06.Serv:2611 S (ASESORIA PSICOLOGICA) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES | \$ 14,931.35 | 30/08/2023 | 91D06 |
| 71 | CATALINA SALCIDO JIMENEZ | SAJC6003278G9 | URUGUAY 2721 | GUADALAJARA | 44950 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact C63D0.Serv:2729 PATY CANTÚ EN EL CERTAMEN SEÑORITA SAN MIGUEL 2024 EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2023 | \$ 385,700.00 | 23/08/2023 | C63D0 |
| 72 | CELIA VALTIERRA SANCHEZ | VASC860417I6E | BRASIL 140 INT 4 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47020 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 499.Serv:2580 REPARACION Y MTO EQUIPO SEGURIDAD PROTECCION CIVIL, REPARACION DE CAMARAS Y DVR | \$ 4,500.00 | 09/08/2023 | 499 |
| 73 | CENEL JUAREZ MILLAN | JUMC780313NU2 | SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS#2124,3 | AGUASCALIENTES | 20196 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3009.Serv:2429 fumigacion rastro RASTRO FUMIGACION | \$ 7,540.00 | 01/08/2023 | 3009 |
| 74 | CENEL JUAREZ MILLAN | JUMC780313NU2 | SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS#2124,3 | AGUASCALIENTES | 20196 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 3024.Serv:2503 SERVICIO DE FUMIGACION (SEGURIDAD PUBLICA) SERVICIO DE FUMIGACION (SEGURIDAD PUBLICA) | \$ 5,800.00 | 08/08/2023 | 3024 |
| 75 | CENEL JUAREZ MILLAN | JUMC780313NU2 | SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS#2124,3 | AGUASCALIENTES | 20196 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3068.Serv:2856 SERVICIO DE FUMIGACION RASTRO MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 RASTRO MPAL | \$ 7,540.00 | 30/08/2023 | 3068 |
| 76 | CESAR RENE RODRIGUEZ BERMUDEZ | ROBC730401MYA | SEGUNDA AVENIDA #172 | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | 66437 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 554.Serv:2564 REPARACION DE SOPLADORA HUSQVARNA PARQUES Y JARDINES | \$ 1,972.00 | 09/08/2023 | 554 |
| 77 | CESAR RENE RODRIGUEZ BERMUDEZ | ROBC730401MYA | SEGUNDA AVENIDA #172 | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | 66437 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 553.Serv:2582 CAMBIO DE MOTOR A PODADORA PAQUES Y JARDINES | \$ 4,408.00 | 09/08/2023 | 553 |
| 78 | CETSA ILUMINACION | CL116115RE3 | VIDRIO # 1269 | GUADALAJARA | 44190 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1B85C Ped: 961,REFLECTORES 400 W | \$ 22,330.00 | 02/08/2023 | 1B85C |
| 79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-1.Serv:2586 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (Nueva plaza E02) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 465.00 | 10/08/2023 | 100823-1 |
| 80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-2.Serv:2587 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (Fray Miguel de Bolonia 112) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,156.00 | 10/08/2023 | 100823-2 |
| 81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-3.Serv:2588 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (Demetrio Mena 121) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 2,465.00 | 10/08/2023 | 100823-3 |
| 82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-4.Serv:2589 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO LA TRINIDAD 2) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 132.00 | 10/08/2023 | 100823-4 |
| 83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-5.Serv:2590 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MM ANAYA FERIA PALENQUE) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 95.00 | 10/08/2023 | 100823-5 |
| 84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-6.Serv:2591 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MM ANAYA FERIA PALENQUE) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 90.00 | 10/08/2023 | 100823-6 |
| 85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-7.Serv:2592 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (BODEGA JTO PLAZA VESTIDO) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 84.00 | 10/08/2023 | 100823-7 |
| 86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-8.Serv:2594 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROL. REV MEXICANA S/N) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 4,513.00 | 10/08/2023 | 100823-8 |
| 87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-9.Serv:2596 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA FUTBOL) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 2,730.00 | 10/08/2023 | 100823-9 |
| 88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-10.Serv:2597 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA PARA CABALLOS) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 893.00 | 10/08/2023 | 100823-10 |
| 89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100823-11.Serv:2598 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARRETERA A SAN JULIAN KM 1) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,672.00 | 10/08/2023 | 100823-11 |
| 90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 110823-1.Serv:2599 servicio de energia electrica (alum campo beis Miguel Hidalgo Montero) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 2,801.00 | 11/08/2023 | 110823-1 |
| 91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 110823-2.Serv:2600 servicio de energia electrica (Alumbrado camlon nuevo s/n) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 42.00 | 11/08/2023 | 110823-2 |
| 92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 110823-3. servicio de energia electrica (ALUMBRADO PUBLICO Y LIBRAMIENTO INSURGENTES) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 8,214.00 | 11/08/2023 | 110823-3 |
| 93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 110823-4.Serv:2603 servicio de energia electrica (alumbrado publico olas altas) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 474,147.00 | 11/08/2023 | 110823-4 |
| 94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 110823-5.Serv:2604 servicio de energia electrica (alumbrado publico santa maria del valle) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 26,833.00 | 11/08/2023 | 110823-5 |
| 95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 110823-6.Serv:2605 servicio de energia electrica (alumbrado publico Mirandillas 1000) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 28,935.00 | 11/08/2023 | 110823-6 |
| 96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 110823-7.Serv:2606 servicio de energia electrica (SAN JOSE DE LOS REYNOSO S) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 36,299.00 | 11/08/2023 | 110823-7 |
| 97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 180823-1.Serv:2678 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON A LA COFRADIA 731) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 40,911.00 | 18/08/2023 | 180823-1 |
| 98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 180823-2.Serv:2679 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (J MA LICEAGA 29) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 8,541.00 | 18/08/2023 | 180823-2 |
| 99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 180823-3.Serv:2680 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (J MA LICEAGA 25) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,203.00 | 18/08/2023 | 180823-3 |
| 100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 180823-4.Serv:2681 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 101) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 550.00 | 18/08/2023 | 180823-4 |
| 101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 180823-5.Serv:2682 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 39 A) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,134.00 | 18/08/2023 | 180823-5 |
| 102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 180823-6.Serv:2683 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PARQUE SANTA BARBARA LA PRESA) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 4,194.00 | 18/08/2023 | 180823-6 |
| 103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 180823-7.Serv:2684 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CORREGIDORA ANEXO P TOROS) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,484.00 | 18/08/2023 | 180823-7 |
| 104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 180823-8.Serv:2685 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA DE TOROS) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 435.00 | 18/08/2023 | 180823-8 |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| 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 | |
|-----|--|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|-----------|
| 105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-1.Serv:2790 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON ATONAYALCOO 6) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 85.00 | 28/08/2023 | 280823-1 |
| 106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-2.Serv:2791 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MERCADO MUNICIPAL) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,319.00 | 28/08/2023 | 280823-2 |
| 107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-3.Serv:2792 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INTERIOR MERCADO MUNICIPAL) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,405.00 | 28/08/2023 | 280823-3 |
| 108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-4.Serv:2794 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ABASOLO 49) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 2,444.00 | 28/08/2023 | 280823-4 |
| 109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-5.Serv:2797 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P. MERCADO MIJARES MINICIPAL) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 9,771.00 | 28/08/2023 | 280823-5 |
| 110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-6.Serv:2798 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (santuario 4) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 6,637.00 | 28/08/2023 | 280823-6 |
| 111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-7.Serv:2801 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (santuario 20) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 3,822.00 | 28/08/2023 | 280823-7 |
| 112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-8.Serv:2803 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (oficinas independencia) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 6,521.00 | 28/08/2023 | 280823-8 |
| 113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-9.Serv:2804 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTAL ZARAGOZA) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 85.00 | 28/08/2023 | 280823-9 |
| 114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-10.Serv:2806 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON ATOTONILCO 301) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 5,985.00 | 28/08/2023 | 280823-10 |
| 115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-11.Serv:2807 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (20 DE NOVEMBRE 325) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 84.00 | 28/08/2023 | 280823-11 |
| 116 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-12.Serv:2808 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GREGORIO ALCALA 26) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 2,306.00 | 28/08/2023 | 280823-12 |
| 117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-13.Serv:2809 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NICOLAS BRAVO 106) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 8,223.00 | 28/08/2023 | 280823-13 |
| 118 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-14.Serv:2810 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MATAMOROS 280) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 3,891.00 | 28/08/2023 | 280823-14 |
| 119 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-15.Serv:2812 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 101) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 89.00 | 28/08/2023 | 280823-15 |
