

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211MY1	C ZARAGOZA 205	Ocotlán	47800	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3382 Ped: 592,COPIAS B/N	\$ 8,906.96	24/04/2024	3382
ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211MY1	C ZARAGOZA 205	Ocotlán	47800	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3381 Ped: 593,COPIAS B/N	\$ 19,140.00	24/04/2024	3381
AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV	APA140804GC2	JOSE MARIA LOZANO #85	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3772 Ped: 446,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 4,075.00	02/04/2024	3772
AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV	APA140804GC2	JOSE MARIA LOZANO #85	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3789 Ped: 498,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,700.00	09/04/2024	3789
AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV	APA140804GC2	JOSE MARIA LOZANO #85	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3793 Ped: 535,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 710.00	09/04/2024	3793
AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV	APA140804GC2	JOSE MARIA LOZANO #85	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3797 Ped: 571,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,068.00	09/04/2024	3797
ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	PRIV LOS ARCOS 57	San Julián	47170	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact F0192.Serv:1351 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION PANTALLAS Y ESTRUCTURA PARA SEMANA CULTURAL 2024 CASA DE LA CULTURA	\$ 83,520.00	19/04/2024	F0192
ALFREDO GONZALEZ TORRES	GOTA691126KM6	MADERO 239 A	Arandas	47180	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 500.Serv:1291 REPARACION DE TRACTOR PODADOR JARDINERO, CAMBIO DE ENGRANE DEL GOBERNADOR, ARBOL DE LEVAS, JUEGO DE EMPAQUES DEL MOTOR, DREN DE BOMBA DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y TRANSMISION DEPORTES	\$ 8,000.00	16/04/2024	500
ALMACENES MARJITEX S.A. DE C.V.	AMA960102BV5	GENARO ALCALA 13	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 6306.Serv:1375 TELA MANTA DE COLORES, POPELINA COLORES, TELAS DE POLIESTER, HILOS P/TEJER CASA DE LA CULTURA (TALLER DE MANUALIDADES)	\$ 1,595.00	22/04/2024	6306
ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	GUMA900706734	AV. MORELOS NUM. 38	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 86046 Ped: 499,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 102.01	09/04/2024	86046
ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	GUMA900706734	AV. MORELOS NUM. 38	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 28709 Ped: 500,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 850.00	09/04/2024	28709
ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	GUMA900706734	AV. MORELOS NUM. 38	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact C586A Ped: 501,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 414.00	09/04/2024	C586A
ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	GUMA900706734	AV. MORELOS NUM. 38	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 60AF9 Ped: 502,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 406.00	09/04/2024	60AF9
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1529.Serv:1064 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE CASA DE LA CULTURA # 65	\$ 346.23	01/04/2024	1529
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1530.Serv:1065 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIA DE ENCENDIDO PROTECCION CIVIL # 52	\$ 831.00	01/04/2024	1530
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1533.Serv:1066 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO RASTRO MPAL # 09	\$ 5,143.97	01/04/2024	1533
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1532.Serv:1067 CUBETA DE ACEITE TRANSMISION OBRAS PUBLICAS # 31	\$ 3,956.90	01/04/2024	1532
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1528 Ped: 438,BATERIA	\$ 573.75	01/04/2024	1528
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1531.Serv:1070 CUBETA ACEITE MOTOR TALLER MPAL	\$ 22,089.37	01/04/2024	1531
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1537.Serv:1276 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIA DE ENCENDIDO ASEO PUBLICO # 26	\$ 786.51	15/04/2024	1537
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1536.Serv:1284 CUBETA ACEITE DE TRANSMISION OBRAS PUBLICAS # 31	\$ 1,978.45	16/04/2024	1536
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1539.Serv:1306 KIT DE CLUTCH, SOPORTE, HORQUILLA CLUTCH, TORNILLO CLUTCH SERVICIOS PUBLICOS # 74	\$ 5,198.39	17/04/2024	1539
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1535.Serv:1317 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FITRO DIESEL OFICIALIA MAYOR # 127	\$ 1,998.27	18/04/2024	1535
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1538.Serv:1325 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE PROTECCION CIVIL # 45	\$ 346.23	18/04/2024	1538

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1543.Serv:1402 PLAFON LED. DESTELLADOR ECOLOGIA # 25	\$ 4,441.62	23/04/2024	1543
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1542 Ped: 583,LIMPIAPARABRISAS	\$ 395.69	24/04/2024	1542
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1541.Serv:1449 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, RELAY, CONECTOR RELAY, FOCO SEGURIDAD PUBLICA # 137	\$ 4,773.03	24/04/2024	1541
ANGEL RAFEL ESPINOZA NAFARRETE	EINA890919S36	JUAREZ # 65	GUADALAJARA	44100	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 1402 Ped: 510,FOCO SENCILLO	\$ 1,374.60	11/04/2024	1402
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	AJA950407UJ7	GENERAL ARTEAGA #160	Arandas	47180	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 11348.Serv:1396 KG PTR OBRAS PUBLICAS (ESTRUCTURA KINDER MIRANDILLAS)	\$ 21,500.00	22/04/2024	11348
ARTURO MARTIN OROZCO	MAOA670511LH7	CALZ. DE GPE. 38	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 0D161 Ped: 444,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 800.00	13/04/2024	0d161
ASOCIACION GANADERA LOCAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO	AGL600419F63	PORTAL INDEPENDENCIA #21	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 4124.Serv:1230 CRAYON ROJO RASTRO MPAL (CRAYON PARA MARCAR CANALES)	\$ 928.00	12/04/2024	4124
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 2877.Serv:1285 VIAJE DE ARENA, VIAJE DE GRAVA OBRAS PUBLICAS (COMEDOR ESCUELA SALVADOR ROBLEDO)	\$ 6,960.00	16/04/2024	2877
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 2880.Serv:1379 VIAJES DE ARENA, VIAJE DE PIEDRA OBRAS PUBLICAS (CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO DE CONTENCIÓN EN RAMBLAS)	\$ 7,772.00	22/04/2024	2880
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 2883.Serv:1381 VIAJE DE ARENA, VIAJE DE GRAVA OBRAS PUBLICAS (ALMACEN, BACHEO MARIA MARTINEZ)	\$ 6,960.00	22/04/2024	2883
BANCO SANTANDER(MEXICO)SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRU	BSM970519DU8	PROLINGACIN PASEO DE LA REFORMA 500	ALVARO OBREGÓN	1219	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 0424.Serv:1666 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2024 COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2024	\$ 348.00	30/04/2024	424
BLANCA EDITH ENRIQUEZ PEREZ	EIPB71012255A	DR J TRINIDAD MARTINEZ # 153	San Miguel el Alto	47147	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact EF7ED.Serv:1350 ARREGLO FLORAL H. AYUNTAMIENTO (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	\$ 1,160.00	19/04/2024	EF7ED
BLANCA EDITH ENRIQUEZ PEREZ	EIPB71012255A	DR J TRINIDAD MARTINEZ # 153	San Miguel el Alto	47147	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact F31C5.Serv:1400 CORONA FUNEBRE H. AYUNTAMIENTO (PAULINA DAVALOS)	\$ 1,392.00	23/04/2024	F31C5
BLANCA EDITH ENRIQUEZ PEREZ	EIPB71012255A	DR J TRINIDAD MARTINEZ # 153	San Miguel el Alto	47147	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 7AE77.Serv:1458 ARREGLO FLORAL H AYUNTAMIENTO (EVENTO FUERZA MUJERES)	\$ 5,104.00	30/04/2024	7AE77
CADECO S.A DE C.V.	CAD850514L17	AVE MUNDIAL # 144	NUEVO LEON	66633	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 9155805.Serv:1661 REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA # 31 DE OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA # 31 DE OBRAS PUBLICAS	\$ 119.30	30/04/2024	9155805
CADECO S.A DE C.V.	CAD850514L17	AVE MUNDIAL # 144	NUEVO LEON	66633	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 9155892.Serv:1664 REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA # 31 DE OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA # 31 DE OBRAS PUBLICAS	\$ 4.06	30/04/2024	9155892
CADECO S.A DE C.V.	CAD850514L17	AVE MUNDIAL # 144	NUEVO LEON	66633	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 9155865.Serv:1665 REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA # 31 DE OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA # 31 DE OBRAS PUBLICAS	\$ 14.62	30/04/2024	9155865
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 25309.Serv:1371 SERVICIO DE 7,500 KM, LIMPIAR SISTEMA ENFRIAMIENTO, LIMPIEZA FRENS, LAVADO GARGANTA, ENGINE, FILTER TRANSITO MPAL # 164	\$ 5,812.01	22/04/2024	25309
CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CJA061016ALA	PERIFERICO SUR 6360	Tlaquepaque	45527	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 01778.Serv:1635 FILTRO DE ACEITE, ACEITE VALVOLINE, FILTRO, GRASA, SERVICIO MANTENIMIENTO, MATERIALES DE LIMPIEZA OFICIALIA MAYOR # 158	\$ 10,429.74	11/04/2024	1778
CAPITAL PUBLICO CONSULTORIA	CPU170605AN1	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA # 617/1 A	Lagos de Moreno	47400	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 149.Serv:1146 ASESORIA, CONSULTORIA, PLANEACION , EJECUCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 HACIENDA MPAL	\$ 23,200.00	05/04/2024	149
CARLOS JORGE SAIDEN ANGULO	SAAC880609RTA	LEANDRO VALLE	MÉRIDA	97143	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 356 Ped: 578,PELOTAS BEISBOL	\$ 2,199.00	23/04/2024	356
CENEL JUAREZ MILLAN	JUMC780313NU2	SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS#2124,3	AGUASCALIENTES	20196	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3516.Serv:1213 SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL RASTRO MPAL	\$ 7,458.75	12/04/2024	3516
CENEL JUAREZ MILLAN	JUMC780313NU2	SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS#2124,3	AGUASCALIENTES	20196	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 3515.Serv:1347 SERVICIO DE FUMIGACION DE SEGURIDAD PUBLICA CONTROL DE CHINCHES SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,590.00	12/04/2024	3515
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-1.Serv:1245 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 870.00	12/04/2024	120424-1

