

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL. ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2022



DEPENDENCIA:	Hacienda Municipal
OFICIO:	HM/1272/2022
ASUNTO:	Cuenta Detallada

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.Auditor Superior del Estado de Jalisco. **PRESENTE**

Por medio de la presente hago entrega de la Cuenta Detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Junio de 2022, del municipio de Ocotlán, Jalisco, que consta que la información contenida en el presente USB, con una capacidad de 16 GB, de los cuales son utilizados:

- Estados Financieros Junio 2022 ASEJ con 14.8 MB.
- Documentación Complementaria con libro de inventario de bienes y relación de pólizas con 1.32 MB.
- Conciliaciones Bancarias con 17.2 MB.
- Pólizas de Ingresos con 739 MB.
- Pólizas de Egresos con 1.52 GB.
- Pólizas de Diario con 212 MB.

Corresponde a lo presentado de sus originales:

- Estados Financieros Junio 2022 ASEJ.
- Documentación Complementaria con libro de inventario de bienes y relación de pólizas.
- Conciliaciones Bancarias.
- Pólizas de Ingresos.
- Pólizas de Egresos.
- Pólizas de Diario.

Documentos que obran en los archivos de Hacienda Municipal, mismos que tuve a la vista y compulse, resultando los siguientes archivos:

- Carpeta con Estados Financieros Junio 2022 ASEJ.
- Carpeta de documentación complementaria con libro de inventario de bienes y relación de pólizas.
- Carpeta con Conciliaciones Bancarias con folios 000001 al 000175.
- Æarpeta con Pólizas de Ingresos con folios 000001 al 00007132-
- Carpeta con Pólizas de Egresos con folios 000001 al 005599.
- Carpeta con Pólizas de Diario con folios 000001 al 001410.

Manifiesto Bajo protesta de decir verdad, que los medios magnéticos-electrónicos presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Junio del 2022, por lo cual dicha documentación se quedará en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la Ley mencionada con anterioridad.

Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ATENTAMENTE

OCOTLÁN, JALISCO A 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

ocob.C.P. Hilda Gricelda Ochoa Regalado. ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN, JALISCO.

c.c.p. Archivo HGOR/bl/rh



OFICIALÍA DE PARTES RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
64	Municipio Ocotlán

		OBLIGACIÓN							
$\overline{\mathbf{A}}$									
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)								
	Corte semestral								
	Informe anual de avances	de gestión financiera (2do. IA0	GF)						
	Corte anual								
	Informe anual de desempe								
	PERIODO R	RECIBIDO	DEL EJERCICIO						
	Enero	Julio							
	Febrero	Agosto							
	Marzo	Septiembre							
	Abril	Octubre	2022						
	Mayo Noviembre								
	☑ Junio Diciembre								
	Semestral	Anual							

10086640Epm80								
	ESTADOS E INFORME RECIBIDOS							
	Estados e informes contables							
	Estado de actividades (F6)							
Ø	Estado de situación financiera (F1)							
	Estado de variación de la hacienda pública (F2)							
	Estado de cambios en la situación financiera (F16)							
	Estado de flujo de efectivo (F3)							
Ø	Informe sobre pasivos contingentes (F11)							
	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)							
	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)							
	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)							
	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)							
	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)							
	Estado analítico del activo (F5)							
	Estados e informes presupuestarios							
	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)							
	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)							
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)							
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)							
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)							
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)							
	Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera							
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)							
☑	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)							

	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)							
	Balance presupuestario - LDF (F22)							
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)							
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)							
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)							
П	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)							
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)							
	Informe de avances de gestión financiera							
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)							
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)							
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)							
	Informe anual de desempeño en la gestión							
	Evidencia de logros e impactos							
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información							
	Información complementaria							
V	Informativa de proveedores (F10)							
	Informativa de obra pública (F23)							

Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos			1	del 001 al 7132
Egresos				del 001 al 5599
Diario u otros			Tetac-tetac	del 001 al 1410
	OTRA INFORMAC	CIÓN ELECTRÓNICA	A RECIBIDA	
Tipo de	información		No.	Medio electrónico
☑ Base de datos del Sist	ema ASEJ		1	1/USB
Re la company		N COMPLEMENTAR	IA.	

OBSERVACIONES

SE RECIBE UNA USB QUE CONTIENE PÓLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS, DIARIO, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SISTEMA ASEJ. (Se reciben 7 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel, 0 Word y 0 PDF)

AUDITUR	SELLO	entano t	E JAI IRTO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
*	5 5 5	2022	*		Lud
SE RECI	IBE DOCUMEN	TACION A	ANEXA A		Laura Santana
RESERV	A DE VERIFICA	R SU CO	MIENIDO	LA 1700 Disable A 98 9.5	
SHEELE	PARTER BEAUT	OWNER	HARRIER	JANEXA A RESERVA DE \	VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; miércoles, 21 de diciembre de 2022

DOY FE.-



ATENTAMEN

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÂN, JALISCO.

MUNICIPIO OCOTLÁN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022		2021	СТА	CONCEPTO	2022	2021
	ACTIVO				20000 F	PASIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,605,701.67		12,003,668.24	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,226,980.47	29,409,762.56
11110	Efectivo		-77.09	-77.09	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	-1,311,302.86 19,916,460.50	2,683,860.68 12,698,007.57
11120	Bancos/Tesorería	18,222,0	0.00	11,856,519,54	21120	Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	12,243,111.20	12,243,111.20
11130	Bancos/Dependencias y otros Inversiones temporales (hasta 3 meses)	37,311,7			21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Fondos con afectación específica		0.00		21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	700,549.66	333,288.09
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	47,0	432.67	47,432.67	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	25,0	072.90	99,793.12		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,639,233.53	412,566.58
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,697,550.76		7,528,270.14	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo		0.00		21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,038,928.44	1,038,928.44
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	7.000	0.00 536.24	6,275,507.95	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		591.27	313,591.27		Documentos contratistas por pagar a corto piazo Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto piazo	0.00	0.00
11240	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		000,00	3,000.00		Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Préstamos otorgados a corto plazo		349.50	13,763.50		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,969,935.88	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,185,0	073.75	922,407.42	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,969,935.88	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	672,978.91		665,031.07	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	241,	396.21	341,395.94		Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00		21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticípo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	200	0.00 748.32	-298.748.32	21410	Títulos y vaiores de la deuda pública interna a corto plazo Títulos y vaiores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		331.02	622,383.45		PASIVOS DIFERIOOS A CORTO PLAZO	1,048,567.58	1,048,567.58
11390	INVENTARIOS	0.00	331.04	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	1,048,567.58	1,048,567.58
11410	Inventario de mercancias para venta		0.00		21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0,00	0.00
11420	Inventario de mercancias terminadas		0.00	0,00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0,00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0,00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00		21610	Fondos en garantia a corto piazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito		0.00		21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0,00		0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0,00	0,00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0,00	21640 21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto piazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incooranies por nerecnos a recibir electivo o equivalentes Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,082,812.50	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	21710	Provisión para demandas y juícios a corto plazo	2,082,812.50	0,00
11910	Valores en garantía		0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantia (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00		Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRC	CULANTES 64,976,231.34	4	20,196,969.45	21920	Recaudación por participar Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	7 Taan _	PASIVOS CIRCULANTES	39,328,296.43	30,458,330.14
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0,00		22000	PASIVO NO CIRCULANTE	33,323,230.43	30,430,330124
12120	Titulos y valores a largo piazo		0,00		22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0,00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0,00
12140	Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0,00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0,00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo		0.00		22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo		0.00		22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo piazo		0.00		22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	76,193,290.89	79,991,671.77
12240	Préstamos otorgados a largo piazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	Í AG.	0.00		22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	611,214,514.0		579,621,332.14	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310				15,000,000.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	76,193,290.89	79,991,671.77
12320	The second secon	17,000,	0.00		22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales		0.00		22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0,00	0.00
12340	Infraestructura C		0.00		22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,352,316.54	1,352,316.54
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	ガ _ラ 149,440,		119,847,478.58		Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360		S (7 × 444,773,		444,773,853.56	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	1,352,316.54	0.00 1,352,316.54
12390	Otros bienes inmuebles	データ デスタ 164,896,965.9	0,00	162,071,301.63	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES GA OF	23,799,		23.231.694.60		Fondos en garantia a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5 5 5 3.852	,544.41	3,802,139.01		Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	654.	,683.63	654,683.63		Fondos contingentes a largo piazo	0,00	0,00
12440	9 10 75 75 E	gg 105,901,		104,686,286.94		Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Vehiculos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad	8,579,	,648.44	8,579,648.44	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas アロデカ	21,795,		20,803,003.01		Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470		313,	,846.00	313,846.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos		0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicíos a largo plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO OCOTLÁN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	1,576,480.00	1,576,480.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0,00	0.00
12510	Software	1,573,500.00	1,573,500.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0,00	0,00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00).	PASIVOS NO CIRCULANTES	77,545,607.43	81,343,988.31
12540	Licencias	2,980.00	2,980.00).	TOTAL DE PASIVOS	116,873,903.86	111,802,318.45
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	12,413,702.26	12,413,702.26	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0,00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	12,413,702.26	12,413,702.26	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	738,203,989,77	664,077,467.03
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	74,200,404,74	61,409,889,11
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	664,003,585,03	602,667,577.92
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0,00	32300	REVALÚOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0,00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0,00	0,00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0,00	0,00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0,00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	738,203,989,77	664,077,467.03
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	790,101,662.29	755,682,816.03			S ESMITTING AND S	
	TOTAL DEL ACTIVO	855,077,893.63	775,879,785.48		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	855,077,893.63	775,879,785.48

Bajo protesta de decir verdad declaranos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO

JOSUE AVILA MORENO PRESIDENTE

UNIDOS

HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
40000 IN	NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN	72,726,218.83	93,546,540.35
41100	INDITESTOS DE CESTION IMPLESTOS	25,632,579.31	33,929,413.42
41110	Impuestos sobre los ingresos	3,450.00	11,200.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	3,450.00	11,200.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	22,765,943.21	32,594,080.2 0.0
41120-1 41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales Impuestos sobre negocios juridicos Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos sobre la domercio exterior Impuestos sobre nóminas y asimilables Impuestos ecológicos Accesorios de impuestos Recorgos	22,765,943.21	19,349,654.75
41120-3	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales Impuestos sobre negocios jurídicos Impuestos al comercio exterior Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	13,244,425.5
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre nóminas y asimilables Impuestos ecológicos Accesorios de impuestos Recorgos	0.00	0,0
41140	Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre nóminas y asimilables Impuestos ecológicos Accesorios de impuestos Recorgos Actualizaciones Multos	0.00	0.0
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables Impuestos ecológicos Accesorios de impuestos Recorgos	0.00	0.0
41160 41170	Impuestos ecológicos Accesorios de impuestos	2,863,186.10	1,324,133.1
41170-1	Recorgos	345,433.78	349,050.8
41170-2	Actualizaciones ?	0.00	0.0
41170-3	Multas	2,155,453.22	695,808.5 279,273.8
41170-4	Gastos de ejecución	359,861.10 2,438.00	2/9,2/3.6
41170-5 41180	Otros no específicados Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.0
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, cousados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar a pago	0.00	0.0
41190	Otros Impuestos	0.00	0.0
41190-1	Otros impuestos	0,00	0.0
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda Cuotas para la seguridad social	0.00	0.0
41220	Cuotas para la segurinada social Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0,0
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0,0
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.0
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310 41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas Contribuciones de mejoras por obras públicos	0,00	0.0
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras publicas Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.0
41320-1	Contribuciones de mejoros no comprendidas en la ley de ing. vigente, cousadas en ejercicias fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0,00	0.0
41400	DERECHOS	39,525,325.02	48,259,070.62
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,285,999.08 1,285,999.08	2,952,653.0 666,921.5
41410-1 41410-2	Derechos por el uso del piso	0.00	0.0
41410-2	Derechos por el uso de los estocionamientos Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	2,285,731.5
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.0
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.0
41430	Derechos por prestación de servicios	33,609,670.26	39,553,485.3
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	1,824,660.00 903,222.79	2,382,461.9 903,302.0
41430-2 41430-3	Derechos de licencias y permisos de anuncios Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reporoción o demolición de obras	1,100,995.70	2,650,755.9
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0,0
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	191,535.97	266,220.0
41430-6	Derechos de licencios de cambio de régimen de propiedad y urbanización	438,535.32	944,985.4
41430-7	Derechos de servicios de obro	4,531.00 621,968.00	1,493,311.0
41430-8 41430-9	Derechos de servicios de sonidad Derechos de servicio de limpieza, recolección, troslado, tratamiento y disposición final de residuos	326,928,00	418,548.0
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuoles	26,329,382.75	27,724,995.0
41430-11	Derechos del rostro	846,038,00	1,584,107.0
41430-12	Derechos del registro civil	236,406.00	216,559.0
41430-13	Derechos de las certificaciones	601,540.50 183,926.23	842,253.0 125,987.0
41430-14 41440	Derechos de los servicios de catostro Accesorios de derecho	4,071,270.21	5,752,932.2
41440-1	Recorgos	0.00	75,407.9
41440-2	Actualizaciones	00,0	0,0
41440-3	Multos	0.00	0.0
41440-4	Gastos de ejecución	0.00 4,071,270.21	5,677,524.2
41440-5 41450	Otros no especificados Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0,00	0.0
41450-1	Derectius no Comprendidos en la ley de ingressor rigente, cousados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Derechos no comprendidos en la ley de ingressor vigente, cousados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.0
41490	Otros derechos	558,385,47	0.0
41490-1	Otros derechos	558,385.47	0.0
41500	PRODUCTOS	4,398,220.77 4,398,220.77	4,608,262.80 4,608,262.8
41510 41510-1	Productos Usa, goce, aprovechamiento a explotación de bienes de dominio privado	4,398,220.77	738,919.8
41510-2	Osc, que, aprovectamiento a expiritación de dienes de dominio privado. Productos diversos	0.00	3,869,343.0
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.0
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.0
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.0
41540-1 41590	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causanas en ejercicios riscales anteriores pendientes de liquidación o pago. Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.0
41500	APROVECHAMIENTOS	3,170,093.73	6,749,793,51
41610	incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.0
41620	Multas	1,215,154.65	2,910,557.9
41620-1	Multas Indemnizaciones	1,215,154.65 1,266,834,76	2,910,5\$7.9 0.0
41630 41630-1	Indemnizaciones Indemnizaciones	1,266,834.76	0.0
41640	Reintegros	396,551.32	1,238,341.8
41640-1	Reintegros	396,551.32	1,238,341.8
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.0
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.0
41660 41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0,00	0.0
41670	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios inscales anteriores pendientes de inquidación o pago. Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0,0
41680	Accessins de aprovechamiento	291,553.00	447,685.0
41680-1	Recargos	291,553.00	447,685.0
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.0
	Multas		
41680-3 41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.0