| 120 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-16.Serv:2813 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 11) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,579.00 | 28/08/2023 | 280823-16 |
| 121 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-17.Serv:2814 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,378.00 | 28/08/2023 | 280823-17 |
| 122 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-18.Serv:2815 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 223) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 85.00 | 28/08/2023 | 280823-18 |
| 123 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-19.Serv:2816 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 225) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 445.00 | 28/08/2023 | 280823-19 |
| 124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-20.Serv:2818 SERVICIO DE ENERGIA ELECA (MARIANO MEZA 225 A) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 3,091.00 | 28/08/2023 | 280823-20 |
| 125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-21.Serv:2819 ENERGA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE D ELOS REYNOSOS) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 525.00 | 28/08/2023 | 280823-21 |
| 126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-22.Serv:2820 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FCO CORREA Y MATAMOROS) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 684.00 | 28/08/2023 | 280823-22 |
| 127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-23.Serv:2821 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MATAMOROS 2) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 588.00 | 28/08/2023 | 280823-23 |
| 128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 280823-24.Serv:2822 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA SAN MIGUEL) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 84.00 | 28/08/2023 | 280823-24 |
| 129 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 300823-01.Serv:2847 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (puente calzada de gpe) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 89.00 | 30/08/2023 | 300823-01 |
| 130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 300823-02.Serv:2848 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (plaza principal mirandillas) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 355.00 | 30/08/2023 | 300823-02 |
| 131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 300823-3.Serv:2849 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CAMINO AL ZAPOTE 1) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 85.00 | 30/08/2023 | 300823-3 |
| 132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 300823-4.Serv:2850 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLA 75) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 3,531.00 | 30/08/2023 | 300823-4 |
| 133 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 300823-5.Serv:2851 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZOLETA) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 1,473.00 | 30/08/2023 | 300823-5 |
| 134 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 310823-1.Serv:2869 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ITURBIDE 74) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 429.00 | 31/08/2023 | 310823-1 |
| 135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CS5160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | DISTRITO FEDERAL | 6600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 310823-2.Serv:2870 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (16 DE SEPTIEMBRE 2023) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 301.00 | 31/08/2023 | 310823-2 |
| 136 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | LAZARO CARDENAS # 4212 | MONTERREY | 64930 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 50738.Serv:2688 PUNTA AFILADA, PERNO, RETENEDOR, , RETENEDOR DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) | \$ 7,073.13 | 18/08/2023 | 50738 |
| 137 | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | CSE071120LW6 | LAZARO CARDENAS # 4212 | MONTERREY | 64930 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 50766.Serv:2689 PUNTA AFILADA J350 DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) | \$ 3,361.82 | 18/08/2023 | 50766 |
| 138 | CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V. | CSJ190610BY5 | AVENIDA HIDALGO # 1191 INT 1 | San Julián | 47170 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 182.Serv:2656 CONCRETO PREMEZCLADO OBRAS PUBLICAS (BOCA CALLE MEDINA DE LA TORRE Y CORREGIDORA) | \$ 28,800.00 | 17/08/2023 | 182 |
| 139 | CONSTRUCTORA CHARTER S.A. DE C.V. | CCA200831GX9 | AVENIDA HIDALGO 1191 | San Julián | 47170 | 2.5 | 25I | FASI | PAGO ELECTRONICO | Fact 85.Serv:2593 ANDADOR PEATONAL CALLE PROL MEDINA DE LA TORRE CABECERA MUNICIPAL | \$ 184,410.94 | 10/08/2023 | 85 |
| 140 | CORPORATIVO PAPELERO ANCE | CPA170127QJ4 | INDEPENDENCIA 635 | GUADALAJARA | 44100 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 6355190.Serv:2769 banderines de Mexico CULTURA (arreglo fiestas patrias) | \$ 7,043.52 | 25/08/2023 | 6355190 |
| 141 | CYBERPUERTA SA DE CV | CYB080602JA | AV. CHAPULTEPEC 15 | GUADALAJARA | 44600 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 47601 Ped: 999,MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK | \$ 6,903.00 | 15/08/2023 | 47601 |
| 142 | CYBERPUERTA SA DE CV | CYB080602JA | AV. CHAPULTEPEC 15 | GUADALAJARA | 44600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 57001 Ped: 1000 VARIOS ARTICULOS, HACIENDA MPAL, (TECLAODHP, NO BREAK, DISCO DURO) | \$ 2,465.00 | 15/08/2023 | 57001 |
| 143 | CYBERPUERTA SA DE CV | CYB080602JA | AV. CHAPULTEPEC 15 | GUADALAJARA | 44600 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 013201 Ped: 1077,NO BREAK | \$ 2,238.00 | 28/08/2023 | 13201 |
| 144 | CYBERPUERTA SA DE CV | CYB080602JA | AV. CHAPULTEPEC 15 | GUADALAJARA | 44600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 59801 Ped: 1142,TONER | \$ 3,499.00 | 31/08/2023 | 59801 |
| 145 | DANIEL CHAVEZ MUÑOZ | CAMD9205017E8 | RANCHO PASO DE TRUJILLOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 153.Serv:2648 LOTE DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES (CALLE MARIA MARTINEZ) | \$ 5,530.00 | 16/08/2023 | 153 |
| 146 | DANIEL CHAVEZ MUÑOZ | CAMD9205017E8 | RANCHO PASO DE TRUJILLOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 154.Serv:2669 LOTE DE ARBOLES (PASTO, ARBOLES, TIERRA, ARREGLO AREAS VERDE) DEPORTES (UNIDAD FERIA) | \$ 23,000.00 | 17/08/2023 | 154 |
| 147 | DANIEL CHAVEZ MUÑOZ | CAMD9205017E8 | RANCHO PASO DE TRUJILLOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 160.Serv:2787 ARBOLES PARQUES Y JARDINES, ANDADOR U DE G | \$ 10,150.00 | 28/08/2023 | 160 |
| 148 | DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC | DJG130626R14 | JOSE GUADALUPE MONTENEGRO #2064 | GUADALAJARA | 44140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 567.Serv:2627 SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE MES DE AGOSTO 2023 HACIENDA MUNICIPAL | \$ 17,400.00 | 14/08/2023 | 567 |
| 149 | DESARROLLADORA EN INNOVACION FACTEM SA DE CV | DIF210412T81 | RAFAEL SANZIO 505 | ZAPOLAN | 45030 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2773.Serv:1052 ACCESO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO EN UNA PARTE DEL CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL | \$ 3,500.00 | 02/08/2023 | 2773 |
| 150 | DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. | DEM8801152E9 | AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540 | ALVARO OBREGÓN | 15700 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact FA3017.Serv:2526 ENVIO ACUSE SOLICITUD INFORMACION ASF 2022 ENVIO ACUSE SOLICITUD INFORMACION ASF 2022 | \$ 407.26 | 08/08/2023 | FA3017 |
| 151 | DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. | DEM8801152E9 | AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540 | ALVARO OBREGÓN | 15700 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 3032.Serv:2767 FLETES Y MANIOBRAS HACIENDA MUNICIPAL (ENVIO INFORMACION ASEJ) | \$ 407.26 | 25/08/2023 | 3032 |
| 152 | DIDESMA | DID160426TV9 | ANASTACIO BUSTAMANTE # 321 | San Miguel el Alto | 47143 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 1258 Ped: 1025,UNIFORMES | \$ 9,737.30 | 16/08/2023 | 1258 |
| 153 | DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO | GOHD8309154W0 | GARBALDI 529 | Tepatitlán de Morelos | 47700 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 53682.Serv:2466 LAMPARA SUBURBANA Y CORDON POT SERVICIOS PUBLICOS | \$ 6,032.00 | 04/08/2023 | 53682 |
| 154 | DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO | GOHD8309154W0 | GARBALDI 529 | Tepatitlán de Morelos | 47700 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 54914.Serv:2650 lampara suburbana de 50w, cable y manguera de bombero) SERVICIOS PUBLICOS | \$ 19,112.65 | 16/08/2023 | 54914 |
| 155 | DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO | GOHD8309154W0 | GARBALDI 529 | Tepatitlán de Morelos | 47700 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 54915 Ped: 1015,SOPLADOR | \$ 6,350.00 | 16/08/2023 | 54915 |
| 156 | DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO | GOHD8309154W0 | GARBALDI 529 | Tepatitlán de Morelos | 47700 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 54995.Serv:2674 CABLE THW # 12,14,10, CONTACTO DUPLEX, CENTRO DE CARGA SERVICIOS PUBLICOS | \$ 9,028.70 | 17/08/2023 | 54995 |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| 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 |
|-----|--|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|--------------|---------------------|------------------|
| 157 | DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO | G0HD8309154W0 | GARIBALDI 529 | Tepatitlán de Morelos | 47700 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 54996.Serv:2676 MOT. FRNAKIN, FLOTADOR ELCTRICO, REDUCCION, MONOMANDO SERVICIOS PUBLICOS | \$ 8,405.46 | 17/08/2023 | 54996 |
| 158 | DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO | G0HD8309154W0 | GARIBALDI 529 | Tepatitlán de Morelos | 47700 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 54997 Ped: 1034,PODADORA YARD-MACHINES | \$ 11,200.00 | 17/08/2023 | 54997 |
| 159 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | AV. SAN JERONIMO PTE 813 | GUADALAJARA | 64640 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 56703 Ped: 991,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 2,200.06 | 14/08/2023 | 56703 |
| 160 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | DJB850527F30 | AV. SAN JERONIMO PTE 813 | GUADALAJARA | 64640 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 08009 Ped: 992,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 5,550.00 | 14/08/2023 | 8009 |
| 161 | DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV | DAL080818RR8 | CARR. LIBRAMIENTO PTE. 50 | Arandas | 47180 | 1.5 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 78622 Ped: 1013,PRODUCTOS DE CAFETERIA,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 4,758.84 | 16/08/2023 | 78622 |
| 162 | EDGAR MARTINEZ CARMONA | MAC910507RL6 | SANTA ELENA #11 | Tonalá | 45420 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact BCA46.Serv:2779 PUNTAS, SEGUROS DESARROLLO RURAL (EXCAVADORA #320) | \$ 6,867.20 | 25/08/2023 | BCA46 |
| 163 | ELISANDRA MORENO HERNANDEZ | MOHE940518QDA | RANCHO BELEN S/N | San Miguel el Alto | 47141 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 10B77.Serv:2749 APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS SEGURIDAD PUBLICA | \$ 4,131.00 | 24/08/2023 | 10B77 |
| 164 | EMDI CAUCHO Y DERIVADOS | ECD201110IU4 | JARDINES DEL BOSQUE CENTRO | GUADALAJARA | 44600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 4.Serv:2623 SERVICIOS EN MANEJO DE NEUMATICO FUERA DE USO ECOLOGIA (LIMPIEZA DE LLANTAS EN TALLER MPAL) | \$ 30,000.00 | 14/08/2023 | 4 |
| 165 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78630 Ped: 946,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 25,720.80 | 01/08/2023 | 78630 |