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-2.Serv:1246 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA FUT BOL) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,138.00	12/04/2024	120424-2
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-3.Serv:1247 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROL REV MEXICANA SN) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5,971.00	12/04/2024	120424-3
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-4.Serv:1249 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (BODEGA JTO PLAZA DEL VESTIDO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 380.00	12/04/2024	120424-4
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-5.Serv:1251 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA FERIA ALUMBRADO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17,038.00	12/04/2024	120424-5
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-6.Serv:1252 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA FERIA PALENQUE) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 58,824.00	12/04/2024	120424-6
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-7.Serv:1253 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MANUEL CORDERO 31) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 786.00	12/04/2024	120424-7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-8.Serv:1254 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ARCANGEL SAN MIGUEL 112) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,620.00	12/04/2024	120424-8
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-9.Serv:1255 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUM CAMPO BEIS MIGUEL MONTERO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5,050.00	12/04/2024	120424-9
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-10.Serv:1256 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARR A SAN JULIAN KM 1) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5,165.00	12/04/2024	120424-10
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-11.Serv:1257 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INSURGENTES) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 8,600.00	12/04/2024	120424-11
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-12.Serv:1258 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA PARA CABALLOS SM) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,170.00	12/04/2024	120424-12
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-13.Serv:1259 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO CAMELLON NUEVO SN) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6,910.00	12/04/2024	120424-13
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 120424-14.Serv:1260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA 121) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,530.00	12/04/2024	120424-14
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 150424-1.Serv:1261 ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS PUBLICOS	\$ 469,660.00	12/04/2024	150424-1
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 150424-2.Serv:1262 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE DE LOS REYNOSO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 35,959.00	12/04/2024	150424-2
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 150424-3.Serv:1263 ALAUMBRADO PUBLICO SERVICIOS PUBLICOS	\$ 26,582.00	12/04/2024	150424-3
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 150424-4.Serv:1264 ALUMBRADO PUBLICO (MIRANDILLAS 1000) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 28,664.00	12/04/2024	150424-4
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-01.Serv:1365 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (parque santa barbara la presa) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 8,615.00	22/04/2024	220424-01
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-02.Serv:1366 consumo de energia electrica (morelos 39 a) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 959.00	22/04/2024	220424-02
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-03.Serv:1367 consumo de energia electrica (PLAZA DE TOROS) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,289.00	22/04/2024	220424-03
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-04.Serv:1369 consumo de energia electrica (PLAZA DE TOROS) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 314.00	22/04/2024	220424-04
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-05.Serv:1370 consumo de energia electrica (MORELOS 101) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,149.00	22/04/2024	220424-05
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-06.Serv:1372 consumo de energia electrica (J MA LICEAGA 25) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 734.00	22/04/2024	220424-06
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-07.Serv:1373 consumo de energia electrica (J MA LICEAGA 29) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6,566.00	22/04/2024	220424-07

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-08.Serv:1374 consumo de energia electrica (CALLEJON A LA COFRADIA 731) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 35,902.00	22/04/2024	220424-08
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-09.Serv:1376 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MERCADO MUNICIPAL) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,322.00	22/04/2024	220424-09
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-10.Serv:1377 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (INTERIOR MERCADO MUNICIPAL) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 7,437.00	22/04/2024	220424-10
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-11.Serv:1378 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (ABASOLO 49) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,046.00	22/04/2024	220424-11
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-12.Serv:1380 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (P. MIJARES MERCADO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,338.00	22/04/2024	220424-12
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-13.Serv:1382 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 4 A) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,559.00	22/04/2024	220424-13
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-14.Serv:1383 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 20) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,614.00	22/04/2024	220424-14
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-15.Serv:1385 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS INEPENDENCIA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 10,584.00	22/04/2024	220424-15
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-16.Serv:1386 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTAL ZARAGOZA Y RIEGO DE JARDIN) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 408.00	22/04/2024	220424-16
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-17.Serv:1387 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (NICOLAS BRAVO 106) SERIVIOS PUBLICOS	\$ 8,956.00	22/04/2024	220424-17
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-18.Serv:1388 CONSUMO DE ENERGIA ALECTRICA (MORELOS 101) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 87.00	22/04/2024	220424-18
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-19.Serv:1389 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON ATONAYANALCO 6) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5,956.00	22/04/2024	220424-19
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220424-20.Serv:1390 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON ATONAYANALCO 301) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 11,032.00	22/04/2024	220424-20
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-1.Serv:1512 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (nueva plazoleta juarez, mirandilla) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,275.00	30/04/2024	300424-1
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-2.Serv:1516 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (16 DE SEP 39 MIRANDILLAS) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 440.00	30/04/2024	300424-2
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-3.Serv:1517 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLAS 75) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,530.00	30/04/2024	300424-3
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-4.Serv:1518 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CAMINO AL ZAPOTE 1) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 266.00	30/04/2024	300424-4
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-5.Serv:1519 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA MIRANDILLA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 918.00	30/04/2024	300424-5
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-6.Serv:1521 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PUENTE CALZADA GUADALUPE) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 87.00	30/04/2024	300424-6
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-7.Serv:1522 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA SAN MIGUEL CARR LA VANTERIA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 88.00	30/04/2024	300424-7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-8.Serv:1524 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MATAMOROS 2 SAN JOSE) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 403.00	30/04/2024	300424-8
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-9.Serv:1526 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FCO CORREA Y MATAMOROS) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,725.00	30/04/2024	300424-9
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-10.Serv:1527 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 408.00	30/04/2024	300424-10
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-11.Serv:1530 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 225) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,149.00	30/04/2024	300424-11

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-18.Serv:1650 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 3,613.00	30/04/2024	300424-18
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-17.Serv:1669 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,370.00	30/04/2024	300424-17
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-15.Serv:1670 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,721.00	30/04/2024	300424-15
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-19.Serv:1671 SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA	\$ 93.00	30/04/2024	300424-19
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-13.Serv:1672 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 130.00	30/04/2024	300424-13
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-12.Serv:1673 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 319.00	30/04/2024	300424-12
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-16.Serv:1674 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 88.00	30/04/2024	300424-16
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 300424-14.Serv:1675 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 865.00	30/04/2024	300424-14
CHRISTIAN DE JESUS SUAREZ LOMELI	SULC8011292Y2	H. GARZA # 51	Tepatitlán de Morelos	47600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 29.Serv:1344 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TECNICA DE SAN MIGUEL A TEPATITLAN A UNIDAD DEPORTIVA Y DE TEPATITLAN A SAN MIGUEL EL ALTO PRESIDENCIA	\$ 7,500.00	19/04/2024	29
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	CORREDOR INDUSTRIAL	GUADALAJARA	45680	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 6429 Ped: 503,FORMAS VARIAS	\$ 27,550.00	09/04/2024	6429
CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	CSJ190610BY5	AVENIDA HIDALGO # 1191 INT 1	San Julián	47170	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 362.Serv:1384 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO OBRAS PUBLICAS	\$ 27,650.34	22/04/2024	362
CONSTRUCTORA AVACH SA DE CV	CAV230523537	AVENIDA RIO COLORADO # 43	San Julián	47170	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 13.Serv:884 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION MACIAS ENTRE LAS CALLES ANASTACIO BUSTAMANTE Y PEDRO MARIA ANAYA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION MACIAS ENTRE LAS CALLES ANASTACIO BUSTAMANTE Y PEDRO MARIA ANAYA	\$ 894,817.44	19/04/2024	13
CONSTRUCTORA CHATER	CCA200831GX9	AVENIDA HIDALGO 1191	San Julián	47170	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 160.Serv:1446 BASE 70/30 OBRAS PUBLICAS (RAMPA CALE RAUL ANAYA)	\$ 16,200.00	26/04/2024	160
CYBERPUERTA SA DE CV	CYB080602JSA	AV. CHAPULTEPEC 15	GUADALAJARA	44600	2.6	26	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 96901 Ped: 615,ROUTER,TELEFONO FIJO	\$ 5,259.00	26/04/2024	96901
CYBERPUERTA SA DE CV	CYB080602JSA	AV. CHAPULTEPEC 15	GUADALAJARA	44600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 77901 Ped: 638,COMPUTADORA HP,MONITOR	\$ 11,838.00	30/04/2024	77901
DANIEL CHAVEZ MUÑOZ	CAMD9205017E8	RANCHO PASO DE TRUJILLOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 223.Serv:1129 LOTE DE PLANTAS (ARBOLES) PARQUES Y JARDINES (ENTREGA DE ARBOLES DELEACION)	\$ 29,500.00	03/04/2024	223
DANIEL CHAVEZ MUÑOZ	CAMD9205017E8	RANCHO PASO DE TRUJILLOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 226.Serv:1269 LOTE DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES	\$ 25,000.00	15/04/2024	226
DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO #2064	GUADALAJARA	44140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 629.Serv:1241 SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE MES DE ABRIL 2024 HACIENDA MPAL	\$ 17,400.00	12/04/2024	629
DEPORTES OBREGON BOXING & MORE	DOB190718QW2				1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 41132 Ped: 601,BALONES	\$ 5,751.14	25/04/2024	41132
DIDESMA	DID160426TV9	ANASTACIO BUSTAMANTE # 321	San Miguel el Alto	47143	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2914.Serv:1166 UNIFORME SELECCION COPA JALISCO. DEPORTES UNIFORME SELECCION COPA JALISCO. DEPORTES	\$ 28,953.60	09/04/2024	2914
DIDESMA	DID160426TV9	ANASTACIO BUSTAMANTE # 321	San Miguel el Alto	47143	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2920.Serv:1308 UNIFORMES COPA JALISCO. DEPORTES UNIFORMES COPA JALISCO. DEPORTES	\$ 27,271.60	17/04/2024	2920
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 69581.Serv:1137 FOTOCELDA, FOCO 50, CORDON, CINTA PRECAUCION, CINTA DE PELIGRO, REFLECTOR SOLAR200 Y 300 CINTA AISLANTE, SOLDADURA, CANDADO CUADRADO, Y REDONDOS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 25,672.20	04/04/2024	69581

