N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN		FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACTURA
					POSTAL	ТО	CUENTA BANCARIA		HPMPAGO DE MATERIAL NECESARIO		FACTURA	
	COMERCIALIZADORA RAMOS								PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS			
1	FIGUEROA S.A. DE C.V.								DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H.			
		CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	. 99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	719.9	22/10/202 4 (	29625
									HPM PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA COFFE BREAKE			
2	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.								PARA COFFE BREAKE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.			
		CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	783.1	22/10/202 4 (	29628
									HPM. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSUMO PARA EL			
									APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE			
3	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.								LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ACUERDO A FACTURA			
									NO. 29514 Y 29087 Y DEMAS			
		CRF020520HX 7		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		DOCUMENTACION ADJUNTA	4000	13/10/202	29514
									(E.F.) 1 BATERIA, CABLEADO ELECTRICO LINEA POSITIVA Y			
									NEGATIVA PARA CAMION VOLTEO DEL			
4	DAVID MARTINEZ RUIZ								PROGRAMA A TODA MAQUINA DE LA SADER, QUE SE ENCUENTRA			
									REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN			
		MARD581105 675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	4911.9	20/10/202	3154
									HPM PAGO DE REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LOS			
5	DAVID MARTINEZ RUIZ								CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y			
		MARD581105		TAMAZULA DE GORDIANO					ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS		15/10/202	
			GUZMAN NO.724	JALISCO JALISCO	49650	111	401		ADJUNTAS. HPM PAGO DE	210		3119
									REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LOS			
6	DAVID MARTINEZ RUIZ								CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO DE ESTE			
		MARD581105 675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	1870	15/10/202 0	3120

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTI	DE JRA FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTAS.		
7	DAVID MARTINEZ RUIZ								HPM PAGO DE REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LOS CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
		MARD581105	CUZNANI NO 724	TAMAZULA DE GORDIANO	4005	111	401		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15/10/2	
8	DAVID MARTINEZ RUIZ	675 MARD581105	GUZMAN NO.724	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	ADJUNIAS. HPM PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN	2150	1 3121
		675	GUZMAN NO.724	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	177	1 3102
9	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN	13/10/:	202
		675	GUZMAN NO.724	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	180	1 3103
10		MARD581105 675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM. PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13/10/: 4830	202 1 3104
11	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13/10/2	
12	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111			HPM PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13/10/2 160	
12		MARD581105		TAMAZULA DE GORDIANO	13030		701	33	HPM PAGO DE	13/10/2	
13			GUZMAN NO.724	JALISCO	49650	111	401	99	REFACCIONES	1850	1 3108

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFAC	A DE TURA FOLIO DE FACTURA
									VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
14		MARD581105 675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES (ACEITE Y ADICTIVOS) PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13/10 11447	1/202 1 3109
15		AIGF710220G T7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y DEMAS EDIFICIOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 6877,6939,6937,6938 Y DEMAS DOCUMENTOS	06/10 2970	1/202 0 6877
16		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	gc	(E.F.) COMPRA DE 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL, 1 AEROSOL AMARILLO FLUORECENTE, 1 AEROSOL BLANCO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE SENSOR, PILAS, ASPERSOR MANUAL, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN PROTECCION CIVIL.	27/10 354	1/202 1 5721
17	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				(E.F.) COMPRA DE 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL, 1 AEROSOL AMARILLO FLUORECENTE, 1 AEROSOL BLANCO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE SENSOR, PILAS, ASPERSOR MANUAL, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN PROTECCION CIVIL.	20/10 715	
18	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS	19/10 120	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CHA DE FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE MATERIAL DE			
									FERRETERIA PARA SER			
	HILDA GABRIELA MORENO								UTILIZADOS EN EL			
19	IÑIGUEZ								LIENZO CHARRO Y			
									ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.,			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					SEGUN FACTURAŚ		/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401	99	ADJUNTAS.	2350	1	5697
									HPM PAGO DE MATERIAL DE			
İ									FERRETERIA PARA SER			
	HILDA GABRIELA MORENO								UTILIZADOS EN LOS			
20	IÑIGUEZ								DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN	19	/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	8015	1	5698
									HPM PAGO DE MATERIAL DE			
									FERRETERIA PARA SER			
	HILDA GABRIELA MORENO								UTILIZADOS EN LOS			
21	IÑIGUEZ								DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	9210.4	1	5699
									HPM PAGO DE MATERIAL DE			
									FERRETERIA PARA SER			
	HILDA GABRIELA MORENO								UTILIZADOS EN LOS			
22	IÑIGUEZ								DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	48948.98	1	5687
									HPM PAGO DE MATERIAL DE			
									FERRETERIA PARA SER			
22	HILDA GABRIELA MORENO								UTILIZADOS EN LOS			
23	IÑIGUEZ								DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	280	1	5688
									MATERIAL DE			
_	HILDA GABRIELA MORENO								FERRETERIA PARA SER			
24	IÑIGUEZ								UTILIZADOS EN EL			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					LIENZO CHARRO Y ESCENARIO DE ESTE H.	18	/10/202	
			RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO.,	75	1	5689