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
41690	Otros aprovechamientos	0.00	2,153,208.65
41690-1	Otros aprovechamientos INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,153,208.65
41710	INVINCADO FOR VENTAS DE MAINTO FERMATION DE ARVICIOS de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad sociol	0,00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	00.0
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros Ingresos por vento de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresoriales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0,00	0,00
41750	Ing. par vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ, no monetarias con participación estatal mayoritaria Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	00,0	00,0
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos finoncieros puntos con participación estatal mayaritaria Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos finoncieros públicos con participación estatal mayaritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING, NO COM. EN LAS FRAC, DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0,00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada) Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	162,453,684.61	260,878,056.66
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	162,453,684.61	260,878,056.66
42110 42110-1	Participaciones Fondo generol de porticipaciones (federal)	108,172,936.90 63,879,570.56	159,171,243.88 99,740,508.63
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	21,770,680.59	15,156,721.79
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	4,509,518.39	9,541,484.02
42110-4	Fondo de compensación (federal)	367,270.83	0.00
42110-5 42110-6	Fondo de extrocción de hidrocarburos (federal) Impuesto especiol sobre producción y servicios (federal)	0.00 1,581,128.83	2,762,227.83
42110-7	impuesto especio especio productivo y servicios (seucras) 0.136% de la recondación federal porticipable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gosolinas y diésel (federal)	991,006.96	2,394,005.78
42110-10 42110-11	Fondo del impuesto sobre la renta (federal) Fondo de estabilización de los ingresos de los entidades federativas (federal)	6,496,658.82	15,521,356.18
42110-11	rondo de estabilización de los ingresos de los entidades Jederalivas gederal) Participaciones del estado	8,577,101.92	14,054,939.65
42120	Aportaciones	\$1,674,250.92	89,990,696.07
42120-1	Fonda de apartaciones para la infraestructura sociol municipal	12,104,797.27	19,255,409.67
42120-2 42130	Fondo de aportociones poro el fortalecimiento municipal Convenios	39,\$69,453.65 845,280,00	70,735,286.40 8,774,094.01
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0,00	0,00
42130-3 42130-456	Convenio de reasignación	0.00 845,280.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,761,216.79	8,774,094.01 2,942,022.70
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	32.40	1,880.07
42140-2	Fondo de compensación ISAN	247,359.48	469,857.48
42140-3 42140-4	Impuesto sobre automóviles nuevos	1,513,824.91 0.00	2,470,285.15
42140-4	Fondo de compensoción de repecos-intermedios Otros incentivos económicos	0,00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0,00	0.00
42150-2 42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0,00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230 42230-12	Subsidios y subvenciones Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1 42260	Pensiones y jubilizationes	0.00	0.00
42270	Transferencias del exterior (derogada) Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Tronsferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100 43110	INGRESOS FINANCIEROS Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0,00	0.00
43110	Intereses ganadous fue toutos, vatores y uemas instrumentos sinantieros Otros ingresos financieros	0,00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por varación de inventarios de mercancias para venta	0.00	0.00
43220 43230	Incremento por variación de inventarios de mercancias terminadas Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancias primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	00.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910 43920	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada) Bonificaciónes y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43920	Boniticationes y descuentos obtenidos Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960 43970	Utilidades por participación patrimonial Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Unterentias por reestruturation de debug pronisa a lavor. Otros ingresos y beneficios y beneficios (0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	235,179,903.44	354,424,597.01
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	142,024,094.55	276,293,972.38
51100 51110	SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter permanente	67,362,892.59 41,919,962.82	153,912,463.64 76,797,384.92
51110-1	Aemortaciones ai personal de Caracter permanente Dietos	3,656,454.00	6,485,291.58
51110-2	Huberes	0.00	0.00
51110-3 51110-4	Sueldos base al personal permanente Remuesciones per adretición laboral en el extrajero	38,263,508.82 0.00	70,312,093.34
51110-4	Remunerociones por adscripción laboral en el extranjero Remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,784,243.39	40,004,381.04

CTA.	CONCEPTO		2022	2021
51120-1	Honorarios osimilables o solarios		0.00	0.
51120-2 51120-3	Sueldos base al personal eventual Retribuciones por servicias de carácter social		14,784,243.39	40,004,381. 0.
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadares y de los patrones en la Junta de Conciliac	ón v Arbitrale	0,00	0.
51130	Remuneraciones adicionales y especiales		1,931,465.34	16,706,682.
51130-1	Primas por años de servicias efectivas prestados		48,383.33	921,189.
51130-2	Primas de vacacianes, dominical y gratificación de fin de año		895,261.51	14,723,955.
51130-3	Haras extraordinarias		987,820.50	1,061,537.
51130-4 51130-5	Compensaciones Sobrehaberes		0,00	0.
51130-5	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial		0.00	0.
51130-7	Honorarios especiales		0.00	0.
51130-8	Porticipaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores		0,00	0.
51140	Seguridad social		8,653,658.73	18,696,687.
51140-1	Aportaciones de seguridad sacial		5,265,625.57	11,485,979.
51140-2	Aportacianes a fondos de vivienda		0.00	0.
51140-3 51140-4	Aportaciones al sistema para el retiro		3,025,850.78 362,182.38	6,695,325. \$15,382.
51150	Aportociones para seguros Otras prestaciones sociales y económicas		73,562.31	1,707,327.
51150-1	Cuotos para el fondo de ohorro y fondo de trobajo		0.00	0.
1150-2	Indemnizaciones		73,562.31	458,812.
1150-3	Prestaciones y haberes de retira		0.00	0.
1150-4	Prestaciones contractuales		0.00	0.
1150-5	Apayos a la capacitación de las servidores públicos		0.00	0.
1150-6	Otras prestaciones saciales y económicas		0.00	1,248,515.
51160	Pago de estímulos a servidores públicos		0.00	0.
1160-1	Estimulos		0.00	0.
1160-2	Recompensas		0.00	0,
	MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		27,075,814.45 1,129,189.89	52,212,776.53 2,298,806
51210 1210-1	Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales Moterioles, útiles y equipos menores de oficina		736,953.31	2,298,806.
1210-1	Moterioles, utiles y equipos menores de ajicina Materioles y útiles de impresión y reproducción		736,953.31	0.86,461
1210-3	Material estadístico y geográfico		0.00	0.
1210-4	Materiales, útiles y equipas menares de tecnalogías de lo información y comunicaciones		0.00	98,302
1210-5	Material impreso e información digital		173,628.78	445,000
1210-6	Material de limpieza		218,607.80	640,008
1210-7	Moteriales y útiles de enseñanza		0.00	0
1210-8	Moterioles para el registro e identificación de bienes y personas		0,00	429,034
51220	Alimentos y utensilias		823,029.47	1,716,974
1220-1	Productos alimenticios paro personos		789,330.82	1,699,757
1220-2	Productos alimenticios para animales		6,680.00	15,696
51230	Utensilios para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización		27,018.65 0.00	1,520 0
1230-1	Productas alimenticias, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima		0,00	0.
1230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00	0.
1230-3	Productos de papel, cortón e impresos adquiridos como materio prima		0.00	0.
1230-4	Combustibles, lubricantes, oditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		0.00	0.
1230-5	Productos químicos, formocéuticos y de labaratorio adquiridos como moteria prima		0,00	0.
1230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima		0.00	0.
1230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule odquiridos camo materia prima	*****	0.00	0.
1230-8	Mercancias adquiridas paro su comercialización		0.00	0.
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima		0.00	0.
51240 1240-1	Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos minerales no metálicos		4,541,038.58 480,826.35	6,693,447. 1,588,813.
1240-2	Cemento y productos de concreto		525,645.41	274,051
1240-3	Cal, yeso y productos de yeso		43,301.86	40,699
1240-4	Madera y productos de madera	(F)	38,213.54	97,597
1240-5	Vidrio y productos de vidrio	(\$(CA))el	4,512.87	9,678
1240-6	Material eléctrico y electrónico	_6.2 B 5.55	1,018,926.32	2,607,538
1240-7	Artículos metólicos para la construcción	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	544,042.80	989,638
1240-8	Materiales complementarios		0.00	170,846
1240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		1,885,569.43	914,583
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		2,848,972.44	4,624,380
1250-1 1250-2	Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidos y otros agroquímicos		0.00 59,911.71	23,680
1250-3	Medicinas y productos farmacéuticos		208,674.79	869,898
1250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos		171,555.23	820,931
1250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00	
1250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivadas	S. S	1,408,325.15	1,484,482
1250-7	Otros productos químicos		1,000,505.56	1,425,387
1260	Combustibles, lubricantes y aditivos	, ssf	14,921,811.79	33,706,268
260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,921,811.79	33,706,268
1260-2	Carbón y sus derivados		0.00	510.157
1270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		358,107,20 83,929.99	\$10,157 59,243
1270-1 1270-2	Vestuario y uniformes Prendas de seguridod y protección personal	**************************************	184,352.54	252,492
1270-2	Artículos deportivos		46,256.16	198,421
270-4	Productos textiles		18,830.51	150,421
270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendos de vestir		24,738.00	0
1280	Materiales y suministros para seguridad		0.00	(
1280-1	Sustancias y materiales explosivos		0.00	0
280-2	Moteriales de seguridad pública	70/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11	0.00	O.
1280-3	Prendas de protección pora seguridad pública y nacional		0.00	(
1290	Herramientas, refacciones y accesorios menores		2,453,665.08	2,662,741
290-1	Herramientos menores		191,511.60	227,220
290-2	Refacciones y occesorios menores de edificios	antivo.	10,947.10	43,170
1290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y reci	eativo	5,522.78	4,070
1290-4 1290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnaloglos de la información		19,876.37	98,247
1290-5	Refocciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de loboratorio Refocciones y accesorios menores de equipo de transporte		1,533,321.13	2,005,984
	Refocciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		347,984.07	2,003,384
290-7				
	Refacciones y accesorios menores de moquinaria y otras equipos		344,502.03	200,817
1290-7 1290-8 1290-9			344,502.03 0.00 47,585,387.51	200,817 83,230 70,168,732.21