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 69360.Serv:1138 CABLE 12-14, REFLECTOR LED, CORDON,, CONTACTO, CLAVIJA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 14,271.71	04/04/2024	69360
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 69348.Serv:1140 LUMINARIO INDUSTRIAL, CORDON USO RUDO, UNIDAD TERMICA, CENTRO DE CARGA, CINTA DE AILAR SERVICIOS PUBLICOS	\$ 18,505.67	04/04/2024	69348
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 70051.Serv:1185 GUANTES, FOCOS , MANGUERA, PINXAS, REFLECTOR, CINCHOS, PLACAS, REGULADOR SERVICIOS PUBLICOS	\$ 18,762.33	10/04/2024	70051
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 70050.Serv:1188 LUMINARIA SUBURBANA PARA VIALIDADES, FOTOCELDA, CABLE NEUTRANEL SERVICIOS PUBLICOS	\$ 27,143.59	10/04/2024	70050
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 71087.Serv:1431 DIABLO # 1 1/2 SRANDAR DEPORTES	\$ 1,054.44	10/04/2024	71087
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 71086 Ped: 596 VARIOS ARTICULOS, SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS, BOTAS)	\$ 16,054.40	10/04/2024	71086
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 71190.Serv:1454 cables SERVICIOS PUBLICOS	\$ 11,832.00	10/04/2024	71190
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 10790 Ped: 546,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 9,598.50	19/04/2024	10790
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 55553 Ped: 561,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 16,200.00	19/04/2024	55553
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PTE. 50	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 84831 Ped: 614,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 5,862.70	26/04/2024	84831
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS # 148	SAN IGANCIO CERRO GORDO	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 642.Serv:1286 MANGUERA OBRAS PUBLICAS # 31	\$ 1,531.20	16/04/2024	642
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS # 148	SAN IGANCIO CERRO GORDO	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 644.Serv:1302 MANGUERA # 12 ASEO PUBLICO #21	\$ 1,624.00	17/04/2024	644
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS # 148	SAN IGANCIO CERRO GORDO	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 645.Serv:1338 MANGUERA # 6 DESARROLLO RURAL (MAQUINARIA)	\$ 667.00	19/04/2024	645
EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	GOJE620511JJ6	LOPEZ MATEOS # 148	SAN IGANCIO CERRO GORDO	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 643.Serv:1339 TAMBORES RECTIFICADOS, DISCOS RECTIFICADOS CASA DE LA CULTURA # 01	\$ 371.20	19/04/2024	643
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 84978 Ped: 449,GASOLINA FORTA 2024	\$ 12,342.70	03/04/2024	84978
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 84979 Ped: 450,GASOLINA FORTA 2024	\$ 30,204.00	03/04/2024	84979
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 84980 Ped: 452,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 5,665.60	03/04/2024	84980
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 84981 Ped: 453,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 14,401.90	03/04/2024	84981
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 84982 Ped: 454,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 38,190.80	03/04/2024	84982
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 84983 Ped: 455,GASOLINA FORTA 2024	\$ 41,247.20	03/04/2024	84983
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 84984 Ped: 456,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 24,136.30	03/04/2024	84984
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 84987 Ped: 457,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 21,720.90	03/04/2024	84987

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 84985 Ped: 458,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 19,767.70	03/04/2024	84985
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 84986 Ped: 459,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 20,434.30	03/04/2024	84986
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 84988 Ped: 461,GASOLINA FORTA 2024	\$ 22,262.10	03/04/2024	84988
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 85125 Ped: 511,GASOLINA FORTA 2024	\$ 11,687.50	11/04/2024	85125
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 85126 Ped: 512,GASOLINA FORTA 2024	\$ 25,528.00	11/04/2024	85126
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85127 Ped: 513,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 17,881.10	11/04/2024	85127
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85128 Ped: 514,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 34,247.60	11/04/2024	85128
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85129 Ped: 515,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 27,434.30	11/04/2024	85129
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85130 Ped: 516,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 57,714.20	11/04/2024	57714.2
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85131 Ped: 518,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 24,849.70	11/04/2024	85131
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 85135 Ped: 519,GASOLINA FORTA 2024	\$ 22,453.00	11/04/2024	85135
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85133 Ped: 520,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 20,947.90	11/04/2024	85133
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85132 Ped: 521,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 19,128.60	11/04/2024	85132
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85134 Ped: 522,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 21,760.50	11/04/2024	85134
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 85281 Ped: 553,GASOLINA FORTA 2024	\$ 11,536.60	19/04/2024	85281
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 85282 Ped: 554,GASOLINA FORTA 2024	\$ 23,250.01	19/04/2024	85282
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85283 Ped: 555,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 53,126.10	19/04/2024	58283
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85284 Ped: 556,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 12,192.50	19/04/2024	85284
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85285 Ped: 557,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 34,054.60	19/04/2024	85285
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85286 Ped: 558,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 52,830.90	19/04/2024	85286
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85287 Ped: 559,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 28,943.70	19/04/2024	85287
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 85291 Ped: 560,GASOLINA FORTA 2024	\$ 23,653.31	19/04/2024	85291
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NFO	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85288 Ped: 562,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 18,348.90	19/04/2024	85288

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
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 85289 Ped: 563,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 23,001.10	19/04/2024	85289
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 85290 Ped: 564,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 20,195.70	19/04/2024	85290
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 85447 Ped: 584,GASOLINA FORTA 2024	\$ 11,692.20	24/04/2024	85447
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 85448 Ped: 586,GASOLINA FORTA 2024	\$ 28,754.50	24/04/2024	85448
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NF0	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	15	1.5	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85454 Ped: 591,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 28,494.80	24/04/2024	85454
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NF0	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	15	1.5	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85457 Ped: 594,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 20,142.21	24/04/2024	85457
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NF0	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	15	1.5	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85455 Ped: 606,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 17,604.00	25/04/2024	85455
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NF0	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	15	1.5	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 85471 Ped: 612,GASOLINA FORTA 2024	\$ 23,450.80	26/04/2024	85471
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 85456 Ped: 613,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2024	\$ 22,983.00	26/04/2024	85456
EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ	RAGE730127RE2	MARIA ISABEL MARTINEZ MUN 3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 643C7 Ped: 462,PAPELERIA	\$ 4,031.00	03/04/2024	643C7
FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA, SA DE CV	FDP930715465	BARTOLOME DE LAS CASAS #304	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 63891.Serv:1352 CARRETAS DE DULCES PRESIDENCIA (HERMANAMIENTO)	\$ 1,049.33	19/04/2024	63891
FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA, SA DE CV	FDP930715465	BARTOLOME DE LAS CASAS #304	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 63937.Serv:1408 CANASTA GRANDE PRESIDENCIA (DULCES SADER)	\$ 816.99	23/04/2024	63937
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 817.Serv:1151 MANIOBRAS BASURERO 27/MARZO/2024 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	05/04/2024	817
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 818.Serv:1152 MANIOBRAS BASURERO 30/MARZO/2024 ASEO PUB LICO	\$ 15,660.00	05/04/2024	818
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 816.Serv:1153 MANIOBRAS BASURERO 23/MARZO/2024 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	05/04/2024	816
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 815.Serv:1154 MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO EL 20/MARZO/2024 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	05/04/2024	815
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 814.Serv:1155 MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO EL 16/MARZO/2024 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	05/04/2024	814
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 813.Serv:1158 MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 13/MARZO/2024 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	05/04/2024	813
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 812.Serv:1159 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 9/03/2024 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	08/04/2024	812
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 811.Serv:1160 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 06/03/2024 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	08/04/2024	811
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 810.Serv:1161 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 02/MARZO/2024 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	08/04/2024	810
FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGF7607046R6	FRAY PEDRO DE GANTE #221	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 4D5C3.Serv:1108 PONER PLACA A TINA DE PALA CALIBRE 8 DE 2.50 X 80 ASEO PUBLICO # 21	\$ 10,416.80	02/04/2024	4D5C3
FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGF7607046R6	FRAY PEDRO DE GANTE #221	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact B9208.Serv:1109 SOLDAR SOPORTE DE GATO HIDRAULICO DE PALA ASEO PUBLICO # 149	\$ 1,508.00	02/04/2024	B9208

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGF7607046R6	FRAY PEDRO DE GANTE #221	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 298F8.Serv:1110 SOLDAR A DOMICILIO PLACA PARA CLUTCH Y ADAPTAR PALANCA NUEVA DE VELOCIDADES ASEO PUBLICO # 62	\$ 1,969.68	02/04/2024	298F8
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA	44100	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 11432 Ped: 602,UNIFORME COMPLETO (CAMISA Y PANTALON)	\$ 12,231.04	25/04/2024	11432
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18	GUADALAJARA	44100	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 11431 Ped: 603,BOTAS	\$ 11,600.00	25/04/2024	11431
FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	PELF410909UR7	CARRET. JALOS - SAN JUAN KM. 0.5	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3984 Ped: 504,CEMENTO	\$ 9,200.01	10/04/2024	3984
FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	PELF410909UR7	CARRET. JALOS - SAN JUAN KM. 0.5	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3985.Serv:1174 MANGUERA COFLEX RASTRO MPAL	\$ 142.00	10/04/2024	3985
FRANCISCO NAVARRO NERI	NANF6509032Z7	INSURGENTES NUM. 5	Tepatitlán de Morelos	47600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5967 Ped: 445,BOTES DE BASURA PARA OFICINA	\$ 1,760.00	02/04/2024	5967
FRANCISCO NAVARRO NERI	NANF6509032Z7	INSURGENTES NUM. 5	Tepatitlán de Morelos	47600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5968 Ped: 463,ENVASE DE 500 ML	\$ 214.00	02/04/2024	5968
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34089.Serv:1124 20 CUBETAS DE UREA OFICIALIA (CUBETAS DE UREA)	\$ 8,500.00	03/04/2024	34089
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34113.Serv:1128 SILICON,DUAL DE AIRE, FLECHA LATERAL, CRUCETA, CONEXION, MANO DE OBRA ASEO PUBLICO # 21	\$ 23,678.74	03/04/2024	34113
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 34116 Ped: 476,MOTOR 2.5 NISSAN	\$ 28,600.00	05/04/2024	34116
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 34127 Ped: 477,MOTOR 2.5 NISSAN	\$ 28,600.00	05/04/2024	34127
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 34316.Serv:1240 REPARACION DE SIN FIN TRANSITO # 124	\$ 3,820.00	05/04/2024	34316
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 34313.Serv:1242 RAPARACION DE EMBRAGUE TRANSITO # 107	\$ 3,836.00	12/04/2024	34313
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34319.Serv:1244 FILTRO CUMM, REVISION DE MARCHA, POSTE PLOMO HEMBRA, ACULUMADOR, F DE COMBUSTIBLE OFICIALIA (CONRADO PASAJEROS CONRADO PP)	\$ 6,792.50	12/04/2024	34319
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34327.Serv:1248 EMBRAGIE EVERTOCUH, MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL # 92	\$ 26,174.33	12/04/2024	34327
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34328.Serv:1250 VOLANTE MOTOR CUMM Y RODAMINETO BALERO PROTECCION CIVIL # 92	\$ 7,816.60	12/04/2024	34328
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34498 Ped: 565,LLANTAS	\$ 15,428.00	19/04/2024	34498
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34444.Serv:1359 VALVULA DE ASIENITO , MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL # 58	\$ 4,680.00	19/04/2024	34444
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34442.Serv:1360 TUBO DESCARGA TURBO PX6, EMPAQUE DESCARGA TURBO ISX EGR, MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL # 58	\$ 5,979.15	19/04/2024	34442
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34496.Serv:1361 MANO DE OBRA, SERVICIO DIAGNOSTICO PARQUES Y JARDINES # 25	\$ 3,752.00	19/04/2024	34496
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34646 Ped: 608,LLANTAS	\$ 7,029.99	26/04/2024	34646
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34640 Ped: 609,LLANTAS	\$ 11,028.00	26/04/2024	34640
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34643.Serv:1438 KIT DE REPARACIONJ MOTOR PROTECCION CIVIL # 1476	\$ 15,312.00	26/04/2024	34643