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTU	E RA FOLIO DE FACTURA
									SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
25		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	95	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18/10/2i 971	02 1 5690
26	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18/10/20 1073	
27	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650			99	(E.F.) COMPRA DE 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL, 1 AEROSOL AMARILLO FLUORECENTE, 1 AEROSOL BLANCO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE SENSOR, PILAS, ASPERSOR MANUAL, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN PROTECCION CIVIL.	18/10/2i 1180.3	02 1 5692
28		MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18/10/2i	
29	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 151	401	99	HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18/10/2 165	02 1 5694
30		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 151	401	. 99	HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES	16/10/2 <sup>0</sup>	D2 1 5683

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									(E.F.) COMPRA DE 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL, 1 AEROSOL AMARILLO FLUORECENTE, 1		
31	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ								AEROSOL BLANCO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE SENSOR,		
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					PILAS, ASPERSOR MANUAL, GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN	15/10/20	2
			RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	252	502	99	PROTECCION CIVIL.	1098.01	1 5678
32	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ								HPMPAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL LIENZO CHARRO Y ESCENARIO DE ESTE H.		
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO., SEGUN FACTURAS	14/10/20	2
				JALISCO	49650	111	401		ADJUNTAS.	14/10/20 1045	2 1 5672
33	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	12/10/20	2
			RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	205	5666
34	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOULC20724		TAMAZUI A DE CORDIANO					HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	43/40/30	
		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12/10/20 6465	2 1 5667
35	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	20/40/20	2
			RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	29/10/20 278.11	0 4306
36	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES	29/10/20	2
				JALISCO	49650	111	401	99	ACTIVIDADES DE ESTE H.	326.08	4307

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
37		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	qc	HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN IFACTURAS ADJUNTAS.	29/10/202 130 0	4308
38	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN IFACTURAS ADJUNTAS.	29/10/202 275 0	4305
39	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN IFACTURAS ADJUNTAS.	29/10/202 125 0	
40	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN IFACTURAS ADJUNTAS.	29/10/202 1395 0	4310
41	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM: ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 4312 Y DEMAS DOCUMENTOS	29/10/202 260 0	
42		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	. 99	HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	29/10/202 80 0	4313
43		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	29/10/202 965.12 0	4314
44		MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.	29/10/202 1770 0	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR LA			
									ADQUISICION DE			
	LULDA CARRIELA MAGRENIO								ARTICULOS VARIOS			
45	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ								PARA LAS DIFERENTES			
									ACTIVIDADES DE ESTE H.		4/40/202	
		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	11:	401	00	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	771	4/10/202	4287
		003	RAWON CORONA NO. 23	JALISCO	49030	, 11.	401	. 93	HPM PAGO POR LA	//1		4207
									ADQUISICION DE			
	HILDA GABRIELA MORENO								ARTICULOS VARIOS			
46	IÑIGUEZ								PARA LAS DIFERENTES			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	2	1/10/202	,
		I .	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	11:	1 401	go	FACTURAS ADJUNTAS.	220	.1/ 10/ 202 C	4267
		003	IN HATCH CONCINCTOR 23	37121300	13030		401	. 33	HPM PAGO POR LA	220		1207
									ADQUISICION DE			
	HILDA GABRIELA MORENO								ARTICULOS VARIOS			
47	IÑIGUEZ								PARA LAS DIFERENTES			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1	9/10/202	,
			RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	11:	1 401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	750	.3/ 10/ 202	4256
									HPM PAGO POR LA			
									ADQUISICION DE			
	HILDA GABRIELA MORENO								ARTICULOS VARIOS			
48	IÑIGUEZ								PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN	1	9/10/202	,
			RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	11:	1 401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	225	.s, 10, 202 C	4257
									HPM PAGO POR LA			
									ADQUISICION DE			
49	HILDA GABRIELA MORENO								ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES			
49	IÑIGUEZ								ACTIVIDADES DE ESTE H.			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN	1	9/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	11:	1 401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	180	· · · c	4261
									HPM PAGO POR LA			
									ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS			
50	HILDA GABRIELA MORENO								PARA LAS DIFERENTES			
50	IÑIGUEZ								ACTIVIDADES DE ESTE H.			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		9/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	11:	1 401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS.	830		4262
									HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE			
									ARTICULOS VARIOS			
51	HILDA GABRIELA MORENO								PARA LAS DIFERENTES			
	IÑIGUEZ								ACTIVIDADES DE ESTE H.			
		MOIH620731	L	TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN	1	5/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	11:	1 401	. 99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR LA	298		4245
									ADQUISICION DE			
F2	HILDA GABRIELA MORENO								ARTICULOS VARIOS			
52	IÑIGUEZ								PARA LAS DIFERENTES			
		MOIH620731		TAMAZULA DE GORDIANO					ACTIVIDADES DE ESTE H.		5/10/202	
		UU3	RAMON CORONA NO. 23	JALISCO	49650	11:	1 401	.  99	AYUNTAMIENTO. SEGUN	2022		4246