CTA.	CONCEPTO	2022	2021
51310	Servicios básicos	19,195,162.92	35,638,641.
1310-1	Energlo eléctrico	18,205,386.60	33,457,498.
1310-2	Gos	206,494.84	600,354.
1310-3	Aguo	0.00	0.
1310-4	Telefonia tradicional	387,537.71 0.00	967,024. 0.
1310-5 1310-6	Telefonia ceiular Servicias de telecomunicaciones y satélites	0.00	33,304
1310-7	Servicios de creeco de Internet, redes y procesamiento de información	395,392.28	576,825
1310-8	Servicios postales y telegróficos	351.49	3,635
1310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0
51320	Servicios de arrendamiento	3,982,768.32	7,284,430
1320-1	Arrendamiento de terrenos	767,497.51	1,277,400
1320-2	Arrendomiento de edificios	125,028.63	984,403
1320-3	Arrendomiento de mabiliorio y equipo de administración, educacional y recreativo	667,348.04	0
1320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de loboratorio	0.00 980,688.05	4 001 000
51320-5 51320-6	Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de moquinorio, otros equipos y herromientas	1,279,856.80	4,091,088 764,764
1320-6	Arrenamiento de maquinanto, actos equipos y nerromientos Arrendamiento de octivos intangibles	0.00	704,704
1320-8	Arrendamento financiero	0.00	
1320-9	Otros orrendomientos	162,349.29	166,774
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,420,559.78	6,166,438
1330-1	Servicios legoles, de contabilidad, ouditoria y relacionados	787,586.50	1,099,315
1330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingenierío y octividades relacionadas	0.00	(
1330-3	Servicios de consultorío administrativo, procesos, técnica y en tecnologias de la información	0,00	
1330-4	Servicios de copacitoción	83,806.95	15,217
1330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0,00	
1330-6	Servicios de apoyo administrativa, traducción, fotacopiado e impresión	843,660.58	1,349,913
1330-7 1330-8	Servicios de protección y seguridod	0.00	
1330-8	Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,705,505.75	3,701,99
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,471,826.94	4,187,45
1340-1	Servicios financieras y boncarios	32,067.08	838,633
1340-2	Servicios de cobronzo, investigación crediticia y similar	1,322,477.24	1,681,19
1340-3	Servicios de recoudación, troslado y custodio de volores	0.00	
1340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,018,446.02	45,80
1340-5	Seguro de bienes patrimoniales	96,963.79	1,455,50
1340-6	Almacenaje, envase y embaloje	0.00	
1340-7	Fletes y maniobros	1,872.81	166,32
1340-8	Comisiones por ventos	0.00	
1340-9 51350	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00 6,000,379.61	11,407,880
1350-1	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,798,083.20	4,801,355
1350-2	Conservación y mantenimento menor de innocernos Instalación, reparación y mantenimiento de mabiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,220.00	37,14
1350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnalogia de la información	10,819.01	2,258,614
1350-4	Instalación, reparación y montenimiento de equipo e instrumental médico y de labaratario	0.00	., ,
1350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,034,126.73	1,038,958
1350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defenso y seguridad	150,710.81	
1350-7	Instalación, reparación y mantenímiento de maquinaria, atros equipos y herramienta	2,927,748.26	2,180,706
1350-8	Servicios de limpieza y monejo de desechos	69,600.00	900,977
1350-9	Servicios de jordinería y fumigación	4,071.60	190,125
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	252,785,63	472,230
1360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sabre programos y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promaver la venta de bienes o servicios	252,785.63 0.00	472,230
1360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	
1360-4	Servicios de revelada de fotografios	0.00	
1360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	(
1360-6	Servicia de creoción y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	(
1360-7	Otros servicios de información	0.00	(
51370	Servicios de traslado y viáticos	178,582.60	375,606
1370-1	Pasajes aéreos	19,192.00	13,97
1370-2	Pasajes terrestres Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	14,700.00	19,636
1370-3	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	0.00	
1370-4	Autotransporte	0.00	176.02
1370-5 1370-6	Autotransporte Viáticos en el país Viáticos de instalación y tradada de megaje	96,934.80 0.00	176,02
1370-5	Viáticos en el extranjero Gostos de instalación y traslado de menaje	0.00	(
1370-7	Gostos de mistanation y instanaua de menuge Servicios integrales de traslado y viditios Servicios integrales de traslado y viditios	16,400.00	119,57
1370-9	Autotransporte Viláticos en el país Viláticos en el extranjero Gastos de instalación y traslado de menaje Servicios integrales de traslado y viláticos Otros servicios de traslado y hospedaje Servicios oficiales Gastos de ceremoniol Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Exposiciones	31,355.80	46,40
1380	Otros servicios de troslado y hospedaje Servicios oficiales Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de pereceptación	1,833,966.08	1,427,30
1380-1	Gastos de ceremonial	0.00	
1380-2	Gastos de orden social y cultural	1,833,966.08	1,397,59
1380-3	Congresos y convenciones	0.00	
1380-4	Exposiciones Gastas de reoresentación	0.00	20.74
1380-5	Gastas de representación	0.00	29,70
1390	Otros servicios generales	9,249,355.63 41,300.57	3,208,75 57,02
1390-1 1390-2	Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos	776,923.53	885,29
390-2	Impuestos y derechos de impartación	0.00	883,29
390-4	impuestos y resoluciones por autoridad competente Sentencias y resoluciones por autoridad competente	3,529,565.35	2,121,49
390-5	Penas, multas, accesorios y octualizaciones	23,393.60	2,222,10
1390-6	Otros gastos por responsobilidades	25,000.00	60,00
1390-7	Utilidodes	0.00	
1390-8	Impuesto sobre námina y otros que se deriven de una relación labaral	0.00	
1390-9	Otros servicios generoles	4,853,172.58	84,92
	NSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,746,594.88	10,831,407.12
	RANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
2110	Asignaciones al sector público	0,00	
110-1	Asignacianes presupuestarios al Poder Ejecutiva	0.00	
	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	·
110-2		0.00	
110-2 110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial		
2110-2 2110-3 2110-4	Asignaciones presupuestorias a Órganos Autónomos	0.00	
2110-2 2110-3 2110-4 2110-5 2110-6			

CTA.	CONCEPTO		2022	2021
2110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones poraestatales públicas financieras		0.00	
2110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicamisos públicos financieros		0.00	
2120	Transferencias internas al sector público		5,021,046.00	10 204 674 06
52200 52210	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO Transferencias a entidades paraestatales		5,021,046.00	10,384,674.96 10,384,6
2210-1	Transferencias a entidades paraestatales Transferencias otorgadas a entidades paraestotales no empresariales y no financiera	75	5,021,046.00	10,384,6
2210-2	Transferencios otorgadas paro entidades paraestatoles empresariales y na financiero		0.00	
2210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras		0.00	
220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios		0.00	
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
52310 2310-1	Subsidios		0.00	
2310-1	Subsidios a la producción Subsidios a la distribución		0.00	
2310-3	Subsidios a la inversión		0,00	
2310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos		0.00	
2310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés		0,00	
2310-6	Subsidios o la vivienda		0.00	
2310-7	Subsidias o entidades federativas y municipios		0,00	
2310-8	Otras subsidias		0,00	
2320	Subvenciones		0.00	
2320-1 2400	Subvenciones al consumo	The state of the s	0.00	446 727 16
2410	AYUDAS SOCIALES Ayudas sociales a personas		4,725,548.88 63,451.01	446,732.16 81,1
410-1	Ayudas sociales a personas	177001170011700170017001700170017001700	63,451.01	81,1
2420	Becas		0.00	31,1
420-1	Becas y otras ayudos para programos de copocitación		0.00	
2430	Ayudas sociales a instituciones		3,802,387.69	114,1
430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		3,748,150.93	1
430-2	Ayudas sociales a actividades científicos o académicas		0.00	
430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		54,236.76	84,0
430-4	Ayudas saciales a coaperativas		0,00	200
430-5 2440	Ayudas sociales a entidades de interés pública Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros		0.00 859,710.18	30,0 251,5
440-1	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros Ayudas por desastres naturoles y otros siniestros		859,710.18 859,710.18	251,5
500	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
2510	Pensiones		0.00	
510-1	Pensiones		0.00	
2520	Jubilaciones		0.00	
20-1	Jubilaciones		0.00	
2590	Otras pensiones y jubílaciones	****	0,00	
90-1	Otras pensianes y jubilaciones	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	0,00	
600 610	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	***************************************	0.00	0.00
610-1	Transferencias a Nuelcomisos, Manualos y Cultifatos amalogos al gobierno	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	0.00	
610-2	Tronsferencios o fideicomisos del Poder Legislativo	The second secon	0.00	
610-3	Tronsferencias a fideicomisos del Poder Judicial	The second secon	0.00	
2620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraesta	tales	0.00	
610-1	Transferencias a fideicamisas públicos de entidades paraestatales no empresariales y	na finoncieras	0.00	
610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no	financieras	0.00	
610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras		0.00	
610-4 2700	Otras transferencias a fideicomisos TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
2710	Transferencias por obligaciones de ley		0,00	0.00
710-1	Transferencias par obligación de ley		0.00	
2800	DONATIVOS		0,00	0.00
2810	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	
810-1	Donativos a institucianes sin fines de lucro	The second secon	0.00	
820	Donativos a entidades federativas y municipios		0.00	
320-1 1830	Donativos a entidades federativas	AR:	0.00	
830-1	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados Donativos a fideicomisos privados	THE STATE OF THE S	0.00	
840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	5, 35, 5	0.00	
40-1	Danativos o fideicomisos estatales	7 - V	0.00	
850	Donativos internacional		0.00	
50-1	Donativos internacional		0.00	
900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	Control of the contro	0.00	0.00
910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales		0.00	
10-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	City of Coat Of	0.00	
10-2 920	Transferencios para organismos internacionales Transferencias al sector privado externo	The state of the s	0.00	
20-1	Transferencias ar sector privada externo Transferencias para el sector privado externo	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0.00	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7 6	0.00	0.00
100	PARTICIPACIONES	3034	0.00	0.00
10	Participaciones de la federación a entidades federativas y municípios		0.00	
10-1	Fondo general de participaciones		0.00	
10-2	Otros conceptos porticipobles de la Federación a entidades federativos		0.00	
10-3	Fonda de fomento municipal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	
20-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios Participaciones de las entidades federativas a los municipios		0.00	
20-1	Participociones de las entidades Jederotivas a los municipios Otros conceptos porticipables de lo Federoción o municipios		0.00	
0-3	Convenios de coloboración administrativa		0.00	
200	APORTACIONES	TO AN ANNUAL COLUMN TO THE COL	0.00	0.00
10	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municípios		0.00	0.00
10-1	Apartaciones de la Federación a las entidades federativos		0.00	
10-2	Aportaciones de la Federación a municipias		0.00	
10-3	Aportaciones previstos en leyes y decretos al sistema de protección social		0.00	
10-4	Aportaciones previstos en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y i	municipios	0.00	
20	Aportaciones de las entidades federativas a los municípios		0,00	
20-1	Apartaciones de las entidades federativas a los municípios		0,00	
300	CONVENIOS		0.00	0,00
310 10-1	Convenios de reasignación	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	0.00	
	Convenios de reasignación Convenios de descentralización y otros	·	0.00	
320				

CTA.	CONCEPTO		2022	202	21
53320-2	Otras convenios		0.	.00	0.0
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		3,069,957.33	4,875,3	
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		3,069,957.33	4,875,3	
54110	Intereses de la deuda pública interna		3,069,957.		4,875,399.9
54110-1	Intereses de la deudo interna con instituciones de crédito		3,069,957.		4,875,399.9
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores			00	0.0
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nucionales			00	0.0
54120 54120-1	intereses de la deuda pública externa			00	0.0
64120-2	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales			00	0.0
4120-3	Intereses de la deuda bilateral			00	
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior			00	0.0
54120-5	Intereses par arrendamientos financieros internacionales			00	0.0
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.0	
54210	Comisiones de la deuda pública interna			00	0.0
4210-1	Comisiones de la deuda pública interna			00	0.0
54220	Comisiones de la deuda pública externa		0.	00	0.0
4220-1	Comisiones de la deuda pública externa		0.	00	0.0
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.0	
54310	Gastos de la deuda pública interna		0,	00	0,0
4310-1	Gostas de la deuda pública interna		0.	00	0,0
54320	Gastos de la deuda pública externa			00	0.0
4320-1	Gastos de la deuda pública externa			00	0,0
54400	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.0	
54410	Costo por coberturas			00	0,0
4410-1	Costo por coberturas			00	0,0
54500	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.0	
54510	Apoyos financieros a intermediarios			00	0.0
4510-1 4520	Apoyos financieros a intermediarios Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional			00	0.0
4520-1	Apoyos financieros a anorradores y deudores del sistema financiero nacional			00	0.0
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			00	0.0
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		6,138,851.94	1,013,9	
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes			0.0	0.0
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	n n		00	0.0
55130	Depreciación de blenes inmuebles	A 200		00	0.0
55140	Depreciación de infraestructura	(a)(C\$R)(2)	0.		0.0
55150	Depreciación de bienes muebles			00	0.0
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00		00	0.0
55170	Amortización de activos intangibles	75,00		00	0.0
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		0.	00	0.0
55200	PROVISIONES	Contractor of the contractor o	0.00	0.00	
55210	Provisiones de pasivos a corto piazo	De San Ve Marine	0.	00	0.0
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	The state of the state	0.0	00	0.0
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	1 00 00 V	0.00	0.00	0
55310	Disminución de inventarios de mercancias para venta	Children Co		00	0,0
55320	Disminución de inventarios de mercancias terminadas	5,60.00		00	0.0
55330	Disminución de inventarios de mercancias en proceso de elaboración	3024	0.0		0.0
55340 55350	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.0		0.0
55400	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.0		0,0
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00	0.00	
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	00	0.0
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones		0.00	0.00	
55900	OTROS GASTOS				0.0
5910	Gastos de ejercicios anteriores		6,138,851.94 6,138,851.9	1,013,92	,013,928.4
5920	Pérdidas por responsabilidades		0,138,851.5		0.0
5930	Bonificaciones y descuentos otorgados		0.0		0.0
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas		0.0		0.0
5950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		0.0		0.0
5960	Resultado por posición monetaria		0.0		0.0
5970	Pérdidas por participación patrimonial		0,0	00	0.0
5980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas		0,0		0.0
55990	Otros gastos varios		0.0		0.0
56000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	
6100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	The second secon	0.00	0.00	
6110	Construcción en bienes no capitalizables	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERCIDAS	0,0		0.0
					07.90