| 166 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78631 Ped: 947,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 40,485.40 | 01/08/2023 | 78631 |
| 167 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 78633 Ped: 949,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 18,931.70 | 01/08/2023 | 78633 |
| 168 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78634 Ped: 950,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 16,157.60 | 01/08/2023 | 78634 |
| 169 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78635 Ped: 951,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 17,030.70 | 01/08/2023 | 78635 |
| 170 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78791 Ped: 964,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 17,776.50 | 08/08/2023 | 78791 |
| 171 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 78790 Ped: 965,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 21,482.20 | 08/08/2023 | 78790 |
| 172 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78789 Ped: 966,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 18,691.30 | 08/08/2023 | 78789 |
| 173 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78788 Ped: 967,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 19,982.10 | 08/08/2023 | 78788 |
| 174 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78787 Ped: 968,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 61,957.60 | 08/08/2023 | 78788 |
| 175 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78786 Ped: 969,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 32,389.10 | 08/08/2023 | 78786 |
| 176 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78795 Ped: 970,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 42,510.20 | 08/08/2023 | 78795 |
| 177 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78784 Ped: 971,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 23,925.00 | 08/08/2023 | 78784 |
| 178 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 78783 Ped: 972,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 41,061.00 | 08/08/2023 | 78783 |
| 179 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 3.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 78782 Ped: 973,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 8,268.40 | 08/08/2023 | 78782 |
| 180 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78632 Ped: 989,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 24,828.70 | 10/08/2023 | 78632 |
| 181 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 78944 Ped: 1016,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 11,500.60 | 16/08/2023 | 78944 |
| 182 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78953 Ped: 1018,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 20,728.00 | 16/08/2023 | 78953 |
| 183 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78952 Ped: 1023,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 19,111.90 | 16/08/2023 | 78952 |
| 184 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78954 Ped: 1024,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 22,686.40 | 16/08/2023 | 78954 |
| 185 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78955 Ped: 1026,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 19,628.50 | 16/08/2023 | 78955 |
| 186 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 78956 Ped: 1029,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 24,885.10 | 17/08/2023 | 78956 |
| 187 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78863 Ped: 1032,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 17,814.20 | 17/08/2023 | 78863 |
| 188 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 78864 Ped: 1033,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 24,579.70 | 17/08/2023 | 78864 |
| 189 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78862 Ped: 1038,GASOLINA ESTRATEGIA ALE | \$ 9,385.00 | 18/08/2023 | 78862 |
| 190 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 79108 Ped: 1050,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 9,507.00 | 23/08/2023 | 79108 |
| 191 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 79114 Ped: 1056,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 22,148.70 | 23/08/2023 | 79114 |
| 192 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 79116 Ped: 1057,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 24,682.20 | 23/08/2023 | 79116 |
| 193 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 79118 Ped: 1058,GASOLINA FORTA 2023 | \$ 26,898.30 | 23/08/2023 | 79118 |
| 194 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 79117 Ped: 1059,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023 | \$ 21,889.50 | 23/08/2023 | 79117 |
| 195 | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V. | ECG100317NF0 | PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.6 26 | ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRONICO | Fact 79289 Ped: 1105,GASOLINA ESTRATEGIA ALE | \$ 9,350.00 | 31/08/2023 | 79289 |
| 196 | EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ | RAGE730127RE2 | MARIA ISABEL MARTINEZ MUN 3 | San Miguel el Alto | 47141 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 506 Ped: 954,PAPELERIA | \$ 2,331.60 | 01/08/2023 | 506 |
| 197 | EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ | RAGE730127RE2 | MARIA ISABEL MARTINEZ MUN 3 | San Miguel el Alto | 47141 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 0505 Ped: 953,PAPELERIA | \$ 1,975.48 | 02/08/2023 | 505 |
| 198 | EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ | RAGE730127RE2 | MARIA ISABEL MARTINEZ MUN 3 | San Miguel el Alto | 47141 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact BB870 Ped: 1047,PAPELERIA | \$ 3,930.08 | 22/08/2023 | BB870 |
| 199 | EXCLUSIVAS MAURA S.A. DE C.V. | EMA850719R65 | PRIV. MANUEL FLORES NUM. 2 | San Miguel el Alto | 47142 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 317 Ped: 1067,UNIFORME COMPLETO (CAMISA Y PANTALON) | \$ 39,672.00 | 25/08/2023 | 317 |
| 200 | EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ | RAGE730127RE2 | MARIA ISABEL MARTINEZ MUN 3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 506 Ped: 954,PAPELERIA | \$ 2,331.60 | 01/08/2023 | 506 |
| 201 | EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ | RAGE730127RE2 | MARIA ISABEL MARTINEZ MUN 3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 0505 Ped: 953,PAPELERIA | \$ 1,975.48 | 02/08/2023 | 505 |
| 202 | EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ | RAGE730127RE2 | MARIA ISABEL MARTINEZ MUN 3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact BB870 Ped: 1047,PAPELERIA | \$ 3,930.08 | 22/08/2023 | BB870 |
| 203 | EXCLUSIVAS MAURA S.A. DE C.V. | EMA850719R65 | PRIV. MANUEL FLORES NUM. 2 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 317 Ped: 1067,UNIFORME COMPLETO (CAMISA Y PANTALON) | \$ 39,672.00 | 25/08/2023 | 317 |
| 204 | EXCLUSIVAS MAURA S.A. DE C.V. | EMA850719R65 | PRIV. MANUEL FLORES NUM. 2 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 318 Ped: 1068,UNIFORMES | \$ 3,480.00 | 25/08/2023 | 318 |
| 205 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 735.Serv:2504 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 01 DE JULIO 2023 | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 735 |
| 206 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 736.Serv:2505 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 05 DE JULIO 2023 | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 736 |
| 207 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 737.Serv:2506 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 08 DE JULIO 2023 | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 737 |
| 208 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 738.Serv:2507 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 12 DE JULIO 2023 | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 738 |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| 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 |
|-----|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|--------------|---------------------|------------------|
| 209 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 739.Serv:2508 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 15DE JULIO 2023 BASURERO MUNICIPAL | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 739 |
| 210 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 740.Serv:2509 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 19 DE JULIO BASURERO MUNICIPAL | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 740 |
| 211 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 741.Serv:2510 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 22 DE JULIO BASURERO MUNICIPAL | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 741 |
| 212 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 742.Serv:2511 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 26 DE JULIO BASURERO MUNICIPAL | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 742 |
| 213 | FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO | GUNF721113GTA | MANUEL FLORES #40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 743.Serv:2512 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 29 DE JULIO BASURERO MUNICIPAL | \$ 15,660.00 | 08/08/2023 | 743 |
| 214 | FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ | GUGF7607046R6 | FRAY PEDRO DE GANTE #221 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact DA061.Serv:2578 HACER HOYOS A BOTE DE C. MEL DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) | \$ 696.00 | 09/08/2023 | DA061 |
| 215 | FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ | GUGF7607046R6 | FRAY PEDRO DE GANTE #221 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 368FO.Serv:2825 CERRAJERIA QUITAR GATO HIDRAULICO SOLDAR DE PRENSA COMPACTADORA ASEO PUBLICO # 62 | \$ 1,334.00 | 29/08/2023 | 368FO |
| 216 | FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ | GUGF7607046R6 | FRAY PEDRO DE GANTE #221 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact FA61D.Serv:2826 CERRAJERIA SOLDAR BRAZOS DE PRENSA COMPACTADORA DE BASURA ASEO PUBLICO #149 | \$ 1,136.80 | 29/08/2023 | FA61D |
| 217 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | GOCF6603309M5 | MANZANO 18 | GUADALAJARA | 44100 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 9692 Ped: 1044,BOTAS,BOTAS | \$ 20,097.00 | 21/08/2023 | 9692 |
| 218 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | GOCF6603309M5 | MANZANO 18 | GUADALAJARA | 44100 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 9779 Ped: 1094,BOTAS | \$ 13,456.00 | 30/08/2023 | 9779 |
| 219 | FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA | PELF410909UR7 | CARRET. JALOS - SAN JUAN KM. 0.5 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3782.Serv:2633 CINTA TEFLON, JUEGO DE ACCESORIOS P/AIRE, MANGUERA COLEX RASTRO MPAL | \$ 654.00 | 15/08/2023 | 3782 |
| 220 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 28707.Serv:2464 GASTEK ELIMINADOR,, MANO DE OABRA CEPILLAR CABEZA OFICILA MAYOR # 56 | \$ 17,430.50 | 04/08/2023 | 28707 |
| 221 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 28708.Serv:2465 Mantenimiento y conservación de vehículos Js DESARROLLO RURAL | \$ 7,716.71 | 04/08/2023 | 28708 |
| 222 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 28911.Serv:2584 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO CAT DESARROLLO RURAL | \$ 5,021.00 | 10/08/2023 | 28911 |
| 223 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 28912.Serv:2585 4 LLANTAS 11R22 TRACCION RAIDER ASEO PUBLICO # 148 | \$ 20,683.99 | 10/08/2023 | 28912 |
| 224 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 29017.Serv:2602 ACEITE CAT DESARROLLO RURAL | \$ 17,758.71 | 11/08/2023 | 29017 |
| 225 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 29205.Serv:2726 BOMBA DE AGUA CUMMINIS ELECTRONICO, MANO DE OBRA ASEO PUBLICO # 148 | \$ 12,456.87 | 23/08/2023 | 29205 |
| 226 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 29207.Serv:2727 CUBETAS DE UREA PROVEEDURIA (CONRADO) | \$ 5,250.00 | 23/08/2023 | 29207 |
| 227 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 29208.Serv:2728 BRAZO PITMAN DE DIRECCION ,REPARCION DE SINFIN ASEO PUBLICO # 21 | \$ 19,720.00 | 23/08/2023 | 29208 |