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.		
53		MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	qq	HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15/10/202 200 0	4247
54	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ561205S		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111			HPM PAGO DE ARRENDAMIENTO ( MANTEL) PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADM 2021-2024 Y PARA CONFERENCIA DIA DE LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20/10/202 162.4	
55	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ561205S		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111			HPM PAGO DE ARRENDAMIENTO ( MANTEL) PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADM 2021-2024 Y PARA CONFERENCIA DIA DE LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20/10/202	
56	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA APOYO COPA MILLONZUKI, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	08/10/202 604.01 0	
57		ROME751213 33A	JUAREZ NO. 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE INICIO DE LOS TORNEOS DE LA LIGA MUNICIPAL DE TAMAZULA. DE ACUERDO A FACTURA NO. 581 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	14/10/202 9889	581
58	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19/10/202 348 1	
59	MARCO ANTONIO GONZALEZ	GOVM660509	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES	19/10/202 1210 1	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN		FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
					+	то	CUENTA BANCARIA		VEHICULARES PARA LOS			
									VEHICULOS DE ASEO			
									PUBLICO, TRANSPORTE			
									ESCOLAR, DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO POR EL			
									SERVICIO Y			
									REFACCIONES VEHICULARES PARA LOS			
60	MARCO ANTONIO GONZALEZ								VEHICULOS DE ASEO			
00	VILLALOBOS								PUBLICO, TRANSPORTE			
									ESCOLAR, DE ESTE H.			
		GOVM660509		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		19/10/202	
		SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	522	1	2592
									HPM PAGO POR EL			
									SERVICIO Y			
									REFACCIONES			
61	MARCO ANTONIO GONZALEZ								VEHICULARES PARA LOS   VEHICULOS DE ASEO			
01	VILLALOBOS								PUBLICO, TRANSPORTE			
									ESCOLAR, DE ESTE H.			
		GOVM660509		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		19/10/202	
			JOSE MA. MARTINEZ 1582	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	1477	1	2593
									HPM PAGO POR EL			
									SERVICIO Y			
									REFACCIONES			
	MARCO ANTONIO GONZALEZ								VEHICULARES PARA LOS			
62	VILLALOBOS								VEHICULOS DE ASEO			
									PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H.			
		GOVM660509		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		19/10/202	
			JOSE MA. MARTINEZ 1582	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	928		2594
									HPM PAGO POR EL			
									SERVICIO Y			
									REFACCIONES			
	MARCO ANTONIO GONZALEZ								VEHICULARES PARA LOS			
63	VILLALOBOS								VEHICULOS DE ASEO			
									PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, DE ESTE H.			
		GOVM660509		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		19/10/202	
		SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	204.16	13, 10, 202	2595
		555	002 110 11 110 11111122 2002	5. 12.000	1,5050			33	HPM PAGO POR EL	20 1120		2555
									SERVICIO Y			
									REFACCIONES			
	MARCO ANTONIO GONZALEZ								VEHICULARES PARA LOS			
64	VILLALOBOS								VEHICULOS DE ASEO			
									PUBLICO, TRANSPORTE			
		GOVM660509		TAMAZULA DE GORDIANO					ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		19/10/202	
			JOSE MA. MARTINEZ 1582	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	92.8	202 ران ± رو ــ 1	2596
			2002, (. 14)/ ((1)1422 1502		13030	111	401		HPM PAGO POR EL	32.0		2550
									SERVICIO Y			
65	MARCO ANTONIO GONZALEZ								REFACCIONES			
UJ	VILLALOBOS								VEHICULARES PARA LOS			
		GOVM660509		TAMAZULA DE GORDIANO					VEHICULOS DE ASEO		19/10/202	
		SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	JALISCO	49650	111	401	99	PUBLICO, TRANSPORTE	2863.39	1	2597