Bajo protesta de decir verdad declarantos que los viados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO

MUNICIPAL

RESULTADO DEL EJERCICIO (AFIORNO)

PRESIDENTE

HILBA GRICELDA OCHOA REGALADO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

MUNICIPIO OCOTLÁN ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	3,798,380.88	0.00	1,828,445.00	0.00	1,969,935.88	3,069,957.33	0.0
Instituciones de Crédito	3,798,380.88	0.00	1,828,445.00	0.00	1,969,935.88	3,069,957.33	0.0
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Largo Plazo	76,193,290.89	0.00	0.00	0.00	76,193,290.89	0.00	0.0
Instituciones de Crédito	76,193,290.89	0.00	0.00	0.00	76,193,290.89	0.00	0.0
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos	31,810,646.68				38,710,677.09		
otal de la Deuda Pública y Otros Pasivos	111,802,318.45	0.00	1,828,445.00	0.00	116,873,903.86	3,069,957.33	0.00
Denominaciónde la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados duarante el periodo
Deuda Contingente				_			
1				200	0.00		
2,-				00 4(20)	0.00		
3	3.64	-		(A) (A) (A)	0.00		-
1,			-	200	0.00		-
					0.00		O
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero				2,5	0.72 50.70		
1 2 3				-	9,00 9,00 9,00 0,00 0,00		
5,-	0.00	0.00	0.00	0.00	7 0.00	2.00	
SUMA _	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a corto plazo	Monto contrata	do Plazo	o pactado	Tasa de interés	Comisiones y cost	tos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo							
3 3 4 CIÓN 202- SUMA SUMA SUMA PRESIDENTE PRESIDENTE		HILDA GRICELI	Hella		0.0 sor.	00	SELLO

CONC	CEPTO		No. 1		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:	1 Institución de cr	édito		
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:	BANOBRAS, SNC			
MON	TO DISDUISTO:	¢05 000 000 00	FECHA D	E INICIO: 9 de dic	ciembre de 2016
A STATE OF THE STA	TO DISPUESTO:	\$95,000,000.00	FECHA DE VENC	IMIENTO: 31 de di	ciembre de 2031
SALD	O AL 1° DE ENER	O DE 2022 A CORTO PLAZ	CO:	\$3,798,380.88	
SALD	O AL 1° DE ENER	O DE 2022 A LARGO PLAZ	O:	\$76,193,290.89	
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.	.00 295,355.69	0.00	483,894.06	0.00
FEBRERO	0.	.00 299,047.63	0.00	436,567.56	0.00
MARZO	0.	.00 302,785.73	0.00	515,372.08	0.00
ABRIL	0.	.00 306,570.55	0.00	565,015.83	0.00
MAYO	0.	.00 310,402.68	0.00	511,590.49	0.00
JUNIO	0.	.00 314,282.72	0.00	557,517.31	0.00
JULIO					
AGOSTO		188 0			
SEPTIEMBRE		SOSIERAS SECULOSOS			
OCTUBRE			\$\$ 0.40 9.00		
NOVIEMBRE		5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	76.04 74.06 1		
DICIEMBRE	A COLOR OF THE COL		- 9 8		
SUMA	0.	00 1,828,445.00	0.00	3,069,957.33	0.00

CONC	CEPTO		No. 2		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
MON	TO DISPUESTO:		FECHA DI	E INICIO:	
	TO DISPUESTU:		FECHA DE VENCII	MIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO DI	E 2022 A CORTO PLA	ZO:		und de la companya d
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2022 A LARGO PLA	ZO:		
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	Annual Control of the	Constitution of the consti	The first of the second		
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO		en e			
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE			900 k		
OCTUBRE			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE			Construction and the construction and the construction of the cons		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	EPTO		No. 3		170 Birth 170 Bi
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE [DEL ACREEDOR:				
NAONI	TO DISPUESTO:		FECHA DI	INICIO:	
INION	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIN	MIENTO:	
SALDO	O AL 1° DE ENERO [DE 2022 A CORTO PLA	ZO:		
SALDO	O AL 1° DE ENERO [DE 2022 A LARGO PLA	zo:		
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	and the second	and the second s			
FEBRERO		The state of the s			
MARZO					
ABRIL			Control of the International Control of the Control		
MAYO					
JUNIO			en e		
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE			Administration of the control of the		
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	EPTO		No. 4		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:	enterior de la companya del la companya de la compa	Supplies the supplies of the s		
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
MON	TO DISPUESTO:		FECHA D	E INICIO:	
	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCI	MIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2022 A CORTO PLA	ZO:		
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2022 A LARGO PLA	ZO:		
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	Minus Chicago (1987)				
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	e de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la c	88 m. – Angel Santon, and Carlos and Carlos and Angel Santon, and Angel Santon, and Angel Santon, and Angel Sa			
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO	e de la companya de				
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	CEPTO		No. !		
TIPO D	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
NAON	ITO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:	
MON	IIO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	CIMIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2022 A CORTO PLAZ	0:		
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2022 A LARGO PLAZ	0:		
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO		n Mana			
JUNIO	The state of the s				
JULIO		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE		*			
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	CEPTO		No. 6		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
MON	TO DISPUESTO:		FECHA D	E INICIO:	
	TO DISPUESTO.		FECHA DE VENCI	MIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO [DE 2022 A CORTO PLA	ZO:		
SALD	O AL 1° DE ENERO [DE 2022 A LARGO PLA	ZO:		
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO			men en e		
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO		. 7€}			
JUNIO	<u> </u>				
JULIÓ		60 884			
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE		27 de			
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	CEPTO		No. 7		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:				
MON	TO DISPUESTO:		FECHA D	E INICIO:	
	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENCI	MIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO	DE 2022 A CORTO PLA	ZO:	9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
SALD	O AL 1° DE ENERO	DE 2022 A LARGO PLA	ZO:		
		OBLIGACION	NES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	NES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO		i jak			Chalant was a managan was
JULIO		\$00.00% \$00.00%			
AGOSTO					
SEPTIEMBRE	enterente de la companya de la comp				
OCTUBRE	udian in the state of the state				
NOVIEMBRE		3 10 10 ×			
DICIEMBRE			II		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	CEPTO		No. 8		
TIPO D	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MON	ITO DISPUESTO:		FECHA D	E INICIO:	
MINI	NIO DISPUESTO.		FECHA DE VENCI	MIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO DE	2022 A CORTO PLA	zo:		
SALD	O AL 1° DE ENERO DI	2022 A LARGO PLA	ZO:		
		OBLIGACION	NES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	NES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO	Section and the second section and the section of t				
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE	and the state of the	T			and the state of t
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	CEPTO		No. 9		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:	processing and the second seco			And the second of the second o
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MON	ITO DISPUESTO:		FECHA DI	E INICIO:	- Control of the Cont
	TO DISPULSTO.		FECHA DE VENCII	MIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2022 A CORTO PLA	ZO:		
SALD	O AL 1° DE ENERO D	E 2022 A LARGO PLA	ZO:		
			IES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	- The second state of the				
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO		10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	e de contra de la compansión de compansión d		
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE	The complete and the co				
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONC	CEPTO		No. 10		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
NAON	ITO DISPUESTO:		FECHA DI	E INICIO:	
	ITO DISPUESTO:		FECHA DE VENCII	MIENTO:	
SALD	O AL 1° DE ENERO [DE 2022 A CORTO PLAZ	0:		
SALD	O AL 1° DE ENERO I	DE 2022 A LARGO PLAZ	0:		
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					enter la conservazione del mantener del moderni del participato del productione del participato del productione del production
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO	Control of the state of the sta				
ABRIL					
MAYO					
JUNIO	And the second s				
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE	THE AND THE PROPERTY OF THE PR				
OCTUBRE		28 8 6 4 A			
NOVIEMBRE		: `			
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

MUNICIPIO OCOTLÁN INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00	Contract Contract	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SIN REGISTRO	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	0.00
2										0.00
3,-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					* 20d					0.00
21STRACIÓN 20				S UI	WINDS TO					0.00
ON SETRACIÓN SON DE LA COMPANSIÓN DE L'ANDRES DE L'AND				2 60	10000000000000000000000000000000000000					0.00
S. V. Salley and C. S.	Total de Obligaci	iones Diferentes de	Financiamiento	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balo more the decir verdad declaran	nos que los Estados	s Financieros y sus	Notas son razon	ablemente correctos vi	esponsabilidad	del emisor.				

ODBUE AVILA MORENO
PRESIDENTE
OCOTIANO

HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1			LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			PAGO DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA NO. 2205140CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-15 DE MAYO DE 2022	0.05	10/06/2022	45108
2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN1970829JR9	JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE		C	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_	37	13/06/2022	4153673
3	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	FMN9905248 R8	AV. JAVIER BARROS SIERRA S1S LOMAS DE SANTA FE		· ·	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_	47	13/06/2022	1279312
4	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	FMN9905248 R8	AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE	COTLAN		111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	1281449
5	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	ESTE DACL DE LA CUE DEL GOBIER OCCATIL GOBIER OCCATIL OCCATIL ADMINISTRA		111			Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.		14/06/2022	21020
6	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	TCA870817BS 2	AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE DEL. ALVARO OBREGON	MAGNTO 25 DARTE MAGNTO 25 DARTE MAGNACIPAL LADA AND JAMESOAL DE ANDREIPAL DE ANDREIPAL DE ANDREIPAL DE CIÓN 21/27 2024	C				GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	694730
7	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	TCA870817BS	AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE DEL ALVARO OBREGON		c	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	694733

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	TCA870817BS 2	AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE DEL. ALVARO OBREGON		() 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_	52	13/06/2022	695866
9	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	TCA870817BS	AV. JAVIER BARROS SIERRA S1S COL. LOMAS DE SANTA FE DEL ALVARO OBREGON			D 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_	52	13/06/2022	695882
10	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO			2 111			Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.		14/06/2022	
11	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	DO			. 111			Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA	58.38	14/06/2022	1208
12	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F	AV. AMERICAS 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB	MODEL NYTHOOLE WAS THE CONTRING OF THE CONTRIN		0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_	61	13/06/2022	8817592
13	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F	AV. AMERICAS 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB	COCUMENTO ES PARTE A CUENTA DETALLADA OGIERNO MUNICIPAL DE OGILLAM, JALISCO OSAMO PARRICIPAL DE COPLLAN, JALISCO OSLAN, JALISCO OSLAN, JALISCO OSLAN, JALISCO OSLAN, JALISCO		0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	8826336
14	REFACOM SA DE CV	REF08011855	AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA			0 111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		08/06/2022	
15	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	PAC8907264G	BOSQUE DE CIDROS 173 CUAJIMALPA DE MORELOS		(0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_	: 63	13/06/2022	18425972

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en Epartic filo 19, presenta de 100 Pagina 2 de 100 Pagina

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
16	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO			111	COENTA PANCAGIA		Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	76	15/05/2022	21 200
17	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA					111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.		15/06/2022 03/06/2022	21399 1465
18	CFC CONCESIONES, SA DE CV	CCO0311045Z	LAGO ZURICH 245 GRANADA AMPLIACION		c	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	1565622
19	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CME030219B	AUTOPISTA CIRCUITO		C				GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_	-	10/05/0000	
20	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		EXTERIOR MEXIQUENSE KM 39 BOSQUE DE CIDROS 173	CONTROL NATIONAL CONTROL CONTR	U	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_x0000_	95	13/06/2022	7884846
21	COPPEL SA DE CV	0 COP920428Q2	CUAJIMALPA DE MORELOS REPUBLICA 2855 COL.	E COCUMENTO CONTRACTOR	C				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE	97		18437767
22		WIL840329KK	RECURSOS HIDRAULICOS HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	FEMTO ES PARTE TA DETALLADA O MUNICIPAL DE NUMECIPAL DE NUMECIPAL DIE NUMECIPAL DIE NU	o d				EGRESOS. Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	99	03/06/2022 14/06/2022	3596 20923
23	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	100		45392
24	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		d				CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS OEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	45741