| 228 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | IAGG840328PDA | ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A | Tepatitlán de Morelos | 47630 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 29206.Serv:2731 ABRAZADERAS, BANDA SERP KEWORTH, BANDA, LIPIBRIZAS ASEO PUBLICO # 148 | \$ 2,369.53 | 23/08/2023 | 29206 |
| 229 | GERTHUR'S | GERO707198KA | MARQUESA DE CALDERON DE LA B | GUADALAJARA | 44860 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1255.Serv:2780 transporte GDL-SAN MIGUEL-GDL de ka banda musical de la V region Militar CULTURA | \$ 11,600.00 | 28/08/2023 | 1255 |
| 230 | GOBPAY | GOB2202015T5 | LOPE DE VEGA # 255 A | GUADALAJARA | 44500 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 600.Serv:2607 servicio de envio de informacion SEPAP HACIENDA MUNICIPAL | \$ 3,753.39 | 11/08/2023 | 600 |
| 231 | GOBPAY | GOB2202015T5 | LOPE DE VEGA # 255 A | GUADALAJARA | 44500 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 601.Serv:2608 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados HACIENDA MUNICIPAL | \$ 606.98 | 11/08/2023 | 601 |
| 232 | GRUPO ANLI AMBIENTAL | GAA2209077N1 | ALTARA | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45645 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 22.Serv:2624 SERVICIOS MANEJO NEUMATICO FUERA DE USO ECOLOGIA (LIMPIEZA DE LLANTAS EN TALLER MPAL) | \$ 30,000.00 | 14/08/2023 | 22 |
| 233 | GRUPO PARISINA, S.A DE C.V. | GPA930101QI7 | AV. 20 DE NOVIEMBRE 42 | Tepatitlán de Morelos | 47600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 66487.Serv:2763 FIELTRO, DUBENTINA, GUATA, POPELINA, BRAMANTE, SET PINCELES, TALLER DE MANUALIDADES | \$ 1,774.30 | 25/08/2023 | 66487 |
| 234 | HDI SEGUROS SA DE CV | HSE701218532 | AV. PASEO DE LOS INSURGENTES 1701 | LEON | 37306 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 44375.Serv:2988 SEGURO DE VEHICULO # 161 OFICIALIA MAYOR # 161 | \$ 14,226.85 | 31/08/2023 | 44375 |
| 235 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 426.tubo plus, tee, codo, cople, taza, asiento, llave de jardin, mezcladora OBRAS PUBLICAS (apoyacruz de oroizzo) | \$ 10,250.49 | 01/08/2023 | 426 |
| 236 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 439.Serv:2513 alambre quemado, aceite DEPORTES | \$ 490.01 | 08/08/2023 | 439 |
| 237 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 428.Serv:2514 VALVULA DE LLENADO, CESPOL DEPORTES | \$ 208.01 | 08/08/2023 | 428 |
| 238 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 432.Serv:2515 manguera agricola, abrazadera, cople, conector DEPORTES | \$ 923.02 | 08/08/2023 | 432 |
| 239 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 433.Serv:2516 manivela para wc, sapo, llave individual DEPORTES | \$ 711.99 | 08/08/2023 | 433 |
| 240 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 435.Serv:2517 SOGA, DADO PARA LAMINA, PIJA, TORNILLO SERVICIOS PUBLICOS | \$ 450.37 | 08/08/2023 | 435 |
| 241 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 429.Serv:2518 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMO SERVICIOS PUBLICOS | \$ 69.99 | 08/08/2023 | 429 |
| 242 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 430.Serv:2519 TORNILLOS, ACIDO MURIATICO SERVICIOS PUBLICOS | \$ 330.64 | 08/08/2023 | 430 |
| 243 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 438.Serv:2520 BOTA SANITARIA CEMENTERIOS | \$ 250.00 | 08/08/2023 | 438 |
| 244 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 434.Serv:2521 TUERA PARA RAMAS PARQUES Y JARDINES | \$ 545.00 | 08/08/2023 | 434 |
| 245 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 437.Serv:2522 SERRUCHO CURVO PARQUES Y JARDINES | \$ 340.00 | 08/08/2023 | 437 |
| 246 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 436.Serv:2524 GABARDINA DE PLASTICO AZUL PADRON Y LICENCIAS | \$ 320.00 | 08/08/2023 | 436 |
| 247 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 431.Serv:2525 BANDERIN VIAL RELACIONES PUBLICAS | \$ 219.98 | 08/08/2023 | 431 |
| 248 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 450.Serv:2644 COPLE 4" PVC TRANSITO MPAL (TRAFITUBOS) | \$ 1,400.12 | 16/08/2023 | 450 |
| 249 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 451 Ped: 1014,TAMBO DE FIERRO | \$ 3,700.05 | 16/08/2023 | 451 |
| 250 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 448.Serv:2651 MOP 90CM COMPLETO, REPUESTO DE 10 PZAS NAVAJAS RETRACTILES CASA DE LA CULTURA | \$ 218.00 | 16/08/2023 | 448 |
| 251 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 449.Serv:2652 CINCHOS PLASTICO CASA DE LA CULTURA | \$ 68.02 | 16/08/2023 | 449 |
| 252 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 446.Serv:2655 TUBO SANITARIO 4" PVC DEPORTES (UNIDAD FERIA) | \$ 2,192.98 | 16/08/2023 | 446 |
| 253 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 440.Serv:2690 COPLE 4" PVC, TAPA 4" TUBO SANITARIO, VARILLA CORRUGADA, CUBETA PLASTICA TRANSITO MPAL | \$ 10,390.52 | 08/08/2023 | 440 |
| 254 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 458 Ped: 1046,REFLECTORES | \$ 798.99 | 22/08/2023 | 458 |
| 255 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 445.Serv:2706 PEGAMENTO PEGALON, ACEITE MULTIUSOS, ACIDO MURIATICO,SERVICIOS PUBLICOS (MERCADO MPAL) | \$ 651.01 | 22/08/2023 | 445 |
| 256 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 457.Serv:2723 ESCOBA METALICA, ESCOBA PARA JARDIN DELEGACION MIRANDILLA | \$ 246.00 | 22/08/2023 | 457 |
| 257 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 452.Serv:2734 CEMENTO GRIS OBRAS PUBLICAS (BACHEO) | \$ 14,100.26 | 24/08/2023 | 452 |
| 258 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 453.Serv:2735 CEMENTO GRIS OBRAS PUBLICAS (BACHEO Y ALMACEN) | \$ 11,750.22 | 24/08/2023 | 453 |
| 259 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 454.Serv:2737 ESCOBA ABANICO MEDIANA OBRAS PUBLICAS (BACHEO) | \$ 109.99 | 24/08/2023 | 454 |
| 260 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 459 Ped: 1065,CAL | \$ 900.04 | 25/08/2023 | 459 |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|---------------|---|--------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| 261 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 456.Serv:2759 GOTERO NAYA AJUSTABLE #2 PARA MANGUERA DEPORTES | \$ 160.08 | 25/08/2023 | 456 |
| 262 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 461.Serv:2760 MALLA GALLINERA 1.5M X 45 (METRO) DEPORTES (UNIDAD FERIA) | \$ 319.97 | 25/08/2023 | 461 |
| 263 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 462.Serv:2764 TRAMPA PARA LAVABO O FREG FLEXIBLE MERCADO MPAL | \$ 58.00 | 25/08/2023 | 462 |
| 264 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 460 Ped: 1074,SINCHOS | \$ 102.03 | 25/08/2023 | 460 |
| 265 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 455 Ped: 1075,SINCHOS | \$ 154.00 | 25/08/2023 | 455 |
| 266 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 465.Serv:2828 CINCHOS PLASTICO CASA DE LA CULTURA (ARREGLO FIESTAS PATRIAS) | \$ 299.97 | 29/08/2023 | 465 |
| 267 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 466.Serv:2829 KG DE PLASTICO NEGRO PARQUES Y JARDINES | \$ 35.00 | 29/08/2023 | 466 |
| 268 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 467.Serv:2830 ESCOBA, MEZCLADORA FREGADERO. CINTA TEFLON, LLAVE ANGULAR SERVICIOS PUBLICOS | \$ 891.03 | 29/08/2023 | 467 |
| 269 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 468.Serv:2831 CINCHOS PLASTICO CASA DE LA CULTURA | \$ 154.00 | 29/08/2023 | 468 |
| 270 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 469.Serv:2832 PULIDO ESPEJO, LIJA ESMERIL OBRAS PUBLICAS (ARREGLO OFICINA DE DEPORTES) | \$ 624.01 | 29/08/2023 | 469 |
| 271 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 470.Serv:2833 BICOLOR, KG DE CLAVO, TAQUETE, BROCA, MARRO OCTAGONAL OBRAS PUBLICAS (BOYAS) | \$ 657.03 | 29/08/2023 | 470 |
| 272 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 471.Serv:2834 CERA PARA WC,, ACIDO MURIATICO, TAPA 6" PVC, CODO, OBRAS PUBLICAS (ARREGLO BAÑO MERCADO) | \$ 482.99 | 29/08/2023 | 471 |
| 273 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 472.Serv:2835 LITERNA DE CABEZA, PLASTICA, CASA PARA ACAMPAR, LONA, LINTERNA RECARGABLE PROTECCION CIVIL | \$ 2,652.01 | 29/08/2023 | 472 |
| 274 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 473.Serv:2836 KG DE PLASTICO NEGRO PARQUES Y JARDINES | \$ 199.98 | 29/08/2023 | 473 |
| 275 | HEIDI MARQUEZ | MAHE841021MQ1 | PROLONGACION NIÑOS HEROES #158 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 474.Serv:2837 MEZCLADORA PARA FREGADERO, JGO DE TORNILLO, EMPAQUE DE ACOPLAR RESAGADO TRANSITO MPAL | \$ 560.00 | 29/08/2023 | 474 |
| 276 | HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS S.A. DE C.V. | HMC911104DR5 | FRANCISCO I MADERO#42 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 22013 Ped: 957,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 1,210.00 | 02/08/2023 | 22013 |
| 277 | INSUMOS AGROPECUARIOS SAN ISIDRO S,A, DE C,V, | IASO71029810 | CARR. AL VALLE KM. 1 # 40 INT 1 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 5502.Serv:2839 TAKLE 1 LT PARQUES Y JARDINES | \$ 2,640.00 | 30/08/2023 | 5502 |
| 278 | ISMAEL BECERRA GARCIA | BEG17806174F8 | DR J TRINIDAD MARTINEZ#109 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 710. HOJAS, POSTES, PASTA MAX,, ANGULOS, CINTA PANEL REY OBRAS P (OFICINAS UNIDAD ADMINISTRATIVA PAULITA MORENO) | \$ 4,294.01 | 09/08/2023 | 710 |
| 279 | JAIME BARBOZA NAVARRO | BEG17806174F8 | DR J TRINIDAD MARTINEZ#109 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 5390 Ped: 1048,PAQUETES DE HOJAS T/C | \$ 811.19 | 22/08/2023 | 5390 |
| 280 | JAIME BARBOZA NAVARRO | BEG17806174F8 | DR J TRINIDAD MARTINEZ#109 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 5391 Ped: 1072,SILLON EJECUTIVO B/CROMO | \$ 1,390.84 | 25/08/2023 | 5391 |
| 281 | JALISCO MOTORS SA | JMO821210U96 | AV. NIÑOS HEROES | GUADALAJARA | 44260 | 2.5 25f | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 502 Ped: 980,CAMIONETA FORD F150 XL 4X2 NO.SERIE 1FTEW1C88PKD71297 MODELO 2023 | \$ 880,000.00 | 09/08/2023 | 502 |
| 282 | JALISCO MOTORS SA | JMO821210U96 | AV. NIÑOS HEROES | GUADALAJARA | 44260 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 5065 SERVICIO 130, KM, INSPECCION BATERIA, HOJA MULTIPUNTOS, TAMBORES, BALATA SEGURIDAD PUBLICA # 146 | \$ 4,400.00 | 31/08/2023 | 5065 |
| 283 | JESUS OROZCO JIMENEZ | OJJO11115UP6 | DESJ JALOS SAN JULIAN | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 6C566. carter de motor, soporte de motor, aceite, filtro, puente de caja de velocidades, SEGURIDAD PUBLICA # 78 | \$ 13,590.00 | 02/08/2023 | 6C566 |
| 284 | JESUS OROZCO JIMENEZ | OJJO11115UP6 | DESJ JALOS SAN JULIAN | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 79 AMORTIGUADORES DELANTEROS TRASEROS, TERMINAL EXTERIOR, MANO OBRA, ALINEACION SEGURIDAD PUBLICA # 132 | \$ 6,170.01 | 09/08/2023 | 79 |
| 285 | JESUS OROZCO JIMENEZ | OJJO11115UP6 | DESJ JALOS SAN JULIAN | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 80 Ped: 984,AMORTIGUADORES | \$ 3,248.00 | 20/03/1900 | 80 |
| 286 | JESUS SUAREZ SUAREZ | SUSJ690614A97 | MORELOS 148 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 242.Serv:2426 lote de plantas florales PARQUES Y JARDINES | \$ 2,620.00 | 01/08/2023 | 242 |
| 287 | JORGE DE ANDA PADILLA | AAPJ671001DEA | AQUILES SERDAN #78 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1855.Serv:2432 amortiguador trasero ranger, alineacion, mano de obra SEGURIDAD PUBLICA # 146 | \$ 4,743.99 | 02/08/2023 | 1855 |
| 288 | JORGE LUIS ALCALA ROMO | AARJ7708077N2 | AYUNTAMIENTO # 5 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 1442.Serv:2463 HOSPEDAJE HABITACION DESARROLLO RURAL (OPERADOR MAQUINA) | \$ 10,890.00 | 04/08/2023 | 1442 |
| 289 | JORGE TRINIDAD VAZQUEZ GOMEZ | VAGJ690423NCA | | | | 1.5 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 16452.Serv:2772 ESCUDOS PARA ADORNO DEL CENTRO SAN JOSE DE LOS REYNOSOS | \$ 324.01 | 25/08/2023 | 16452 |
| 290 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 809.Serv:2531 LAMINA FRIA OBRAS PUBLICAS (NOMENCLATURAS) | \$ 117,450.00 | 09/08/2023 | 809 |