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ESCOLAR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO POR EL		
									SERVICIO Y		
									REFACCIONES		
	MARCO ANTONIO GONZALEZ								VEHICULARES PARA LOS		
66	VILLALOBOS								VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE		
									ESCOLAR, DE ESTE H.		
		GOVM660509		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN	19/10/202	
			JOSE MA. MARTINEZ 1582	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1160 1	2598
									HPM PAGO DE ACEITE		
									PARA UTILIZARSE EN EL		
									MANTENIMIENTO DE		
									LAS DESBROZADORAS Y		
67	OSCAR MARTINEZ VERGARA								MOTOSIERAS DEL DEPARTAMENTO DE		
									PARQUES Y JARDINES DE		
									ESTE H.		
		MAVO690715		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN	12/10/202	
		4F0	GUZMAN NO.450 NTE.	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURA ADJUNTA.	640 1	5754
									(E.F.) COMPRA DE 7 LTS		
									DE ACEITE PARA		
									TRANSMICION AUTOMATICA		
68	RICARDO GAITAN GARCIA								MOTRCRAFT DEXTRON,		
00	MICANDO GALTAN GANCIA								SERVICIO DE TRASLADO		
									Y PONER TORNILLOS A		
		GAGR740215		TAMAZULA DE GORDIANO					LA TRANSMICION PARA	22/10/202	
		881	GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	252	502	99	PATRULLA NO. 8	1050 1	1885
									(E.F.) COMPRA DE 7 LTS		
									DE ACEITE PARA TRANSMICION		
									AUTOMATICA		
69	RICARDO GAITAN GARCIA								MOTRCRAFT DEXTRON,		
									SERVICIO DE TRASLADÓ		
									Y PONER TORNILLOS A		
		GAGR740215	CUTA AAA AA	TAMAZULA DE GORDIANO	40656	252	500		LA TRANSMICION PARA	22/10/202	4000
		881	GUZMAN NO. 33 NTE.	JALISCO	49650	252	502	99	PATRULLA NO. 8	1160 1	1886
									HPM PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		
									PARA ENTREGARSE		
70	SALVADOR VILLANUEVA								COMO APOYO A LA		
	MAGAÑA								COMUNIDAD DE LA		
		VIMS661014C		TAMAZULA DE GORDIANO					PRESA. SEGUN	21/10/202	
		V3	JUAREZ PONIENTE 17 B	JALISCO	49650	151	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1773.99 0	1209
									(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS		
									UNIDADES DE LOS		
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								DEPARTAMENTOS DE		
71	DE C.V.								PROTECCION CIVIL,		
									SEGURIDAD PUBLICA Y		
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					MODULO DE	21/10/202	
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.	CN 41050547121	JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	252	502	99	MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE	11461.33 1 21/10/202	5995
	NERVILLO MENDE/ IRANE/ CA	ヘトルハトハトコ ノコフル		TAMAZULA DE GORDIANO		1		1	# F F 1 D//(=( )   1)F		

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE			
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE			
73	DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA. HPM PAGO DE	7544.84	21/10/202	5998
74	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.			
		SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE	31071.93	21/10/202	5999
75	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		21/10/202	
76	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.		JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	4965C	111	401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AVINTAMIENTO SECUN	18767.85	1	6000
			JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS	1139.88	21/10/202	6001
77	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO	40055				DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		21/10/202	5000
78	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908 JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650 49650		401		FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER		1 21/10/202 1	6002

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADOS EN LOS			
									DIFERENTES VEHICULOS DE LOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO. SEGUN			
									FACTURAS ADJUNTAS.			
									HPM PAGO DE CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE PARA SER			
									UTILIZADOS EN LOS			
79	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								DIFERENTES VEHICULOS			
,,,	DE C.V.								DE LOS			
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H.			
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		21/10/202	2
			JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	111	401		FACTURAS ADJUNTAS.	1129.99	1	6004
									HPM PAGO DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER			
									UTILIZADOS EN LOS			
00	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								DIFERENTES VEHICULOS			
80	DE C.V.								DE LOS			
									DEPARTAMENTOS DE			
		CN 41050547124		TANAAZIII A DE CORDIANO					ESTE H.		21/10/202	
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1711.2	21/10/202	6005
			7071117121711122 110. 300	57 E1300	13030				HPM PAGO DE	1711.2	-	
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE PARA SER			
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS			
81	DE C.V.								DE LOS			
	]								DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO	40656				AYUNTAMIENTO. SEGUN		21/10/202	
			JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE	1575.01		6006
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE PARA SER			
									UTILIZADOS EN LOS			
82	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								DIFERENTES VEHICULOS DE LOS			
	DE C.V.								DEPARTAMENTOS DE			
									ESTE H.			
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN		21/10/202	
			JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	111	. 401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	2674.35	1	6007
									HPM PAGO DE CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE PARA SER			
									UTILIZADOS EN LOS			
83	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								DIFERENTES VEHICULOS			
03	DE C.V.								DE LOS			
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H.			
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		21/10/202	
	1			JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	867.17		6008