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 34639 Ped: 610,LLANTAS	\$ 16,844.00	26/04/2024	34639
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 34641 Ped: 611,LLANTAS	\$ 14,400.00	26/04/2024	34641
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 34642.Serv:1444 MEDI AREPARCION M ECOLOGIA # 74	\$ 13,688.00	26/04/2024	34642
GERTHUR'S	GER0707198KA	MARQUESA DE CALDERON DE LA B	GUADALAJARA	44860	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1783.Serv:1354 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS GDL-SAN MIGUEL EEL DIA 21/04/24 CASA DE LA CULTURA (SEMANA CULTURA)	\$ 12,760.00	19/04/2024	1783
GOBPAY	GOB2202015T5	LOPE DE VEGA # 255 A	GUADALAJARA	44500	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1132.Serv:1144 COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION HACIENDA MPAL	\$ 1,645.04	05/04/2024	1132
GOBPAY	GOB2202015T5	LOPE DE VEGA # 255 A	GUADALAJARA	44500	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1133.Serv:1145 SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A SEPAF HACIENDA MPAL	\$ 3,978.59	05/04/2024	1133
GUADALUPE JACIEL REYNOSO REYNOSO	RERG810523Q83	MORELOS 152	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 295 Ped: 598,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 990.00	25/04/2024	295
HECTOR OMAR GOMEZ LOPEZ	GOLH761004DX5	RAMON CORONA 42	Jalostotitlán	47120	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 699.Serv:1172 APOYO A CECYTEG. PRESIDENCIA APOYO A CECYTEG. PRESIDENCIA	\$ 13,644.00	10/04/2024	699
HECTOR OMAR GOMEZ LOPEZ	GOLH761004DX5	RAMON CORONA 42	Jalostotitlán	47120	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 702.Serv:1345 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PRESIDENCIA	\$ 10,000.00	19/04/2024	702
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 828.Serv:1113 KG DE ALAMBRE QUEMADO SERVICIOS PUBLICOS	\$ 64.01	02/04/2024	828
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 831 Ped: 447,NO BREAK CDP R-UPR758	\$ 1,420.00	03/04/2024	831
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 829.Serv:1118 LLAVE JARDIN 1/2 VUELTA ARCO, EMPAQUE PARA MANGUERA 1/2" PARQUES Y JARDINES	\$ 162.98	03/04/2024	829
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 833.Serv:1121 COPIA DE LLAVES DEPORTES	\$ 149.99	03/04/2024	833
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 830.Serv:1122 KG DE ALCAYATA, KG DE ALAMBRE QUEMADO, KG DE SOGA DE ALGODON, PEGAMENTO AMARILLO DEPORTES	\$ 1,455.03	03/04/2024	830
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 844 Ped: 472,CEMENTO	\$ 16,819.26	04/04/2024	844
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 846.Serv:1162 MINGITORIO MAKECH ACERO INOXIDABLE DEPORTES (UNIDAD PAULITA MORENO)	\$ 13,340.00	08/04/2024	846
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 857.Serv:1176 TUBO SANITARIO, TAPA 4" PVC, COPLÉ 4" PVC, VARILLA, SACO DE CEMENTO, PEGAMENTO PEGALON TRANSITO MPAL (TRAFITUBOS)	\$ 12,245.48	10/04/2024	857
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 845.Serv:1181 SACO DE CAL, BULTO DE CEMENTO, XTRONG, BROCHA PREIMUM DEPORTES	\$ 6,682.14	10/04/2024	845
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 849.Serv:1190 PASTILLA RIEL 400 W SERVICIOS PUBLICOS (CAMPO BEISBOL MIRANDILLA)	\$ 530.00	10/04/2024	849
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 850.Serv:1191 BRAZO PARA LUMINARIA SUBURBANA, ABRAZADERA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6,599.93	11/04/2024	850
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 856.Serv:1196 LONA REFORZADA, CANDADO 45MM DEPORTES	\$ 815.00	11/04/2024	856
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 848.Serv:1212 SAPO 3" PARA WC COFLEX, VALVULA DE LLENADO PROTECCION CIVIL	\$ 318.00	11/04/2024	848
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 851 Ped: 523,CAL	\$ 920.00	11/04/2024	851
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 847.Serv:1214 ESTOPA BLANCA , AFLOJATODO WD 40 OBRAS PUBLICAS (MAQUINARIA)	\$ 254.00	11/04/2024	847

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 855.Serv:1215 ASIENTO VICAR, CERA PARA W/C, JUEGO DE PIJA, REVOLVEDOR, SILICON, CONECTOR, CESPOL, CHUPON, COLADERA, PIJA, TAQUETE, LLAVE CONTROL, COLADERA, TAQUETE, ABRAZADERA OBRAS PUBLICAS (BAÑOS SAN JOSE DE LOS REYNOSO)	\$ 1,522.95	11/04/2024	855
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 853.Serv:1217 PEGAPISO PORCELANICO, DISCO KODIAK OBRAS PUBLICAS (CENTRO DE SALUD)	\$ 999.99	11/04/2024	853
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 852.Serv:1227 FIBERCON MICROFIBRA OBRAS PUBLICAS (BACHEO FRAY MIGUEL DE BOLONIA)	\$ 1,050.03	12/04/2024	852
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 858 Ped: 539,CEMENTO	\$ 9,200.19	12/04/2024	858
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 859.Serv:1287 MANGUERA DE SILICON DEPORTES	\$ 599.95	16/04/2024	859
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 861.Serv:1307 ABRAZADERA PARA SUBURBANA, BRAZO PARA SUBURBANA SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	\$ 13,202.88	17/04/2024	861
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 860.Serv:1342 PEGAMENTO PEGALON 1/2 LT, BROCHA PREMIUM TRANSITO MPAL	\$ 454.98	19/04/2024	860
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 866.Serv:1411 PALA CARBONERA, CUCHARA PARA JARDIN DEPORTES	\$ 150.00	23/04/2024	866
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 867.Serv:1412 MONOMANDO BOZEN CROMO PARA LAVABO, ABRAZADERA SIN FIN DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL PRESA)	\$ 1,425.99	24/04/2024	867
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 862.Serv:1415 LLAVE DE PASO ROSCABLE URREA SERVICIOS PUBLICOS (PANTEON)	\$ 230.00	24/04/2024	862
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 864.Serv:1416 TAQUETE 5/16", PUNTA DE CRUZ, PILA PARA TABLERO, PIJA, BROCA SERVICIOS PUBLICOS (COMANDANCIA)	\$ 76.45	24/04/2024	864
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 865.Serv:1418 COPIA DE LLAVE SENCILLO OBRAS PUBLICAS	\$ 160.98	24/04/2024	865
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 870 Ped: 585,CEMENTO	\$ 29,015.40	24/04/2024	870
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 868 Ped: 605,CINTA CANELA	\$ 640.04	25/04/2024	868
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 863.Serv:1436 CHAPA DE PALANCA BIMETAL LATON ANTIGUO BIBLIOTECA	\$ 270.00	25/04/2024	863
HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS S.A. DE C.V.	HMC911104DR5	FRANCISCO I MADERO#42	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 23412.Serv:1081 RENTA DE HABITACION EN HOTEL (ALEJANDRA MONSERRAT ACEVES R) H. AYUNTAMIENTO	\$ 1,800.03	01/04/2024	23412
HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS S.A. DE C.V.	HMC911104DR5	FRANCISCO I MADERO#42	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 23411.Serv:1082 RENTA DE HABITACION EN HOTEL (ALEJANDRA MONSERRAT ACEVES R) H. AYUNTAMIENTO	\$ 1,800.02	01/04/2024	23411
HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS S.A. DE C.V.	HMC911104DR5	FRANCISCO I MADERO#42	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 23448.Serv:1106 HABITACION CUADRUPLE H. AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00	02/04/2024	23448

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
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 23620.Serv:1432 HABITACION SENCILLA, CONSUMO DE ALIMENTOS TURISMO (HERMANAMIENTO CITY OF CUDAHY CALIFORNIA)	\$ 12,564.74	02/04/2024	23620
INSUMOS AGROPECUARIOS SAN ISIDRO S,A, DE C,V,	IAS071029810	CARR. AL VALLE KM. 1 # 40 INT 1	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5696 Ped: 540,CEMENTO	\$ 9,200.01	16/04/2024	5696
INSUMOS AGROPECUARIOS SAN ISIDRO S,A, DE C,V,	IAS071029810	CARR. AL VALLE KM. 1 # 40 INT 1	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5701.Serv:1293 FOLEY 2% PANTEON MPAL	\$ 85.00	16/04/2024	5701
ISMAEL NEGRETE LOPEZ	NELI700617IB3	FRANCISCO MARQUEZ # 205	LEON	37190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact A0088.Serv:1348 SERVICIOS MUSICALES DUETO TITANIC 05 DE ABRIL DELEGACION SANTA MARIA	\$ 9,120.00	19/04/2024	A0088
IVAN ALEJANDRO OROZCO GONZALEZ	OOGI910621SI0	ESMERALDA	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact E1F0D Ped: 597,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 1,396.64	25/04/2024	E1F0D
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	MEDRANO No. 2869	GUADALAJARA	44810	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7858 Ped: 471,PAPELERIA	\$ 647.74	04/04/2024	7858
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	MEDRANO No. 2869	GUADALAJARA	44810	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7966 Ped: 524,PAPELERIA	\$ 999.78	11/04/2024	7966
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	MEDRANO No. 2869	GUADALAJARA	44810	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 8003 Ped: 544,PAPELERIA	\$ 3,087.60	18/04/2024	8003
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	MEDRANO No. 2869	GUADALAJARA	44810	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 8005 Ped: 545,PAPELERIA	\$ 183.05	18/04/2024	8005
JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	IIAJ550419K83	AV. GUDALAJARA # 310	GUADALAJARA	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 44686 Ped: 509,LLANTAS	\$ 6,790.00	10/04/2024	44686
JALISCO MOTORS SA	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES	GUADALAJARA	44260	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 5857.Serv:1368 INSPECCION ; BATERIA, LLANTA, DISCOS, BALATA, TAMBORES, SERVICIO 50000 KM, MATERIALES VARIOS, FILTROS SEGURIDAD PUBLICA # 160	\$ 6,200.00	22/04/2024	5857
JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510V4A	AV. PATRIA #95	GUADALAJARA	44970	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 11619.Serv:1233 SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTES (PAGO DE JUGADORES REFUERZOS COPA JALISCO)	\$ 2,784.00	12/04/2024	11619
JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510V4A	AV. PATRIA #95	GUADALAJARA	44970	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 11618.Serv:1234 SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTES (PAGO CHEFERES COPA JALISCO)	\$ 2,900.00	12/04/2024	11618
JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510V4A	AV. PATRIA #95	GUADALAJARA	44970	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 11658.Serv:1439 SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTES (PAGO JUGADORES REFUERZO)	\$ 5,568.00	26/04/2024	11658
JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510V4A	AV. PATRIA #95	GUADALAJARA	44970	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 11671.Serv:1445 SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTES	\$ 1,392.00	26/04/2024	11671
JAZMIN SANCHEZ GONZALEZ	SAGJ940225D69	BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES #643-B	Tepatitlán de Morelos	47600	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 102750.Serv:1277 MARIPOSA 3/4 TRASERA ASEO PUBLICO # 21	\$ 765.88	15/04/2024	102750
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 165.Serv:1107 MONTAJES, VALVULAS, BALANCEO, ALINEACION SEGURIDAD PUBLICA # 137	\$ 900.00	02/04/2024	165
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 181.Serv:1169 MANO DE OBRA SEGURIDAD PUBLICA # 133	\$ 300.00	10/04/2024	181
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 185.Serv:1228 MOTO NIVELADOR, MANO DE OBRA SEGURIDAD PUBLICA # 143	\$ 13,890.00	12/04/2024	185

