

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V.	ARA9907236L1	CARR. JALOSTOTITLAN-GUADALAJARA	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 54376.Serv:3362 ANGULO DE 11/4 X 1/8 OBRAS PUBLICAS (CAMPO DE BEIS MIGUEL MONTERO)	\$ 2,640.00	11/10/2023	54376
ACEROS RIOS ALCALA, S.A. DE C.V.	ARA9907236L1	CARR. JALOSTOTITLAN-GUADALAJARA	Jalostotitlán	47120	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact CC319.Serv:3368 REPARACION DE BOMBA E INYECTORES RASTRO MPAL # 08	\$ 12,412.00	11/10/2023	CC319
ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211MY1	C ZARAGOZA 205	Ocotlán	47800	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2683 Ped: 1270,COPIAS COLOR	\$ 20,010.00	05/10/2023	2683
ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	MERA871211MY1	C ZARAGOZA 205	Ocotlán	47800	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2684 Ped: 1271,COPIAS B/N	\$ 9,651.78	05/10/2023	2684
AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV	APA140804GC2	JOSE MARIA LOZANO #85	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3528 Ped: 1250,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,555.00	03/10/2023	3528
AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV	APA140804GC2	JOSE MARIA LOZANO #85	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3538 Ped: 1278,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,320.00	05/10/2023	3538
AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV	APA140804GC2	JOSE MARIA LOZANO #85	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3548 Ped: 1321,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,060.00	11/10/2023	3548
AGUA PURIFICADA ARCANGEL, SA DE CV	APA140804GC2	JOSE MARIA LOZANO #85	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3552 Ped: 1353,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 390.00	18/10/2023	3552
ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	PRIV LOS ARCOS 57	San Julián	47170	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 178A1.Serv:3231 PRESENTACION DE ADRIAN CABRERA TEATRO DEL PUEBLO FERIA 2023 CASA DE LA CULTURA	\$ 19,635.00	04/10/2023	178A1
ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	PRIV LOS ARCOS 57	San Julián	47170	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7AA82.Serv:3232 PRESENTACION DE FRECUENCIA MAXIMA Y LIDIA HERNAGUI TEATRO DEL PUEBLO FERIA 2023 CASA DE LA CULTURA	\$ 26,748.21	04/10/2023	7AA82
ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	PRIV LOS ARCOS 57	San Julián	47170	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 6EEC1.Serv:3234 RENTA E SONIDO TOLDO PANTALLA LUCES Y EFECTOS ESPECIALES PARA EL TEATRO DEL PUEBLO FERIA 2023 CASA DE LA CULTURA	\$ 121,275.00	04/10/2023	6EEC1
ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	PRIV LOS ARCOS 57	San Julián	47170	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact BF5B6.Serv:3528 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESENTACION DE CORO Y BALLET EL DIA 01 Y 02 /11/2023 CASA DE LA CULTURA	\$ 23,100.00	20/10/2023	BF5B6

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
ALFREDO GONZALEZ TORRES	GOTA691126KM6	MADERO 239 A	Arandas	47180	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 63.Serv:3193 CABEZAL TECOMEC, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, PREFILTRO DE AIRE, BUJIA, CUERDA METALICA, BUJIA, CUERDA METALICA, PIOLA DEPORTES (DEBROZADORA ESTADIO 1)	\$ 1,554.99	02/10/2023	63
ALFREDO GONZALEZ TORRES	GOTA691126KM6	MADERO 239 A	Arandas	47180	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 62.Serv:3194 FILTROS, BUJIA, CABEZAL TECOMEC, BASE PARA MOTOR, CILINDRO MOTOR, KIT PISTON, CAPUCHON DE BUJIA, SERVICIO DEPORTES (DESBROZADORA PAULITA MORENO)	\$ 4,874.99	02/10/2023	62
ALFREDO GONZALEZ TORRES	GOTA691126KM6	MADERO 239 A	Arandas	47180	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 60.Serv:3195 FILTRO DE GASOLINA BUJIA, RETRACTIRL DE MONO, SERVICIO DEPORTES (DESBROZADORA UNIDAD FERIA)	\$ 765.00	02/10/2023	60
ALFREDO GONZALEZ TORRES	GOTA691126KM6	MADERO 239 A	Arandas	47180	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 59.Serv:3196 CUCHILLA DE TRES ASPAS PARA DESBROZADOR, ADAPTADOR DE CUCHILLA DEPORTES (DESBROZADORA UNIDAD PAULITA MORENO Y ESTADIO)	\$ 760.01	02/10/2023	59
ALFREDO GONZALEZ TORRES	GOTA691126KM6	MADERO 239 A	Arandas	47180	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 20.Serv:3197 CABEZAL TECOMEC DEPORTES (DESBROZADOR UNIDAD CARRIL)	\$ 499.99	02/10/2023	20
ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	GUMA900706734	AV. MORELOS NUM. 38	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2A3A9 Ped: 1323,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,529.98	11/10/2023	2A3A9
ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	GUMA900706734	AV. MORELOS NUM. 38	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 27610 Ped: 1329,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,900.17	13/10/2023	27610
ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	GUMA900706734	AV. MORELOS NUM. 38	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 7E648 Ped: 1330,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 133.01	13/10/2023	7E648
ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	GUMA900706734	AV. MORELOS NUM. 38	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact FA684 Ped: 1331,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 875.02	13/10/2023	FA684
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1362.Serv:3245 FILTRO DE ACEITE PROTECCION CIVIL # 144	\$ 200.01	05/10/2023	1362
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1347.Serv:3246 FILTRO DE AIRE PROTECCION CIVIL #119	\$ 200.01	05/10/2023	1347
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1358.Serv:3247 BOTE DE GAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE PROTECCION CIVIL # 71	\$ 430.01	05/10/2023	1358

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 1363.Serv:3248 FILTRO DE AIRE PROTECCION CIVIL # 45	\$ 350.00	05/10/2023	1363
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1351.Serv:3250 FILTRO DE AIRE SERVICIOS PUBLICOS # 20	\$ 100.00	05/10/2023	1351
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1354.Serv:3293 FILTRO ACEITE, JUEGO DE BALATAS SEGURIDAD PUBLICA # 153	\$ 1,100.00	08/10/2023	1354
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1357.Serv:3294 DESTELLADOR SEGURIDAD PUBLICA # 132	\$ 200.01	08/10/2023	1357
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1361.Serv:3295 FILTRO DE AIE FILTRO ACEITE, FOCO, CAJA DE FOCO SEGURIDAD PUBLICA # 143	\$ 740.02	08/10/2023	1361
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1355.Serv:3312 FILTROS DE ACEITE, AIRE, DIESEL SEPARADOR DE AGUA ASEO PUBLICO # 62	\$ 2,190.03	08/10/2023	1355
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1365.Serv:3313 FOCO, FLASH ASEO PUBLICO # 08	\$ 280.01	08/10/2023	1365
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1359.Serv:3314 SELENOIDE, PORTA CEPILLO ASEO PUBLICO # 26	\$ 800.02	08/10/2023	1359
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1366.Serv:3318 TAPON DISTRIBUCION, ROTOR DE DISTRIBUCION TALLER MPAL #16	\$ 400.02	08/10/2023	1366
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1346.Serv:3321 CAJA DE FOCOS, CUBETA DE ANTICONGELANTE TALLER MPAL	\$ 1,000.03	08/10/2023	1346
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1364.Serv:3322 CAJA DE FOCOS, CINTA DE AISLAR TALLER MPAL	\$ 450.01	08/10/2023	1364
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1350.Serv:3331 SIRENA PARA MOTO TRANSITO MPAL #129	\$ 4,500.01	10/10/2023	1350

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1367.Serv:3333 CHICOTE TRANSITO MPAL # 107	\$ 895.00	10/10/2023	1367
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1353.Serv:3335 SIRENA Y BOCINA TRANSITO MPAL # 123	\$ 3,200.01	10/10/2023	1353
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1352.Serv:3336 SIRENA PARA MOTO TRANSITO MPAL #128	\$ 4,500.01	10/10/2023	1352
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1356.Serv:3337 SIRENA Y BOCINA TRANSITO MPAL # 120	\$ 3,200.01	10/10/2023	1356
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1349.Serv:3342 TERMINAL PARA BATERIA, CUBETA DE TRANSMISION, BATERIA O ACUMULADOR OBRAS PUBLICAS # 31	\$ 5,300.03	10/10/2023	1349
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1360.Serv:3348 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE OFICIALIA MAYOR # 44	\$ 250.01	10/10/2023	1360
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1348.Serv:3349 FILTRO DE ACEITE OFICIALIA MAYOR # 61	\$ 100.00	10/10/2023	1348
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1372.Serv:3356 FILTROS DE AIRE, AGUA/GASOLINA, ACEITE, COMBUSTIBLE, CUBETA DE ACEITE OFICIALIA MAYO R# 56	\$ 6,590.01	11/10/2023	1372
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1375.Serv:3358 FILTRO DE ACEITE OFICIALIA MAYOR # 29	\$ 100.00	11/10/2023	1375
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1376.Serv:3363 INTERRUPTOR INTERMITENTES OBRAS PUBLICAS # 67	\$ 400.00	11/10/2023	1376
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1378.Serv:3366 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA PLATINO, FILTRO DE GASOLINA OBRAS PUBLICAS # 54	\$ 790.05	11/10/2023	1378
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1377.Serv:3388 GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE SINDICATURA # 43	\$ 920.00	13/10/2023	1377

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1381.Serv:3390 FOCO TRANSITO MPAL # 128	\$ 70.01	13/10/2023	1381
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1371.Serv:3393 CUBETA ACEITE PARA MOTOR, CUBETA TRANSMISION ESTANDAR, CUBETA TRANS. AUTOMATICA, ANTICONGELANTE ROSA Y VERDE TALLER MECANICO	\$ 29,730.01	13/10/2023	1371
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1374 Ped: 1332,BATERIA	\$ 3,200.01	13/10/2023	1374
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1373 Ped: 1335,BATERIA	\$ 3,590.01	13/10/2023	1373
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1379.Serv:3402 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE SEGURIDAD PUBLICA # 143	\$ 450.01	13/10/2023	1379
ANEL GARNICA GUZMAN	GAGA9505133J6	PRIV. JOSE MA. LICEAGA #22-3	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1380.Serv:3412 FILTRO DE ACEITE PARQUES Y JARDINES	\$ 120.00	16/10/2023	1380
ANTONIO MOLINA SANDOVAL	MOSA841216KW4	DESV. JALOS SAN JULIAN 66 10	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 922 Ped: 1366,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 3,190.00	20/10/2023	922
ANTONIO MOLINA SANDOVAL	MOSA841216KW4	DESV. JALOS SAN JULIAN 66 10	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 923 Ped: 1367,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 3,190.00	20/10/2023	923
ARMA MANUFACTURAS S.A. DE C.V.	AMA210914ER2	REAL ALCAZAR 1726	Tepatitlán de Morelos	47170	2.5	25i	FAIS	PAGO ELECTRONICO	Fact 204.Serv:3465 CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°25 CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°25	\$ 303,356.64	18/10/2023	204
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 71968.Serv:3352 BUJAS HACIENDA MPAL # 19	\$ 656.00	11/10/2023	71968
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 04D8D.Serv:3354 FILTRO DE GASOLINA TALLER MPAL # 16	\$ 98.00	11/10/2023	04D8D
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact C8183.Serv:3355 FILTRO DE ACEITE, FOCO OFICIALIA MAYOR # 150	\$ 120.00	11/10/2023	C8183