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUR	
84	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	21/10/20	2
				JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	1069.5	1 6009
85	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21/10/20 437.04	2 1 6010
86	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21/10/20 683.13	
87	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21/10/20 1298.09	2 1 6012
88	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	00	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21/10/20 1069.5	2 1 6013
89	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HACTORAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE	21/10/20 1069.5	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTUI	RA FOLIO DE FACTURA
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE		
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
90	DE C.V.								DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21/10/20 855.6	)2 1 6015
91	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	000	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21/10/20	)2 1 6016
92	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE	21/10/20 596.59	
93	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	qq	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE IMAQUINARIA.	14/10/20 997.54	02 1 5934
94	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE	14/10/20	02
95	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.		JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	252	502	99	MAQUINARIA. (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y	9179.13	1 5935
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	MODULO DE MAQUINARIA.	14/10/20	1 5936

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
96	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS			
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 111	401		DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	33830.67	14/10/202 1	5937
97	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		14/10/202	
		SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	24185.94	14/10/202 1	5938
98	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1176.45	14/10/202 1	5939
99	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	) 111	. 401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8554.38	14/10/202 1	5940
100	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		14/10/202	
101	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE	320.85	14/10/202	5942

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACT	DE TURA FOLIO DE FACTURA
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
102	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14/10, 3306.5	/202 1 5943
103	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14/10, 3463.66	/202 1 5944
104	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14/10, 1247.12	
105	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650		401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14/10, 641.7	
106	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14/10, 988.9	/202 1 5947
107	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS	14/10, 1257.67	/202 1 5948

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IA DE CTURA FOLIO DE FACTUR
									DIFERENTES VEHICULOS		
									DE LOS DEPARTAMENTOS DE		
									ESTE H.		
									AYUNTAMIENTO. SEGUN		
									FACTURAS ADJUNTAS.		
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER		
									UTILIZADOS EN LOS		
108	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								DIFERENTES VEHICULOS		
100	DE C.V.								DE LOS		
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					AYUNTAMIENTO. SEGUN	14/1	0/202
			JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	427.8	1 594
									HPM PAGO DE		
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER		
									UTILIZADOS EN LOS		
100	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								DIFERENTES VEHICULOS		
109	DE C.V.								DE LOS		
									DEPARTAMENTOS DE		
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1.4/1	0/202
			JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS.	427.8	1 595
			707.117.1127.11.122.1101.300	J. 121000	.5050				HPM PAGO DE	127.0	333
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE PARA SER		
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
110	DE C.V.								DE LOS		
									DEPARTAMENTOS DE		
									ESTE H.	4.4.4	0 /2 02
		SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	90	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	410.92	0/202 1 595
			JOAN ALVANEZ NO. 908	JALISCO	43030	111	401		HPM PAGO DE	410.92	393
									CONSUMO DE		
									COMBUSTIBLE PARA SER		
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS		
111	DE C.V.								DE LOS		
	]								DEPARTAMENTOS DE		
									ESTE H.		
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO	40050		404		AYUNTAMIENTO. SEGUN		0/202
			JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	111	401	99	FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE	320.85	1 595
									COMBUSTIBLE PARA LAS		
	_								UNIDADES DE LOS		
112	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.								DEPARTAMENTOS DE		
	DE C.V.								PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y		
		SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO					MODULO DE	13/1	0/202
			JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	252	502	99	MAQUINARIA.	2953.02	1 589
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								(E.F.) PAGO DE		- 1
113	DE C.V.	SMI050517J24	ILIANI ALVADEZ NO. 000	TAMAZULA DE GORDIANO	40050	353	503		COMBUSTIBLE PARA LAS		0/202
	1		JUAN ALVAREZ NO. 908	JALISCO	49650	252	502	99	UNIDADES DE LOS	2667.2	1 589

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		ECHA DE AFACTURA I	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
114	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502		(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	1 5045.07	3/10/202	5895
115	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	4965C				MAQUINARIA. HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		3/10/202	5895
116	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650				HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		3/10/202 1	5897
117	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA	1 1497.3	3/10/202 1	5898