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 184.Serv:1229 TANQUE DEL DEPOSITO DE ENFRIAMIENTO , ANTICONGELANTE, MANO DE OBRA SEGURIDAD PUBLICA # 143	\$ 4,680.00	12/04/2024	184
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 183.Serv:1346 REPARACION DE TRANSMISION DE CAMBIO AUTOMATICO SEGURIDAD PUBLICA # 109	\$ 3,500.00	19/04/2024	183
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 189 Ped: 568,ALTERNADOR	\$ 28,700.00	22/04/2024	189
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 190.Serv:1391 BANDA, MANO DE OBRA SEGURIDAD PUBLICA # 153	\$ 1,400.00	22/04/2024	190
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 191.Serv:1392 BOMBA DE VACIO, MANO DE OBRA SEGURIDAD PUBLICA # 153	\$ 23,200.00	22/04/2024	191
JESUS SUAREZ SUAREZ	SUSJ690614A97	MORELOS 148	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 287.Serv:1425 LOTE DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES	\$ 2,000.00	02/04/2024	287
JORGE DE ANDA PADILLA	AAPJ671001DEA	AQUILES SERDAN #78	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1987.Serv:1283 MONTAJES, ALINEACION Y BALANCEO OBRAS PUBLICAS # 103	\$ 831.99	16/04/2024	1987
JORGE DE ANDA PADILLA	AAPJ671001DEA	AQUILES SERDAN #78	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1990.Serv:1333 MONTAJES, ALINEACION Y BALANCEO PROTECCION CIVIL # 1476	\$ 900.98	18/04/2024	1990
JORGE DE ANDA PADILLA	AAPJ671001DEA	AQUILES SERDAN #78	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1970.Serv:1393 HORQUILLA SUPERIOOR E INFERIOR, AMORTIGUADOR, TOPE, ABRAZADERA, ALINEACION, BALANCEO, MANO DE OBRA OFICIALIA MAYOR # 29	\$ 14,586.02	18/04/2024	1970
JORGE LUIS ALCALA ROMO	AARJ7708077N2	AYUNTAMIENTO # 5	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 1550.Serv:1231 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA RASTRO MPAL (PERSONAL, ESQUIPAMIENTO DEL RASTRO)	\$ 1,800.00	12/04/2024	1550
JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	GENARO ALCALA #124	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1063 Ped: 448,PLACAS CONMEMORATIVAS DE ACERO	\$ 1,102.00	03/04/2024	1063
JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	GENARO ALCALA #124	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1061 Ped: 451,LONAS IMPRESAS	\$ 2,111.20	03/04/2024	1061
JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	GENARO ALCALA #124	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1062.Serv:1123 IMPRESION OFFSET (NUMERO PARA CARRERAS) DEPORTES	\$ 3,828.00	03/04/2024	1062
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMI	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2509 Ped: 442,OXIGENO MEDICINAL	\$ 17,340.00	02/04/2024	2509
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMI	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2510 Ped: 443,OXIGENO MEDICINAL	\$ 2,340.00	09/04/2024	2510
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMI	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2519 Ped: 496,OXIGENO MEDICINAL	\$ 1,360.00	09/04/2024	2519
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMI	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2518 Ped: 497,OXIGENO MEDICINAL	\$ 17,340.00	09/04/2024	2518
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMI	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2527 Ped: 548,OXIGENO MEDICINAL	\$ 760.00	18/04/2024	2527
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMI	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2526 Ped: 549,OXIGENO MEDICINAL	\$ 19,380.00	18/04/2024	2526
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMI	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2531 Ped: 566,OXIGENO MEDICINAL	\$ 980.00	22/04/2024	2531
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMI	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2532 Ped: 567,OXIGENO MEDICINAL	\$ 17,340.00	22/04/2024	2532

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 556 Ped: 467,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 2,201.43	03/04/2024	556
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 558 Ped: 468,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 725.55	03/04/2024	558
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 555 Ped: 469,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 2,686.46	03/04/2024	555
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 557 Ped: 470,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,050.20	03/04/2024	557
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 576 Ped: 478,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,585.60	08/04/2024	576
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 575 Ped: 479,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 6,649.46	08/04/2024	575
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 574 Ped: 480,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,500.04	08/04/2024	574
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 573 Ped: 481,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 5,730.00	08/04/2024	573
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 572 Ped: 482,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 243.81	08/04/2024	572
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 571 Ped: 483,JABON EN POLVO	\$ 141.01	08/04/2024	571
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 570 Ped: 484,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 912.00	08/04/2024	570
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 568 Ped: 486,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 691.71	08/04/2024	568
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 567 Ped: 487,ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 95.00	09/04/2024	567
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 566 Ped: 488,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,193.04	09/04/2024	566
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 564 Ped: 489,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 307.49	09/04/2024	564
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 563 Ped: 490,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 262.99	09/04/2024	563
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 562 Ped: 491,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 309.80	09/04/2024	562
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 561 Ped: 492,PILAS	\$ 321.64	09/04/2024	561
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 560 Ped: 493,SAL (PROPIOS)	\$ 360.00	09/04/2024	560
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 559 Ped: 494,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 335.94	09/04/2024	559
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 565 Ped: 495,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,870.30	09/04/2024	565
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 569 Ped: 527,ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 289.29	15/04/2024	569
JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMJ8112202H6	BENIGNO ROMO 27 B	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 4759.Serv:1204 CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y/O PROTECCION CIVIL COMUNICACION SOCIAL	\$ 17,400.00	11/04/2024	4759

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	TOEL681219TX7	CRUCERO SAN JULIAN-SAN MIGUEL EL ALTO	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 767.Serv:1167 TORNILLO 1/2 X 2 COMPLETO, TORNILLO 7/16 X 1 TORNILLO 3/4 COMPLETO, MANO DE OBRA CAMBIAR TORNILLO A PERCHA ASEO PUBLICO # 21	\$ 390.92	09/04/2024	767
JOSE MANUEL MUÑOZ FRANCO	MUFM930318MA9	MICAELA GOMEZ # 14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3DF4F.Serv:1148 ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES. DELEGACION SAN JOSE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES. DELEGACION SAN JOSE	\$ 4,176.00	05/04/2024	3DF4F
JOSE MANUEL MUÑOZ FRANCO	MUFM930318MA9	MICAELA GOMEZ # 14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 15AF2.Serv:1150 ALIMENTOS DESFILE DE PRIMAVERA. DELEGACION SAN JOSE ALIMENTOS DESFILE DE PRIMAVERA. DELEGACION SAN JOSE	\$ 3,364.00	05/04/2024	15AF2
JOSE MARIA RUIZ MARTIN	RUMM7707186ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN MIGUEL 189	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact B2B9A.Serv:1179 CAMBI ODE SILENCIADOR Y SOPORTE PROTECCION CIVIL # 71	\$ 2,668.00	10/04/2024	B2B9A
JOSE MARIA RUIZ MARTIN	RUMM7707186ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN MIGUEL 189	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 191EE.Serv:1180 REMPLAZO DE TUBERIA SILENCIADOR CURVA Y SOPORTES PROTECCION CIVIL # 45	\$ 5,220.00	10/04/2024	191EE
JOSE RAUL ANAYA CORNEJO	AACR8206149L4	FRAY MIGUEL DE BOLONIA 22	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1651.Serv:1282 MANIOBRAS DE ILUMINACION AUDIO Y MICROFONOS PARA LOS EVENTOS DE LOS DIAS 28 Y 29 E MARZO 2024 EVENTOS SEMANA SANTA 2024	\$ 6,960.00	16/04/2024	1651
JUAN ANTONIO CAMPOS VITAL	CAVJ851101PH8	SALVADOR OROZCO # 106	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1DDDF.Serv:1288 VIAJE DE TEPETATE DEPORTES	\$ 1,392.00	16/04/2024	1DDDF
JUAN CARLOS SOLIS GALVAN	SOGJ8009189E4	C DINAMARCA 128	AGUASCALIENTES	20089	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 8FF2A.Serv:1355 ENTRETENIMIENTO PRESENTACION DE CIRCO DOMINGO 21/04/24 CASA DE LA CULTURA	\$ 16,820.00	19/04/2024	8FF2A
JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	FRIAS #381	GUADALAJARA	44100	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact F8654.Serv:1200 SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2024 RAMA VARONIL DEPORTES	\$ 4,616.80	11/04/2024	F8654
JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	FRIAS #381	GUADALAJARA	44100	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact DC910.Serv:1201 SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2024 RAMA FEMENIL DEPORTES	\$ 4,616.80	11/04/2024	DC910
JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	FRIAS #381	GUADALAJARA	44100	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 0B122.Serv:1440 SERVICIO E ARBITRAJE COPA JALISCO 2024 RAMA VARONIL DEPORTES	\$ 6,008.80	26/04/2024	0B122
JUDITH GONZALEZ PADILLA	GOPJ82010121A	CARR A SAN JULIAN KM 3.7 IZQ	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 649.Serv:1395 YARABELA NITROMAG DEPORTES (UREA)	\$ 5,000.00	22/04/2024	649
JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE #6	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 13680 Ped: 440,RECARGA DE AIRE ATONOMO	\$ 13,108.00	01/04/2024	13680
JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE #6	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 13966 Ped: 550,RECARGA DE AIRE ATONOMO	\$ 2,204.00	18/04/2024	13966
JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE #6	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 13965 Ped: 551,RECARGA DE AIRE ATONOMO	\$ 1,522.00	18/04/2024	13965
JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE #6	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 13964 Ped: 569,RECARGA DE AIRE ATONOMO	\$ 9,175.60	22/04/2024	13964
JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE #6	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 13967 Ped: 570,RECARGA DE AIRE ATONOMO	\$ 15,336.36	22/04/2024	13967
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 7073.Serv:1435 ANTIDOPING 6 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,769.60	25/04/2024	7073
LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCL7001253MA	BALVINO DAVALOS #634	GUADALAJARA	44280	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 844 Ped: 525,BOTAS	\$ 545.20	11/04/2024	844