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 11C48.Serv:3367 BANDA GATES OBRAS PUBLICAS # 67	\$ 266.00	11/10/2023	11C48
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 82CDA.Serv:3369 BANDA GATES OBRAS PUBLICAS (CORTADORA)	\$ 310.00	11/10/2023	82CDA
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 277DE.Serv:3392 BALATAS SERVICIOS PUBLICOS # 74	\$ 446.00	13/10/2023	277DE
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 0CE6A.Serv:3394 CUBETA DE ACEITE TALLER MPAL	\$ 2,400.01	13/10/2023	0CE6A
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact A931C.Serv:3395 LIMPIA PARA BRISAS PROTECCION CIVIL # 71	\$ 200.00	13/10/2023	A931C
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2AC2E.Serv:3396 ABRAZADERAS PROTECCION CIVIL # 71	\$ 48.00	13/10/2023	2AC2E
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 60B95.Serv:3397 BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS PROTECCION CIVIL # 71	\$ 1,440.01	13/10/2023	60B95
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 74D9D.Serv:3398 CABLE, SWITCH ENCENDIDO PROTECCION CIVIL #13	\$ 200.01	13/10/2023	74D9D
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact F3DF8.Serv:3399 RETEN SEGURIDAD PUBLICA # 132	\$ 248.00	13/10/2023	F3DF8
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 55AD1.Serv:3400 FOCOS SEGURIDAD PUBLICA # 146	\$ 140.00	13/10/2023	55AD1
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 4C30C.Serv:3401 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FOCO, GOMAS SEGURIDAD PUBLICA # 109	\$ 410.01	13/10/2023	4C30C
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5A388.Serv:3408 CUBETAS DE ACEITE ASEO PUBLICO # 149	\$ 1,200.00	16/10/2023	5A388

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 687A1.Serv:3409 cubeta de aceite ASEO PUBLICO # 148	\$ 1,200.00	16/10/2023	687A1
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact ADE92.Serv:3410 CUBETA DE ACEITE ASEO PUBLICO # 62	\$ 1,200.00	16/10/2023	ADE92
ARMANDO DIAZ CORNEJO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact E1546.Serv:3414 TAPON DE RADIADOR ASEO PUBLICO # 62	\$ 87.00	16/10/2023	E1546
ARTURO MARTIN OROZCO	DICA7404278ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN JULIAN #171	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 397CD.Serv:3242 CARNE ROJA COMIDA ENCUENTRO ESTATAL, ARTE, CULTURA Y DEPORTE CECYTEJ 05/09/23	\$ 19,990.00	05/10/2023	397CD
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 2001.Serv:3495 CRAYON ROJO RASTRO MPAL	\$ 640.00	20/10/2023	2001
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 2834.Serv:3344 VIAJES DE ARENA OBRAS PUBLICAS (BACHEO RAMON CORONA, ELVIRA LOPEZ, CALZADA DE GUADALUPE)	\$ 6,960.00	10/10/2023	2834
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 2835.Serv:3441 VIAJES DE GRAVA DEPORTES	\$ 7,424.00	17/10/2023	2835
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 2836.Serv:3442 VIAJES DE GRAVA DEPORTES	\$ 7,424.00	17/10/2023	2836
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 23292.Serv:3622 SERVICIO DE 40,000 KM FILTRO DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR, DESCONTAMINACION DE MOTOR, MATERIALES SEGURIDAD PUBLICA # 156	\$ 6,720.72	30/10/2023	23292
CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CJA061016ALA	PERIFERICO SUR 6360	Tlaquepaque	45527	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 01485.Serv:3722 FILTRO ACEITE, ACEITE VALVOLINE, GRASA, FILTRO AIRE, FILTRO SEPARADOR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MATERIALES LIMPIEZA OFICIALIA MAYOR # 155	\$ 10,280.48	31/10/2023	1485
CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CJA061016ALA	PERIFERICO SUR 6360	Tlaquepaque	45527	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 01515.Serv:3734 FILTRO ACEITE, ACEITE VALVOLINE, FILTRO COMBUSTIBLE, GRASA, FILTRO AIRE, FILTRO SEPARADOR, SERVICIO MANTENIMIENTO OFICIALIA MAYOR # 158	\$ 10,433.03	31/10/2023	1515
CARLOS ALBERTO ALBA LIMON	AALC770911H53	LIBRAMIENTO CARRETERO # 405	Encarnación de Díaz	47270	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2171.Serv:3564 HOSPEDAJE HABITACION TURISMO,EVENTO SEÑORITA REGION EN ENCARNACION DE DIAZ	\$ 1,450.00	26/10/2023	2171

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
CARLOS ALBERTO HERMOSILLO PEREZ	HEPC840802TC9	CARRETERA A SAN JUAN #191	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 01462.Serv:3443 ANGULO 2 1/2 X 3/16 2DA OBRAS PUBLICAS (REPARACION PUERTA DE ARMERIA EN LA COMANDANCIA)	\$ 1,500.00	18/10/2023	1462
CARLOS DANIEL RUELAS FLORES	RUFC980831	REAL DE MINAS # 3043	GUADALAJARA	44940	2.6	26	ESTRATEGIA ALE	PAGO ELECTRONICO	Fact DCF23.Serv:2611 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA PSICOLOGICA) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE LA ESTRATEGIA ALE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 14,931.35	26/10/2023	DCF23
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	VASC860417JE6	BRASIL 140 INT 4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 513.Serv:3494 CAMARA DE SEGURIDAD 5 MEGA PIXELS, CABLE UTP, MANO DE OBRA, ACCESORIOS PARA INSTALACION RASTRO MUNICIPAL	\$ 11,500.00	20/10/2023	513
CENEL JUAREZ MILLAN	JUMC780313NU2	SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS#2124,3	AGUASCALIENTES	20196	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3137.Serv:3244 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 RASTRO MPAL	\$ 7,540.00	05/10/2023	3137
CETSA ILUMINACION	CIL161115RE3	VIDRIO # 1269	GUADALAJARA	44190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 37F2D.Serv:3487 JUEGO DE ANCLAS DE 3/4" X 1 MTS ARMADAS CON TUERCAS OBRAS PUBLICAS (PIEDRAS NEGRAS)	\$ 770.24	19/10/2023	37F2D
CETSA ILUMINACION	CIL161115RE3	VIDRIO # 1269	GUADALAJARA	44190	1.5	25f	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3219 Ped: 1424,POSTES METALICOS DE 9M Y LUMINARIAS SOLARES DE 40W Y DE 60W	\$ 414,700.00	31/10/2023	3219
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-1.Serv:3570 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,410.00	27/10/2023	271023-1
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-2.Serv:3571 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA FERIA PALENQUE) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 146,405.00	27/10/2023	271023-2
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-3.Serv:3575 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 11) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,796.00	27/10/2023	271023-3
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-4.Serv:3576 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 101) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 85.00	27/10/2023	271023-4
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-5.Serv:3577 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON A LA COFRADIA 731) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 35,130.00	27/10/2023	271023-5
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-7.Serv:3580 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NICOLAS BRAVO 106) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 7,809.00	27/10/2023	271023-7

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 271023-8.Serv:3581 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (J MA LICEAGA 29) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 7,270.00	27/10/2023	271023-8
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-9.Serv:3582 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (J MA LICEAGA 25) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,136.00	27/10/2023	271023-9
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-10.Serv:3583 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CORREGIDORA ANEXO P TOROS) SERVICIOS PUBLICOIS	\$ 2,298.00	27/10/2023	271023-10
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-11.Serv:3584 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA DE TOROS) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,036.00	27/10/2023	271023-11
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-12.Serv:3585 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 39 A) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 535.00	27/10/2023	271023-12
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-13.Serv:3586 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PARQUE SANTA BARBARA LA PRESA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 712.00	27/10/2023	271023-13
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-14.Serv:3587 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MANUEL HERRERA 33) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 180.00	27/10/2023	271023-14
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-15.Serv:3588 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GREGORIO ALCALA 26) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,298.00	27/10/2023	271023-15
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-16.Serv:3589 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (20 DE NOVIEMBRE) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 84.00	27/10/2023	271023-16
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 271023-17.Serv:3590 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON ATOTONILCO 301) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,382.00	27/10/2023	271023-17
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-1.Serv:3591 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTAL ZARAGOZA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 84.00	30/10/2023	301023-1
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-2.Serv:3592 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6,679.00	30/10/2023	301023-2

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 301023-3.Serv:3594 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 20) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,947.00	30/10/2023	301023-3
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-4.Serv:3595 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 4 A) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5,711.00	30/10/2023	301023-4
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-5.Serv:3596 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (P MIJAREZ MERCADO MPAL) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 9,081.00	30/10/2023	301023-5
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-6.Serv:3597 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ABASOLO 49) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,251.00	30/10/2023	301023-6
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-7.Serv:3598 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INTERIOR MERCADO MPAL) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,382.00	30/10/2023	301023-7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-8.Serv:3599 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MERCADO MPAL) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,325.00	30/10/2023	301023-8
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-9.Serv:3600 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 101) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 802.00	30/10/2023	301023-9
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-10.Serv:3601 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON ATOYANALCO 6) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 84.00	30/10/2023	301023-10
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-11.Serv:3604 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,680.00	30/10/2023	301023-11
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-12.Serv:3605 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ITURBIDE 74) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,267.00	30/10/2023	301023-12
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-13.Serv:3606 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 223) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 100.00	30/10/2023	301023-13
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-14.Serv:3607 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 225) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 366.00	30/10/2023	301023-14

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 301023-15.Serv:3608 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 225 A) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,256.00	30/10/2023	301023-15
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-16.Serv:3609 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 456.00	30/10/2023	301023-16
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-17.Serv:3610 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FCO CORREA Y MATAMOROS) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 665.00	30/10/2023	301023-17
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-18.Serv:3611 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MATAMOROS 2) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 84.00	30/10/2023	301023-18
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-19.Serv:3612 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA SAN MIGUEL) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 84.00	30/10/2023	301023-19
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-20.Serv:3613 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PUENTE CALZADA DE GPE 0) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 85.00	30/10/2023	301023-20
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-21.Serv:3614 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA PRINCIPAL MIRANDILLA SN) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 168.00	30/10/2023	301023-21
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-22.Serv:3615 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CAMINO AL ZAPOTE 1) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 84.00	30/10/2023	301023-22
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-23.Serv:3616 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLA 75) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,565.00	30/10/2023	301023-23
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-24.Serv:3617 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (10 DE SEPT 39) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 419.00	30/10/2023	301023-24
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-25.Serv:3618 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZOLETA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,419.00	30/10/2023	301023-25
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 301023-26.Serv:3620 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTAL INDEPENDENCIA 4) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 25,751.00	30/10/2023	301023-26

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 271023-6.Serv:3632 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MATAMOROS 280) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,172.00	31/10/2023	271023-6
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023.Serv:3700 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ARCANGEL SAN MIGUEL 112) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 737.00	31/10/2023	311023
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-2.Serv:3701 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROL REV MEXICANA SN) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,983.00	31/10/2023	311023-2
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-3.Serv:3702 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MANUEL CORDERO 31) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,755.00	31/10/2023	311023-3
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-4.Serv:3703 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA FERIA PALENQUE) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 84.00	31/10/2023	311023-4
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-5.Serv:3704 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA FERIA ALUMBRADO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 84.00	31/10/2023	311023-5
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-6.Serv:3705 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (BODEGA JTO PLAZA DEL VESTIDO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 132.00	31/10/2023	311023-6
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-7.Serv:3706 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 4,927.00	31/10/2023	311023-7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-8.Serv:3707 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZA) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 275.00	31/10/2023	311023-8
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-9.Serv:3708 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (ALUM CAMPO DE BEIS MIGUEL MONTERO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,272.00	31/10/2023	311023-9
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-10.Serv:3709 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (CARR A SAN JULIAN KM) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,321.00	31/10/2023	311023-10
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-11.Serv:3710 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (INSURGENTES) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 8,733.00	31/10/2023	311023-11