Formato F10 - Informativa de Proveedares

N*	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICIUO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	BECERRA CERVANTES AZAEL	*ELIMINA	ADO			111	, and a second		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.	104.4	03/06/2022	382
26	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA					111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	104.4		2109
27	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	GOM140325E S7							GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_			
		57				111			REPOSICION DE FONDO	111	13/06/2022	4408
28	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ 0	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA			111			REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	113	14/06/2022	1796
29	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	Vilonalisto		111			Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	114.00	14/06/2022	2086
30	AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	5	LAGO ZURICH 245 COL. GRANADA AMPLIACION	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DE TALLADA OCOTLAN, JALISCO OCOTLAN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2021 ADMINISTRACIÓN 2021 2021	C	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_XOODD_		13/06/2022	574547
31	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO	ES PARTE ICALADA ICALADA ICOPAL DE ICOPAL DE ICOPAL DE ISCO ISCO ICOPAL DE I		111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	2139
32	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO					111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.			
33	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980223SU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	277:
34	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE			111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.			4339

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

N°.	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMÍCILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
35	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F	AV. AMERICAS 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB			0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_x0000_	120	13/06/2022	881770.
36	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F	AV. AMERICAS 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB						GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_			
37	LOPEZ SOTELO MARIBEL	*ELIMINA	ADO			111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR		13/06/2022	
38	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA	Taooo		0 111			Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		14/05/2022	
39	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	DO	SALVANIA CONTRACTOR OF CONTRAC		0 111			Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA		15/06/2022	
40	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	CUMENTO ES PARTE CUENTA DETALLÁDA SIERNO MUNICIPAL DE COTLÁN; MULISCO SPÓ NOUMERDAL DE VILÁN; JALISCO TRACIÓN 2021 2024		111			Pago por 14135.10,de las Autorizaciones (767,768,769,770,771), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	127 133,01	14/06/2022 15/06/2022	
41	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	DO	ARTE ADA ALDE LLDE D		111			Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA	133.3	14/06/2022	1277
42	CARDENAS GONZALEZ CESAR				(111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		08/06/2022	
43	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	64	AUTOPISTA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE KM 39			111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_XOOOD_	127	13/06/2022	7884756
44	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO						Pago por S5947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			7884736

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fraccion de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
45	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO			111			Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	145	14/06/2022	2086
46	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	*ELIMINA	,DO						Pago por 17862.12,de las Autorizaciones (807,808,809), Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ		15/06/2022	
47	REFACOM SA DE CV	REF08011855	AV. FCO ZARCO 1464 COL, LINDA VISTA		C	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR		14/06/2022	
48	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	CONE AN		0 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	150	10/06/2022	4556
49	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL.	ESTE OFFICIMENTO ES PARTE DE LA CUERTA DETALLADA DEL GORIGHO MUNICIPAL DE GEOTILANDA MUNICIPAL DE GEOTILANDA DE GORIGHO AND PARTE DE GO					CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
50	MALCON LOPEZ GABRIELA	*ELIMINA	TORRECULAS NDO	PARTE LADA PALDE OLDE	C	111			DE JUNIO DE 2022 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.		21/06/2022 03/06/2022	4574 3807
51	LA COYOACANA	CCL060628TY							GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_			
52	CAFE SIRENA S DE RUDE CV	CSI020226MV	CARR, GDL-CHAPALA KM. 17.5						REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.		13/06/2022 03/06/2022	
S3	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA							Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	
54	GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS								Pago por 26402.87,de las Autorizaciones (629,630,631,632,633), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	150.01		

Farmato F10 - Informotiva 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	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
55	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO) 111	SOCIAL DANICAGIA		Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	164.02	14/06/2022	2092
56	PAOLA ORREGO FRAUSTO	*ELIMINA	ADO		(111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_	165	13/06/2022	522!
57	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F	AV. AMERICAS 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB			111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	8817831
58	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F	AV. AMERICAS 1592 PISO 4	Ny ILOS SWESTERON OF ILOS SWESTERON OF ORGEN CHOOLOS WASHOOT TO WASHOOT TO WA					GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_XOODD_			
59	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL.	TIMENTO ES PARTE JENTA DETA PARTE JENTA DETA PARTE JENTA DETA DE JENTA DETA DE JENTA DE JALISCO JENTA JALISCO		111			Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		13/06/2022	
60	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA	2. Va R A R		0 111			Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		15/06/2022	16900
61	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CCO8605231N				0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_x000D_		13/06/2022	
62	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMEAN 1222145							LIQUIDACION POR DIFERENCIA EN LA DETERMINACION DE PAGO DE CUOTAS CREDITO 223008773/2285008773			37703733.
63	VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	*ELIMINA	DELGADILLO ARAUJO 60			0 111			ENERO 2022 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	196.08	08/06/2022	Formato F10 842

Pagina 7 de 100

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
64	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	DO			0 111	CUENTA BANCARIA		Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA	199	14/06/2022	122
65	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			0 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	200	10/06/2022	4557(
66	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	VILOCO O'NUSASO SASO SASO SASO SASO SASO SASO SASO		0 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	200	10/06/2022	4558
67	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	TOTA NOTANTEINING N. P. STANTON OF THE CONTROL OF T		0 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	4539;
68	OPERADORA LOLITA SA DE CV	GLO010524FS A		SPARTE CLADA CPAL DE CAL DE CAL DE CAL DE		0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	
69	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	ADO						Pago por SS947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
70	BUSTOS LOZANO LETICIA					0 111			MARIA IDELIA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		15/06/2022 08/06/2022	
71		WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO			0 111			Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.		14/06/2022	

Formato F10 - Infarmativa de Proveedores Pagina 8 de 100

N*	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICLIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
72	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV		AV. AMERICAS 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB		ı	0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	8817771
73	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F	AV. AMERICAS 1592 PISO 4						GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_			
74	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	COL. COUNTRY CLUB	'. D.O.		0 111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		13/06/2022 15/06/2022	
75	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			CONTRAIN VONI	>	0 111			Pago por 56644.28, de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		14/06/2022	
76	MARCELO GARCIA CAMARENA		January accepture	TE DOCUMENTO DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE LA CONTRA DE CONTRA		0 111			Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA		14/06/2022	
77	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	OPP010927SA 5		O S PASTE FIRLLADA INCIDAL DE ISCO ISPAL DE ISPAL DE ISPAL DE ISPAL DE ISPAL DE ISPAL DE		0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_XOODD_	239	13/06/2022	31492
78	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO		ı	0 111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	
79	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO					0 111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.		03/06/2022	
80		WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO		I	0 111			Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	245.5	14/06/2022	20944

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
81	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMIN <i>A</i>	ADO			ТО	CUENTA BANCARIA		Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor			
						0 111			BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	750	14/06/2022	2106
82	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA					0 111			Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ	250	14/06/2022	2106.
						0 111			MARIA IDELIA	250	14/06/2022	21089
83	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA					0 111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
84	CARDENAS GONZALEZ CESAR					0 111			MARIA IDELIA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO	255	15/06/2022	21414
		Ť		<u> </u>		0 111			VEHICULAR.	257.28	08/06/2022	952
85	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA			OMERNO DE		0 111			Pago por 52580.40,de las Autorizaciones (634), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	260	13/06/2022	569C
86	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA			ESTE DOCU DEL GORIERA DEL GORIERA DECORNICA AGNORIA AG		0 111			Pago por 52580.40,de las Autorizaciones (634), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	260		
87	LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	LOC180122GI	_	HENTO ES PAI MITA DETALLAC WO MUNICIPAL MI, JALISCO MUNICIPAL MI, JALISCO MI, JALISCO MI, JALISCO MI, JALISCO 10 N 2021 201		0 111			Pago por 5021.61,de las Autorizaciones (636,636,637), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	260		
88	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA	DO	22 DE 22					Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO			
89	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA					0 111			COVARRUBIAS MARES Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	280	15/06/2022 15/06/2022	
90	LARA CASTELLANOS JOSE LUIS					0 111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.		23/06/2022	

Formata F10 - Informativa de Proveedores *Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fraccionada de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
91	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO			111			Pago por 14135.10,de las Autorizaciones (767,768,769,770,771), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	795.01	15/05/2022	21036
92	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA				111	THE CAME THE STATE OF THE STATE		Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	288.68	15/06/2022 15/06/2022	
93	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA					111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	
94	MALCON LOPEZ GABRIELA					111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.		03/06/2022	
95	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO						Pago por 14135.10,de las Autorizaciones (767,768,769,770,771), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.		15/06/2022	
96	ANAYA FLORES HUGO RAMON	*ELIMINA	DO	-	C				Pago por 11490.00,de las Autorizaciones (663,664), Proveedor ANAYA FLORES HUGO RAMON		15/06/2022	
97	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	NYTION WYTIOOO	7.76	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	300	10/05/2022	4557
98	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	*ELIMINA		A CHERTO ES PARTE ACUENTA DETALLADA CONTANTA MUNICIPAL DE STRACTON 2021 2024	C				Pago por 27302.01,de las Autorizaciones (811,812,813), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	300		
99	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	ARTE ADA ADA ALDE ALDE CO24	C	111			Pago por 14135.10,de las Autorizaciones (767,768,769,770,771), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.		15/06/2022	
100	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	*ELIMINA	ADO			111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_x000D_	724	12/06/2022	10000
101	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA								REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.		13/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTUR
							WO STATE OF	4 mm	Pago por 2029.00,de las			
102	H2O SUPER CLARA SA DE CV								Autorizaciones (735,736),			
		HD0031103NI							Proveedor H2O SUPER			
		o	J. INES DE LA CRUZ NO. 72			111			CLARA SA DÉ CV	340	14/06/2022	2676
									Pago por 19621.68,de las			
									Autorizaciones (695,696,697,698,699,70			
03	WILLY S.A. DE C.V.								0,701,702,703,704),			
		WIL840329KK							Proveedor WILLY S.A. DE			
		9	HIDALGO NO. 15 COL, CENTRO		(111			C.V.	343.01	14/06/2022	2094
	REPRESENTACIONES RIVAS, SA		74746674 110 237 601						REPOSICION DE FONDO			
14	DE CV	RRI960301341	ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO		C	111			REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.	349.96	03/06/2022	4
								-	CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
									VEHICULOS		}	
25	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PERTENECIENTES AL		Ì	
	SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL			
									H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
		Α .	TORRECILLAS		c	111			MAYO 2022.	350	03/06/2022	4540
		*[]							Pago por 4892.03,de las			
06	JUAN GERARDO COVARRUBIAS	*ELIMINA	DO						Autorizaciones (656),			
,6	MARES								Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS			
						252			MARES	352.01	16/06/2022	CA3C
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			<u> </u>					REPOSICION DE FONDO			
17	PUBLICA	SPF11111122							REVOLVENTE AREA DE			
		2	+			111			EGRESOS.	355	03/06/2022	666
									REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA			
80	REFACOM SA DE CV								JEFATURA DE			
		REF08011855	AV. FCO ZARCO 1464 COL.						MANTENIMIENTO			
		1	LINDA VISTA	Make annual from a sum of the state of the s		111	***************************************		VEHICULAR	358.96	14/06/2022	1309
		*ELIMINA	NDO						Pago por 81737.34,de las			
				ିଲ୍ଲ ନ					Autorizaciones (721,722,723,724,725,72			
09	MARCELO GARCIA CAMARENA			3 <u>6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6</u>					6,727), Proveedor			
									MARCELO GARCIA			
				32°C ANEXO		111			CAMARENA	361.92	14/06/2022	127
				797 37					Pago por 19621.68,de las			
				a Q & 6					Autorizaciones (695,696,697,698,699,70			
10	WILLY S.A. DE C.V.			Mink OR OR SACS					0,701,702,703,704),			
		WIL840329KK		10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					Proveedor WILLY S.A. DE			
		9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO			111	•		C.V.	366	14/06/2022	2100
				5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %								-
				N 20 N 20 N 20 N 20 N 20 N 20 N 20 N 20		1			REPOSICION DE FONDO			
11	LA FLOR DE OCOTLAN SA DE CV			TAL SCO					REVOLVENTE			
		FOC20031994		SOP OPER					SECRETARIA PARTICULAR			
		19	LEANDRO VALLE 306	STE DAD IMBERTO ES PARTE DELA CALBRATA DETRILADA OCCULAKA MALSCO DE CARRADA DE MANTO DETRILADA OCCULAKA MALSCO DE CARRADA PROVINCIPAL CE OCCULAKA MALSCO OCCULAKA MALSCO OCCULAKA MALSCO OCCULAKA MALSCO OCCULAKA MALSCO OCCULAKA MALSCO		111			PRESIDENCIA MUNICIPAL. Pago por 55947.04,de las	368	10/06/2022	72:
		*ELIMINA	/DO						Autorizaciones			
12	BORREGO SANCHEZ MARIA								(759,760,761,762,763,76			
	IDELIA								4,765,766), Proveedor			
						,			BORREGO SANCHEZ	270.00	15 /05 /2000	20.4
					(111			MARIA IDELIA Pago por 6961.30,de las	3/0.01	15/06/2022	214
									Autorizaciones			
13	ROMO PEREZ KARLA MAGALI								(772,773,774,775,776,77			
									7), Proveedor ROMO			
	I				1 (111			PEREZ KARLA MAGALI	380	15/06/2022	Formato F10 17