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 186.Serv:1101 CONEXIONES PROTECCION CIVIL	\$ 817.77	02/04/2024	186
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 208.Serv:1205 DEPOSITO DE AGUA PROTECCION CIVIL # 119	\$ 2,299.99	11/04/2024	208
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 203.Serv:1206 TAPON DE RADIADOR PROTECCION CIVIL # 71	\$ 379.99	11/04/2024	203
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 206.Serv:1208 ANTICONGELANTE PROTECCION CIVIL (RELLENO)	\$ 490.00	11/04/2024	206
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 209 Ped: 517,BATERIA	\$ 3,599.99	11/04/2024	209
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 202.Serv:1209 FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEITE PROTECCION CIVIL # 119	\$ 1,239.97	11/04/2024	202
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 200.Serv:1210 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITRO DE ACEITE PROTECCION CIVIL # 1476	\$ 1,234.96	11/04/2024	200
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 201.Serv:1211 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LITRO DE ACEITE PROTECCION CIVIL # 71	\$ 1,234.96	11/04/2024	201
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 193.Serv:1303 ARRANCADOR, LITRO DE ACEITE, BUJIA PARQUES Y JARDINES	\$ 1,440.00	17/04/2024	193
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 223.Serv:1304 TORNILLO ASEO PUBLICO # 21	\$ 699.94	17/04/2024	223
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 192.Serv:1318 UREA OFICIALIA MAYOR # 155	\$ 550.00	18/04/2024	192
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 191.Serv:1321 UREA OFICIALIA MAYOR	\$ 3,299.94	18/04/2024	191
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 214.Serv:1326 GAS AIRE ACONDICIONADO, MANGUERA DE AIRE PROTECCION CIVIL # 79	\$ 1,919.99	18/04/2024	214
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 216.Serv:1327 GARRAFA DE ACEITE PROTECCION CIVIL # 145	\$ 1,439.98	18/04/2024	216
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 217.Serv:1329 BANDA PROTECCION CIVIL # 52	\$ 679.99	18/04/2024	217
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 218.Serv:1330 GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, DEPOSITO DE AGUA PROTECCION CIVIL # 45	\$ 1,484.97	18/04/2024	218
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 224.Serv:1331 ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE PROTECCION CIVIL # 13	\$ 1,524.98	18/04/2024	224
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 225.Serv:1332 ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE PROTECCION CIVIL # 144	\$ 1,809.98	18/04/2024	225
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 231.Serv:1401 GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE OFICIALIA MAYOR # 150	\$ 1,184.97	23/04/2024	231

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 234 Ped: 580,BATERIA	\$ 3,000.00	23/04/2024	234
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 232.Serv:1413 ACEITE, MANGUERA, RETENES PROTECCION CIVIL # 13	\$ 2,674.88	24/04/2024	232
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 233.Serv:1414 GAS AIRE ACONDICIONADO PROTECCION CIVIL # 119	\$ 1,439.99	24/04/2024	233
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 204.Serv:1417 FOCO TRANSITO MPAL # 124	\$ 89.99	24/04/2024	204
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 220.Serv:1419 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, CUBETA DE ACEITE OBRAS PUBLICAS # 37	\$ 5,179.98	24/04/2024	220
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 205.Serv:1420 TENSORES DE CORREA TRANSITO MPAL # 123	\$ 169.99	24/04/2024	205
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 207.Serv:1421 ARRANCADOR, GARRAFA DE ACEITE, CUBETA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE TALLER MPAL	\$ 5,689.89	24/04/2024	207
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 221.Serv:1422 GARRAFA DE ACEITE, CUBETA DE ACEITE TALLER MPAL	\$ 3,319.97	24/04/2024	221
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 222.Serv:1423 GAS AIRE ACONDICIONADO OFICIALIA MAYOR # 150	\$ 959.99	24/04/2024	222
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 230.Serv:1424 TORNILLO OFICIALIA MAYOR # 29	\$ 74.99	24/04/2024	230
LUIS GIBRAN VAZQUEZ GONZALEZ	VAGL990527TP2	JALOS SAN JULIAN # 165	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 229.Serv:1448 TERMINAL PARA BATERIA, RELEVADOR SEGURIDAD PUBLICA # 109	\$ 277.95	29/04/2024	229
LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	PAHL710517P78	PRIV. LA FUENTE #10	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 6ABBE.Serv:1349 PRESENTACION DE BANDA ACATIQUENSE EL DIA 04/04/2024 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA MARIA DEL VALLE DELEGACION SANTA MARIA	\$ 20,880.00	19/04/2024	6ABBE
MA GUADALUPE CANO PACHECO	CAPM611112131	GENERAL RAMIREZ#63 A	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 17429 Ped: 505,MEDICAMENTOS	\$ 1,868.00	10/04/2024	17429
MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ	GARM6111146V0	PORTAL ZARAGOZA # 35	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 65C3B Ped: 465,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 1,021.01	03/04/2024	65C3B
MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ	GARM6111146V0	PORTAL ZARAGOZA # 35	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact BD63A Ped: 575,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 580.00	23/04/2024	BS63A
MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ	GARM6111146V0	PORTAL ZARAGOZA # 35	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 6a567 Ped: 579,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 341.01	23/04/2024	6A567
MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ	GARM6111146V0	PORTAL ZARAGOZA # 35	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 49FF5 Ped: 607,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 1,037.01	26/04/2024	49FF5
MARTHA BARAJAS BRAVO	BABM640503IQ7	AVENIDA MORELOS NO. 183	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3516.Serv:1289 ANGULO 1 X 1/8, LAMINA CAL. 14 4 X 10 DEPORTES (TAPAS PARA REGISTROS ELECTRICOS DE LA UNIDAD SAN MIGUEL)	\$ 2,675.00	16/04/2024	3516
MARTHA BARAJAS BRAVO	BABM640503IQ7	AVENIDA MORELOS NO. 183	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3514.Serv:1309 PTR 3X3 CAL. 14 SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,824.00	17/04/2024	3414

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
MARTHA BARAJAS BRAVO	BABM640503IQ7	AVENIDA MORELOS NO. 183	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 11FC9.Serv:1334 PLACA 1/2 RASTRO MPAL	\$ 1,540.00	18/04/2024	11FC9
MARTHA BARAJAS BRAVO	BABM640503IQ7	AVENIDA MORELOS NO. 183	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 3515.Serv:1340 PTR 2X2 CAL. 14 TRANSITO MPAL (COLOCAR ANUNCIO NO ESTACIONARSE)	\$ 1,500.00	19/04/2024	3515
MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM6110304Z6	HIGINIO GUTIERREZ 40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact A3E94 Ped: 541,TROFEOS,BALONES	\$ 3,828.00	16/04/2024	A3E94
MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM6110304Z6	HIGINIO GUTIERREZ 40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact DA382 Ped: 542,ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 2,436.00	16/04/2024	DA382
MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM6110304Z6	HIGINIO GUTIERREZ 40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 20816 Ped: 547,MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 765.60	18/04/2024	20816
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12794.Serv:1073 TORNILLO 8 X 50 MM SERVICIOS PUBLICOS	\$ 120.00	01/04/2024	12794
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12795.Serv:1074 MANGUERA AIRE DUAL, BARRIL, INSERTO NTA 8 FILTRO FF 213 ASEO PUBLICO # 21	\$ 633.00	01/04/2024	12795
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12799.Serv:1076 ARRANCADOR BARDHAL, BARRIL 1/2, INSERTO NTA 8 ASEO PUBLICO # 21	\$ 222.00	01/04/2024	12799
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12793.Serv:1078 MANGUERA AIRE DUAL, CONEXION 68 CONEXION ENCHUFE 1013, ABRAZADERA ASEO PUBLICO # 62	\$ 320.00	01/04/2024	12793
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	2.5	25F	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 12797.Serv:1114 FOCO H 13 55 WTS SEGURIDAD PUBLICA # 137	\$ 300.00	02/04/2024	12797
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12798.Serv:1115 balero lm, balero, jgo p/rueda, tuerca OFICIALIA MAYOR # 29	\$ 1,456.00	02/04/2024	12798
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12796.Serv:1120 ACEITE HIDRAULICO ASEO PUBLICO # 09	\$ 1,000.00	03/04/2024	12796
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12792.Serv:1156 TORNILLO 8 X 50 MM, TORNILLO 10 X 50MM SERVICIOS PUBLICOS	\$ 120.00	01/04/2024	12792
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12846.Serv:1301 MANGUERA AIRE DUAL, INSERTO NTA 8, BARRIL 1/2, ABRAZADERA ASEO PUBLICO # 21	\$ 1,344.00	17/04/2024	12846
MIGUEL DE LA TORRE GONZALEZ	TOGM720810NL2	PRIVADA EL BAJIO #8	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1231 Ped: 552 VARIOS ARTICULOS, PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$ 26,101.00	19/04/2024	1231
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25F	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 22373.Serv:1068 SERVICIO DE PARCHE ESTANCIA DE LA MUJER # 133	\$ 120.00	01/04/2024	22373
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact B2B91.Serv:1072 SERVICIO DEL PARCHE TALLER MUNICIPAL # 16	\$ 120.00	01/04/2024	B2B91
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact F24D4.Serv:1075 SERVICIO DE AIRE PARQUES Y JARDINES # 25	\$ 120.00	01/04/2024	F24D4
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 9F8D5.Serv:1077 SERVICIO DE PARCHE OFICIAL MAYOR # 161	\$ 120.00	01/04/2024	9F8D5