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 311023-12.Serv:3713 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA PARA CABALLOS SM) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 892.00	31/10/2023	311023-12
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-13.Serv:3714 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO CAMELLON NUEVO SN) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 7,904.00	31/10/2023	311023-13
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-14.Serv:3715 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA 121) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,390.00	31/10/2023	311023-14
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-15.Serv:3716 ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS PUBLICOS	\$ 452,744.00	31/10/2023	311023-15
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.1	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-16.Serv:3717 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE DE LOS REYNOSO) SERVICIOS PUBLICOS	\$ 34,664.00	31/10/2023	311023-16
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-17.Serv:3718 ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS PUBLICOS	\$ 25,627.00	31/10/2023	311023-17
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	DISTRITO FEDERAL	6600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 311023-18.Serv:3719 ALUMBRADO PUBLICO MIRANDILLA 1000 SERVICIOS PUBLICOS	\$ 27,630.00	31/10/2023	311023-17
CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	LAZARO CARDENAS # 4212	MONTERREY	64930	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 52072.Serv:3726 FILTRO DE ACEITE, FILTRO AIRE, AIRE INTERNOC, FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA S# 31	\$ 1,685.48	31/10/2023	52072
CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	LAZARO CARDENAS # 4212	MONTERREY	64930	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 52108.Serv:3728 FILTRO MAGNETICO OBRAS PUBLICAS # 31	\$ 581.67	31/10/2023	52108
CONSTRUCCIONES EL POZUELO	CPO210917517	GOLFO DE CORTES No.2857	GUADALAJARA	44690	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	PAGO ELECTRONICO	Fact 293.Serv:3229 PAGO DE BASE HIDRAULICA CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION PAGO DE BASE HIDRAULICA CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	\$ 501,351.85	04/10/2023	293
CONSTRUCTORA AVACH SA DE CV	CAV230523537	AVENIDA RIO COLORADO # 43	San Julián	47170	1.6	16	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 4.Serv:3463 PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE	\$ 449,699.74	18/10/2023	4
DANIEL ROMO ALVAREZ	ROAD7109249FA	CALZ SAN MIGUEL 200	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 4792C.Serv:3509 BALATAS OFICIALIA MAYOR # 29	\$ 1,200.00	23/10/2023	4792C

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
DANIEL ROMO ALVAREZ	ROAD7109249FA	CALZ SAN MIGUEL 200	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact CE708.Serv:3510 SOLDAR, ALINEACION, AJUSTAR FRENOS, MANGUERA DE ACEITE, MANGUERA DE HIDRAULICO, MANO DE OBRA OFICIALIA MAYOR # 150	\$ 4,442.80	23/10/2023	CE708
DANIEL ROMO ALVAREZ	ROAD7109249FA	CALZ SAN MIGUEL 200	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact F0E65.Serv:3521 SOLDAR PTR Y PERCHAS OFICIALIA MAYOR # 56	\$ 580.00	23/10/2023	F0E65
DANIELA SOLEDAD RAMIREZ DURAN	RADD020322CP5	TOMAS GONZALEZ # 327	Tepatitlán de Morelos	47600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1473.Serv:3490 VIDRIO OBRAS PUBLICAS	\$ 2,200.00	19/10/2023	1473
DANIELA SOLEDAD RAMIREZ DURAN	RADD020322CP5	TOMAS GONZALEZ # 327	Tepatitlán de Morelos	47600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1573.Serv:3638 PAGO DE VIDRIOS Y VENTANAS DE COBRO EN LA OFICINA DE TESORERIA PAGO DE VIDRIOS Y VENTANAS DE COBRO EN LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 3,200.00	31/10/2023	1573
DANIELA SOLEDAD RAMIREZ DURAN	RADD020322CP5	TOMAS GONZALEZ # 327	Tepatitlán de Morelos	47600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 87.Serv:3211 RECONOCIMIENTOS TIPO PERGAMINO DORADOS MONTADOS EN MADERA H. AYUNTAMIENTO (EVENTO GENERAL RAMIREZ)	\$ 2,552.00	03/10/2023	87
DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES SC	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO #2064	GUADALAJARA	44140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 583.Serv:3721 SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE OCTUBRE 2023 HACIENDA MUNICIPAL	\$ 17,400.00	31/10/2023	583
DESARROLLADORA EN INNOVACION FACTEM SA DE CV	DIF210412T81	RAFAEL SANZIO 505	ZAPOPAN	45030	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact AB4D6.Serv:3720 ADMINISTRACION DE BIEN INMUEBLE (ACCESO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO AL BASURERO MPAL, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE) MEDIO AMBIENTE	\$ 3,500.00	31/10/2023	AB4D6
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 58150.Serv:3307 PILAS RECARGABLES AA Y AAA, FOCOS, CANDADOS CHICO, MEDIANO Y GRANDE, CUCHILLO 3 TAMAÑOS TRAMONTINA, CARGADOR PARA PILAS, EXTENCIONES DE 2,5 Y 10 MTS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 20,903.42	09/10/2023	58150
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 58151.Serv:3309 CONTATO DUPLEX, CABLE 10 Y 12, CINTA ASILANTE, DESARMADOR Y MARTILLOS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 11,464.47	09/10/2023	58151
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 58687.Serv:3428 CINTA PELIGRO, CINTA PRECAUCION, CINTA TRANSPARENTE PROVEEDURIA	\$ 2,161.08	16/10/2023	58587
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 58792 Ped: 1382,FOCO 100 W	\$ 23,409.24	23/10/2023	58792
DIEGO GONZALEZ HERMOSILLO	GOHD8309154W0	GARIBALDI 529	Tepatitlán de Morelos	47700	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 58790.Serv:3519 CABLE DEL 10-12-14, CINTA AISLANTE,, CORDON USO RUDO, UNIDAD TERMICA, CHALUPA GALVANIZADA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 29,033.49	23/10/2023	58790

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 58791 Ped: 1383,LAMPARA LED 100 W	\$ 28,768.00	23/10/2023	58791
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 95277 Ped: 1272,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 11,100.00	05/10/2023	95277
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PTE. 50	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 79927 Ped: 1336,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 2,302.02	16/10/2023	79927
E&A DECORACION Y DISEÑO SA DE CV	EDD170331B77	L VAN BEETHOVEN 5612	ZAOPAN	45030	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2520.Serv:3192 SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO DE LA VIALIDAD DENOMINADA LIBRORIO MARTIN OBRAS PUBLICAS (CALLE LIBRORIO MARTIN EN LA DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE)	\$ 11,600.00	02/10/2023	2520
EDER PEREZ NAVA	PENX830224G22	HUASCARAN MZA 371 LT 9	TLANEPANTLA DE BAZ	54189	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7EEBD.Serv:3539 CIRCUITO DE VENTILACION, INCLUYE MANGUERA, Y VALVULA DE RETORNO PARA VENTILADOR AUTOVENT 3000 PROTECCION CIVIL # 144	\$ 7,656.00	25/10/2023	7EEBD
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NF0	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	PAGO ELECTRONICO	Fact 79890.Serv:3230 PAGO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN CAMINO A LA ANGOSTURA PAGO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN CAMINO A LA ANGOSTURA	\$ 7,410.00	04/10/2023	79890
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 80020 Ped: 1273,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 22,136.50	05/10/2023	80020
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 0019 Ped: 1275,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 47,055.00	05/10/2023	19
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 80018 Ped: 1277,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 27,718.30	05/10/2023	80018
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 80017 Ped: 1279,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 23,698.40	05/10/2023	80017
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 80016 Ped: 1281,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 59,863.10	05/10/2023	80016
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 80015 Ped: 1282,GASOLINA FORTA 2023	\$ 54,389.40	05/10/2023	80015

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 80014 Ped: 1283,GASOLINA FORTA 2023	\$ 11,735.60	05/10/2023	80014
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 80021 Ped: 1284,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 20,551.80	05/10/2023	80021
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 80022 Ped: 1286,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 21,685.50	05/10/2023	80022
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 80023 Ped: 1288,GASOLINA FORTA 2023	\$ 22,475.10	05/10/2023	80023
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 80024 Ped: 1289,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 18,697.60	05/10/2023	80024
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 80266 Ped: 1294,GASOLINA FORTA 2023	\$ 11,084.71	06/10/2023	80266
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 80267 Ped: 1295,GASOLINA FORTA 2023	\$ 50,932.00	06/10/2023	80267
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 80268 Ped: 1296,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 53,635.60	06/10/2023	80268
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 80269 Ped: 1297,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 9,886.00	06/10/2023	80269
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 80270 Ped: 1298,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 35,955.30	06/10/2023	80270
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 80271 Ped: 1299,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 51,209.70	06/10/2023	80271
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 80272 Ped: 1300,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 24,004.50	06/10/2023	80272

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 80276 Ped: 1302,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 22,230.00	06/10/2023	80276
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 80275 Ped: 1303,GASOLINA FORTA 2023	\$ 24,082.50	06/10/2023	80275
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 80274 Ped: 1305,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 21,547.50	06/10/2023	80274
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NF0	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	PAGO ELECTRONICO	Fact 80273.Serv:3375 PAGO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA PAGO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	\$ 14,820.00	11/10/2023	80273
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 80399 Ped: 1339,GASOLINA FORTA 2023	\$ 11,152.91	17/10/2023	80399
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 80400 Ped: 1340,GASOLINA FORTA 2023	\$ 47,631.70	17/10/2023	80400
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 80401 Ped: 1341,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 52,561.50	17/10/2023	80401
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 80402 Ped: 1342,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 22,773.60	17/10/2023	80402
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 80403 Ped: 1343,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 24,550.50	17/10/2023	80403
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 80404 Ped: 1344,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 51,786.90	17/10/2023	80404
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 80405 Ped: 1345,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 22,702.70	17/10/2023	80405
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 80410 Ped: 1346,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 17,392.10	18/10/2023	80410

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 80409 Ped: 1350,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 19,456.30	18/10/2023	80409
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 80408 Ped: 1351,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 20,918.50	18/10/2023	80408
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 80407 Ped: 1352,GASOLINA FORTA 2023	\$ 21,613.10	18/10/2023	80407
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 80553 Ped: 1368,GASOLINA FORTA 2023	\$ 10,944.70	20/10/2023	80553
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 80557 Ped: 1372,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 27,776.30	20/10/2023	80557
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 80559 Ped: 1374,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 19,376.80	20/10/2023	80559
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 80560 Ped: 1375,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 17,815.00	20/10/2023	80560
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 80562 Ped: 1376,GASOLINA FORTA 2023	\$ 20,688.50	20/10/2023	80562
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 80561 Ped: 1377,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 19,596.50	20/10/2023	80561
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NF0	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	1.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	PAGO ELECTRONICO	Fact 80564.Serv:3555 PAGO DE COMBUSTIBLE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION 2023 PAGO DE COMBUSTIBLE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION 2023	\$ 15,067.00	26/10/2023	80564
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	ECG100317NF0	PROL. CALZADA DE GUADALUPE # 6	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ACADEMIA DEPORTIVA	PAGO ELECTRONICO	Fact 80282 Ped: 1393,GASOLINA ESTRATEGIA ALE	\$ 9,375.00	26/10/2023	80282
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 80702 Ped: 1406,GASOLINA FORTA 2023	\$ 10,114.10	30/10/2023	80702

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 80705 Ped: 1409,GASOLINA MAQUINARIA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 27,721.30	30/10/2023	80706
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 80709 Ped: 1412,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 17,685.50	30/10/2023	80709
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 80712 Ped: 1413,GASOLINA FORTA 2023	\$ 22,609.51	30/10/2023	80172
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 80710 Ped: 1414,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 19,711.50	30/10/2023	80710
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 80711 Ped: 1415,GASOLINA AYUNTAMIENTO 2023	\$ 20,869.00	30/10/2023	80711
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 021C5.Serv:3199 PAGO DE 10 ESCOBAS DE POPOTILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. PAGO DE 10 ESCOBAS DE POPOTILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	\$ 800.00	02/10/2023	021C5
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 758.Serv:3403 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 13/09/23 ECOLOGIA	\$ 15,660.00	16/10/2023	758
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 757.Serv:3404 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 09/09/23 ECOLOGIA	\$ 15,660.00	16/10/2023	757
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 756.Serv:3405 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 06/09/23 ECOLOGIA	\$ 15,660.00	16/10/2023	756
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 755.Serv:3415 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 02/09/23 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	16/10/2023	755
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 763.Serv:3417 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 30/09/23 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	16/10/2023	763
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 759.Serv:3418 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 16/09/23 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	16/10/2023	759