| 291 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 804 Ped: 1011,LONAS IMPRESAS | \$ 150.80 | 16/08/2023 | 804 |
| 292 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 815.Serv:2660 ROTULACION SEGURIDAD PUBLICA # 143 | \$ 3,474.20 | 17/08/2023 | 815 |
| 293 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 800.Serv:2661 ROTULACION VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA # 115 | \$ 1,728.40 | 17/08/2023 | 800 |
| 294 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 801.Serv:2662 ROTULACION VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA # 139 | \$ 1,728.40 | 17/08/2023 | 801 |
| 295 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 802.Serv:2663 ROTULACION VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA # 140 | \$ 1,728.40 | 17/08/2023 | 802 |
| 296 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 803.Serv:2664 ROTULACION VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA # 141 | \$ 1,728.40 | 17/08/2023 | 803 |
| 297 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 813 Ped: 1027,UNIFORMES | \$ 2,422.08 | 17/08/2023 | 813 |
| 298 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 836 Ped: 1079,HOJAS MEMBRETADAS | \$ 2,204.00 | 29/08/2023 | 836 |
| 299 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 835 Ped: 1080,CREDENCIALES | \$ 1,658.80 | 29/08/2023 | 835 |
| 300 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 834.Serv:2852 IMPRESION COUCHE DELGADO, LONA IMPRESA,, (CERTAMEN SEÑORITA SAN MIGUEL 2023) | \$ 7,869.21 | 30/08/2023 | 834 |
| 301 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 822.Serv:2853 PULSERA DE PAPEL RESISTENTE AL AGUA TURISMO (CERTAMEN SEÑORITA SAN MIGUEL 2023) | \$ 7,781.28 | 30/08/2023 | 822 |
| 302 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 823.Serv:2854 IMPRESION OFFSET ESPECIAL TURISMO (CERTAMEN SEÑORITA SAN MIGUEL 2023) | \$ 9,280.00 | 30/08/2023 | 823 |
| 303 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 821.Serv:2855 LONA IMPRESA TURISMO (CERTAMEN SEÑORITA SAN MIGUEL 2023) | \$ 1,957.50 | 30/08/2023 | 821 |
| 304 | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | GENARO ALCALA #124 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 0EC46 Ped: 1093,ANUNCIO 3D EN ALUMINIO PROG TRASVERSALIDAD | \$ 19,592.40 | 30/08/2023 | 0EC46 |
| 305 | JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGA7012133B4 | GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO | Jalostotitán | 47120 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2278 Ped: 955,OXIGENO MEDICINAL | \$ 5,220.00 | 01/08/2023 | 2278 |
| 306 | JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGA7012133B4 | GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO | Jalostotitán | 47120 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2277 Ped: 956,OXIGENO MEDICINAL | \$ 16,320.00 | 01/08/2023 | 2277 |
| 307 | JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGA7012133B4 | GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO | Jalostotitán | 47120 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2286 Ped: 1003,OXIGENO MEDICINAL | \$ 5,660.00 | 15/08/2023 | 2286 |
| 308 | JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGA7012133B4 | GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO | Jalostotitán | 47120 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2285 Ped: 1004,OXIGENO MEDICINAL | \$ 16,320.00 | 15/08/2023 | 2285 |
| 309 | JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGA7012133B4 | GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO | Jalostotitán | 47120 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2288 Ped: 1005,OXIGENO MEDICINAL | \$ 16,320.00 | 15/08/2023 | 2288 |
| 310 | JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGA7012133B4 | GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO | Jalostotitán | 47120 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2291 Ped: 1006,OXIGENO MEDICINAL | \$ 6,200.00 | 15/08/2023 | 2291 |
| 311 | JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGA7012133B4 | GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO | Jalostotitán | 47120 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2295 Ped: 1069,OXIGENO MEDICINAL | \$ 4,300.00 | 25/08/2023 | 2295 |
| 312 | JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGA7012133B4 | GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO | Jalostotitán | 47120 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2294 Ped: 1070,OXIGENO MEDICINAL | \$ 15,300.00 | 25/08/2023 | 2294 |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| 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 |
|-----|---|---------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|--|--------------|---------------------|------------------|
| 313 | JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO | GOOJ6504187L8 | BARTOLOME DE LAS CASAS | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 5AA68 Ped: 1020,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 963.90 | 16/08/2023 | 5AA68 |
| 314 | JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN | JIMJ6706088G4 | GALEANAR#14 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 274 Ped: 952,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 5,881.46 | 01/08/2023 | 274 |
| 315 | JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN | JIMJ6706088G4 | GALEANAR#14 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 306 Ped: 963,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 4,450.45 | 03/08/2023 | 306 |
| 316 | JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN | JIMJ6706088G4 | GALEANAR#14 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact FFC96 Ped: 976,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 1,252.00 | 08/08/2023 | FFC96 |
| 317 | JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN | JIMJ6706088G4 | GALEANAR#14 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 317 Ped: 977,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 5,001.20 | 08/08/2023 | 317 |
| 318 | JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN | JIMJ6706088G4 | GALEANAR#14 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 318 Ped: 978,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 6,005.94 | 08/08/2023 | 318 |
| 319 | JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN | JIMJ6706088G4 | GALEANAR#14 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 315 Ped: 979,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 28,001.86 | 08/08/2023 | 315 |
| 320 | JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN | JIMJ6706088G4 | GALEANAR#14 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 319 Ped: 1035,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 3,325.72 | 17/08/2023 | 319 |
| 321 | JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN | JIMJ6706088G4 | GALEANAR#14 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 324 Ped: 1092,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 6,800.04 | 30/08/2023 | 324 |
| 322 | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ7503095T9 | JUAREZ # 321 B | Teocaltiche | 47200 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1405.Serv:2566 PROTECTOR, ANILLO Y BUJIA PARQUES Y JARDINES | \$ 989.70 | 09/08/2023 | 1405 |
| 323 | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ7503095T9 | JUAREZ # 321 B | Teocaltiche | 47200 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1404.Serv:2568 MODULO DE ENCENDIDO, CHICOTE, CARBURADOR PARQUES Y JARDINES | \$ 3,060.26 | 09/08/2023 | 1404 |
| 324 | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ7503095T9 | JUAREZ # 321 B | Teocaltiche | 47200 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1414.Serv:2649 CAPUCHON BUJIA, TAMBOR EMBRAGUE HUSQUARNA, RESORTE CLUTCH, TORNILLO, | \$ 1,709.36 | 16/08/2023 | 1414 |
| 325 | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ7503095T9 | JUAREZ # 321 B | Teocaltiche | 47200 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1423 Ped: 1063,DESBRUZADORA A GASOLINA | \$ 12,568.50 | 24/08/2023 | 1423 |
| 326 | JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS | PAMJ8112202H6 | BENIGNO ROMO 27 B | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1308.Serv:2460 CAMPAÑAS PROMOCION Y DIFUSION, Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO COMUNICACION | \$ 17,400.00 | 03/08/2023 | 1308 |
| 327 | JOSE LUIS TORRES ESPINOZA | TOEL681219TX7 | CRUCERO SAN JULIAN-SAN MIGUEL EL ALTO | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 292.Serv:2615 tornillo centro, granada, mano de obra ASEO PUBLICO # 149 | \$ 930.32 | 14/08/2023 | 292 |
| 328 | JOSE LUIS TORRES ESPINOZA | TOEL681219TX7 | CRUCERO SAN JULIAN-SAN MIGUEL EL ALTO | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 294.Serv:2617 tornillo, rodillo mediano, seguuro, 2 voyos carros ASEO PUBLICO # 148 | \$ 1,171.60 | 14/08/2023 | 294 |
| 329 | JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ | MALM910610K16 | CALZADA DE GUADALUPE # 149 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | CHEQUE | Fact B9656.Serv:2573 FOCO SEGURIDAD PUBLICA # 137 | \$ 360.01 | 09/08/2023 | B9656 |
| 330 | JOSE MANUEL MUÑOZ FRANCO | MUFM930318MA9 | MICAEA GOMEZ # 14 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 26 | ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRONICO | Fact CA9EC Ped: 1071,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 1,972.00 | 25/08/2023 | CA9EC |
| 331 | JOSE MARIA RUIZ MARTIN | RUMM7707186ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN MIGUEL 189 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact BDCF5.Serv:2527 SOLDADURA DE ESCAPE SERVICIOS PUBLICOS # 20 | \$ 400.00 | 09/08/2023 | BDCF5 |
| 332 | JOSE MARIA RUIZ MARTIN | RUMM7707186ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN MIGUEL 189 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact F478f.Serv:2539 SOLDAR ESCAPE SEGURIDAD PUBLICA # 143 | \$ 464.00 | 09/08/2023 | F478f |
| 333 | JOSE MARIA RUIZ MARTIN | RUMM7707186ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN MIGUEL 189 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact OD67A.Serv:2540 SOLDAR ESCAPE Y CAMBIO DE FLEXIBLE SEGURIDAD PUBLICA # 146 | \$ 2,320.00 | 09/08/2023 | OD67A |
| 334 | JOSE MARIA RUIZ MARTIN | RUMM7707186ZA | LIBRAMIENTO JALOS-SAN MIGUEL 189 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact BB844.Serv:2547 SOLDAR ESCAPE PROTECCION CIVIL | \$ 348.00 | 09/08/2023 | BB844 |
| 335 | JOSE RAMIRO MONTIEL MUÑOZ | MOMR570311GN1 | FRACC. JARDINES DE MORELOS SEC | Ecatepec de Morelos | 55070 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 6EA25 Ped: 1042,UNIFORMES | \$ 13,050.00 | 21/08/2023 | 6EA25 |
| 336 | JOSE RAMIRO MONTIEL MUÑOZ | MOMR570311GN1 | FRACC. JARDINES DE MORELOS SEC | Ecatepec de Morelos | 55070 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 9DE9A Ped: 1043,UNIFORME COMPLETO (CAMISA Y PANTALON) | \$ 20,416.00 | 21/08/2023 | 9DE9A |
| 337 | JOSE RAUL ANAYA CORNEJO | AACR8206149L4 | FRAY MIGUEL DE BOLONIA 22 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 1471.Serv:2629 MANIOBRAS DE TOLDO DEPORTES (EVENTO REGIONAL DE TELESECUNDARIAS EN ESTADIO BICENTENARIO) | \$ 1,800.00 | 15/08/2023 | 1471 |
| 338 | JOSE RAUL ANAYA CORNEJO | AACR8206149L4 | FRAY MIGUEL DE BOLONIA 22 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1504.TOLDO 6X12 EN LA CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR ESCUELA VASCO DE QUIROGA CALLE ALDAMA H. AYUNTAMIENTO | \$ 2,088.00 | 17/08/2023 | 1504 |
| 339 | JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL | CAVJ851101PH8 | SALVADOR OROZCO # 106 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact C1F83.Serv:2556 VIAJE DE CASCAJO Y 1 DE TEPETATE OBRAS PUBLICAS (calle Nueva España) | \$ 6,960.00 | 09/08/2023 | C1F83 |
| 340 | JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO | GAVJ691016AU9 | GARBANZO # 335 A | GUADALAJARA | 44470 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 31270.Serv:2771 brazos para lamparas SERVICIOS PUBLICOS | \$ 6,797.60 | 29/08/2023 | 31270 |
| 341 | JUAN DE DIOS CRUZ SANCHEZ | CUSJ750306RX8 | MAGUEYES #64 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 133.Serv:2443 mantenimiento automotriz palanca de velocidades ASEO PUBLICO # 21 | \$ 4,640.00 | 02/08/2023 | 133 |