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact AFE19.Serv:1294 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO # 148	\$ 320.00	16/04/2024	AFE19
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 55A2B.Serv:1295 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO ASEO PUBLICO # 130	\$ 270.00	16/04/2024	55A2B
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5D4B6.Serv:1296 SERVICIO DE PARCHE, TUERCAS 1/2, CAMARA 1100-20 ASEO PUBLICO # 21	\$ 949.00	17/04/2024	5D4B6
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 68F81.Serv:1297 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO # 148	\$ 320.00	17/04/2024	68F81
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 48B35.Serv:1298 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE CAMBIO DE BIRLOS ASEO PUBLICO # 21	\$ 720.00	17/04/2024	48B35
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact DDDFF.Serv:1299 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO # 149	\$ 320.00	17/04/2024	DDFF
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3DDFF.Serv:1300 CAMARA 1020 POWERKING ASEO PUBLICO # 21	\$ 997.99	17/04/2024	3DDFF
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact AEEE5.Serv:1310 SERVICIO DE PARCHE ALUMBRADO PUBLICO # 20	\$ 250.00	17/04/2024	AEEE5
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3B221.Serv:1316 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE ROTACION DE LLANTA OFICIALIA MAYOR # 150	\$ 240.00	18/04/2024	3B221
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 4FEAD.Serv:1323 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO, VALVULAS TR-413 PROTECCION CIVIL # 45	\$ 859.99	18/04/2024	4FEAD
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact B60F3.Serv:1324 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE ROTACION DE LLANTA PROTECCION CIVIL # 159	\$ 280.00	18/04/2024	B60F3
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 30F17.Serv:1335 SERVICIO DE ROTACION DE LLANTA DESARROLLO RURAL	\$ 600.00	18/04/2024	30F17
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact A20F5.Serv:1336 SERVICIO DE PARCHE DESARROLLOR RURAL (RETROEXCAVADORA)	\$ 550.00	18/04/2024	A20F5
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25F	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 7CEB5.Serv:1343 SERVICIO DE PARCHE TRANSITO MPAL # 123	\$ 120.00	19/04/2024	7CEB5
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 67847 Ped: 582,BOTAS	\$ 3,654.00	24/04/2024	67847
MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	MCO040318AH9	MAYAS No 51	Tepatitlán de Morelos	47620	2.5	25F	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 35931 Ped: 600,VENTILADOR (PARA OFICINAS)	\$ 2,520.00	25/04/2024	35931
MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	MCO040318AH9	MAYAS No 51	Tepatitlán de Morelos	47620	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 35930 Ped: 616,ENFRIADOR DE AGUA	\$ 3,115.00	29/04/2024	35930
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE CV	MEI161123QK6	CRISOL NARANJA # 317	MONTERREY	64520	2.5	25F	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 20672.Serv:1147 SEÑAL MENSUAL GPS SEGURIDAD PUBLICA # 101 104 114 115 137 95 99 112 113	\$ 5,521.60	05/04/2024	20672
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	MSJ871101CKA				1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1025.Serv:1084 INSCRIPCION AL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2024 TURISMO	\$ 8,500.00	01/04/2024	1025

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO	MVG850101BR6	PALACIO MPAL. S/N	Valle de Guadalupe	47381	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 403.Serv:1441 APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PARA ADQUISICION DEL MARCO PARA RECONOMIENTO PERSONAJE ALTEÑO 2024 H. AYUNTAMIENTO	\$ 700.00	26/04/2024	403
NAVES INDUSTRIALES MASS SA DE CV	NIM190306ER1	LA HACIENDA 1672	Tepatitlán de Morelos	47680	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 872.Serv:886 MANTENIMIENTO POR MEDIO DE PINTURA EPOXICA A PISO DEL MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO POR MEDIO DE PINTURA EPOXICA A PISO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 136,566.49	12/04/2024	872
NAVES INDUSTRIALES MASS SA DE CV	NIM190306ER1	LA HACIENDA 1672	Tepatitlán de Morelos	47680	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 876.Serv:886 MANTENIMIENTO POR MEDIO DE PINTURA EPOXICA A PISO DEL MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO POR MEDIO DE PINTURA EPOXICA A PISO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 409,699.47	24/04/2024	876
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	NAO860429H22	AV ANACLETO GONZALEZ FLORES 150	GUADALAJARA	47600	2.5	25F	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 42869.Serv:1363 MATERIALES DIVERSOS, FILTRO ACEITE, ACEITE MOTOR, FILTRO AIRE, SERVICIO MOTOR 24 MIL KM SEGURIDAD PUBLICA # 165	\$ 4,170.00	22/04/2024	42869
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	Ecatepec de Morelos	5348	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact IMABV17731 Ped: 439,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,185.00	01/04/2024	IMABV17731
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	Ecatepec de Morelos	5348	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 17730 Ped: 464,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 636.00	03/04/2024	17730
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	Ecatepec de Morelos	5348	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 17832 Ped: 572,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,580.00	23/04/2024	17832
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	NEXTENGO 78	Ecatepec de Morelos	5348	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 17854 Ped: 604,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,501.00	25/04/2024	17854
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 060EB.Serv:1266 renta de bulldozer para el basurero del 24 y 27 de enero 2024 BASURERO MUNICIPAL	\$ 22,272.00	15/04/2024	060EB
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 24648.Serv:1268 renta de bulldozer para el basurero del 21 y 24 de enero 2024 BASURERO MUNICIPAL	\$ 22,272.00	15/04/2024	24648
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 51BA1.Serv:1270 renta de bulldozer para el basurero del 28/02/24 y 02/03/24 basurero municipal	\$ 22,272.00	15/04/2024	51BA1
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact CEEAB.Serv:1271 renta de bulldozer para el basurero del DIA 06 Y 09 DE MARZO 2024 BASURERO MUNICIPAL	\$ 22,272.00	15/04/2024	CEEAB
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact B0DF7.Serv:1272 renta de bulldozer para el basurero del DIA 13 Y 16 DE MARZO 2024 BASURERO MUNICIPAL	\$ 22,272.00	15/04/2024	B0DF7
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact D32F9.Serv:1273 renta de bulldozer para el basurero del DIA 20 Y 23 DE MARZO 2024 BASURERO MUNICIPAL	\$ 22,272.00	15/04/2024	D32F9
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 15B77.Serv:1274 renta de bulldozer para el basurero del DIA 07 Y 10 DE FEBRERO 2024 BASURERO MUNICIPAL	\$ 22,272.00	15/04/2024	15B77
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5D527.Serv:1275 renta de bulldozer para el basurero del DIA 31/01/24 Y 03 DE FEBRERO 2024 BASURERO MUNICIPAL	\$ 22,272.00	15/04/2024	5D527
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 357.Serv:1403 RENTA DE MAQUINARIA 14-17/02/2024 ASEO PUBLICO	\$ 22,272.00	23/04/2024	357
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 358.Serv:1404 RENTA DE MAQUINARIA 27-30/03/2024 ASEO PUBLICO	\$ 22,272.00	23/04/2024	358
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 586.Serv:1125 ARREGLO PARA COMPRESOR Y CAMBIO DE PASTILLA TRIFASICA RASTRO MPAL	\$ 3,327.75	03/04/2024	586

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 584.Serv:1127 ARREGLO PARA SOPLADORA PARQUES Y JARDINES	\$ 516.37	03/04/2024	584
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 587.Serv:1163 ARREGLOS VARIOS PARQUES Y JARDINES (CARRITO PODADOR, DESBROZADORAS)	\$ 9,753.75	08/04/2024	587
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 588.Serv:1290 ARREGLO PARA SOPLADORA DE UNIDAD SAN MIGUEL DEPORTES	\$ 573.75	16/04/2024	588
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 590.Serv:1430 ARREGLO DE BOMBA HIDRAULICA RASTRO MPAL	\$ 4,360.50	24/04/2024	590
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 595.Serv:1433 ARREGLOS VARIOS PARQUES Y JARDINES (ARREGLO DE PODADORAS Y DESBROZADORA)	\$ 5,735.50	25/04/2024	595
RAMON ISAAC ALCALA	IAAR460115TV4	AV. GUADALAJARA No. 634	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3330.Serv:1111 valvulas, bomba de agua, bujias,, endriador de aceite, resorte bobina, manguera, soporte, abrazadera, f de aceite y aire PROTECCION CIVIL # 119	\$ 18,932.00	02/04/2024	3330
RAMON ISAAC ALCALA	IAAR460115TV4	AV. GUADALAJARA No. 634	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3331.Serv:1126 AMORTIGUADOR DEJALANTERO Y TRASERO, JGO DE BALATAS, VELETAS, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, JGO DE HULES, MANO DEOBRA PROTECCION CIVIL # 13	\$ 24,324.00	03/04/2024	3331
RAMON ISAAC ALCALA	IAAR460115TV4	AV. GUADALAJARA No. 634	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3332.Serv:1131 cubeta de aceite 5 proveeduria varios	\$ 5,790.00	03/04/2024	3332
RAMON ISAAC ALCALA	IAAR460115TV4	AV. GUADALAJARA No. 634	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3345.Serv:1237 ACEITE, F AIRE, F ACEITE, MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL # 119	\$ 2,194.00	12/04/2024	3345
RAMON ISAAC ALCALA	IAAR460115TV4	AV. GUADALAJARA No. 634	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3346.Serv:1238 BUJIAS, JGO DE CABLES, ACEITE, F ACEITE, BANDA POLEA, MANGUERA, MUELLE, ABRZADERA, TRONILLO, MANO E OBRA PROTECCION CIVIL # 79	\$ 8,242.00	12/04/2024	3346
RAMON ISAAC ALCALA	IAAR460115TV4	AV. GUADALAJARA No. 634	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3355.Serv:1442 10 CUBETAS DE ACEITE MOTOR ASEO PUBLICO / PROVEEDURIA	\$ 19,720.00	26/04/2024	3355
REFUGIO ALEJANDRO LOZA VAZQUEZ	LOVR840704TH5	PORTAL MORELOS#28 SAN MIGUEL EL ALTO	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 0F4CD Ped: 595,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 1,430.28	24/04/2024	0F4CD
RICARDO GUERRERO RAMIREZ	GURR740707EM0	LOPEZ RAYON 12	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2504.Serv:1103 LAVADA DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL # 159	\$ 208.80	02/04/2024	2504
RICARDO GUERRERO RAMIREZ	GURR740707EM0	LOPEZ RAYON 12	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2503.Serv:1104 5 LAVADAS DE VEHICULO PROTECCION CIVIL # 79	\$ 858.40	02/04/2024	2503
RICARDO GUERRERO RAMIREZ	GURR740707EM0	LOPEZ RAYON 12	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2505.Serv:1105 LAVADA DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL # 119	\$ 208.80	02/04/2024	2505
RICARDO GUERRERO RAMIREZ	GURR740707EM0	LOPEZ RAYON 12	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact BEBBC.Serv:1356 SERVICIO DE TRANSMISION AUTOMATICA TIPO 62TE ACEITE Y FILTRO PROTECCION CIVIL # 144	\$ 6,728.00	19/04/2024	BEBBC
RICARDO GUERRERO RAMIREZ	GURR740707EM0	LOPEZ RAYON 12	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact E037F.Serv:1357 SERVICIO DE TRANSMISION AUTOMATICA TIPO 62TE CAMBIO CUERPO DE VALVULAS Y SELENOIDES PROTECCION CIVIL # 144	\$ 13,340.00	19/04/2024	E037F
ROBERT DYLAN CANO ALARCON	CAAR950218UE0	LIBRAMIENTO JALOS-SAN MIGUEL #83 A	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 32392.Serv:1409 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RODILLO CAMBIO DE BALEROS CENTRALES Y CAMBIO DE CADENA PASO 80 QUITAR Y COLOCAR REFACCIONES RASTRO MPAL	\$ 6,148.00	23/04/2024	32392
ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ	PAJR710217JQ3	DONATO GUERRA # 274	GUADALAJARA	44100	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1873 Ped: 473,HOJAS MEMBRETADAS	\$ 15,312.00	04/04/2024	1873