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 760.Serv:3419 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 20/09/23 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	16/10/2023	760
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 761.Serv:3420 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 23/09/23 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	16/10/2023	761
FABRICIO GUTIERREZ NAVARRO	GUNF721113GTA	MANUEL FLORES #40	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 762.Serv:3421 MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 27/09/23 ASEO PUBLICO	\$ 15,660.00	16/10/2023	762
FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGF7607046R6	FRAY PEDRO DE GANTE #221	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	CHEQUE	Fact 3F8E1.Serv:3300 HACER BASE A BATERIA SEGURIDAD PUBLICAS # 137	\$ 1,484.80	08/10/2023	3F8E1
FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGF7607046R6	FRAY PEDRO DE GANTE #221	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 5A878.Serv:3328 PNER CABLE A PLANCHA DE GATO HIDRAULICO RASTRO MPAL # 28	\$ 1,612.40	10/10/2023	5A878
FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	GUGF7607046R6	FRAY PEDRO DE GANTE #221	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 87589.Serv:3484 SERVICIO DE SOLDADURA A DOMICILIO A TRAILA DE VICERAS RASTRO MPAL (TRAILA)	\$ 754.00	19/10/2023	87589
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO	RORF841130	LAS HADAS	Tepatitlán de Morelos	47600	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	CHEQUE	Fact 11AL15SEP.Serv:3237 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS SEMANA 1 DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 CAMINO A LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS SEMANA 1 DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 CAMINO A LA ANGOSTURA	\$ 51,000.00	05/10/2023	11AL75SEP
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO	RORF841130	LAS HADAS	Tepatitlán de Morelos	47600	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	CHEQUE	Fact 18AL22SEP.Serv:3238 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS SEMANA 2 DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 CAMINO A LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS SEMANA 2 DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 CAMINO A LA ANGOSTURA	\$ 51,000.00	05/10/2023	18AL22SEP
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO	RORF841130	LAS HADAS	Tepatitlán de Morelos	47600	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	CHEQUE	Fact 25AL29SEP.Serv:3239 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS SEMANA 3 DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 CAMINO A LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS SEMANA 3 DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 CAMINO A LA ANGOSTURA	\$ 51,000.00	05/10/2023	25AL29SEP
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO	RORF841130	LAS HADAS	Tepatitlán de Morelos	47600	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	CHEQUE	Fact 2AL6OCT23.Serv:3351 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS SEMANA 4 DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE 2023 CAMINO A LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS SEMANA 4 DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE 2023 CAMINO A LA ANGOSTURA	\$ 45,032.91	11/10/2023	2AL6OCT23
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO	RORF841130	LAS HADAS	Tepatitlán de Morelos	47600	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	CHEQUE	Fact 9 AL 13 OCT.Serv:3553 PAGO DE NOMINA EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA ANGOSTURA SEMANA 5 DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE 2023 PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION 2023 PAGO DE NOMINA EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA ANGOSTURA SEMANA 5 DEL 9 AL 13 DE	\$ 45,032.91	26/10/2023	9AL13OCT
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO	RORF841130	LAS HADAS	Tepatitlán de Morelos	47600	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	CHEQUE	Fact 16AL20OCT.Serv:3554 PAGO DE NOMINA EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA ANGOSTURA SEMANA 6 DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2023 PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION 2023 PAGO DE NOMINA EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA ANGOSTURA SEMANA 6 DEL 16	\$ 44,482.50	26/10/2023	16AL20OCT

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 JAVIER RODRIGUEZ ROMERO	RORF841130	LAS HADAS	Tepatitlán de Morelos	47600	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	CHEQUE	Fact 23AL27OCTU.Serv:3593 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2023 PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA	\$ 106,758.00	30/10/2023	23AL27OCTU
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMERO	RORF841130	LAS HADAS	Tepatitlán de Morelos	47600	2.6	26	EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION	CHEQUE	Fact COMP2AL6OCTU23.Serv:3630 PAGO DIFERENCIA DE NOMINA CH.4 SEMANA 4 DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE EMPEDRADO CAMINO A LA ANGOSTURA PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA PAGO DIFERENCIA DE NOMINA CH.4 SEMANA 4 DEL 2 AL 6 DE	\$ 5,967.09	31/10/2023	COMP2AL6OCTU23
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 30530.Serv:3500 CHICOTE CLUTCH REPARACION 1 CHICOTE NUEVO ASEO PUBLICO 62	\$ 3,924.99	20/10/2023	30530
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 30529.Serv:3502 TENSOR CAT KW, INTER BANDA ASEO PUBLICO # 148	\$ 1,560.00	20/10/2023	30529
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 30528.Serv:3504 1 CUBETA DE UREA PROVEEDURIA	\$ 513.66	20/10/2023	30528
GABRIELA ISAAC GONZALEZ	IAGG840328PDA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 632 A	Tepatitlán de Morelos	47630	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 30527.Serv:3505 10 CUBETAS DE UREA PROVEEDURIA (CUBETAS DE UREA)	\$ 5,136.60	20/10/2023	30527
GASER DE MEXICO	GME030716NA4	GME030716NA4	GUADALAJARA	44470	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 45478 Ped: 1394,BALONES	\$ 4,901.97	26/10/2023	45478
GERARDO MARTINEZ DE LEON	MALG7801157Q4	DESV JALOS SAN JUAN #8	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2CE0C Ped: 1276,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 880.00	05/10/2023	2CE0C
GLG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	GAC150717F73	ANDRES LOZANO 8	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 33.Serv:3536 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA PRISCILIANO SANCHEZ PADILLA EN LA DELEGACION DE SANTA MARIA DEL VALLE CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA PRISCILIANO SANCHEZ PADILLA EN LA DELEGACION DE SANTA	\$ 388,816.41	30/10/2023	33
GOBPAY	GOB2202015T5	LOPE DE VEGA # 255 A	GUADALAJARA	44500	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 721.Serv:3573 COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION HACIENDA MPAL	\$ 402.15	27/10/2023	721
GOBPAY	GOB2202015T5	LOPE DE VEGA # 255 A	GUADALAJARA	44500	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 720.Serv:3574 SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A SEPAF HACIENDA MPAL	\$ 3,753.39	27/10/2023	720
GOBPAY	GOB2202015T5	LOPE DE VEGA # 255 A	GUADALAJARA	44500	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 744.Serv:3619 HORA DE SOPORTE HACIENDA MPAL	\$ 3,570.48	30/10/2023	744

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
GUADALUPE JACIEL REYNOSO REYNOSO	RERG810523Q83	MORELOS 152	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 293.Serv:3499 CONSUMO CASA ED LA CULTURA (DESFILE INAUGURAL)	\$ 15,000.01	20/10/2023	293
HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES 1701	LEON	37306	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 6E2A1.Serv:3602 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SEGURIDAD PUBLICO # 143	\$ 22,210.75	30/10/2023	6E2A1
HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES 1701	LEON	37306	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact B8836.Serv:3603 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SEGURIDAD PUBLICA # 146	\$ 29,414.51	30/10/2023	B8836
HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES 1701	LEON	37306	3.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 12465.Serv:3732 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SEGURIDAD PUBLICA # 165	\$ 27,533.64	31/10/2023	12465
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 526.Serv:3207 REPELENTE PRISAGUA LETRERO SAN MIGUEL	\$ 649.99	02/10/2023	526
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 521 Ped: 1249,CAL	\$ 900.04	03/10/2023	521
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 518.Serv:3220 BANDERIN VIAL NARANJA, BANDERA DE MALLA CON REFLEJANTE DEPORTES (CARRERA CICLISTA RETO 2023	\$ 219.98	03/10/2023	518
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 517.Serv:3221 METRO DE CABLE 1 +1 CAL. 4 PADRON Y LICENCIAS	\$ 2,848.39	03/10/2023	517
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 525.Serv:3224 BROCHA PREMIUM 4" REPELENTE PRISAGUA SERVICIOS PUBLICOS (LETRERO SAN MIGUEL)	\$ 714.98	03/10/2023	525
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 516.Serv:3226 LLAVE JARDIN SERVICIOS PUBLICOS (PLAZA DE TOROS)	\$ 190.00	03/10/2023	516
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 515 Ped: 1256,ESCOBAS	\$ 384.97	03/10/2023	515
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 522 Ped: 1267,CARRETILLA 6FT LLANTA REFORZADA	\$ 1,750.00	05/10/2023	522

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 523.Serv:3304 PLASTIACERO ASEO PUBLICO	\$ 88.00	08/10/2023	523
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 543.Serv:3365 APAGADOR SENCILLO, CONTACTO ATERRIZADO, TUBO LED, CHALUPA, REGISTRO, ALAMBRE QUEMADO, CAJA DE CABLE, CINTA, CLAVO OBRAS PUBLICAS (REHABILITACION BODEGA CHARCO DE CRISTO)	\$ 2,409.92	11/10/2023	543
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 542.Serv:3382 SELLA PUERTA(GUARDAPOLVO) BIBLIOTECA	\$ 449.97	13/10/2023	542
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 540.Serv:3385 BOTE DE PLASTICO DEPORTES	\$ 299.98	13/10/2023	540
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 541.Serv:3386 TIJERA FORJADA PARA PODAR DEPORTES	\$ 145.00	13/10/2023	541
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 544.Serv:3389 LINTERNA RECARGABLE TRANSITO MPAL	\$ 1,122.02	13/10/2023	544
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 546.Serv:3391 VALVULA DE ADMISION, RENITA PARA WC, MANIJA PARA WC SERVICIOS PUBLICOS (CAMPO DE BEIS MIGUEL MONTERO)	\$ 458.01	13/10/2023	546
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 557.Serv:3430 SACO DE CEMENTO MOCTEZUMA OBRAS PUBLICAS	\$ 28,999.54	17/10/2023	557
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 549.Serv:3468 PULIDO ESPEJO, METRO DE CABLE, CLAVIJA, MARMOLINA, SELLADOR DEL TORO, RECIPIENTE DE ACERO, ESPATULA, LIJA ESMERIL OBRAS PUBLICAS (CAMPO MIGUEL MONTERO DOG OUT)	\$ 3,488.87	18/10/2023	549
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 552.Serv:3472 LLAVE JARDIN 1/2 VUELTA PARQUES Y JARDINES (PLAZA PRINCIPAL)	\$ 165.00	18/10/2023	552
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 550.Serv:3475 KG DE ALAMBRE QUEMADO SERVICIOS PUBLICOS (TORO PINTO)	\$ 69.99	18/10/2023	550
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 548.Serv:3476 CONECTOR FLEXIBLE SERVICIOS PUBLICOS (CAMPO DE BEISBOL)	\$ 313.99	18/10/2023	548

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 556.Serv:3477 CINCHOS DE PLASTICO DEPORTES	\$ 31.00	18/10/2023	556
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 547 Ped: 1359,CAL	\$ 900.04	19/10/2023	547
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 551.Serv:3486 CHAPA BI-METAL LATON ANTIGUO OBRAS PUBLICAS (MUSEO BAÑO HOMBRES)	\$ 145.00	19/10/2023	551
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 553 Ped: 1362,CAL	\$ 900.04	19/10/2023	553
HEIDI MARQUEZ	MAHE841021MQ1	PROLONGACION NIÑOS HEROES #158	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 554 Ped: 1363,CAL	\$ 450.02	19/10/2023	554
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 224901.Serv:3202 HABITACION CUADRUPLE, HABITACION DOBLE PRESIDENCIA (CIRUJANOS OFTALMOLOGICOS) 25 Y 26/09/23)	\$ 10,019.98	02/10/2023	224901
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 22542.Serv:3360 HABITACION TRIPLE H. AYUNTAMIENTO (DOCTORES)	\$ 1,700.00	11/10/2023	22542
INSUMOS AGROPECUARIOS SAN ISIDRO S,A, DE C,V,	IAS071029810	CARR. AL VALLE KM. 1 # 40 INT 1	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5553.Serv:3469 CEMENTO CRUZ AZUL OBRAS PUBLICAS, (ALMACEN Y BACHEO RAMON CORONA-ELVIRA LOPEZ)	\$ 23,000.00	18/10/2023	5553
ISMAEL NEGRETE LOPEZ	NELI700617IB3	FRANCISCO MARQUEZ # 205	LEON	37190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 57C23.Serv:3438 SERVICIOS MUSICALES DUETO TITANIC 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE	\$ 8,120.00	17/10/2023	57C23
JALISCO MOTORS SA	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES	GUADALAJARA	44260	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 5247.Serv:3637 INSPECCION BATERIA, INSP. LLANTA, INSP. DISCOS, INS. BALATA, TAMBORES, HOJA MULTIPUNTOS, FILTROS, ACEITE SEGURIDAD PUBLICA # 146	\$ 4,400.00	31/10/2023	5247
JALISCO MOTORS SA	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES	GUADALAJARA	44260	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5254.Serv:3731 INSPECCION BATERIA, SERVICIO 40000, INSPECCION LLANTA, INSPECCION DISCOS, BALATAS, HOJA MULTIPLE, FILTROS, ACEITE PRESIDENCIA # 154	\$ 4,500.00	31/10/2023	5254
JESUS MIGUEL DE LUNA MATA	LUMJ821118UW1	CAMINO RANCHO EL CARRIZO S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47014	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2807.Serv:3427 SERVICIO DE FLETE DE ARENILLA OBRAS PUBLICAS	\$ 16,240.00	16/10/2023	2807