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
118	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49656	111	401		HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13/10/202 1	5899
119	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650		401		HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13/10/202 1	
120	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650		401		HACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13/10/202 13/10/202	
121	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	13/10/202 1	5902

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y			
									JARDINĖS, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
122	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO,			
		SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	839.22	13/10/202 1	. 5903
123	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA MAYOR, PARQUES Y JARDINES,			
		SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	CEMENTÉRIOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	641.7	13/10/202 1	5904
124	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.								HPM PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, TALLER MECANICO, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, OBRAS PUBLICAS, OFICIALIA			
		SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	MAYOR, PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS. SEGUN	7541.82	13/10/202 1	5905

Formato F10 - Informativa de Proveedores

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.		
125	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V		AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	3 111	401	99	HPM PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19/10/202 8816 1	7712
126	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q9	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653				HPM PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19/10/202 6728 1	7713
127	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V		AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	3 111	401	99	HPM PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19/10/202 1392 1	7714
128	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V		AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	3 111	401	99	HPM PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19/10/202 3712 1	7715
129	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V		AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	111	401	qq	HPM PAGO POR EL SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19/10/202 2900 1	7716
130		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000				(E.F.) RENTA DE MULTIFUNCIONAL RICOH MP-5001 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.DEL PERIODO 28/08/2021 AL 28/09/2021. FACTURA NO. 28512	07/10/202 3504.59 1	28512
131		MCO0509077	VENUSTIANO CARRANZA						HPMPAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MORELOS. SEGUN	04/10/202	
			NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	FACTURA ADJUNTA.	1160 1	28449
132	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	05/10/202 3841.18 1	6577535