rmativa de Proveedores Pagina 12 de 100

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
114	RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	*ELIMINA	DO			111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	290	08/06/2022	A 7420
115	LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA								REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	390.29		
116		WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO			111			Pago por 14135.10,de las Autorizaciones (767,768,769,770,771), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	392.01		21085
117		GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		() 111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	17666
118	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO AVUNTAMIENTO AL SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE			
119	1		TORRECILIAS LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILIAS	COSTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANT		0 111			2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	400	03/06/2022	45565 45393
120		GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	DELA CUENTA DETALLADA DELA CUENTA DETALLADA CE COERRAD MUNICIPAL DE CE COERRAD MUNICIPAL DE CE COERRAD MUNICIPAL DE NO CONTANA JALISCO NO MANIMISTRACIÓN 2415CO 2024		111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	
121		*ELIMINA		O ES DARTE BETALLADA WICIDAL DE USCO DE USCO DE	(5 111			Pago por S5947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
122	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO						Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor			
					0	111			BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	402.99	14/06/2022	20781
123	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UI	DELGADILLO ARAUJO 295 COL.						Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA			
		0	LA PRIMAVERA		0	111			PRIMAVERA, SA DE CV Pago por 56644.28,de las	408	15/06/2022	17084
124	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO						Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
					0	111			MARIA IDELIA	408.91	14/06/2022	21052
125	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK							Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704),			
		9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO		0	111			Proveedor WILLY S.A. DE C.V.	415	14/06/2022	20829
126	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	*ELIMINA	DO		o	111			Pago por 1769.83,de las Autorizaciones (627,628), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	410.03	13/06/2022	778
127	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. ILA PRIMAVERA		0				Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		15/06/2022	16070
128	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	435		45397
129	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	DEL COBERRO DETALLADA OCUTAN DETALLADA CONTANT DETALLADA CONTANT DETALLADA CONTANT DETALLADA CONTANT DETALLADA CONTANT DETALLADA CONTANT DETALLADA ADMINISTRACIÓN 2021 2024		111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/05/2022	45567

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
130	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV						NOTIFICATION OF THE PROPERTY O		CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
			LA PAZ NO. 10 COL.						CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
131	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	TORRECILIAS DO			111			DE JUNIO DE 2022 Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor	438.4	21/06/2022	45739
					c	111			BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	450.02	14/06/2022	20782
132	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 295 COL.						Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA			
		0	LA PRIMAVERA		С	111			PRIMAVERA, SA DE CV	452	15/06/2022	17691
133	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL.						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
134	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	*ELIMINA	TORRECILLAS			111			MAYO 2022. Pago por 37351.00,de las Autorizaciones (799,800,801), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA		15/06/2022	
135	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA			·# 0) 111			Pago por 37351.00,de las Autorizaciones (799,800,801), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	480		
136	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA			COULAND CONTRACOE) 111			Pago por 52580.40,de las Autorizaciones (634), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	480		
137	DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO			ESTE DOCUMENTO ES PARTE DEL A CUENTA DETALLADA OCOTLAN JAUSCO COGLENYO MONICIPAL DE COGLENYO MONICIPAL DE ADMINISTRACIÓN 2021 2024	C				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL.		10/06/2022	
138	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA	A DETALLADA KRUNICIPAL DE JALISCO WALISCO WALI		111			Pago por 18260.00, de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		15/06/2022	
139	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	*ELIMINA				0 111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR		14/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
140	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	*ELIMINA	NDO						REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE			
141	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA				C) 111			EGRESOS. Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	480.01	03/06/2022	
142	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296.COL. LA PRIMAVERA						Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		15/06/2022	
143	LOPEZ SOTELO MARIBEL	*ELIMINA			C	111	1982 (1984) - Lynnig - 1988		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	490.41		
144	CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	CGP970522EE 4			o	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_x0000_	500	13/06/2022	69306
145	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILIAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	500	10/06/2022	45571
146	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OWER OF STATES		111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULIAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	500		
147	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	DEL GODERNO ES PARTE DEL GODERNO MUNICIPAL DA GODERNO MUNICIPAL DE GODERNO MUNICIPAL DE COCILÁRIO MUNICIPAL DE COCILÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICIPAL DE COMUNIC	esarando alesa	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTERECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/05/2022	45575

185-5	COURSE VALUE OF THE STREET	tara tara di agai ambaysia	tar make meneral and a various access of			FUENTE DE	ORIGEN DEL	L				
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FINANCIAMIEN TO	RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
									VEHICULOS			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PERTENECIENTES AL			
L48	SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL			
									H. AYUNTAMIENTO,			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
		А	TORRECILLAS		0	111			MAYO 2022.	500	03/06/2022	4539
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
40	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE				i				DIVERSAS DEPENDENCIAS			
49	SA DE CV								DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.			1			PERIODO DEL 06 AL 12			
		A	TORRECILLAS		۱ .	111			DE JUNIO DE 2022	500	21/06/2022	4573
									CONSUMO DE	300	21/00/2021	4373
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE					!			DIVERSAS DEPENDENCIAS			
150	SA DE CV					1			DEL GOBIERNO		-	
	34 05 64								MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.		_				PERIODO DEL 06 AL 12			
		Α	TORRECILLAS		0	111			DE JUNIO DE 2022	500	21/06/2022	4573
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES		i	
									DIVERSAS DEPENDENCIAS			
151	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								DEL GOBIERNO			
	SA DE CV								MUNICIPAL			
	i								CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						PERIODO DEL 06 AL 12			
		A	TORRECILLAS		C	111			DE JUNIO DE 2022	500	21/06/2022	45738
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
	GASOLINERA LOS PIRULES SA								VEHICULOS			
152	DECV								PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL			
	5227								H. AYUNTAMIENTO			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
		4P1	VICENTE		a	111			MAYO DE 2022	500	06/06/2022	17290
				Composition of the Composition o					PAGO CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE			
				- <u>기를 없는) (</u>					VEHICULOS OFICIALES			
	GASOLINERA LOS PIRULES SA			- 18-20 SA					DEPENDENCIAS VARIAS			
1,53	DECV			· R. R FOLO.					DEL GOBIERNO			
				ò @ -					MUNICIPAL			
		GPI091030-	AV LINIVERSIDAD 410 COL CAN	కేఎడ్డ్ స్ట్రాబ					CORRESPONDIENTE AL			
		4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	FRORE S	,	111			PERIODO DEL 13 AL 19	FOO	12/06/2022	+761
		7774	VIGENIE	DELACUENTA DETALLADA DELACUENTA DETALLADA SOBREMINA MUNICIPAL DE SOBREMINA MUNICIPAL DE ADALLACIENTA DETALLADA PE SOBREMINA MUNICIPAL DE ADALLACIENTA DETALLADA PE SOBREMINA MUNICIPAL PE SOBREMINA MALÍSE ADALLASTERACIÓN 2021 2021		111			DE JUNIO 2022. PAGO CONSUMO DE	500	23/06/2022	1761
				9P548					COMBUSTIBLE			
				\$£633					VEHICULOS OFICIALES			
				28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8					DEPENDENCIAS VARIAS			
154	GASOLINERA LOS PIRULES SA			2 to 1 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to					DEL GOBIERNO			
	DECV			28 8 0 BEER					MUNICIPAL			
				. D. A.C.					CORRESPONDIENTE AL			
			AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN	A A A					PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE			111		i e	DE JUNIO 2022.	r	23/06/2022	1762

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 LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
							- AAAIII CEBBAAIII O.		PAGO CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE	ĺ		
									VEHICULOS OFICIALES	ĺ		
.55	GASOLINERA LOS PIRULES SA								DEPENDENCIAS VARIAS	ĺ		
.55	DECV								DEL GOBIERNO	ĺ		
l									MUNICIPAL			
		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19		1	
		4P1	VICENTE			111			DE JUNIO 2022.	500	23/06/2022	17627
						111	··········		PAGO CONSUMO DE	300	23/00/2022	1702
									COMBUSTIBLE		1	
									VEHICULOS OFICIALES	1		
	GASOLINERA LOS PIRULES SA					1			DEPENDENCIAS VARIAS			
56	DECV]				DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL	1	1	
									CORRESPONDIENTE AL			
		GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE		<u> </u>	111			DE JUNIO 2022.	500	23/06/2022	17629
									PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
1									VEHICULOS OFICIALES			
									DEPENDENCIAS VARIAS		1	
57	GASOLINERA LOS PIRULES SA								DEL GOBIERNO	ł	1	
	DECV								MUNICIPAL	1	1	
Í		İ							CORRESPONDIENTE AL	ł	1	
i		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN		ĺ				PERIODO DEL 13 AL 19	ł		
		4P1	VICENTE			111			DE JUNIO 2022.	500	23/06/2022	17630
									PAGO CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE	l	!	
									VEHICULOS OFICIALES	1] !	
	GASOLINERA LOS PIRULES SA								DEPENDENCIAS VARIAS	1	1	
58	DECV								DEL GOBIERNO	i '		
						}			MUNICIPAL		'	
		GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						CORRESPONDIENTE AL	ĺ	'	
		4P1	VICENTE VICENTE			111			PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	500	12/06/2022	17634
		71.2	VIGERIE			1	·····		PAGO CONSUMO DE	300	23/06/2022	1/034
									COMBUSTIBLE	Í		
									VEHICULOS OFICIALES	i '	'	
	CASOLINGBALOS BIBLILES CA								DEPENDENCIAS VARIAS	i '	'	
59	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV								DEL GOBIERNO	i '	'	
	Decv								MUNICIPAL	i '	'	
				100					CORRESPONDIENTE AL	i '	'	
		GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN	(A)					PERIODO DEL 13 AL 19	i '	'	
		^{4P1} *ELIMIN <i>A</i>	VICENTE		<u> </u>	111	·		DE JUNIO 2022.	500	23/06/2022	17663
50	ADELA DEL CARMEN	ELIMINA	ADO	RNO DI	ND .				REPOSICION DE FONDO	i '	'	
,,,	BURGUEÑO JAMES				∌ >				REVOLVENTE AREA DE	500.24	02/05/2022	4500
-				.28 9	1	111			PAGO CONSUMO DE	509.24	03/06/2022	4586
				ခဲ့ ရှာ ဗ	İ				COMBUSTIBLE	·	'	
- 1				ia S Pr	E'				VEHICULOS OFICIALES	·	'	
- 1	CACOUNEDA LOS DIDENTES			<u>ដីញី</u> ស៊ីខ្សឹក្	ti.				DEPENDENCIAS VARIAS		'	
61	GASOLINERA LOS PIRULES SA			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ř				DEL GOBIERNO		'	
	DECV			A A CAN THE S					MUNICIPAL	·	'	
1				54 5 7 5 3 A					CORRESPONDIENTE AL		'	
- 1		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN	25 M					PERIODO DEL 13 AL 19		'	
		4P1	VICENTE	NEW STREET	0	111			DE JUNIO 2022.	517.25	23/06/2022	517.25
				■ 60 ≪ CHECT	l	1						
		*ELIMINA	NDO	~ の 準 、 公 口 心	1	, ,						
		*ELIMINA	.DO	ορα; ΑΓΕ ΑΓΕ ΑΓΕ 2022					Pago por 12189.69,de las	l		
52		*ELIMINA	\DO	DARTE LADA DAL DE NL DE 2024					Autorizaciones			
52		*ELIMINA	.DO	DELIA CUMENTO E PARTE DEL GENERA DETALLADA OCOTLANA JALISCO GESTISANO MUNICIPAL DE GESTISANO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN 2021 2024								