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 104.Serv:3301 SOPORTE DE MOTOR, SOPORTE DE TRANSMICION, MANO DE OBRA, ALINEACION SEGURIDAD PUBLICA # 143	\$ 9,900.00	08/10/2023	104
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 103.Serv:3302 ALINEACION BALANCEO SEGURIDAD PUBLICA # 156	\$ 500.01	08/10/2023	103
JESUS OROZCO JIMENEZ	OOJJ011115UP6	DESV JALOS SAN JULIAN	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 105.Serv:3303 CRUCETA, ABRAZADERAS Y TORNILLOS, MANOS OBRA SEGURIDAD PUBLICA # 78	\$ 960.00	08/10/2023	105
JORGE DE ANDA PADILLA	AAPJ671001DEA	AQUILES SERDAN #78	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1882.Serv:3235 AMORTIGUADOR FORD, AMORTIGUADOR DIRECCION BOGUE, ALINEACION, BALANCEO, MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL # 13	\$ 4,882.00	05/10/2023	1882
JORGE DE ANDA PADILLA	AAPJ671001DEA	AQUILES SERDAN #78	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1879.Serv:3236 AMORTIGUADOR, BUJE HORQUILLA, VARILLA MEDIANA, ALINEACION, BALANCEO, M ONTAJE, MANO DE OBRA PROTECCION CIVIL # 45	\$ 6,044.01	05/10/2023	1879
JORGE DE ANDA PADILLA	AAPJ671001DEA	AQUILES SERDAN #78	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1881.Serv:3240 ALINEACION, BALANCEO PROTECCION CIVIL # 13	\$ 694.01	05/10/2023	1881
JORGE LUIS ALCALA ROMO	AARJ7708077N2	AYUNTAMIENTO # 5	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 1457.Serv:3203 HOSPEDAJE HABITACION H. AYUNTAMIENTO (OPERADOR DE MAQUINARIA)	\$ 6,930.00	02/10/2023	1457
JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	GENARO ALCALA #124	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact F7A61 Ped: 1308,IMPRESIONES (COLOR)	\$ 5,324.40	08/10/2023	F7A61
JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	GENARO ALCALA #124	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact E3037 Ped: 1309,IMPRESIONES (B/N)	\$ 36,656.00	08/10/2023	E3037
JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	GENARO ALCALA #124	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 87708.Serv:3330 LAMINA FRIA OBRAS PUBLICAS (LAMINA FRIA, NOMENCLATURAS PARA CALLES)	\$ 117.45	10/10/2023	87708
JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	GENARO ALCALA #124	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 886 Ped: 1319,LONAS IMPRESAS	\$ 412.38	10/10/2023	886
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2329 Ped: 1264,OXIGENO MEDICINAL	\$ 3,920.00	05/10/2023	2329

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2328 Ped: 1266,OXIGENO MEDICINAL	\$ 16,320.00	05/10/2023	2328
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2340 Ped: 1287,OXIGENO MEDICINAL	\$ 15,300.00	05/10/2023	2340
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2341 Ped: 1304,OXIGENO MEDICINAL	\$ 3,320.00	05/10/2023	2341
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2348 Ped: 1333,OXIGENO MEDICINAL	\$ 15,300.00	13/10/2023	2348
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2349 Ped: 1334,OXIGENO MEDICINAL	\$ 4,300.00	13/10/2023	2349
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2353 Ped: 1337,OXIGENO MEDICINAL	\$ 4,460.00	17/10/2023	2353
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	GONZALEZ HERMOSILLO#179 ESQ LIBRAMIENTO	Jalostotitlán	47120	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2352 Ped: 1338,OXIGENO MEDICINAL	\$ 15,300.00	17/10/2023	2352
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 371 Ped: 1230,PILAS	\$ 409.02	02/10/2023	371
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 369.Serv:3198 GALLETAS, DETERGENTE, AVENA, AZUCAR, FRIJOL, SAL, PASTA, ACEITE, ATUN, ARROZ CASA DE LA CULTURA (DESPENSAS PARA PEREGRINACION DEL DIA 19/09/23)	\$ 5,741.76	02/10/2023	369
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 361 Ped: 1231,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,307.00	02/10/2023	361
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 363 Ped: 1232,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 452.97	02/10/2023	363
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 362 Ped: 1233,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,378.35	02/10/2023	362

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 359 Ped: 1234,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,084.65	02/10/2023	359
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 343 Ped: 1235 VARIOS ARTICULOS, PROVEEDURIA (PILAS, CAFE)	\$ 2,242.05	02/10/2023	343
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 375 Ped: 1236,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 556.66	02/10/2023	375
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 350 Ped: 1237,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 597.06	02/10/2023	350
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 346 Ped: 1238,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,041.01	02/10/2023	346
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 344 Ped: 1239,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,945.29	02/10/2023	344
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 351 Ped: 1240,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,467.40	02/10/2023	351
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 357 Ped: 1241,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 399.97	02/10/2023	357
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 356 Ped: 1242,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 936.50	03/10/2023	356
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 353 Ped: 1243,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 511.88	03/10/2023	353
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 352 Ped: 1244,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 2,200.50	03/10/2023	352
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 348 Ped: 1245,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,060.62	03/10/2023	348

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 347 Ped: 1246,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 237.49	03/10/2023	347
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 345 Ped: 1247,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 814.53	03/10/2023	345
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 364 Ped: 1255,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 8,751.55	03/10/2023	364
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 376 Ped: 1257,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 17,014.40	04/10/2023	376
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 377 Ped: 1258,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 2,999.74	04/10/2023	377
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 355 Ped: 1261,SAL (PROPIOS)	\$ 360.00	05/10/2023	355
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 372 Ped: 1262,SAL (PROPIOS)	\$ 180.00	05/10/2023	372
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 360 Ped: 1263,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,541.95	05/10/2023	360
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 370 Ped: 1268,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 150.00	05/10/2023	370
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 358 Ped: 1306,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 37.50	08/10/2023	358
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 354 Ped: 1307,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 254.20	08/10/2023	354
JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	JIMJ6706088G4	GALEANA#14	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 349 Ped: 1318,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 666.00	10/10/2023	349

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ # 321 B	Teocaltiche	47200	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1451.Serv:3316 JUEGO DE CABLES, BUJIA HUSQVARNA, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE 2 TIEMPOS PARQUES Y JARDINES	\$ 763.00	08/10/2023	1451
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ # 321 B	Teocaltiche	47200	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1475.Serv:3411 JUEGO DE CABLES, BUJIA, FILTRO GASOLINA, TAPON GRASA, FILTRO AIRE PARQUES Y JARDINES	\$ 941.00	16/10/2023	1475
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ # 321 B	Teocaltiche	47200	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1493.Serv:3459 NYLON CARRETE OREGON REDONDO MAGNUM PARQUES Y JARDINES	\$ 6,020.00	18/10/2023	1493
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ # 321 B	Teocaltiche	47200	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1494.Serv:3461 ENGRASADO DE CAJA, FILTROS , PRE FILTRO PARQUES Y JARDINES	\$ 434.00	18/10/2023	1494
JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PAMJ8112202H6	BENIGNO ROMO 27 B	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7F1C6.Serv:3458 CAMPAÑAS, PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO OCTUBRE 2023 COMUNICACION SOCIAL	\$ 17,400.00	18/10/2023	7F1C6
JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA	MERL6411215Z5	JOAQUIN ANGULO # 99	GUADALAJARA	44100	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 29E45.Serv:3212 SET DE AJEDREZ AZTECA, RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL H. AYUNTAMIENTO (EVENTO GENERAL RAMIREZ)	\$ 10,442.25	03/10/2023	2.90E+46
JOSE MANUEL MUÑOZ FRANCO	MUFM930318MA9	MICAELA GOMEZ # 14	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 74F22 Ped: 1290,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 5,452.00	05/10/2023	74F22
JOSE MARIA RUIZ MARTIN	RUMM7707186ZA	LIBRAMIENTO JALOS-SAN MIGUEL 189	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 41831.Serv:3387 CATALIZADOR SINDICATURA # 43	\$ 2,800.00	13/10/2023	41831
JOSE RAUL ANAYA CORNEJO	AACR8206149L4	FRAY MIGUEL DE BOLONIA 22	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1551.Serv:3280 MANIOBRAS DE INSTALACION DE SILLAS Y MOBILIARIO PARA CAMPAÑAVISUAL EN EL HOSPITAL LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE H. AYUNTAMIENTO	\$ 696.00	06/10/2023	1551
JOSE RAUL ANAYA CORNEJO	AACR8206149L4	FRAY MIGUEL DE BOLONIA 22	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1549.Serv:3327 MANIOBRAS DE INSTALACION DE TOLDO EN EL HOSPITAL PARA CAMPAÑA VISUAL LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE H. AYUNTAMIENTO	\$ 2,088.00	10/10/2023	1549
JUAN FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVJ930219QQ8	FRANCISCO I MADERO # 232	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact E310F.Serv:3503 POLIN SERVICIOS PUBLICOS (PLAZA DE TOROS)	\$ 696.00	20/10/2023	E310F
JUAN MARTIN HERNANDEZ ACOSTA	HEAJ850906C16	Villa del Sol INFONAVIT	Mexicali	21356	2.6	26	ACADEMIA DEPORTIVA	CHEQUE	Fact 25 Ped: 1396,ARTICULOS DEPORTIVOS (ACADEMIAS DEPORTIVAS)	\$ 734.39	26/10/2023	25

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
JULIO CESAR MARIN AMEZQUITA	MAAJ740821NQ4	AV. GUADALUPE #6	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12846 Ped: 1269,RECARGA DE AIRE ATONOMO	\$ 11,020.00	05/10/2023	12846
JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ	VACJ8901286F2	ITURBIDE#147	VACJ8901286F2	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 22D62.Serv:3200 LAVADA DE VEHICULO PRESIDENCIA # 154	\$ 278.40	02/10/2023	22D62
JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ	VACJ8901286F2	ITURBIDE#147	VACJ8901286F2	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5E770.Serv:3201 LAVADA DE VEHICULOOS PRESIDENCIA # 94 # 154	\$ 278.40	02/10/2023	5E770
JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ	VACJ8901286F2	ITURBIDE#147	VACJ8901286F2	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact A3B39.Serv:3204 LAVADA DE VEHICULO PRESIDENCIA # 94	\$ 139.20	02/10/2023	A3B39
JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ	VACJ8901286F2	ITURBIDE#147	VACJ8901286F2	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact DFA4.Serv:3223 LAVADA DE VEHICULO HACIENDA MPAL # 19	\$ 139.20	03/10/2023	DFA4
LEADERLIGHT	LEA1003261I2	4 LOCAL 3	Naucalpan de Juárez	53370	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 67907 Ped: 1325,FOCO 70 W	\$ 6,346.13	11/10/2023	67907
LEADERLIGHT	LEA1003261I2	4 LOCAL 3	Naucalpan de Juárez	53370	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 68117 Ped: 1401,FOCO 70 W	\$ 10,153.80	27/10/2023	68117
MA GUADALUPE CANO PACHECO	CAPM611112131	GENERAL RAMIREZ#63 A	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 16651 Ped: 1322,MEDICAMENTOS	\$ 1,695.00	11/10/2023	1651
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	MSD090223G13	CALLEJUELA OLIVA 136	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2064.Serv:3241 MARCO CON VIDRIO CASA DE LA CULTURA (RECONOCIMIENTO A BANDA ESCOPION DE PUEBLA	\$ 472.00	05/10/2023	2064
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	MSD090223G13	CALLEJUELA OLIVA 136	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2093.Serv:3491 MARCO, VIDRIO DEPORTES (RECONOCIMIENTO INAUGURACION DE LA LIGA PONY)	\$ 180.00	19/10/2023	2093
MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE RAMIREZ	TORM830524J54	FERMIN PADILLA 57	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact F97D5 Ped: 1314,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 1,621.42	08/10/2023	F97D5
MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE RAMIREZ	TORM830524J54	FERMIN PADILLA 57	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 3EB2F Ped: 1315,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 4,052.97	08/10/2023	3EB2F