| 342 | JUAN DE DIOS CRUZ SANCHEZ | CUSJ750306RX8 | MAGUEYES #64 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3370. BARRENAR CAJA VELOCIDADES CALIBRAR ACELERADOR LIMPIAR LINEAS DIESELY ABRAZADERAS ASEO PUBLICO # 21 | \$ 3,909.20 | 30/08/2023 | 3370 |
| 343 | JUAN FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ | HEVJ930219QQ8 | FRANCISCO I MADERO # 232 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact B9004.Serv:2574 CIMBRA SERVICIOS PUBLICOS (ENTARIMADO) | \$ 2,813.00 | 09/08/2023 | B9004 |
| 344 | JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA | MAAJ740821NQ4 | AV. GUADALUPE #6 | Arandas | 47180 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 12587 Ped: 1009,RECARGA DE AIRE ATONOMO | \$ 13,400.00 | 16/08/2023 | 12587 |
| 345 | JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ | VACJ8901286F2 | ITURBIDE#147 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact BC603.Serv:2784 LAVADA DE VEHICULO TESORERIA # 19 | \$ 139.20 | 28/08/2023 | BC603 |
| 346 | JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ | VACJ8901286F2 | ITURBIDE#147 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 530CC.Serv:2786 LAVADA DE VEHICULO PRESIDENCIA # 61 # 51 # 94 #154 | \$ 1,786.40 | 28/08/2023 | 530CC |
| 347 | JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ | VACJ8901286F2 | ITURBIDE#147 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact A3597.Serv:2823 LAVADO DE VEHICULO OFICIALIA MAYOR # 157 | \$ 232.00 | 29/08/2023 | A3597 |
| 348 | JUVENAL DIAZ RAMIREZ | DIRJ770222I0 | PLUTARCO ELIAS CALLES #155 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact FDS27.Serv:2838 FAROS PARA PATRULLA, CAMBIO DE FAROS SEGURIDAD PUBLICA # 132 | \$ 5,200.01 | 29/08/2023 | FDS27 |
| 349 | L&E OPERADORA DE VALIADADES EN LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. | LOV1907098V9 | MAR MEDITERRANEO # 1259 | GUADALAJARA | 44610 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 77.Serv:2640 SUMINISTRO MEZCLA, EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE OBRAS P. (CALLE PEDRO MARIA ANAYA Y PROL LOPEZ RAYON) | \$ 24,122.39 | 16/08/2023 | 77 |
| 350 | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. | LAC950815HZ7 | FRANCISCO I. MADERO # 123 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 36300 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 6273.Serv:2793 ANTIDOPING SEGURIDAD PUBLICA | \$ 5,846.40 | 28/08/2023 | 6273 |
| 351 | LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ | VAGL990527P2 | JALOS SAN JULIAN # 165 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 26.Serv:2775 GARRAFA DE ACEITE, LITRO DE ACEITE, LITRO DE ACEITE 4 TIEMPOS, SILICON PROTECCION CIVIL # 58 | \$ 1,309.93 | 25/08/2023 | 26 |
| 352 | LUIS MIGUEL RAMIREZ LOZA | RALL870406P33 | VICENTE GUERRERO 48 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 7FB42.Serv:2677 VESTIDO TURISMO (RUEDA DE PRENSA) | \$ 4,640.00 | 17/08/2023 | 7FB42 |
| 353 | LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ | GOGJ691210 | 16 DE SEPTIEMBRE 11 | Tepatitlán de Morelos | 47600 | 1.1 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 029C6.Serv:2846 CORONA GRANDE, CORONA INTERMEDIAS, (CERTAMEN SEÑORITA SAN MIGUEL 2023) | \$ 5,191.00 | 30/08/2023 | 029C6 |
| 354 | MA GUADALUPE CANO PACHECO | CAPM611112131 | GENERAL RAMIREZ#63 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 16378 Ped: 987,MEDICAMENTOS | \$ 1,649.00 | 09/08/2023 | 16378 |
| 355 | MA GUADALUPE CANO PACHECO | CAPM611112131 | GENERAL RAMIREZ#63 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 16416 Ped: 1062,MEDICAMENTOS | \$ 155.00 | 24/08/2023 | 16416 |
| 356 | MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V. | MSD090223G13 | CALLEJUELA OLIVA 136 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 36300 | 1.5 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 1997.Serv:2530 MARCO, VIDRIO M-TRP 11X14 DEPORTES | \$ 180.00 | 09/08/2023 | 1997 |
| 357 | MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V. | MSD090223G13 | CALLEJUELA OLIVA 136 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 36300 | 1.5 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 3994.Serv:2671 FOTO BOTON EDUCACION (CURSOS DE VERANO) | \$ 180.00 | 17/08/2023 | 3994 |
| 358 | MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V. | MSD090223G13 | CALLEJUELA OLIVA 136 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 36300 | 1.1 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 2027.Serv:2716 MODURA VIDRIO DEPORTES (RECONOCIMIENTO NIÑAS BEISBOL) | \$ 2,700.00 | 22/08/2023 | 2027 |
| 359 | MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V. | MSD090223G13 | CALLEJUELA OLIVA 136 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 36300 | 1.1 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 2045.Serv:2857 IMPRESION FOTOGRAFICA MARCO M-TRP DEPORTES (RECONOCIMIENTO NIÑAS VOLEYBOL) | \$ 900.00 | 30/08/2023 | 2045 |
| 360 | MANUEL ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ | NAGM870506LX5 | GONZALEZ CARNICERITO # 1442 | Tepatitlán de Morelos | 47675 | 1.1 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 2102.Serv:2675 BICICLETA SPECIALIZED ROCKHOPPER R-29 T/M COLOR SATIN CAST BLUE METALLIC DEPORTES (CARRERA CICLISTA) | \$ 14,000.00 | 17/08/2023 | 2102 |
| 361 | MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ | GARM6111146V0 | PORTAL ZARAGOZA # 35 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 2F2E6 Ped: 958,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 495.01 | 02/08/2023 | 2F2E6 |
| 362 | MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ | GARM6111146V0 | PORTAL ZARAGOZA # 35 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 55DBA Ped: 959,ALIMENTACION DE PERSONAS (FORTA) | \$ 3,950.01 | 02/08/2023 | 55DBA |
| 363 | MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ | GARM6111146V0 | PORTAL ZARAGOZA # 35 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 643c0 Ped: 960,ALIMENTACION DE PERSONAS (FORTA) | \$ 2,426.00 | 02/08/2023 | 643C0 |
| 364 | MARCOS BRAVO JARAMILLO | BAJM550729AD3 | CARR. SAN MIGUEL SAN JULIAN KM. 2 S/N | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 091D7.Serv:2541 CORTAR Y SOLDAR TUBO DE ESCAPE SEGURIDAD PUBLICA # 146 | \$ 573.75 | 09/08/2023 | 091D7 |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| 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 | |
|-----|--|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|-------|
| 365 | MARIA ISABEL PALOS INCHAUREGUI | PAI960322N75 | LINDA VISTA 4 OTE | San Miguel el Alto | 47140 | 2.6 | 26 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 982CD.Serv:2612 ASESORIA EN TRABAJO SOCIAL) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES | \$ 14,931.35 | 11/08/2023 | 982CD |
| 366 | MARIA ISABEL PALOS INCHAUREGUI | PAI960322N75 | LINDA VISTA 4 OTE | San Miguel el Alto | 47140 | 2.6 | 26 | ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRONICO | Fact 6BDE3.Serv:2612 (ASESORIA EN TRABAJO SOCIAL) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES | \$ 14,931.35 | 30/08/2023 | 6BDE3 |
| 367 | MARTHA BARAJAS BRAVO | BABM640503IQ7 | AVENIDA MORELOS NO. 183 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3292.Serv:2738 SOLERA 1 1/2 X 14 ANGULO 1 1/2 X 1/4 OBRAS PUBLICAS (REIJLAS PLUVIAL LA ANGSTURA) | \$ 9,066.00 | 24/08/2023 | 3292 |
| 368 | MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGM611030426 | HIGINIO GUTIERREZ 40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 07785 Ped: 1081,TROFEOS,ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 6,299.76 | 29/08/2023 | 07785 |
| 369 | MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGM611030426 | HIGINIO GUTIERREZ 40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 28BF9 Ped: 1082,ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 11,796.28 | 29/08/2023 | 28BF9 |
| 370 | MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGM611030426 | HIGINIO GUTIERREZ 40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact A2BA7 Ped: 1083,TROFEOS | \$ 1,434.37 | 29/08/2023 | A2BA7 |
| 371 | MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGM611030426 | HIGINIO GUTIERREZ 40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 36458 Ped: 1084,TROFEOS | \$ 4,383.43 | 29/08/2023 | 36458 |
| 372 | MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGM611030426 | HIGINIO GUTIERREZ 40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 64280 Ped: 1085,ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 1,067.17 | 29/08/2023 | 64280 |
| 373 | MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ | GOGM611030426 | HIGINIO GUTIERREZ 40 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact EC45C Ped: 1087,ARTICULOS DEPORTIVOS | \$ 6,299.76 | 29/08/2023 | EC45C |
| 374 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GOREGAN S.A. DE C.V. | MCG210712558 | PASEO DEL AMANECER 430 | ZAPOPAN | 45128 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 582.Serv:1782 CALLE LOPEZ RAYON PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | \$ 404,834.27 | 18/08/2023 | 582 |
| 375 | MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V. | MAU980312NH8 | FRANCISCO ROJAS NUM. 541 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 12261.Serv:2645 TORNILLO 7/16 X 2 1/2 RONDANA, RONDANA PRESION, BANDA ASEO PUBLICOS # 21 | \$ 126.60 | 16/08/2023 | 12261 |
| 376 | MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V. | MAU980312NH8 | FRANCISCO ROJAS NUM. 541 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 12260.Serv:2647 ANTICONGELANTE 19 LT ASEO PUBLICO # 148 | \$ 2,000.00 | 16/08/2023 | 12260 |
| 377 | MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V. | MAU980312NH8 | FRANCISCO ROJAS NUM. 541 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 12296.Serv:2670 TORNILLO 1/2 X 4 DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) | \$ 52.00 | 17/08/2023 | 12296 |
| 378 | MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V. | MAU980312NH8 | FRANCISCO ROJAS NUM. 541 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 12328.Serv:2841 CINTA AISLANTE, TERMINAL OJO, TERMINAL PALETA HEMBRA,, FUSIBLE CLAVIA TALLER MPAL | \$ 545.00 | 30/08/2023 | 12328 |
| 379 | MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V. | MAU980312NH8 | FRANCISCO ROJAS NUM. 541 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 12327.Serv:2842 FUSIBLE CLAVIA, MANGUERA TERMOFIL TALLER MPAL | \$ 306.00 | 30/08/2023 | 12327 |
| 380 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOZA | GOLM690517MT2 | MIGUEL VENEGAS # 25 A | Zapotlanejo | 45430 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact BC8F5 Ped: 1078,UNIFORMES | \$ 12,504.80 | 28/08/2023 | BC8F5 |
| 381 | MIGUEL DE LA TORRE GONZALEZ | TOGM720810NL2 | PRIVADA EL BAJIO #8 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1078 Ped: 994 VARIOS ARTICULOS, PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | \$ 25,215.00 | 14/08/2023 | 1078 |
| 382 | MIGUEL DE LA TORRE GONZALEZ | TOGM720810NL2 | PRIVADA EL BAJIO #8 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1080 Ped: 1007 VARIOS ARTICULOS, PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS) | \$ 24,462.00 | 15/08/2023 | 1080 |
| 383 | MIGUEL DE LA TORRE GONZALEZ | TOGM720810NL2 | PRIVADA EL BAJIO #8 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1081 Ped: 1008 VARIOS ARTICULOS, PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | \$ 12,192.00 | 16/08/2023 | 1081 |
| 384 | MIGUEL OROZCO GAMA | OOGM680117AA4 | MORELOS 117 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 93D1B.Serv:2433 reforzar parrilla y faros PROTECCION CIVIL # 45 | \$ 1,392.00 | 02/08/2023 | 93D1B |
| 385 | MIGUEL OROZCO GAMA | OOGM680117AA4 | MORELOS 117 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact D3061.Serv:2435 ENDEZAR DEFENSA Y PINTARLA PROTECCION CIVIL # 45 | \$ 2,668.00 | 02/08/2023 | D3061 |
| 386 | MIGUEL OROZCO GAMA | OOGM680117AA4 | MORELOS 117 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 59F6A.Serv:2436 ALINEAR Y PINTAR ALMA DE DEFENSA PROTECCION CIVIL # 79 | \$ 3,712.00 | 02/08/2023 | 59F6A |