TRASCO 42352 TRASCO 42501 TRASCO 42352 TRASCO 42352 TRASCO 42352 TRASCO 42352 TRASCO 42501 TRASCO 42352 TRASC	RE PARA NTO DE BLICA. OBANTE  S DE 19 IT PARA DORA RAMA A A DE LA  OMINOS EN N EL 6686. LA PAPEL A G L	21/10/202	79353
MES DE OCTU   EL DEPARTAMEN   SEGURIDAD P SEGUN COMP	RE PARA NTO DE BLICA. OBANTE  S DE 19 IT PARA DORA RAMA A A DE LA  OMINOS EN N EL 6686. LA PAPEL A G L		
EL DEPARTAM SEGURIDAD P SEGUN COMP ADJUNTO.  (E.F.) 3 CUBE LTS DE ACEITE HIDRAULICO G LAS MAQUIN RETROEXCAW 416F DEL PRO TODA MAQUI SADER, QUE S ENCUENTRA REHABILITANI BRECHAS Y CZ ZONA RUBAL  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  GUSA610806  EL DEPARTAM SEGURIDAD P SEGUN COMP ADJUNTO.  (E.F.) 3 CUBE LTS DE ACEITE HIDRAULICO G LAS MAQUIN SADER, QUE S ENCUENTRA REHABILITANI BRECHAS Y CZ ZONA RUBAL SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECES LI SANITARIOS DE EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN	NTO DE BLICA. OBANTE S DE 19 AT PARA DORA RAMA A A DE LA OINNOS EN N EL 6686 LA APPEL A G L		
SEGURIDAD P SEGURICOMP ADJUNTO.  [E.F.) 3 CUBET LTS DE ACRET HIDRAULICO LAS MAQUINA RETROEXCAV 416F DEL PRO TODA MAQUI SADER, QUE ENCUENTRA REHABILITATI REHABILI	BLICA. OBANTE  S DE 19  IT PARA DORA RAMA A A DE LA  OMINOS EN IN EL 6686 LA APPEL A G L		
133 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  134 TRASO0423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 45601 252 502 99MUNICIPIO. HPMPAGG DE HIGIENICO PA ABASTECER SILVA.  134 ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  GUSA610806  ADJUNTO.  (E.F.) 3 CUBET (E.F.) 3 CUBET (I.TS DE ACEITE HIDRAULICO, LAS MAQUINA RETROEXCAV, 416 PDE PAGE ENCUENTRA REHABILITANI BRECHAS Y CA ZONA RURALI BRECHAS Y CA ZONA RURALI SANITARIOS DE SOLICITOD DE HIGIENICO PA ABASTECER SANITARIOS DE SOLICITOD DE SANITARIOS DE DEPIRITANIEN GUSA610806	S DE 19 AT PARA DORA RAMA A A DE LA  DININOS EN N EL 6686. LA PAPEL A G L		
133 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  134 ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  (E.F.) 3 CUBET LTS DE ACEITE LH DE ACHITE LH	ODRA RAMA A A DE LA  DINOS EN N EL 6686 LA APEL A G L		
133 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  134 ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  LTS DE ACEITE HIDRAULICO C LAS MAQUINI RETROEXCAV. 416F DEL PRO TODA MAQUI SADER, QUE S ENCUENTRA REHABILITANI BRECHAS Y C ZONA RURAL SOLICITOD DE HIGIENICO PA ABASTECER LG SANITARIOS D EDIFICIO DE AYUNTAMIEN GUSA610806	ODRA RAMA A A DE LA  DINOS EN N EL 6686 LA APEL A G L		
133 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  134 ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  ANA BERTHA GUTIERREZ SULVA.  GUSA610806  HIDRAULICO OL LAS MAQUINA RETROEXCANDA VA 16F DEL PRO TODA MAQUI SADER, QUE SENCUENTRA RETABILITANI BRECHAS Y CZ ZONA RURAL SENCUENTRA CON TODA MAQUI SADER, QUE SENCUENTRA RETABILITANI BRECHAS Y CZ ZONA RURAL SENCUENCIA SENCUEN	DORA RAMA A A DE LA  DININOS EN N EL 6686 LA APEL A G L		
TRASO0423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO.  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  GUSA610806  LAS MAQUINA RETROEXCAV. 41601 SADER, QUES ENCUENTA REHABILITANI BRECHAS Y CA ZONA RURAL 45601 252 502 99MUNICIPIO. HPMPAGO D SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LG SANITARIOS D EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN	DORA RAMA A A DE LA  DININOS EN N EL 6686 LA APEL A G L		
TRASO42352 TRAS042352	RAMA A A DE LA  O MINOS EN N EL 6686 LA APEL A G L		
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  TRA800423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO.  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  GUSA610806  GUSA610806  A16F DEL PRO TODA MAQUI SADER, QUE S ENCUENTRA REHABILITANI BRECHAS Y CZ ZONA RURAL 252 502 99MUNICIPIO.  HPMPAGO D SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS D EDIFICIO DE E AYVINTAMIEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN	RAMA A A DE LA  O MINOS EN N EL 6686 LA APEL A G L		
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  TRA800423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO.  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  TRA800423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO.  45601 252 502 99MUNICIPIO. HPMPAGO DE HIGIENICO PARABASTECER LE SANITARIOS DE EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN	A DE LA  D MINOS EN N EL  LA APPEL A L L L A L L L A L L A L A L L A L A		
TRA800423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO.  45601 252 502 99MUNICIPIO. HPMPAGO DE SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS DE EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN GUSA610806	D MINOS EN N EL 6686. LA APEL A S L		
TRA80042352 TRA80042352 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 45601 252 502 99MUNICIPIO.  HPMPAGO D SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS D EDIFICIO DE E AYVINTAMIEN DEPARTAMEN	O MINOS EN N EL 6686. LA APEL A G G G G G G G G G G G G G G G G G G		
TRA800423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 45601 252 502 PRIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 45601 252 502 PRIFERICO SUR NO. 7800 HPMPAGO D SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS D EDIFICIO DE E AYVINTAMIEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN	MINOS EN 6686 LA 6APEL A 6		
TRA800423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 45601 252 502 PRIFERICO SUR NO. 7800 HPMPAGO D SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS D EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN	MINOS EN 6686 LA 6APEL A 6		
TRA800423S2 5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 45601 252 502 99MUNICIPIO.  HPMPAGO DE SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS DE EDIFICIO DE E AVUNTAMIEN GUSA610806	N EL 6686 LA PAPEL A 6 L		
5 PERIFERICO SUR NO. 7800 TLAQUEPAQUE, JALISCO. 45601 252 502 99MUNICIPIO.  HPMPAGO ID SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS DI EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN	6686. LA PAPEL A S L		
134 ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  GUSA610806  HPMPAGO D SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS D EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN	LA PAPEL A S L		75555
ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  SOLICITUD DE HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN GUSA610806	PAPEL A S L		
ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  GUSA610806  HIGIENICO PA ABASTECER LO SANITARIOS D EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN	A S L		
ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.  GUSA610806  ABASTECER LO SANITARIOS DE EDIFICIO DE E AVUNTAMIEN DEPARTAMEN DEPARTAMEN	S L		
SANTIARIOS LE EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN GUSA610806 DEPARTAMEN DEPARTAMEN			
GUSA610806 EDIFICIO DE E AYUNTAMIEN DEPARTAMEN			
GUSA610806 DEPARTAMEN	IEH.		
NI5   MORELOS NO. 590   TAMAZULA DE GORDIANO,   49650   151   401   99 N FACTURA A.		14/10/202	
		60 :	L0CD98
(E.F.) COMPR/			
JABONERAS, 5			
JABON ANTIB.			
PARA MANOS			
135 ANA BERTHA GUTIERREZ PAPEL HIGIEN UTILIZAR EN E	O PARA		
SILVA. OF SILVA	O DE		
PROTECCION			
FACTURA NO.	VI.E.		
GUSA610806 AAA101B3622	483BA84	12/10/202	
NI5 MORELOS NO. 590 TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 252 502 99/2D01C00C535	2 212		5.35E+04
HPMPAGO D			
DE ESPACIOS			
TELEVISIVOS I			
DIARIAS A TRA			
136   6 STUDIOS S.A. DE C.V.			
PROPORCION.			
DIAS DEL MES			
SST151210D7 TAMAZULA DE OCTUBRE 202		08/10/202	
A MORELOS NORTE 93 3 GORDIANO, JALISCO 49650 111 401 99FACTURA ADJ		40 :	107
ADQUISICION			
ADQUISICION ARTICULOS	'-		
APONANTIZANI	FS PARA		
127 LUIS FERNANDU WUKAN			
MORAN SANITARIOS D			
EDIFICIO DE E			
MOML791129PROLONGACION EMILIANO CD. GUZMAN ZAPOTAL EL AYUNTAMIEN		29/10/202	2
99A ZAPATA 332 GRANDE,J 49088 111 401 99ACUERDO A F.			53B53