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE RAMIREZ	TORM830524J54	FERMIN PADILLA 57	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact E9194.Serv:3379 CONSUMO ALIMENTOS REGIDOR (EVENTO GENERAL RAMIREZ)	\$ 4,819.50	13/10/2023	E9194
MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ	GARM6111146V0	PORTAL ZARAGOZA # 35	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 427CF Ped: 1229,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 1,691.00	02/10/2023	427CF
MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ	GARM6111146V0	PORTAL ZARAGOZA # 35	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 725F6 Ped: 1354,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 3,277.00	18/10/2023	725F6
MARCO ANTONIO GALLARDO RAMIREZ	GARM6111146V0	PORTAL ZARAGOZA # 35	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact FD786 Ped: 1358,ALIMENTACION DE PERSONAS (PROPIOS)	\$ 1,290.00	18/10/2023	FD786
MARCOS BRAVO JARAMILLO	BAJM550729AD3	CARR. SAN MIGUEL SAN JULIAN KM. 2 S/N	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 0C286.Serv:3462 CAMBIAR TUBO DE SALIDA A MOTOR DE ESCAPE SEGURIDAD PUBLICA # 143	\$ 2,180.25	18/10/2023	0C286
MARCOS BRAVO JARAMILLO	BAJM550729AD3	CARR. SAN MIGUEL SAN JULIAN KM. 2 S/N	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact AAA24.Serv:3466 SOLDAR TUBO A CATALIZADOR SACAR TORNILLO CAPADOS CAMBIAR TRAMO DE TUBO Y JUEGO DE EMPAQUES MULTIPLES SEGURIDAD PUBLICA # 109	\$ 6,426.00	18/10/2023	AAA24
MARCOS BRAVO JARAMILLO	BAJM550729AD3	CARR. SAN MIGUEL SAN JULIAN KM. 2 S/N	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact EA0BB.Serv:3723 SOLDAR TUBOS DE ESCAPE E INSTALAR SILENCIADOR SEGURIDAD PUBLICA # 143	\$ 3,098.25	31/10/2023	EA0BB
MARIA ISABEL PALOS INCHAUREGUI	PAI960322N75	LINDA VISTA 4 OTE	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ESTRATEGIA ALE	PAGO ELECTRONICO	Fact ECCC3.Serv:2612 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA EN TRABAJO SOCIAL) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE LA ESTRATEGIA ALE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA EN TRABAJO SOCIAL) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE LA ESTRATEGIA ALE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 14,931.35	26/10/2023	ECCC3
MARIO ALEJANDRO GONZALEZ LOZANO	GOLM670424KS6	JOS H. MORENO #124	SANTA MARIA DEL VALLE	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 699.Serv:3243 LLAVE ANGULAR, ALIMENTADORES WC, NIPLA, CANDADO, CHAPA, BROCA, TUBO CABEZAL DELEGACION SANTA MARIA	\$ 1,121.99	05/10/2023	699
MARTHA BARAJAS BRAVO	BABM640503IQ7	AVENIDA MORELOS NO. 183	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3322.Serv:3222 PTR 3X3 CAL.12 MONTEN 4X6", DISCO CORTE 12" SOLDADURA CHAMPION 6013 DEPORTES (TEJABAN Y GRADAS CAMPO DE BEIS EN LA PRESA)	\$ 13,900.00	03/10/2023	3322
MARTHA BARAJAS BRAVO	BABM640503IQ7	AVENIDA MORELOS NO. 183	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3323.Serv:3339 ANGULO 1 X 1/8, PTR 1X1", BISAGRA 1/2 OBRAS PUBLICAS (REJA PARA AREA DE CILINDRO DE GAS EN KINDER MARIANO ALDAMA)	\$ 6,094.00	10/10/2023	3323

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 3326.Serv:3340 TUBULAR 2" TUBULAR 2 1/2" OBRAS PUBLICAS (POSTES EN AREA DE FERIA)	\$ 6,229.00	10/10/2023	3326
MARTHA BARAJAS BRAVO	BABM640503IQ7	AVENIDA MORELOS NO. 183	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3321.Serv:3341 ANGULO 1 1/2 X 3/16 ANGULO 1 1/4 X 3/16 OBRAS PUBLICAS (REGISTROS TELEECUNDARIAS LA ANGOSTURA	\$ 1,918.00	10/10/2023	3321
MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM6110304Z6	HIGINIO GUTIERREZ 40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 9FF41 Ped: 1251 VARIOS ARTICULOS, DEPORTES (TORNEO DE FUTBOL FERIA 2023) (TROFEOS 1° 2° 3° Y MEDALLAS)	\$ 8,950.50	03/10/2023	9FF41
MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM6110304Z6	HIGINIO GUTIERREZ 40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1CEBA Ped: 1252 VARIOS ARTICULOS, DEPORTES (LIGA DE BEISBOL INFANTIL, TROFEOS 1° Y 2° LUGAR MEDALLAS)	\$ 5,335.87	03/10/2023	1CEBA
MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM6110304Z6	HIGINIO GUTIERREZ 40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact D0332 Ped: 1253,ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 1,262.25	03/10/2023	D0332
MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	GOGM6110304Z6	HIGINIO GUTIERREZ 40	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact A0FD7 Ped: 1254 VARIOS ARTICULOS, DEPORTES (TROFEOS 1° 2° 3° Y GOLEADOR, MEDALLAS) (LIGA MUNICIPAL	\$ 6,781.71	03/10/2023	A0FD7
MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMM641018642	RANCHO ROSAS AZULES KM 4 CARRETERA ARAND	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 56.Serv:3213 FUEGOS ARTIFICIALES DEL 19/09/23 CASA DE LA CULTURA (FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 29,928.00	03/10/2023	56
MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMM641018642	RANCHO ROSAS AZULES KM 4 CARRETERA ARAND	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 60.Serv:3214 FUEGOS ARTIFICIALES DEL 15/09/23 CASA DE LA CULTURA (FIESTAS PATRONALES 2023)	\$ 24,360.00	03/10/2023	60
MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMM641018642	RANCHO ROSAS AZULES KM 4 CARRETERA ARAND	Arandas	47180	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 55.Serv:3215 FUEGOS ARTIFICIALES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 CASA DE LA CULTURA (FIESTAS PATRONALES 2023)	\$ 26,332.00	03/10/2023	55
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GOREGAN S.A. DE C.V.	MCG2107125S8	PASEO DEL AMANECER 430	ZAPOPAN	45128	2.6	26	FOCOCI	PAGO ELECTRONICO	Fact 625.Serv:3467 REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO	\$ 844,870.69	18/10/2023	625
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12451.Serv:3435 RETOCHAMBER T 30 DOBRE PROTECCION CIVIL # 92	\$ 960.00	17/10/2023	12451
MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	MAU980312NH8	FRANCISCO ROJAS NUM. 541	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 12452.Serv:3451 VALVULA ESTACION, RETEN NT, CONEXION OBRAS PUBLICAS # 37	\$ 3,770.00	18/10/2023	12452

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 DE LA TORRE GONZALEZ	TOGM720810NL2	PRIVADA EL BAJIO #8	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1124 Ped: 1380 VARIOS ARTICULOS, PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$ 21,220.00	23/10/2023	1124
MIGUEL DE LA TORRE GONZALEZ	TOGM720810NL2	PRIVADA EL BAJIO #8	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1125 Ped: 1381 VARIOS ARTICULOS, PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	\$ 25,873.00	23/10/2023	1125
MIGUEL OROZCO GAMA	OOGM680117AA4	MORELOS 117 A	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact B906B.Serv:3511 REPARACION DE MANIJA DE TAPA TRASERA TRANSITO MPAL # 120	\$ 928.00	23/10/2023	B906B
MIGUEL OROZCO GAMA	OOGM680117AA4	MORELOS 117 A	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact D9685.Serv:3512 REPARACION DE CILINDRO DE LAS PUERTAS Y ABRIRLAS TRANSITO MPAL # 124	\$ 1,508.00	23/10/2023	D9685
MIGUEL OROZCO GAMA	OOGM680117AA4	MORELOS 117 A	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 4B7C5.Serv:3513 REEMPLAZAR MOLINETE DE TAPA TRASERA SEGURIDAD PUBLICA # 132	\$ 928.00	23/10/2023	4B7C5
MIGUEL OROZCO GAMA	OOGM680117AA4	MORELOS 117 A	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 62B98.Serv:3514 INSTALACION DE BURRERA DE ENFRETE TRANSITO MPAL # 123	\$ 1,392.00	23/10/2023	62B98
MIGUEL OROZCO GAMA	OOGM680117AA4	MORELOS 117 A	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 62690.Serv:3517 REPARACION DE CHICOTE DE PUERTA TRANSITO MPAL # 107	\$ 1,276.00	23/10/2023	62690
MIGUEL OROZCO GAMA	OOGM680117AA4	MORELOS 117 A	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 13379.Serv:3518 REPARACION DE TAPA TRASERA Y JALADERA TRANSITO MPAL # 107	\$ 928.00	23/10/2023	13379
MIGUEL OROZCO GAMA	OOGM680117AA4	MORELOS 117 A	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact F3E90.Serv:3520 SOLDAR Y REFORZAR BRAZOS DEFENSA Y BURRERA SEGURIDAD PUBLICA # 146	\$ 1,508.00	23/10/2023	F3E90
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 91975.Serv:3249 SERVICIO DE PARCHE PROTECCION CIVIL # 71	\$ 120.00	05/10/2023	91975
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact EEDC1.Serv:3282 SERVICIO DE MONTADO SERVICIOS PUBLICOS # 20	\$ 900.00	08/10/2023	EEDC1
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 721ED.Serv:3287 ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, INSTALACION DE DIRECCIONAL SEGURIDAD PUBLICA # 141	\$ 410.00	08/10/2023	721ED

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 2B19F.Serv:3289 SERVIC IO, ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, FILTRO DE AIRE SEEGURIDAD PUBLICA # 141	\$ 630.00	08/10/2023	2B19F
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact E5743.Serv:3291 SERVICIO, ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, FILTRO AIRE SEGRIDAD PUBLICA # 140	\$ 630.00	08/10/2023	E5743
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact E3FA3.Serv:3292 SERVICIO, ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, FILTRO DE AIRE SEGURIDAD PUBLICA # 115	\$ 630.00	08/10/2023	E3FA3
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 6CAB1.Serv:3296 LLANTA, VALVULA, SERVICIOS DE MONTADO SEGURIDAD PUBLICA # 139	\$ 995.00	08/10/2023	6CAB1
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 50043.Serv:3297 LLANTA, SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE MONTADO SEGURIDAD PUBLICA # 141	\$ 980.00	08/10/2023	50043
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact FCAD4.Serv:3298 LLANTA, SERVICIO DE MONTADO SEGURIDAD PUBLICA # 115	\$ 860.00	08/10/2023	FCAD4
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact DFAAC.Serv:3299 SERVICIO PARCHE, TIP TOP, SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO SEGURIDAD PUBLICA # 156	\$ 1,290.00	08/10/2023	DFAAC
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact E05F6.Serv:3315 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO, CAMARA, SERVICIO DE MONTADO VALVULAS ASEO PUBLICO # 09	\$ 2,645.00	08/10/2023	E05F6
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 26718 Ped: 1317,LLANTAS	\$ 9,580.00	10/10/2023	26718
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 10F28.Serv:3329 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA DURO RASTRO MPAL	\$ 200.00	10/10/2023	10F28
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 38660.Serv:3334 SERVICIO DE PARCHE TRANSITO MPAL # 129	\$ 120.00	10/10/2023	38660
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 95FC7.Serv:3346 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO, TIP TOP SVR OBRAS PUBLICAS # 30 (RETROEXCAVADORA)	\$ 8,140.00	10/10/2023	95FC7