| 387 | MIGUEL OROZCO GAMA | OOGM680117AA4 | MORELOS 117 A | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact FCA5F.Serv:2437 REEMPLAZAR VARILLA DE PUERTA IZQUIERDA SEGURIDAD PUBLICA # 109 | \$ 812.00 | 02/08/2023 | FCA5F |
| 388 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 85520.Serv:2470 PARCHE SERVICIOS PUBLICOS # 20 | \$ 250.00 | 07/08/2023 | 85520 |
| 389 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 87738.Serv:2471 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO # 149 | \$ 480.00 | 07/08/2023 | 87738 |
| 390 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 29987.Serv:2472 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO | \$ 280.00 | 07/08/2023 | 29987 |
| 391 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact DF037.Serv:2473 SERVICIO DE PARCHE # 9 ASEO PUBLICO | \$ 350.00 | 07/08/2023 | DF037 |
| 392 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact C3626.Serv:2474 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO | \$ 570.00 | 07/08/2023 | C3626 |
| 393 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact D60D6.Serv:2475 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO | \$ 1,660.01 | 07/08/2023 | D60D6 |
| 394 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3743C.Serv:2476 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO | \$ 320.00 | 07/08/2023 | 3743C |
| 395 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact AEAB9.Serv:2477 SERVICIO DE PARCHE PROTECCION CIVIL | \$ 180.00 | 07/08/2023 | AEAB9 |
| 396 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact D2BE2.Serv:2478 SERVICIO DE PARCHE PROTECCION CIVIL | \$ 270.00 | 07/08/2023 | D2BE2 |
| 397 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 755CB.Serv:2479 SERVICIO DE PARCHE PROTECCION CIVIL | \$ 270.00 | 07/08/2023 | 755CB |
| 398 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 02897.Serv:2480 SERVICIO DE PARCHE PODADORA DEPORTES | \$ 80.01 | 07/08/2023 | 2897 |
| 399 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 53577.Serv:2481 SERVICIO DE PARCHE TRANSITO | \$ 120.00 | 07/08/2023 | 53577 |
| 400 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 16737.Serv:2482 SERVICIO DE PARCHE, BALATAS, SERVICIO, CHICOTE SEGURIDAD PUBLICA # 141 | \$ 499.99 | 07/08/2023 | 16737 |
| 401 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact DF747.Serv:2483 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA SEGURIDAD PUBLICA # 139 | \$ 260.00 | 07/08/2023 | DF747 |
| 402 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 509DF.Serv:2484 SERVICIO DE PARCHE, MONTADO, BALANCEADO SEGURIDAD PUBLICA | \$ 920.01 | 07/08/2023 | 509DF |
| 403 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 003A2.Serv:2485 SERVICIO DE CHICOTE DE EMBRAGUE SEGURIDAD PUBLICA | \$ 179.00 | 07/08/2023 | 003A2 |
| 404 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 2F395.Serv:2486 PARCHE, CMARA, AFINACION, EMBRAGUE, CHICOTE DE EMBRAGUE SEGURIDAD PUBLICA # 141 | \$ 695.00 | 07/08/2023 | 2F395 |
| 405 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 86D56.Serv:2488 SERVICIO, BALATAS DE FRENSOS SEGURIDAD PUBLICA # 115 | \$ 340.00 | 07/08/2023 | 86D56 |
| 406 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 07803.Serv:2489 SERVICIO Y EMPAQUE DE CABEZA SEGURIDAD PUBLICA # 139 | \$ 345.00 | 07/08/2023 | 07803 |
| 407 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact A7DD9.Serv:2490 MANUA DERECHA, CHICOTE EMBRAGUE, ESPEJOS RETROVISORES, SERVICIO OBRAS PUBLICAS #125 | \$ 430.00 | 05/03/1901 | A7DD9 |
| 408 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact D9D01.Serv:2529 ACEITE MOTUL, BUJIA NKG, TORNILLO, SERVICIO DEPORTES | \$ 555.00 | 09/08/2023 | D9D01 |
| 409 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact C05A1.Serv:2551 SERVICIO DE PARCHE TALLER MUNICIPAL | \$ 120.00 | 09/08/2023 | C05A1 |
| 410 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact C40D2.Serv:2577 ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, SERVICIO, TAPISADO ASIENTO PADRON Y LICENCIAS (MOTO) | \$ 970.00 | 09/08/2023 | C40D2 |
| 411 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 0AE7E.Serv:2579 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) | \$ 520.00 | 09/08/2023 | 0AE7E |
| 412 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 2640F.Serv:2654 EMPAQUE DE CABEZA DE MOTOR, SERVICIO DE CABEZA SEGURIDAD PUBLICA # 115 | \$ 640.00 | 16/08/2023 | 2640F |
| 413 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1629F.Serv:2695 SERVICIO DE ROTACION DE LLANTA PROTECCION CIVIL # 71 | \$ 130.01 | 22/08/2023 | 1629F |
| 414 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact EDFAC.Serv:2740 SERVICIO DE PARCHE, TIP TOP SVR 10 TRANSITO MPAL # 109 | \$ 150.00 | 24/08/2023 | EDFAC |
| 415 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1868C.Serv:2747 ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, SERVICIO DE AFINACION, , SERVICIO SEGURIDAD PUBLICA # 139 | \$ 1,210.00 | 24/08/2023 | 1868C |
| 416 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 06829.Serv:2748 CAMARA DURO, SERVICIO SEGURIDAD PUBLICA # 115 | \$ 230.00 | 24/08/2023 | 6823 |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| 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 | |
|-----|--|---------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------|--|---------------------|------------------|------------|
| 417 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 0C66A.Serv:2750 KIT DE CARBURADOR, EMPAQUE DE CABEZA, SERVICIO SEGURIDAD PUBLICA #141 | \$ 790.00 | 24/08/2023 | 0C66A |
| 418 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact F269E.Serv:2752 SERVICIO DE ROTACION DE LLANTA, SERVICIO A DOMICILIO ASEO PUBLICO # 148 | \$ 700.00 | 24/08/2023 | F269E |
| 419 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 2FC55.Serv:2753 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA 750-16, SERVICIO A DOMICILIO ASEO PUBLICO # 09 | \$ 600.00 | 24/08/2023 | 2FC55 |
| 420 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact ACD70.Serv:2754 SERVICIO DE PARCHE ECOLOGIA # 76 | \$ 280.00 | 24/08/2023 | ACD70 |
| 421 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact AOC18.Serv:2755 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO # 149 | \$ 320.00 | 24/08/2023 | AOC18 |
| 422 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 23448 Ped: 1064,LLANTAS | \$ 12,220.00 | 24/08/2023 | 23448 |
| 423 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3B39C.Serv:2756 SERVICIO DE PARCHE PRESIDENCIA # 154 | \$ 120.00 | 24/08/2023 | 3B39C |
| 424 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 78679.Serv:2757 SERVICIO DE PARCHE TALLER MPAL # 16 | \$ 120.00 | 24/08/2023 | 78679 |
| 425 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 3B0F6.Serv:2758 SERVICIO DE PARACHE, SERVICIO A DOMICILIO RASTRO MPAL | \$ 700.00 | 25/08/2023 | 3B0F6 |
| 426 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 8B41D.Serv:2765 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO, VALVULA TR-413 SINDICATURA # 43 | \$ 720.00 | 25/08/2023 | 8B41D |
| 427 | MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ | ROLM890310TW3 | AVENIDA MORELOS # 206 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 7F883.Serv:2766 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO DESARROLLO RURAL (RETROEXCAVADORA) | \$ 750.00 | 25/08/2023 | 7F883 |
| 428 | MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV | MCO040318AH9 | MAYAS No 51 | Tepatitlán de Morelos | 47620 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 33834 Ped: 1133 VARIOS ARTICULOS, HACIENDA MPAL, REGISTRO CIVIL, PROTECCION CIVIL | \$ 4,037.00 | 31/08/2023 | 33834 |
| 429 | MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE CV | MEI161123QK6 | CRISOL NARANJA # 317 | MONTERREY | 64520 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 18763.Serv:2693 SEÑAL MENSUAL DE GPS OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 | \$ 649.60 | 21/08/2023 | 18763 |
| 430 | MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE CV | MEI161123QK6 | CRISOL NARANJA # 317 | MONTERREY | 64520 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 18646.Serv:2694 SEÑAL MENSUAL DE GPS SEGURIDAD PUBLICA #101 104 95 78 112 113 114 115 137 | \$ 5,521.60 | 21/08/2023 | 18646 |
| 431 | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | MSIO701019X3 | JUAREZ #12 | SAN IGNACIO CERRO GORDO | 47190 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1599 PARTICIPACION VII PREMIO REGIONAL DE PINTURA ALTOS DE JALISCO SEDE MPIO SN IGNACIO CERRO GORDO CASA DE LA CULTURA | \$ 1,500.00 | 31/08/2023 | 1599 |
| 432 | MUNICIPIO DE YAHAUALICA DE GONZALEZ GALLO | MYJ850101L61 | JUAREZ # 28 | Yahualica de González Gallo | 47300 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 18.Serv:2673 OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS (RECONOCIMIENTO PERSONAJE ALTEÑO 2023) TURISMO | \$ 550.00 | 17/08/2023 | 2673 |
| 433 | NANCY FERNANDA MACIAS BECERRA | MABN961116TW5 | MARIA IGNACIA JIMENEZ # 91 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.6 | 26 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 5AC45 (ASESORIA JURIDICA) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE LA ESTRATEGIA ALE 2023 | \$ 14,931.35 | 11/08/2023 | 5AC45 |
| 434 | NORMA ARACELI AYALA ROJAS | AARN840527F14 | MANUEL FLORES # 166 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 6D0BD.Serv:2631 FABRICACION DE PERSO PARA RETROEXCAVADORA DESARROLLO RURAL (RETROEXCAVADORA) | \$ 4,016.25 | 15/08/2023 | 6D0BD |
| 435 | NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | NWM9709244W4 | NEXTENGO 78 | Ecatepec de Morelos | 5348 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact IMABV16407 Ped: 962,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 1,110.00 | 02/08/2023 | IMABV16407 |
| 436 | NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | NWM9709244W4 | NEXTENGO 78 | Ecatepec de Morelos | 5348 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 16452 Ped: 1010,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 1,110.00 | 16/08/2023 | 16452 |
| 437 | NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | NWM9709244W4 | NEXTENGO 78 | Ecatepec de Morelos | 5348 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 28844 Ped: 1012,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 1,607.00 | 16/08/2023 | 28844 |
| 438 | NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | NWM9709244W4 | NEXTENGO 78 | Ecatepec de Morelos | 5348 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 16487 Ped: 1073,PRODUCTOS DE CAFETERIA | \$ 1,300.00 | 25/08/2023 | 16487 |
| 439 | OTILIA PEREZ BECERRA | PEB0660312Q17 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45645 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 422.Serv:2638 BOYAS OBRAS PUBLICAS (CALLE LOPEZ RAYON) | \$ 5,800.00 | 16/08/2023 | 422 |
| 440 | OTILIA PEREZ BECERRA | PEB0660312Q17 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 45645 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 420.Serv:2639 BOYAS PLATICA OBRAS PUBLICAS (CALLE ITURBIDE) | \$ 9,425.00 | 16/08/2023 | 420 |
| 441 | PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V. | PLP931213617 | ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NUM. 28 | San Miguel el Alto | 47104 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 195.Serv:2770 CHEDDAR, MOZZARELA, CHIHUAHUA, ASADERO H. AYUNTAMIENTO | \$ 452.00 | 25/08/2023 | 195 |
| 442 | RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH #245 EDIF TELCEL | ALVARO OBREGÓN | 11529 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 80D0A.Serv:2789 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR H. AYUNTAMIENTO | \$ 658.00 | 28/08/2023 | 80D0A |
| 443 | RAFAEL DAVALOS MARTINEZ | DAMR670917M55 | PEDRO DE GANTE NUM. 151 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 27801.Serv:2707 CORONA FUNEBRE H. AYUNTAMIENTO (MAMA SEÑOS CURA SAGRADA FAMILIA) | \$ 1,392.00 | 22/08/2023 | 27801 |
| 444 | RAFAEL DAVALOS MARTINEZ | DAMR670917M55 | PEDRO DE GANTE NUM. 151 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact E6F6B.Serv:2709 ARREGLO FLORAL H. AYUNTAMIENTO | \$ 1,160.00 | 22/08/2023 | E6F6B |