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	SFE84111635A	ESTEBAN LOERA No. 200	GUADALAJARA	44380	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact B375242 Ped: 508,PAPELERIA	\$ 8,618.95	10/04/2024	B375242
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO#281	GUADALAJARA	44100	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 580066 Ped: 573,FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS DE REG. CIVIL	\$ 1,560.00	23/04/2024	580066
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (BENEFICIARIO)	SPC130227L99	PEDRO MORENO#281	GUADALAJARA	44100	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2293194.Serv:1632 DESCUENTO DE POTENCIALIZACION FIEIF RETENCION DE FIDEICOMISO PROMOCION TURISTICA Y DESCUENTO DE POTENCIALIZACION FIEIF	\$ 10,442.62	30/04/2024	2293194
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO D	DMS860927EL9	ARROYO DE MINAS # 64	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact B8D7D.Serv:73 TRANSFERENCIA MENSUAL AL DIF APROBADO EN ACTA # 90 04/ENERO/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024 TRANSFERENCIA MENSUAL AL DIF APROBADO EN ACTA # 90 04/ENERO/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024	\$ 400,000.00	12/04/2024	B8D7D
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	ASG950531ID1	ADOLFO LOPES MATEO NO 1941 PISO 2	GUADALAJARA	1010	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1390379.Serv:1236 FIANZA PRESIDENTE HACIENDA MPAL (PRESIDENCIA)	\$ 5,901.50	12/04/2024	1390379
SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	SEC170821PP4	IZTACCIHUATL 231	Tepatitlán de Morelos	47698	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 19.Serv:780 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCALDE, ENTRE LAS CALLES PRIMO DE VERDAD Y LAURELES PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCALDE, ENTRE LAS CALLES PRIMO DE VERDAD Y LAURELES	\$ 844,870.69	19/04/2024	19
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 49831 Ped: 574,GAS LP AYUNTAMIENTO, SERVICIOS, RASTRO	\$ 561.00	23/04/2024	49831
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 49817 Ped: 581,GAS LP AYUNTAMIENTO, SERVICIOS, RASTRO	\$ 861.50	24/04/2024	49817
TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS170803u55	LAVA # 206	LEON	37160	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact AF174.Serv:1136 LABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 MTS DE ALTO POR 1.20 DE ANCHO TURISMO	\$ 16,193.60	04/04/2024	AF174
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	ITURBIDE NUM. 18-A	ALVARO OBREGÓN	6599	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 10049.Serv:1232 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DELEGACION SANTA MARIA	\$ 538.00	05/04/2024	10049
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	ITURBIDE NUM. 18-A	ALVARO OBREGÓN	6599	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5008B.Serv:1443 SERV ICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL OFICIALIA MAYOR	\$ 19,165.90	26/04/2024	5008B
TELEVISION POR CABLE TEPA S.A. DE C.V.	TCT860516HQ5	AV. JALISCO # 1270	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 107817.Serv:1117 RENTA DE ONU, MENSUALIDAD DE INTERNET FASTNET H. AYUNTAMIENTO	\$ 379.00	03/04/1934	107817
TEXTILES DPORTEK SA DE CV	TDP180522C82	PEDRO MARIA ANAYA 16	San Miguel el Alto	47144	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 8847 Ped: 543,UNIFORMES	\$ 5,817.40	16/04/2024	8847
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	Tlaquepaque	45601	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7DB02.Serv:1640 TANK GP-COOL A TODA MAQUINA	\$ 4,205.66	30/04/2024	7DB02
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	Tlaquepaque	45601	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 851ED.Serv:1642 HOSE AS A TODA MAQUINA	\$ 10,029.70	30/04/2024	851ED
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800	Tlaquepaque	45601	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact F7965.Serv:1644 LIGAS MOTOCONFORMADORA #201. OBRAS PUBLICAS LIGAS MOTOCONFORMADORA #201. OBRAS PUBLICAS	\$ 953.52	30/04/2024	F7965
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1475.Serv:1087 MAXIMA SEMIBRILLANTE BLANCO, FELPA, SELLADOR TORO, BROCHA SINTETICA 3" DEPORTES (VARIAS UNIDADES)	\$ 12,759.99	01/04/2024	1475
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1479.Serv:1135 PINTURA TRAFICO, CINTA MASKING TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO)	\$ 18,589.96	04/04/2024	1479
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1486 Ped: 506,CINTA (PRECAUCION)	\$ 899.99	10/04/2024	1486

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1484.Serv:1177 PROMASTER, XTRONG, FELPA, MINI RODILLO, BROCHA, DILUYENTE ESTANDAR, SELLADOR SERVICIOS PUBLICOS (ENTARIMADO)	\$ 2,938.07	10/04/2024	1484
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1483.Serv:1178 XTRONG BLANCO O NARANJA FUEGO SERVICIOS PUBLICOS	\$ 880.02	10/04/2024	1483
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1491 Ped: 507,CINTA (PRECAUCION)	\$ 180.00	10/04/2024	1491
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1490.Serv:1184 SECADO ROCKET, CAJA DE CINTA, FELPA, BROCHA, MANGO DE MADERA, DILUYENTE, CUBETA BACIA SERVICIOS PUBLICOS (LINEAS AUDITORIO)	\$ 6,888.99	10/04/2024	1490
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1489.Serv:1186 PROMASTER GARDEN, PROMASTER WHISTLER, SELLADOR, FELPABROCHA SINTETICA, CINTA, TEXTURIZADO,	\$ 7,477.00	10/04/2024	1489
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1488.Serv:1187 SECADO ROCKET, DILUYENTE, FELPA MICROFIBRA, BROCHA SINTETICA, MINI RODILLO SERVICIOS PUBLICOS (CANCHA DE VOLEIBOL)	\$ 4,985.01	10/04/2024	1488
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1487.Serv:1189 PROMASTER VARIOS COLORES, BROCHA SERVICIOS PUBLICOS (ESCUEDO AUDITORIO)	\$ 432.48	10/04/2024	1487
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1485.Serv:1197 CONTRACTOR BLANCO, EXTENSION PARA RODILLO, RODILLO 4" DEPORTES (LINEAS DE CANCHA DE FUTBOL)	\$ 6,279.92	11/04/2024	1485
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1498.Serv:1311 XTRONG BLANCO, DILUYENTE ESTANDAR, MINI RODILLO SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	\$ 2,160.03	17/04/2024	1498
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1497.Serv:1313 XTRONG BLANCO, DILUYENTE ESTANDAR, MINI RODILLO, BROCHA SINTETICA, PROMASTER SERVICIOS PUBLICOS (MERCADO/POSTES)	\$ 2,658.04	18/04/2024	1497
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1499.Serv:1314 ESMALT X-TRONG NEGRO, MINI RODILLO, DILUYENTE SERVICIOS PUBLICOS (LETREROS TRANSITO)	\$ 1,350.03	18/04/2024	1499
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1500.Serv:1315 XTRONG NEGRO, ESMALTE XTRONG, ESMALACK, DILUYENTE, MINI RODILLO, ESTOPA, BROCHA SERVICIOS PUBLICOS (BOTES DE BASURA)	\$ 2,996.05	18/04/2024	1500
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1496.Serv:1322 PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMARILLA, TRAFICO ROCKET ACUL, CAJA DE REPUESTOM PAQUETE DE AEROSOL, RODILLO TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO, DISCAPACITADOS, EXCLUSIVOS, LIMITE DE ESQUINA)	\$ 25,630.00	18/04/2024	1496
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1502.Serv:1405 PINTURA TRAFICO AMARILLO, BLANCA Y AZUL TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO)	\$ 17,400.00	23/04/2024	1502
UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE #885	GUADALAJARA	44200	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 7339.Serv:1079 KIT DE TORRETA ROJO Y AZUL SEGURIDAD PUBLICA # 142	\$ 18,444.00	01/04/2024	7339
UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE #885	GUADALAJARA	44200	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 7338.Serv:1080 BATERIA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,540.00	01/04/2024	7338
UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE #885	GUADALAJARA	44200	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7348.Serv:1130 MICROFONO PRYME PROTECCION CIVIL (RADIO TRONCAL DE BASE)	\$ 1,009.20	03/04/2024	7348
UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE #885	GUADALAJARA	44200	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 7437.Serv:1397 LUZ AUXILIAR ROJA, SERVICIO, INSTALACION DE CABLE TRANSITO MPAL # 168	\$ 2,876.80	22/04/2024	7437
UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE #885	GUADALAJARA	44200	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 7436.Serv:1399 KIT TORRETA ROJO Y AZUL TRANSITO MPAL # 107	\$ 17,342.00	22/04/2024	7436
VANESA MORENO LOZA	MOLV9408023P8	PORTAL ZARAGOZA 47 A	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 265B1 Ped: 576,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 100.00	23/04/2024	265B1

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COD. POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
VANESA MORENO LOZA	MOLV9408023P8	PORTAL ZARAGOZA 47 A	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact EA3C8 Ped: 577,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 677.00	23/04/2024	EA3C8
VYESAM VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV	VVY1308151B7	CARR. VALLE DE GPE. 32	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact D44B5.Serv:1175 SERVICIO DE TRANSPORTE DEPORTES (TRASLADO A SAN LUIS POTOSI, SELECCION DE FUTBOL JUVENIL DE LA ACADEMIA MPAL CRISTEROS)	\$ 13,456.00	10/04/2024	D44B5
VYESAM VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV	VVY1308151B7	CARR. VALLE DE GPE. 32	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact F70EC.Serv:1353 SERVICIO DE TRANSPORTE CASA DE LA CULTURA (SEMANA CULTURAL)	\$ 10,672.00	19/04/2024	F70EC