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1F87B.Serv:3347 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE ROTACION DE LLANTA, SERVICIO A DOMICILIO RANCHO MASTRANSO SANTA MARIA OBRAS PUBLICAS #201	\$ 2,800.00	10/10/2023	1F87B
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 969D0.Serv:3350 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA 750-17 POWER OFICIALIA MAYOR # 29	\$ 1,060.00	10/10/2023	969D0
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 3B7E8.Serv:3373 BIELA, CAMBIO DE BIELA, PORTA BALATA, BALATAS, PASTAS DE CLUTCH, EMPAQUES, CILINDRO DE MOTOR, VALVULAS, CADENA DE TIEMPO, SEGURIDAD PUBLICA # 139	\$ 6,067.00	11/10/2023	3B7E8
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 2B9B0.Serv:3437 SERVICIO DE PARCHE PROTECCION CIVIL # 110	\$ 120.00	17/10/2023	2B9B0
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 9AD03.Serv:3448 SERVICIO DE PARCHE, TIP TOP SERVICIOS PUBLICOS # 152	\$ 300.00	18/10/2023	9AD03
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact EEFA4.Serv:3449 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO OFICIALIA MAYOR # 29	\$ 730.00	18/10/2023	EEFA4
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1445D.Serv:3450 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO ASEO PUBLICO # 21	\$ 960.00	18/10/2023	1445D
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 9578D.Serv:3452 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO OBRAS PUBLICAS (RETROEXCAVADORA)	\$ 350.00	18/10/2023	9578D
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact EEDCB.Serv:3453 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS, SELLO DE VALVULA DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA)	\$ 850.00	18/10/2023	EEDCB
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 0F2D6.Serv:3454 SERVICIO DE PARCHE ASEO PUBLICO # 149	\$ 280.00	18/10/2023	0F2D6
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 67E91.Serv:3478 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA DURO DEPORTES # 118	\$ 270.00	18/10/2023	6.70E+92
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 1A04C.Serv:3479 SERVICIO DE PARCHE SGURIDAD PUBLICA # 137	\$ 120.00	18/10/2023	1A04C

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 8DCDD.Serv:3480 ACEITE, SERVICIO SEGURIDAD PUBLICA # 139	\$ 340.00	19/10/2023	8DCDD
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact BCFE0.Serv:3481 SERVICIO DE PARCHE, VALVULA TR-418 SEGURIDAD PUBLICA # 137	\$ 270.00	19/10/2023	BCFE0
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 26555.Serv:3482 SERVICIO DE PARCHE SEGURIDAD PUBLICA # 146	\$ 240.00	19/10/2023	26555
MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	ROLM890310TW3	AVENIDA MORELOS # 206	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact EF7E2.Serv:3485 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA DURO, SERVICIO A DOMICILIO TRANSITO MPAL # 129	\$ 420.00	19/10/2023	EF7E2
MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO, SA	MSM1504204D3	AV. REVOLUCION MEXICANA # 73	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ESTRATEGIA ALE	PAGO ELECTRONICO	Fact 5107 Ped: 1310,MOTOCICLETA HONDA NUEVA PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2023	\$ 60,000.00	09/10/2023	5107
MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO, SA	MSM1504204D3	AV. REVOLUCION MEXICANA # 73	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ESTRATEGIA ALE	PAGO ELECTRONICO	Fact 5108 Ped: 1311,MOTOCICLETA HONDA NUEVA PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2023	\$ 60,000.00	09/10/2023	5108
MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO, SA	MSM1504204D3	AV. REVOLUCION MEXICANA # 73	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ESTRATEGIA ALE	PAGO ELECTRONICO	Fact 5109 Ped: 1312,MOTOCICLETA HONDA NUEVA PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2023	\$ 60,000.00	09/10/2023	5109
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE CV	MEI161123QK6	CRISOL NARANJA # 317	MONTERREY	64520	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 19283.Serv:3455 SEÑAL MENSUAL GPS OFICIALIA MAYOR # 56 # 96	\$ 649.60	18/10/2023	19283
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE CV	MEI161123QK6	CRISOL NARANJA # 317	MONTERREY	64520	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 19226.Serv:3457 SEÑAL MENSUAL GPS SEURIDAD PUBLICA #101 # 104 95 78 112 113 114 115 113	\$ 5,521.60	18/10/2023	19226
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE CV	MEI161123QK6	CRISOL NARANJA # 317	MONTERREY	64520	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 18950.Serv:3515 SEÑAL MENSUAL GPS SEGURIDAD PUBLICA # 101 104 95 78 112 113 114 115 137	\$ 5,521.60	23/10/2023	18950
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS IRCE SA DE CV	MEI161123QK6	CRISOL NARANJA # 317	MONTERREY	64520	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 19078.Serv:3516 SEÑAL MENSUAL GPS OFICIALIA MAYOR # 56 # 96	\$ 649.60	23/10/2023	19078
MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO	MED8801013M4	CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL S/N	Encarnación de Díaz	47270	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 3581.Serv:3565 PAGO DE DOS MESAS PARA EVENTO DE SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS TURISMO	\$ 16,000.00	26/10/2023	3581

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 JALOSTOTITLAN, JALISCO	MJJ050101D77	PALACIO MUNICIPAL SN	Jalostotitlán	47120	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 36569.Serv:3252 INSCRIPCION DE CERTAMEN TRAJE TIPICO 2023 TURISMO	\$ 1,500.00	13/02/2023	36569
NANCY FERNANDA MACIAS BECERRA	MABN961116TW5	MARIA IGNACIA JIMENEZ # 91	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ESTRATEGIA ALE	PAGO ELECTRONICO	Fact C105A.Serv:2610 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA JURIDICA) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE LA ESTRATEGIA ALE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA JURIDICA) PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE LA ESTRATEGIA ALE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 14,931.35	26/10/2023	C105A
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 130741 Ped: 1274,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 750.00	05/10/2023	130741
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 16672 Ped: 1327,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,480.00	11/10/2023	16672
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 31779 Ped: 1416,PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$ 1,823.01	30/10/2023	31779
OTILIA PEREZ BECERRA	PEBO660312Q17	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 442.Serv:3332 FOCO SEMAFORO TRANSITO MPAL	\$ 2,714.00	10/10/2023	442
PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	HERP820313RIA	ALDAMA # 175	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7589.Serv:3353 MAHUELO 5/16 DADO 1/2 PUNTA HEXAGONAL 12MM TALLER MECANICO	\$ 139.00	11/10/2023	7589
PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	HERP820313RIA	ALDAMA # 175	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7591.Serv:3406 ESCOBA JARDINERA PLASTICO, HILO PARA DESBROZADORA GRANDE PARQUES Y JARDINES	\$ 474.44	16/10/2023	7591
PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	HERP820313RIA	ALDAMA # 175	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7590.Serv:3407 ACEITE LUBRICANTE, TUERCA, MANGO PARA PICO, ABRAZADERA, METRO DE MANGUERA, MACHUELA, BROCAS, ESOBA, CHALECO SEGURIDAD ECOLOGIA	\$ 2,471.96	16/10/2023	7590
PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	HERP820313RIA	ALDAMA # 175	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7588.Serv:3422 CINTA TEFLON, VALVULA ESFERA, ACEITE LUBRICANTES SISTEMAS	\$ 548.70	16/10/2023	7588
PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	HERP820313RIA	ALDAMA # 175	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 7587.Serv:3525 CERCO ELECTRICO ENERGETUZADOR GANADERO OBRAS PUBLICAS (RESTRICCION DE PASO PARA CAMINO ALTERNA EN LA ANGOSTURA)	\$ 3,423.16	24/10/2023	7587

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
PRODUCTOS EL GRAN CHAPARRAL SA DE CV	PGC141023JC3	CARRETERA A YAHUALICA No. 1711	Tepatitlán de Morelos	47600	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact CA195 Ped: 1259,ALIMENTACION DE PERSONAS (FORTA)	\$ 5,777.46	04/10/2023	CA195
PRODUCTOS EL GRAN CHAPARRAL SA DE CV	PGC141023JC3	CARRETERA A YAHUALICA No. 1711	Tepatitlán de Morelos	47600	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact BB04F Ped: 1260,ALIMENTACION DE PERSONAS (FORTA)	\$ 5,901.97	04/10/2023	BB04F
PRODUCTOS EL GRAN CHAPARRAL SA DE CV	PGC141023JC3	CARRETERA A YAHUALICA No. 1711	Tepatitlán de Morelos	47600	2.5	25f	FORTAMUN	CHEQUE	Fact 25169 Ped: 1357,ALIMENTACION DE PERSONAS (FORTA)	\$ 6,250.81	18/10/2023	25169
PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	PLP931213617	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NUM. 28	San Miguel el Alto	47104	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 250.Serv:3444 EXTRA BECERRIN, MINI GLORIA, CACAHUATE, COCO BANDERA, OBLEA, NATILLON H. AYUNTAMIENTO (CARABANA EDUSEC)	\$ 1,054.01	18/10/2023	250
PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	PLP931213617	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NUM. 28	San Miguel el Alto	47104	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 248.Serv:3445 CANASTA MEDIANA H. AYUNTAMIENTO (CARABANA EDUSEC)	\$ 115.00	18/10/2023	248
PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	PLP931213617	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NUM. 28	San Miguel el Alto	47104	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 249.Serv:3446 MANCHEGO, CHEDDAR, CHIHUAHUA, GOUDA, ASADERO H., AYUNTAMIENTO (SECRETARIA DE SALUD)	\$ 752.00	18/10/2023	249
PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	PLP931213617	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NUM. 28	San Miguel el Alto	47104	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 247.Serv:3447 CANASTA GRANDE H. AYUNTAMIENTO (SECRETARIA SALUD)	\$ 619.00	18/10/2023	247
RAFAEL ALVAREZ AMEZCUA	AAAR651024C94	CALLE RIO COATZACOALCOS # 31 MZ 10 LT8	Chicoloapan	56371	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact F6098.Serv:3492 CAMISA, SOMBRERO, Y HEBILLAS VAQUERAS VESTUARIO BALLET TAMAULIPAS	\$ 9,358.88	20/10/2023	F6098
RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	DAMR670917M55	PEDRO DE GANTE NUM. 151 A	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact AE3E3.Serv:3380 CORONA FUNEBRE, ARREGLO FLORAL EVENTO GENERAL RAMIREZ	\$ 2,588.00	13/10/2023	AE3E3
RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	DAMR670917M55	PEDRO DE GANTE NUM. 151 A	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 2606E.Serv:3381 ARREGLO FLORAL PRESENTACION DE BEISBOL	\$ 1,508.00	13/10/2023	2606E
RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	DAMR670917M55	PEDRO DE GANTE NUM. 151 A	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 01780.Serv:3384 ARREGO DE FLORES H. AYUNTAMIENTO (TORO PINTO)	\$ 9,280.00	13/10/2023	1780
RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	DAMR670917M55	PEDRO DE GANTE NUM. 151 A	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	CHEQUE	Fact 5C6BC.Serv:3423 ARREGLO FLORAL DESARROLLO SOCIAL ((IMPULSO PROYECTOS PRODUCTIVOS)	\$ 348.00	16/10/2023	5C6BC