| 445 | RAFAEL DAVALOS MARTINEZ | DAMR670917M55 | PEDRO DE GANTE NUM. 151 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact F8AED.Serv:2710 ARREGLO FLORAL H. AYUNTAMIENTO (CIERRE DE CICLO ESCOLAR) | \$ 580.00 | 22/08/2023 | F8AED |
| 446 | RAFAEL DAVALOS MARTINEZ | DAMR670917M55 | PEDRO DE GANTE NUM. 151 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 21820.Serv:2711 ARREGLO FLORAL H. AYUNTAMIENTO (CASA DE LA CULTURA) | \$ 580.00 | 22/08/2023 | 21820 |
| 447 | RAFAEL DAVALOS MARTINEZ | DAMR670917M55 | PEDRO DE GANTE NUM. 151 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 6485D.Serv:2714 ARREGLO FLORAL H. AYUNTAMIENTO | \$ 1,160.00 | 22/08/2023 | 6485D |
| 448 | RAFAEL DAVALOS MARTINEZ | DAMR670917M55 | PEDRO DE GANTE NUM. 151 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact B1800.Serv:2715 CORONA FUNEBRE H. AYUNTAMIENTO (REMIGIO Y ANGEL COVARRUBIAS) | \$ 2,784.00 | 22/08/2023 | B1800 |
| 449 | RAFAEL DAVALOS MARTINEZ | DAMR670917M55 | PEDRO DE GANTE NUM. 151 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 610F5.Serv:2776 CORONA FUNEBRE H. AYUNTAMIENTO (PARA PAPA DE RICARDO VAZQUEZ DIRECTOR DE DEPORTES) | \$ 1,392.00 | 25/08/2023 | 610F5 |
| 450 | RAFAEL DAVALOS MARTINEZ | DAMR670917M55 | PEDRO DE GANTE NUM. 151 A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 2CE7D.Serv:2777 CORONA FUNEBRE H. AYUNTAMIENTO (PROFE VICTOR MONTAÑO Y SEÑORA CONCHITA ORTEGA) | \$ 2,784.00 | 25/08/2023 | 2CE7D |
| 451 | RAFAEL SANCHEZ MARTIN | SAMR780925AB5 | HIDALGO # 173 OTE. | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact CB6BC.Serv:2438 ARREGLOS VARIOS PARQUES Y JARDINES | \$ 5,800.00 | 02/08/2023 | CB6BC |
| 452 | RAFAEL SANCHEZ MARTIN | SAMR780925AB5 | HIDALGO # 173 OTE. | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 507.Serv:2553 ARREGLO DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES | \$ 522.00 | 09/08/2023 | 507 |
| 453 | RAFAEL SANCHEZ MARTIN | SAMR780925AB5 | HIDALGO # 173 OTE. | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 506.Serv:2569 ARREGLO DE BAILARINA OBRAS PUBLICAS | \$ 580.00 | 09/08/2023 | 506 |
| 454 | RAFAEL SANCHEZ MARTIN | SAMR780925AB5 | HIDALGO # 173 OTE. | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 514.Serv:2844 ARREGLO PODADORA PARQUES Y JARDINES | \$ 4,640.00 | 30/08/2023 | 514 |
| 455 | RAMON MUÑOZ DE LOZA | MULR7009026LA | JARDINES DE TEPATITLAN | Tepatitlán de Morelos | 47680 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 18.Serv:2445 difusion de programa acciones de gobierno en noticiero al aire COMUNICACION (noticiero al aire) | \$ 2,295.00 | 02/08/2023 | 18 |
| 456 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN S.A. DE C.V. | RZA000712EA0 | BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES#1180 | Tepatitlán de Morelos | 47600 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 27178.Serv:2441 valvula niveladora de cabina internacional ASEO PUBLICO # 148 | \$ 3,386.00 | 02/08/2023 | 27178 |
| 457 | RICARDO GUERRERO RAMIREZ | GURR740707EM0 | LOPEZ RAYON 12 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 2290.Serv:2431 lavado y engrasado PROTECCION CIVIL # 79 | \$ 232.00 | 02/08/2023 | 2290 |
| 458 | RICARDO GUERRERO RAMIREZ | GURR740707EM0 | LOPEZ RAYON 12 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 2301.Serv:2636 LAVADA DE VEHICULO PROTECCION CIVIL # 79 | \$ 440.80 | 16/08/2023 | 2301 |
| 459 | RICARDO GUERRERO RAMIREZ | GURR740707EM0 | LOPEZ RAYON 12 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 2300.Serv:2637 LAVADO DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL # 71 | \$ 232.00 | 16/08/2023 | 2300 |
| 460 | SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V. | SFE84111635A | ESTEBAN LOERA No. 200 | GUADALAJARA | 44380 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 45167 Ped: 1060,PAPELERIA | \$ 19,157.91 | 23/08/2023 | 45167 |
| 461 | SANTA MONICA TEXTIL, S.A. DE C.V. | SMT840906GC6 | SANTA MONICA 30 | GUADALAJARA | 44100 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 692.Serv:2762 TELAS TALLER DE MANUALIDADES | \$ 778.50 | 25/08/2023 | 692 |
| 462 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | PEDRO MORENO#281 | GUADALAJARA | 44100 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 70018.S VERIFICACION DE VEHICULO #43 SINDICATURA | \$ 500.00 | 11/08/2023 | 70018 |
| 463 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | PEDRO MORENO#281 | GUADALAJARA | 44100 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | CHEQUE | Fact 60038.Serv:2783 DOTACION DE PLACAS DE USO PARTICULAR SEGURIDAD PUBLICA # 160 | \$ 3,504.00 | 25/08/2023 | 60038 |
| 464 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SPC130227L99 | PEDRO MORENO#281 | GUADALAJARA | 44100 | 1.1 | 11 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 00032.Serv:2811 VERIFICACION DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA VEHICULO HACIENDA MPAL # 19 | \$ 550.00 | 28/08/2023 | 32 |
| 465 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO D | DMS860927E19 | ARROYO DE MINAS # 64 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 402.Serv:202 PAGO DE TRANSFERENCIA MENSUAL AL DIF APROBADO EN ACTA # 45 DEL 6/DIC/2022 | \$ 400,000.00 | 14/08/2023 | 402 |
| 466 | SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | SGA811211ED6 | GENARO ALCALA SN | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 47546 Ped: 1002,GAS LP AYUNTAMIENTO, SERVICIOS, RASTRO | \$ 1,201.46 | 15/08/2023 | 47546 |
| 467 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | SEI8604241P9 | PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208 | GUADALAJARA | 44300 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1585.Serv:2444 REVESTIMIENTO DE ADORNOS PATRONALES PIEZAS DE METROS DE FESTON EN COLOR VERDE, | \$ 18,165.60 | 02/08/2023 | 1585 |
| 468 | TELEVISION POR CABLE TEPA S.A. DE C.V. | TCT860516HQ5 | AV. JALISCO # 1270 | Tepatitlán de Morelos | 47680 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 100165.Serv:2628 MENSUALIDAD DE INTERNET FASTNET 30, RENTA DE ONU HACIENDA MUNICIPAL | \$ 349.00 | 14/08/2023 | 100165 |

**Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| 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 | |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|-----------------------|---|---------------------|------------------|-------|
| 469 | TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS S.A. DE C.V. | TEA060207K27 | CARRETERA SAN MIGUEL-SAN JULIAN KM3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 239.Serv:2795 REPARACION PISO, MANGUERA DE FILTROS, TORNILLO, UERCA, RONDANA, ASEO PUBLICO # 09 | \$ 5,637.66 | 28/08/2023 | 239 |
| 470 | TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS S.A. DE C.V. | TEA060207K27 | CARRETERA SAN MIGUEL-SAN JULIAN KM3 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 245.Serv:2796 REPARACION PISO, ACEITE DIRECCION, PERNO PEDAL, CHAVETA, ENS. EMBRAGUE, ASEO PUBLICO # 09 | \$ 9,098.94 | 28/08/2023 | 245 |
| 471 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1268.Serv:2563 ESMALACK VARIOS COLORES, DILUYENTE, BROCHA, SERVICIOS PUBLICOS (KINDER MIRANDILLA) | \$ 6,616.88 | 09/08/2023 | 1268 |
| 472 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1266.Serv:2565 SELLADOR BLANCO, ESMALTE X-TRONG, SERVICIOS PUBLICOS (ENTARIMADO) | \$ 2,536.99 | 09/08/2023 | 1266 |
| 473 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1262.Serv:2567 AISLASAYER, SELLADOR ROJO, RODILLO, FELPA, OBRAS PUBLICAS (PANTEON) | \$ 5,735.01 | 09/08/2023 | 1262 |
| 474 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1267.Serv:2571 PROMASTER BLANCO, FELPA, BROCHA OBRAS PUBLICAS (INSTANCIA DE LA MUJER) | \$ 3,571.98 | 09/08/2023 | 1267 |
| 475 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1264.Serv:2572 AISLASAYER 5 AÑOS ROJO, SELLADOR, RODILLO, MARMOLINA, OBRAS PUBLICAS (MINISTERIO PUBLICO) | \$ 5,590.01 | 09/08/2023 | 1264 |
| 476 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1263.Serv:2575 PINTURA TRAFICO, CINTA MASKING, TRANSITO MPAL (DELEGACION SAN JOSE Y CURSOS DE VERANO) | \$ 7,737.99 | 09/08/2023 | 1263 |
| 477 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1274.Serv:2721 PROMASTER BLANCO, SELLADOR BLANCO, SERVICIOS PUBLICOS (KINDER INFONAVIT) | \$ 1,274.00 | 22/08/2023 | 1274 |
| 478 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1275.Serv:2722 CONTRACTOR BLANCO, PEGAMENTO BLANCO SERVICIOS PUBLICOS (ROTULISTA) | \$ 4,070.00 | 22/08/2023 | 1275 |
| 479 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1276.Serv:2725 ESMALTE FLUORECENTE NARANJA FUEGO TRANSITO MPAL (TRAFITUBOS) | \$ 3,320.00 | 22/08/2023 | 1276 |
| 480 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1273.Serv:2732 PROMASTER NARANJA FUEGO DEPORTES (CAMPO DE BEIS MIGUEL MONTERO) | \$ 340.00 | 24/08/2023 | 1273 |
| 481 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1277. PINTURA TRAFICO AMARILLO, BLANCA, TRANSITO(BALIZAMIENTO DE CALLE GENERAL RAMIREZ Y FRANCISCO I MADERO) | \$ 28,161.87 | 24/08/2023 | 1277 |
| 482 | ULISES RAUL LOZANO GOMEZ | LOGU840216F48 | JESUS DELGADO # 134 | San Miguel el Alto | 47140 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 1278 PINTURA DE TRAFICO AMARILLO, BLANCO, SECADO ROCKET AZUL, TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES) | \$ 29,002.05 | 25/08/2023 | 1278 |
| 483 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 6171.Serv:2666 SERVICIO, PROGRAMACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA | \$ 9,860.00 | 17/08/2023 | 6171 |
| 484 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 6172.Serv:2667 SERVICIO INSTALACION DE RADIO MOVIL, ANTENA PARA EQUIPO MOVIL CONECTOR, SEGURIDAD PUBLICA # 109 | \$ 5,428.80 | 17/08/2023 | 6172 |
| 485 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 6470.Serv:2672 SERVICIO REPARACION DE RADIO MOTOROLA TRANSITO MPAL | \$ 2,630.88 | 17/08/2023 | 6470 |
| 486 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 6479 Ped: 1031,RADIO MOVIL DEM 400 DIGITAL MOTOROLA | \$ 18,444.00 | 17/08/2023 | 6479 |
| 487 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 6478 Ped: 1037,KIT DE TORRETA ROJO/AZUL | \$ 14,848.00 | 18/08/2023 | 6478 |
| 488 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 6404.Serv:2701 SERVICIO, REVISION DE RADIO BASE, REVISION DE UNIDAD, , PROTECCION CIVIL # 159 | \$ 1,044.00 | 22/08/2023 | 6404 |
| 489 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 2.5 | 25f | FORTAMUN | PAGO ELECTRONICO | Fact 6403. CAMBIOCABLE RADIO MOVIL, REVISION GENERAL SISTEMA REPETIDOR AJUSTE TX PROTECCION CIVIL # 159 | \$ 1,218.00 | 22/08/2023 | 6403 |
| 490 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 6173.Serv:2703 REPAR 03 UNIDADES, REVISION RADIO BASE QUEDANDO DENTRO NORMAS PROTECCION CIVIL # 144 #119 #45 | \$ 2,262.00 | 22/08/2023 | 6173 |
| 491 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 6405.Serv:2704 SERVICIO INSTALACION DE RADIO MOVIL HYTERA, PROTECCION CIVIL # 145 | \$ 1,415.20 | 22/08/2023 | 6405 |
| 492 | UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV | UCO000810387 | SAN FELIPE #885 | GUADALAJARA | 44200 | 1.5 | 15 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 6405.Serv:2704 SERVICIO INSTALACION DE RADIO MOVIL HYTERA, ANTENA PARA EQUIPO MOVIL, PROTECCION CIVIL # 145 | \$ 1,415.20 | 22/08/2023 | 6405 |
| 493 | UNIVERSIDAD DE COLIMA | UCO6209019R6 | AVENIDA UNIVERSIDAD # 333 | COLIMA | 28040 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 1086.Serv:2630 DIPLOMA EDUCACION CONTINUA ARCHIVO MUNICIPAL | \$ 300.00 | 15/08/2023 | 1086 |
| 494 | UNIVERSIDAD DE COLIMA | UCO6209019R6 | AVENIDA UNIVERSIDAD # 333 | COLIMA | 28040 | 1.1 | 11 | TESORERIA | PAGO ELECTRONICO | Fact 13738.Serv:2665 ARANCEL CORRESPONDIENTE DIPLOMADO EN HISTORIA MEMORIA ARCHIVO MPAL | \$ 2,700.00 | 17/08/2023 | 13738 |
| 495 | VANESA MORENO LOZA | MOLV9408023P8 | PORTAL ZARAGOZA # 47-A | San Miguel el Alto | 47140 | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 7F34F Ped: 1049,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 372.00 | 22/08/2023 | 7F34F |
| 496 | ZAMANTA MELIZA GONZALEZ ALVAREZ | GOAZ960227PH7 | | | | 1.5 | 15 | TESORERIA | CHEQUE | Fact 112 Ped: 998,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS) | \$ 2,226.00 | 15/08/2023 | 112 |