Formato F10 - Informativo de Proveedores

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fraccio

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
163	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK							Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE			
		9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO		0	111			C.V.	528.01	14/06/2022	2094
164	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA			0) 111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	530		
											10/00/2022	
165	BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO								Pago por 2062.38,de las Autorizaciones (622,623,624), Proveedor BUSTOS LARA FRANCISCO			
					0	111			JAVIER EDUARDO Pago por 56644.28,de las	530.47	13/06/2022	49
166	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA				o	111			Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	544 41	14/06/2022	2107:
						, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			MANAIDLLIA	344.41	14/00/2022	2107.
167	LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	LOC180122GI							Pago por 5021.61,de las Autorizaciones (636,636,637), Proveedor LABORATORIOS			
		0	-		0	111			OCOTLAN, SA DE CV	562.6	13/06/2022	350
168	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO		0	111			Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	563	14/06/2022	2109
169	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA		0	111			Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	564	15/06/2022	1741:
170	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA		N. V. L. C.					Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	
171	PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV	PLA071213EX		CORRECTION OF THE CORRECTION O	0				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR		14/06/2022	
172	GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	*ELIMINA	NDO	QUARENTO 28 PA VERTYA DETALLA T.AM, JALISCO T.AM, JALISCO JAR, JALISCO JAR, JALISCO JAR, JALISCO					REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO			
	L			PARTE PAL DE CO 2024	0	111		L	VEHICULAR.	580	08/06/2022	11:

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
173	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		() 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTERECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL OG D JUNIO DE 2022	600	10/06/2022	45563
174	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO, 10 COL. TORRECILLAS			111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	600	10/06/2022	45564
175	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	
176	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	MYVILOUS 34 ONESTRODE CORESTRODE	C				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	45569
177	1		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ESTECTOLIMENTO ES PADTE DEL COLIENTA DETALLADA DECOTILAN, JALISCO, DOGULANO MUNICIPAL DE CONTANA, JALISCO, DOGULANO MUNICIPAL DE CONTANA, JALISCO, DOGULANO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION ZUZI 2024	C				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	
178		GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACTURA
400					POSTAL	то	CUENTA BANCARIA				FACTURA	
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
	CASOLINEDA EL NILEVO ELIERTE								VEHICULOS			
179	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								PERTENECIENTES AL			
	32.00								PARQUE VEHICULAR DEL			
									H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
		A	TORRECILLAS			111			MAYO 2022.	600	03/06/2022	4539
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
									VEHICULOS			
180	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PERTENECIENTES AL			
	SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL			
									H. AYUNTAMIENTO,			
		GNE980223511	LA PAZ NO. 10 COL.						CORRESPONDIENTE A LA			
		A	TORRECILLAS		٥	111			SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	500	03/06/2022	4539
						111			CONSUMO DE	000	03/00/2022	4339
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES		i	
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								DIVERSAS DEPENDENCIAS			
181	SA DE CV								DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
		А	TORRECILLAS		0	111			DE JUNIO DE 2022	600	21/06/2022	45729
							······································		CONSUMO DE	000	21/00/2022	4372.
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								DIVERSAS DEPENDENCIAS			
182	SA DE CV								DEL GOBIÉRNO			
									MUNICIPAL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
		A	TORRECILLAS		0	111			DE JUNIO DE 2022	600	21/06/2022	4574:
		***************************************							PAGO CONSUMO DE		21/00/2022	75/7.
									COMBUSTIBLE			
						l i			VEHICULOS OFICIALES			
183	GASOLINERA LOS PIRULES SA								DEPENDENCIAS VARIAS			
193	DECV					İ			DEL GOBIERNO			
				·00					MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN	<u> </u>					PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE	12 July 12 Jul	0	111			DE JUNIO 2022.	600	23/06/2022	17619
				- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	K				PAGO CONSUMO DE	······		
					₹″				COMBUSTIBLE			
				- m					VEHICULOS OFICIALES			
184	GASOLINERA LOS PIRULES SA			3					DEPENDENCIAS VARIAS			
404	DECV			15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1					DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
				35 5 5 5 5					CORRESPONDIENTE AL			
		GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN	384365					PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE	SEE CONTUNENTO ES PARTE OCLUMENTO ES PARTE OCUMENTA DEFALLADA OCUMENTA PRINCIPAL DE OCU	0	111			DE JUNIO 2022.	600	23/06/2022	1763:
-				2 A & & A A B					PAGO CONSUMO DE			
				5 to the second of the second					COMBUSTIBLE			
				2 9% 9848					VEHICULOS OFICIALES			
100	GASOLINERA LOS PIRULES SA			2 0 20 2					DEPENDENCIAS VARIAS			
185	DECV			ल प्रस					DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
		GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19			

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
186	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	*ELIMINA	DO		d	111			Pago por 12189.69,de las Autorizaciones (673,674,675,676), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES	600	14/06/2022	E541
187	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV		AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		C	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTERECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRSONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 15 DE JUNIO DE 2022	620.73	14/06/2022	17507
188	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO		ſ) 111			Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	620.8	14/06/2022	21064
189	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ				,				Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ		14/06/2022	
190	APSCONTROL SA DE CV	APS150525 515	GEMINIS 4228			111			Pago por 1334.00, de las Autorizaciones (666,666), Proveedor APSCONTROL SA DE CV	638	28/06/2022	10234
191	LA COYOACANA	CCL060628TY			í	0 111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	978:
192	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	*ELIMINA	NDO		() 111			Pago por 6961.30,de las Autorizaciones (772,773,774,775,776,77 7), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI		15/06/2022	
193	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ			SCONTENED SE		111			Pago por 7970.76,de las Autorizaciones (779,780), Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	645.98	15/06/2022	425
194	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	SYE CONCUMENTO 25 PARTE DEL ACUENTA DETAILLADA LOCRIERRO MUNICIPAL DE CONTLANAMISCO AL CORTENAMISCHAL DE CONTRANAMISCO CONTRANAM					CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	652.5	10/06/2022	4556

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
195	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MAINICIPAL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12	657.6	21 /05 /2022	45723
196	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		TOMECIEZO			111	and the second s		DE JUNIO DE 2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL		21/06/2022	45731
		GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C	111			PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022 CONSUMO DE	657.6	21/06/2022	45732
197	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
198	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	*ELIMINA	TORRECILIAS NDO		C	111			DE JUNIO DE 2022 Pago por 12189.69,de las Autorizaciones (673,674,675,676), Proveedor LUIS ALFONSO		21/06/2022	
199	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA				C	111			SALAS FLORES Pago por S5947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		14/06/2022 15/06/2022	21059
200	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA								Pago por 35771.01,de las Autorizaciones (728,729,730,731), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA		14/06/2022	
201	LARA CASTELLANOS JOSE LUIS			CONFINATION OF CONTRACTION OF CONTRA	C	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.		23/06/2022	
202	LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	LOC180122GI 0		A WELLOW BENTH OF THE PROPERTY	C	111			Pago por 5021.61,de las Autorizaciones (636,636,637), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	684.4		
203	BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	BULF501013C		PO ES PARTE DETALLADA VILISCO PICEPAL DE ALISCO 2021 2024					Pago por 2062.38,de las Autorizaciones (622,623,624), Proveedor BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO		13/06/2022	

Farmato F10 - Infarmativa de Proveedares

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
204	LOPEZ SOTELO MARIBEL	*ELIMINA	DO			111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	689.39	08/06/2022	A 58486
205	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA								Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	21408
206	APSCONTROL SA DE CV	APS150525 5IS	CENTING 1999						Pago por 1334.00, de las Autorizaciones (666,666), Proveedor APSCONTROL			
207	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	*ELIMINA	GEMINIS 4228		<u> </u>				SA DE CV Pago por 37351.00,de las Autorizaciones (799,800,801), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ		28/06/2022	10232
Z08	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C				GRACIELA CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		15/06/2022 21/06/2022	4055 45733
209	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		C	111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	17664
210	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	OCCUPANTO DE CONTRACTO DE CONTR	\ \ \ \ \) 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	707.7	03/06/2022	45385
211	OPERADORA VIPS S D R L DE CV		GUTEMBER 231 NUEVA ANZURES	PER COCCUMENTO DE LA CUENTA DE COCHEMO MAJOR SIGNIA GNESTICO DEL COCCUMENTO DEL C	C	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	40070
212	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	*ELIMINA	DO	S PARTE ALLADA ICIPAL DE SCO, IPAL DE PAL DE 2024	C	111			Pago por 52580.40,de las Autorizaciones (634), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	710.4	13/06/2022	SF1E

N	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAO	COOIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
213	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO						Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (582,583,684,685,686,68 7,588,689,690,691,692,6 93,594), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
		-				111			MARIA IDELIA	712,86	14/06/2022	21056
214	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ				(252			Pago por 20070.14,de las Autorizaciones (653,654,655), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	719.99	16/06/2022	7CCD
215	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ				C	252			Pago por 20070.14,de las Autorizaciones (653,654,655), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	719.99	16/06/2022	CB62F
216	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES								Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		15/06/2022	
217	VILLA CHAVEZ SA DE CV	VCA86011516 6	VIDRIO 1742		C				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.		23/06/2022	112174
218	LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	LOC180122GI 0				111			Pago por 5021.61,de las Autorizaciones (636,636,637), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	741.21	13/06/2022	3479
219	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	*ELIMINA	DO	· @ 6	C	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	749	14/06/2022	392
220	GASOLINERIA PERSEO SA DE CV	GPE121210ER 8		CONTRACTOR OF CO	,)				GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	229609
221	BUSTOS LOZANO LETICIA	*ELIMINA	DO	CIMENTO ES E UENTA DETALLA SNO MUNICIPAL FLANJALISCO O MUNICIPAL ACIÓN 7021 2021 2021	0				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICII AR			
				2022		111		L	VEHICULAR	754	14/06/2022	1095

אי	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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
222	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE) 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022		10/06/2022	17379
223	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45395
224	LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	LOC180122GI	-) 111			Pago por 5021.61,de las Autorizaciones (636,636,637), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	765.6	13/06/2022	3504
225	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	*ELIMINA	DO			111			Pago por 12189.69,de las Autorizaciones (673,674,675,676), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES		14/06/2022	
226	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			Φ.	ą	111			Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	784.97		
227	LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	LOC180122GI 0		POTIAN,	ad One and				Pago por 5021.61,de las Autorizaciones (636,636,637), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	788.8		3505
228	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	*ELIMINA	DO _	OUDITAN, 3	TISTE DOCUMENTO DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DEL DE LA CUERTA DEL CUERTA DE LA CUERTA DEL CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DE LA CUERTA DEL CUERTA DE LA CUERTA DE L	111			Pago por 12189.69,de las Autorizaciones (673,674,675,676), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES		14/06/2022	
229	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	\&15CO \$021 2024	TO AS PARTE ORITALLADA LINICIPAL DE ALISCO.				PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
230	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN				SOUTH		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19			
231	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	VICENTE		C	111			DE JUNIO 2022. Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor	800	23/06/2022	17638
						111			MARCELO GARCIA CAMARENA Pago por 26402.87,de las	818.72	14/06/2022	1241
232	GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS					111			Autorizaciones (629,630,631,632,633), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	820	13/06/2022	1759
233	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA						Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		15/06/2022	16069
234	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL						CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12		13/08/2022	10009
235	BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	*ELIMINA	TORRECILLAS ADO		C) 111			Pago por 2062.38,de las Autorizaciones (622,623,624), Proveedor BUSTOS LARA FRANCISCO	830.9	21/06/2022	45730
					0	111			JAVIER EDUARDO	846.97	13/06/2022	488
236	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA			ි විධි අර) 111			Pago por 27302.01,de las Autorizaciones (811,812,813), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	950	15/06/2022	373
237	MARCELO GARCIA CAMARENA			SOBERIODE GORNING GORNING	D		ANNO LA ANTICA CA		Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA		14/06/2022	1229
238	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	3 9	A CUENTRATO 35 2	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45387