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 FRANCO FRANCO	FAFR680408S88	GONZALEZ HERMOSILLO #49	Tepatitlán de Morelos	47600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 28811 Ped: 1324,MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 4,115.00	11/10/2023	28811
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 315.Serv:3305 RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 23 Y 26 DE AGOSTO 2023 ECOLOGIA (BASURERO MPAL)	\$ 22,272.00	08/10/2023	315
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 316.Serv:3306 RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 30 DE AGOSTO Y 02 DE SEPTIEMBRE 2023 ECOLOGIA (BASURERO MPAL)	\$ 22,272.00	08/10/2023	316
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 317.Serv:3308 RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 06 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2023 ECOLOGIA (BASURERO MPAL)	\$ 22,272.00	08/10/2023	317
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 318.Serv:3310 RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023 ECOLOGIA (BASURERO MPAL)	\$ 22,272.00	08/10/2023	318
RAFAEL HUERTA CONTRERAS	HUCR8705312W0	RANCHO LOS COYOTES #19	Arandas	47190	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 319.Serv:3311 RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2023 ECOLOGIA (BASURERO MPAL)	\$ 22,272.00	08/10/2023	319
RAFAEL SANCHEZ MARTIN	SAMR780925AB5	HIDALGO # 173 OTE.	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact EBEAC.Serv:3279 ARREGLO PARA DESBROZADORA DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL)	\$ 580.00	06/10/2023	EBEAC
RAFAEL SANCHEZ MARTIN	SAMR780925AB5	HIDALGO # 173 OTE.	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 524.Serv:3281 ARREGLO DE BOMBA DE PLAZA DE TOROS E INSTALACION SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,856.00	05/10/2023	524
RAFAEL SANCHEZ MARTIN	SAMR780925AB5	HIDALGO # 173 OTE.	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 526.Serv:3359 ARREGLO PARA BOMBA Y PARTES MERCADO MPAL	\$ 1,160.00	11/10/2023	526
RAFAEL SANCHEZ MARTIN	SAMR780925AB5	HIDALGO # 173 OTE.	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 527.Serv:3364 ARREGLO DE PLANTA DE ENERGIA ROTOMARTILLO OBRAS PUBLICAS	\$ 3,016.00	11/10/2023	527
RAFAEL SANCHEZ MARTIN	SAMR780925AB5	HIDALGO # 173 OTE.	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 531.Serv:3471 ARREGLOS VARIOS RASTRO MPAL	\$ 9,419.20	18/10/2023	531
RAFAEL SANCHEZ MARTIN	SAMR780925AB5	HIDALGO # 173 OTE.	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 528.Serv:3473 ARREGLO DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES	\$ 464.00	18/10/2023	528

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 SANCHEZ MARTIN	SAMR780925AB5	HIDALGO # 173 OTE.	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 529.Serv:3483 ARREGLO PARA SIERRA RASTRO MPAL	\$ 1,160.00	19/10/2023	529
RAFAEL SANCHEZ MARTIN	SAMR780925AB5	HIDALGO # 173 OTE.	San Miguel el Alto	47140	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 525.Serv:3529 ARREGLO PARA HIDROLAVADORA A DOMICILIO RASTRO MPAL	\$ 928.00	13/10/2023	525
RAMON ISAAC ALCALA	IAAR460115TV4	AV. GUADALAJARA No. 634	Tepatitlán de Morelos	47630	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 29402.Serv:3474 arreglo de gato hidraulico (ligas, empaques)	\$ 52,220.00	18/10/2023	29402
RAMON MUÑOZ DE LOZA	MULR7009026LA	MAGNOLIAS	Tepatitlán de Morelos	47680	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 24.Serv:3286 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO DURANTE SEPTIEMBRE 2023 COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,295.00	08/10/2023	24
RAUL GARCIA GONZALEZ	GAGR610226IU4	TINAJITA 16	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ACADEMIA DEPORTIVA	PAGO ELECTRONICO	Fact D71B3.Serv:3209 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS DEL MES DE JULIO 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS DEL MES DE JULIO 2023	\$ 7,815.67	03/10/2023	D71B3
RAUL GARCIA GONZALEZ	GAGR610226IU4	TINAJITA 16	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ACADEMIA DEPORTIVA	PAGO ELECTRONICO	Fact 655AF.Serv:3210 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS DEL MES DE AGOSTO 2023 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS DEL MES DE AGOSTO 2023	\$ 7,815.67	03/10/2023	655AF
RAUL GARCIA GONZALEZ	GAGR610226IU4	TINAJITA 16	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ACADEMIA DEPORTIVA	PAGO ELECTRONICO	Fact 8A2A6.Serv:3625 SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 7,815.67	31/10/2023	8A2A6
RAUL GARCIA GONZALEZ	GAGR610226IU4	TINAJITA 16	San Miguel el Alto	47140	2.6	26	ACADEMIA DEPORTIVA	PAGO ELECTRONICO	Fact 218D0.Serv:3626 SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACADEMIAS DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$ 7,815.67	31/10/2023	218D0
RICARDO DE JESUS RUIZ NARANJO	RUNR680125QF6	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ #264	GUADALAJARA	44100	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 343.Serv:3523 ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LIBROS EN CURPIEL CAFE Y PLANOS Y EMPASTADO CATASTRO	\$ 30,067.20	24/10/2023	343
RICARDO DE JESUS RUIZ NARANJO	RUNR680125QF6	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ #264	GUADALAJARA	44100	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 346.Serv:3569 ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO EN CURIEL NEGRO Y ESTAMPADO SECRETARIA GENERAL	\$ 2,262.00	24/10/2023	346
ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ	PAJR710217JQ3	DONATO GUERRA # 274	GUADALAJARA	44100	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1095 Ped: 1347,HOJAS MEMBRETADAS	\$ 12,876.00	18/10/2023	1095
SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	SFE84111635A	ESTEBAN LOERA No. 200	GUADALAJARA	44380	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 654394 Ped: 1348,PAPELERIA	\$ 14,798.70	18/10/2023	654394

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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 654760 Ped: 1349,PAPELERIA	\$ 7,262.93	18/10/2023	654760
SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	SFE84111635A	ESTEBAN LOERA No. 200	GUADALAJARA	44380	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 657977 Ped: 1425,PAPELERIA	\$ 15,542.05	31/10/2023	657977
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO#281	GUADALAJARA	44100	1.5	15	TESORERIA	CHEQUE	Fact 80138 Ped: 1320,FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS DE REG. CIVIL	\$ 1,440.00	10/10/2023	80138
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO#281	GUADALAJARA	44100	2.5	25f	FORTAMUN	CHEQUE	Fact 40036.Serv:3370 DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETAS INSTANCIA DE LA MUJER # 164	\$ 40,036.00	11/10/2023	40036
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO#281	GUADALAJARA	44100	2.5	25f	FORTAMUN	CHEQUE	Fact 20033.Serv:3371 DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETAS INSTANCIA DE LA MUJER # 162	\$ 2,155.00	11/10/2023	20033
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO#281	GUADALAJARA	44100	2.5	25f	FORTAMUN	CHEQUE	Fact 60027.Serv:3372 DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETAS INSTANCIA DE LA MUJER	\$ 2,155.00	11/10/2023	60027
SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS SA DE CV	SEA030207357	AVENIDA JOSE GONZALEZ CARNICERITO # 1287	Tepatitlán de Morelos	47600	2.5	25i	FAIS	PAGO ELECTRONICO	Fact 2E3BD.Serv:3538 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL	\$ 507,565.30	24/10/2023	2E3BD
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	ITURBIDE NUM. 18-A	ALVARO OBREGÓN	6599	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5E070.Serv:3572 SERVICIO DE TELFONIA TRADICIONAL OFICIALIA MAYOR	\$ 18,987.68	27/10/2023	5.00E+70
TEXTILES DPORTEK SA DE CV	TDP180522C82	PEDRO MARIA ANAYA 16	San Miguel el Alto	47144	2.6	26	ACADEMIA DEPORTIVA	PAGO ELECTRONICO	Fact 8490 Ped: 1326,ARTICULOS DEPORTIVOS (ACADEMIAS DEPORTIVAS)	\$ 23,000.00	11/10/2023	8490
TEXTILES DPORTEK SA DE CV	TDP180522C82	PEDRO MARIA ANAYA 16	San Miguel el Alto	47144	2.6	26	ACADEMIA DEPORTIVA	PAGO ELECTRONICO	Fact 8491 Ped: 1328,ARTICULOS DEPORTIVOS (ACADEMIAS DEPORTIVAS)	\$ 17,850.00	11/10/2023	8491
TEXTILES DPORTEK SA DE CV	TDP180522C82	PEDRO MARIA ANAYA 16	San Miguel el Alto	47144	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 8492 Ped: 1364,ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 3,190.00	19/10/2023	8492
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	CARR. JALOS SAN JULIAN KM 3		45600	1.1	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 19A9A.Serv:3621 PRUEBA DE DIAGNOSTICO MAQUINA DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA)	\$ 24,748.55	30/10/2023	19A9A

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	CARR. JALOS SAN JULIAN KM 3		45600	1.4	11	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 5CC7E.Serv:3730 FILTER AS, FILTRO AIRE, FILTRO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS # 31	\$ 3,424.23	31/10/2023	5CC7E
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1319.Serv:3278 ESMALTE XTRONG, DILUYENTE, ESTOPA SUAVE, LIJA DE ESMERIL, RESANADOR, LIJA DE DISCO SERVICIOS PUBLICOS LETRERO SAN MIGUEL	\$ 13,130.08	06/10/2023	1319
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1320.Serv:3283 FELPA 1 1/4X9 SUP. EXTRA RUGOSA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 230.03	08/10/2023	1320
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1321.Serv:3284 PROMASTER AMARILLO, SELLADOR, TRAFICO AMARILLO, ESMALTE X-TRONG, FELPA, BROCHA, DILUYENTE, RODILLO SERVICIOS PUBLICOS	\$ 16,517.98	08/10/2023	1321
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1322.Serv:3285 ESALTE X-TRONG, HIDROSAYER, DILUYENTE, BARNIZ, TRAFICO AMARILO, BROCHA, FELPA, LIJA ESMERIL, CINTA MASKING SERVICIOS PUBLICOS (PLAZA DE TOROS)	\$ 11,561.02	08/10/2023	1322
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1325.Serv:3429 CINTA TRANSPARENTE, CINTA CANELA, CINTA MASKING, BANDA PRECAUCION, BANDA PELIGRO, ACEITE LIMPIADOR, ANTIPARASITO, BROCHA PROVEEDURIA	\$ 7,549.06	16/10/2023	1325
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1323.Serv:3432 HIDROSAYER BLANCO, PINTURA DE TRAFICO AMARILLO, PINTURA TRAFICO BLANCO, DILUYENTE, BROCHA, RODILLO SERVICIOS PUBLICOS (PALENQUE)	\$ 14,030.00	17/10/2023	1323
ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	LOGU840216F48	JESUS DELGADO # 134	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 1324.Serv:3434 IMPERSAYER FACIL, PEGAMENTO BLANCO, PROMASTER BLANCO, MAXIMA SEMIBRILLANTE, RODILLO SERVICIOS PUBLICOS (PLAZA DE TOROS)	\$ 15,021.02	17/10/2023	1324
VETERINARIA SAN JULIO ALVAREZ	VSJ210730RN8	HIDALGO # 380	San Julián	47170	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 9160 Ped: 1417, MEDICAMENTOS	\$ 1,570.00	30/10/2023	9160
VICTOR GREGORIO GUTIERREZ ACEVES	GUAV870728SC9	NICOLAS BRAVO # 34	Tepatitlán de Morelos	47600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact AEEA2 Ped: 1379, BALONES	\$ 2,230.10	20/10/2023	AEEA2
VIO ROCA COMERCIAL	VRC211209UV9	CARRETERA FED. 80 GDL-LAGOS DE MORENO 26	Tepatitlán de Morelos	47600	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 05254.Serv:3374 CHAMARRO DE CERDO CORONA COMIDA CABALGATA	\$ 18,600.00	11/10/2023	5254
VYESAM VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV	VVY1308151B7	CARR. VALLE DE GPE. 32	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact B2E28.Serv:3376 SERVICIO DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO (TRASLADO PERSONAL MEDICO)	\$ 2,668.00	13/10/2023	B2E28

Municipio
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	C.P.	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
VYESAM VIAJES Y EXCURSIONES SA DE CV	VVY1308151B7	CARR. VALLE DE GPE. 32	San Miguel el Alto	47140	2.5	25f	FORTAMUN	PAGO ELECTRONICO	Fact 3FC1A.Serv:3377 SERVICIO DE TRASLADO H. AYUNTAMIENTO (TRASLADO PERSONAL MEDICO)	\$ 3,712.00	13/10/2023	3FC1A
WILFRANO CARLOS GONZALEZ VALADEZ	GOVW881101IL2	AV. CEMENTERIO #54	San Miguel el Alto	47140	1.5	15	TESORERIA	PAGO ELECTRONICO	Fact 15834.Serv:3206 MANTENIMIENTO CNTERA LETRERO SAN MIGUEL EL ALTO SERVICIOS PUBLICOS	\$ 9,000.00	02/10/2023	15834