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ANEXA NO. 153B53			
138	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.								HPMPAGO DE LA SOLICITUD DE FORMATOS DE CERTIFICACION PARA IMPRESION DE ACTOS CIVILES DE REGISTRO			
			CARRETERA A EL CASTILLO						CIVIL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE		20/10/202	
139	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z	NO. KM9 3RA. PRIVADA DE SOMALIA	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680				2021. HPM SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. DE ACUERDO A		22/10/202	
140		BAPJ641224M	CARRETERA SANTA ROSA KM.	SAN LUIS POTOSI TAMAZULA DE GORDIANO,	78380				FACTURA NO. 8460 HPM PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COMPACTADOR NO. 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA		06/10/202	
141	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I		JALISCO TAMAZULA DE	49650				ADJUNTA HPM PAGO POR REFACCIONES (LLANTAS) PARA LOS CAMIONES N°99 Y N°100 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	4988	<u>1</u> 19/10/202	4A78C
142	FERNANDO MARTINEZ GALINDO	MAGF870410I		GORDIANO,JALISCO  TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO	49650 49650				FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR REFACCIONES (LLANTAS) PARA LOS CAMIONES N°99 Y N°100 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8960 1 8960	1 19/10/202 1	375
143	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE70121853	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37306				(CH) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA FORD RANGER, MODELO 2020, SERIE AFAHR6CA5LP113685 QUE DIO EN COMODATO EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 28/OCT/2021 AL 28/OCT/2022, SE GUN FACT. NO. 7608318		18/10/202 1	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FA	CTURA
144	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		AV. PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701	LEON GUANAJUATO. MEXICO	37306			(CH) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER, MODELO 2020, SERIE NO. 3N6AD33A2LK825210, QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DIO EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE	24769.26	18/10/202 1		608392
145	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE70121853	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 1701	LEON GUANAJUATO, MEXICO	37306			(CH) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NISSAN NP300 FONTIER, MODELO 2020 SERIE 3N5AD33A9LK820943 QUE DIO EN COMODATO EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL PERIODO DEL 31 /10/21 AL 31/10/22 SE GUN FACT. NO. 7608394		18/10/202		608394
146		CATJ881222M		TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653			HPMPAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.		20/10/202		
147	CONSORCIO HOTELERO CALZADA SAPI DE CV		CALZADA INDEPENDENCIA SUR NO. 482	GUADALAJARA, JAL	44100	252	502	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE PARA POLICIA QUE ASISTIO A EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A GUADALAJARA LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 2021, FACTURA NO. 37409	1500	20/10/202 1		37409

ING. RAÚL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declara mos que los E stados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**SELLO** 

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 25 de 26

		R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE	ORIGEN DEL	OR FORMA DE PAGO	E PAGO DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA D	DE
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR					FINANCIAMIEN	RECURSO POR			IMPORTE LAFACTU	RA FOLIO DE FACTURA
						TO	CUENTA BANCARIA				

A S F J 2 O 2 1 - 1 O - 1 7 - 1 1 - 2 O 2 1 - 1