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		*ELIMINA	ADO									
39	VACA MARTINEZ CHRISTIAN								REPOSICION DE FONDO			
	SERGIO								REVOLVENTE PARA LA COORDINACION			
									GENERAL DE GESTION			
						0 111			INTEGRAL DE LA CIUDAD.	870	23/06/2022	63
									Pago por 18260.00,de las			
	FFOOGLAATFOLLIGGIA								Autorizaciones			
40	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV								(751,752,753,754,755,75			
	TRINING TERM, SALDE CV	FPR180529UI	DELGADILLO ARAUJO 296 COL.						6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA			
		0	LA PRIMAVERA			0 111			PRIMAVERA, SA DE CV	882	15/06/2022	1708
									Pago por 22179.20,de las	002	10/00/2022	1700
		*ELIMINA	\DO						Autorizaciones			
241	ALEJANDRO GARCIA GARCIA								(737,738,739), Proveedor			
									ALEJANDRO GARCIA			
		-				0 111			GARCIA	893.2	14/06/2022	115
									Pago por 56644.28,de las Autorizaciones			
									(682,683,684,685,686,68			
42	BORREGO SANCHEZ MARIA								7,688,689,690,691,692,6			
	IDELIA								93,694), Proveedor			
									BORREGO SANCHEZ			
						0 111			MARIA IDELIA	896.97	14/06/2022	2108
									Pago por 56644.28,de las			
									Autorizaciones	vanorana.		
43	BORREGO SANCHEZ MARIA								(682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6			
.45	IDELIA								93,694), Proveedor			
									BORREGO SANCHEZ			
						0 111			MARIA IDELIA	899.99	14/06/2022	2107
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
44	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	:							DIVERSAS DEPENDENCIAS			
•••	SA DE CV								DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
	****								CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235L	LA PAZ NO. 10 COL.						PERIODO DEL 06 AL 12			
	1	А	TORRECILLAS			0 111			DE JUNIO DE 2022	900	21/06/2022	4574
									Pago por 367479.94,de			
	JUAN GERARDO COVARRUBIAS	*ELIMINA	\DO	* © 9					las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79			
45	MARES			CONTRACTOR	12				1,792,792,793,794,795,7			
				39 &G	(2)				96,797,798), Proveedor			
				Z3 3J	<i>!}</i> }				JUAN GERARDO			
				:Fp 'U	<i>*</i>	0 111			COVARRUBIAS MARES	900	15/06/2022	972A
				> 0								
46	SUSANA AVIÑA ROMERO			DELADO PRESIDA	ள				Pago por 1885.00,de las			
40	SOSANA AVINA ROMERO			元	N.				Autorizaciones (642), Proveedor SUSANA			
				25 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	D _D	111			AVIÑA ROMERO	904.9	13/06/2022	1010
				CHENTAL DES PARTE CHENTAL DES ALLADA BILANCO MUNICIPAL DE ROD RUMICIPAL ER TILÁN, JALÍSCO, TRANSCON ZOZA ROCCÓN ZOZA ZOZA ZOZA ZOZA ZOZA		1			Pago por 56644.28,de las	304.0	13/00/2022	1010
				\$ 3 8 8 6 8 8					Autorizaciones			
	BORREGO SANCHEZ MARIA								(682,683,684,685,686,68			
47	IDELIA			SE CHA					7,688,689,690,691,692,6			
	1000			2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5					93,694), Proveedor			
				22. 10 1.00					BORREGO SANCHEZ			
	1			- a 2 a	L.	0 111			MARIA IDELIA	919.21	14/06/2022	210

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
248	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		C	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022	919.6	06/06/2022	17285
249	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	GOPA810220 H25	-		c	111			Pago por 35771.01,de las Autorizaciones (728,729,730,731), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA		14/06/2022	
250	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILIAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	
251	GASGROUP SA DE CV	GAS160704- P77							GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_x000D_			
252	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA		0		***************************************		Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	950.23	13/06/2022 15/06/2022	2454 16903
253	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	*ELIMINA		CONFERNO CONFERNO CONFILA))	111			Pago por 37351.00,de las Autorizaciones (799,800,801), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA		15/06/2022	
254	SUSANA AVIÑA ROMERO			DE GORN DE GORN DE CORN DE CORN	0	111			Pago por 1885.00, de las Autorizaciones (642), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO		13/06/2022	
255	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			OCUMENTO ES CUENTA DETAL ILIBANO MUNICH OTLAN, JALISCY RAS RUNICHO TLAN, JALISCY TRACIÓN 2021	0	111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	21412
256	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			PARTE ILODA PAL DE AL DE 2027	V	111	and the second s		MARIA IDELIA Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		14/06/2022	21412

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
257	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL, TORRECILIAS						CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
_ 258	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE			111			DE JUNIO DE 2022 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19		21/06/2022	45741
259	LAZO CORVERA MARIA ISABEL	*ELIMINA				111			DE JUNIO 2022. REPOSICION DE GASTOS A LA C. ARCELIA DEL CARMEN CASTRO BECERRA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.		23/06/2022 16/06/2022	1761:
260	TONATIUH MARTINEZ BARRON				0				Pago por 24191.44,de las Autorizaciones (679,680,681), Proveedor TONATIUH MARTINEZ			191
261	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA				U	111			BARRON Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ	1022.99	14/06/2022	370
262	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ 0	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA		0				MARIA IDELIA Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		14/06/2022	2109
263	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	*ELIMINA		CONTERNO CE		111			PRIMAVERA, SA DE CV Pago por 6961.30,de las Autorizaciones (772,773,774,775,776,77 7), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI		15/06/2022 15/06/2022	1605 <u>9</u>
264	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	#LSINIWO; BROCO NNY BRODO LOJO HROD TRO	ooo aysu	111			Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.			
265	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA		EMPA DETALLADA RHO MUNICIPAL DE CAN, MALECO DEMPRICIPAL DE ACTÓN 2021 2022	deuro :	111			L.V. Pago por \$6644.28, de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		14/06/2022	2094;

N*	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANÇARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
266	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		o	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45386
267	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILIAS		o	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45386
268	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	45578
269	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILIAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	4558
270	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	COPILANI ADRINISTR	0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45410
271	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	*ELIMINA	DO	DE LA CUENTA DETALLADA DEL JOSEIJANO ES BARTE DEL SORIJANO MUNICIPAL DE COOPILANO MUNICIPAL DE COOPILANO MUNICIPAL DE COOPILANO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN 2021 2022	0	111			Pago por 27302.01,de las Autorizaciones (811,812,813), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA		15/06/2022	368
272	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ			74 24 24 24	0	111			Pago por 44706.97,de las Autorizaciones (804,805), Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ		15/06/2022	4320

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
273	REFACOM SA DE CV	REF08011855	AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA		C				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A ENCARGADO DE MAQUINARIA EN EL CARCAMO MUNICIPAL.	1146.98	23/06/2022	130428
274	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		o	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022	1149.5	06/06/2022	1728:
275	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		o	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022	1162.5	10/06/2022	17436
276	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	11		0				Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		14/06/2022	20764
277	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		o	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	45922
278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILIAS	WYLLONG WYLLONG GWESTER OF CALCAN WYLLONG GWESTER OF CALCAN GROWN GWESTER OF CALCAN GROWN GWESTER OF CALCAN GROWN GWESTER OF CALCAN GWESTE	0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	45577
279	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUE ETTA DETALLADA DEL GOBICINO MUNICIPAL DE GOOTLAN, JAMESO, GOBILANDS PAUNICIPAL DE GOOTLAN, JAMESO, GOOTLAN, JAMESO, GOOTLAN, JAMESO, ADMINISTRACIÓN 2021 2024	0				CONSUMO DE COMSUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45404

Formoto F10 - Informotiva de Proveedores
Pagina 32 de 100

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
280	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	1200	03/06/2022	45408
281	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45417
282	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL, TORRECILLAS						CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	45747
283	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE						PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	17654
284	LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	LOC180122GI	_						Pago por 5021.61,de las Autorizaciones (636,636,637), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV		13/06/2022	3488
285	REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	REP130417M K3	UNIVERSIDAD NO. 666-B COL. FLORIDA	200 KEN WAR	c				Pago por 17722.72,de las Autorizaciones (581,582,583), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V		02/06/2022	27706
286	IRMA GUZMAN NAVARRO	*ELIMINA		ESTE ONCUMENTO E DEL OUBINO MUNIC CODIENCO MUNIC CODE ECONO MUNIC CODE ECONO MUNIC COMPANS DE MANISO NOMINISTRACIÓN TO EN TORRESTRACIÓN TO EN	C				GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	877
287	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA			Spriare LLADA DALOE SPRIARE CONTRACTOR	c				Pago por 27302.01,de las Autorizaciones (811,812,813), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA		15/06/2022	361

Formato F10 - Informativa de Proveedares

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fraccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ş	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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
							COUNTA PRICARIA		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
									DEPENDENCIAS VARIAS			
288	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV								DEL GOBIERNO			
	DECV								MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		0	111			PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	1273.76	23/06/2022	1762
		*==	00									
289	DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO	*ELIMINA	מט						REPOSICION DE FONDO			
205	AURELIO								REVOLVENTE			
									SECRETARIA PARTICULAR			
					0	111			PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1280	10/06/2022	532
									REPOSICION DE FONDO			
290	VILLA CHAVEZ SA DE CV								REVOLVENTE PARA LA			
									COORDINACION			
		VCA860115i6							GENERAL DE GESTION			
		6	VIDRIO 1742		0	111			INTEGRAL DE LA CIUDAD.	1285.28	23/06/2022	11217
	_	*ELIMINA	DO						Pago por 7970.76,de las Autorizaciones (779,780),			
291	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ								Proveedor MARTHA			
	GUTTERREZ								ELIZABETH MUÑOZ			
				****	0	111			GUTIERREZ	1291.96	15/06/2022	416
									REPOSICION DE FONDO			
292	RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ								REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE			
	ASCENCION								MANTENIMIENTO			
			,		0	111			VEHICULAR	1300	14/06/2022	764
									PAGO CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS			
293	GASOLINERA LOS PIRULES SA								DEL GOBIERNO			
	DECV								MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN		_				PERIODO DEL 13 AL 19			
		421	VICENTE		0	111			DE JUNIO 2022. CONSUMO DE	1303.5	23/06/2022	1765
									COMBUSTIBLE			
				۵o					VEHICULOS OFICIALES			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE			CONTRACTOR	_				DIVERSAS DEPENDENCIAS			
294	SA DE CV				(<u>6)</u>				DEL GOBIERNO			
				7.5 BO	溪)				MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.	SE VEN	*				PERIODO DEL 06 AL 12			
		A	TORRECILLAS	,	0	111			DE JUNIO DE 2022	1305.7	21/06/2022	4574
		 *ELIMINA	DO	DELACIONIMO ES PAL DELACIONIMO ES PAL DELACIONIMO BENALLE COBJESTIO MUNICIPALI, E COBJESTIO MUNICIPAL, E CONTLÂN, JÁLISCO ODIVILAN, JÁLISC	7				Pago por 35771.01,de las			
295	GONZALEZ PEREZ ADRIANA			STA					Autorizaciones			
	PAULINA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					(728,729,730,731),			
				54 8 4 5 4 4	0				Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	1220	14/06/2022	25
					0	111			REPOSICION DE FONDO	1320	14/06/2022	35.
296	FARMACIA GUADALAJARA SA	FGU830930PD	ENRIQUE DIAZ DE LEON 261	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5					REVOLVENTE AREA DE			
	DE CV	12	COL. VILLASEÑOR	사람은 오랜드 등 기	О	111			EGRESOS.	1227 24	03/06/2022	5381.

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

*Formato F10 - Informativa de Proveedares
Pagina 34 de 100

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
297	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
298	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	*ELIMINA	TORRECILLAS		0				Pago por 1769.83,de las Autorizaciones (627,628), Proveedor JOSUE ISRAEL		03/06/2022	
299	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0				GOMEZ LINARES CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		13/06/2022	792 45756
300	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0				CONSUMO DE 2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	
301	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF980ZZ35U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	
302	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	*ELIMINA		COPILANO DE					REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		08/06/2022	389
303		FPR180529UJ 0	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA	VALSINIWOV TRUDO DECENTRADO DECEN	0				Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		15/06/2022	16068
304	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	THE EAST OF A PARTE RICH AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	n	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022			Formato F16 5599

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Francio de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
							CUENTA BANCARIA		CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES			
105	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						PERIODO DEL 06 AL 12			
		Α	TORRECILLAS			0 111			DE JUNIO DE 2022 REPOSICION DE FONDO	1380	21/06/2022	4574
		*ELIMINA	DO						REVOLVENTE PARA LA			
106	AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO								JEFATURA DE MANTENIMIENTO			
						0 . 111			VEHICULAR	1392	14/06/2022	3054
									Pago por 55947,04,de las Autorizaciones			
07	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA								(759,760,761,762,763,76			
	IDELIA								4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
						0 111			MARIA IDELIA	1393.45	15/06/2022	2144
		- Company							CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								VEHICULOS PERTENECIENTES AL			
80	SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE			
			TORRECILLAS		(0 111			2022	1400	10/06/2022	4558
				_					Pago por 81737.34,de las Autorizaciones			
09	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	DO						(721,722,723,724,725,72			
									6,727), Proveedor MARCELO GARCIA			
				MICHIGAN TO THE PARTY OF THE PA		111			CAMARENA	1425	14/06/2022	123
								***************************************	Pago por \$5947.04,de las Autorizaciones			
310	BORREGO SANCHEZ MARIA								(759,760,761,762,763,76			
	IDELIA								4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
						111			MARIA IDELIA	1435.43	15/06/2022	2143
									Pago por 56644.28, de las Autorizaciones			
11	BORREGO SANCHEZ MARIA			"බිය					(682,683,684,685,686,68			
11	IDELIA			ÃŜ (A)	\mathfrak{A}_{λ}				7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor			
				A REL		111			BORREGO SANCHEZ		/ /	
				Se Si	NO '	J 111			MARIA IDELIA Pago por 19621.68,de las	1437.58	14/06/2022	2107
				P 0			:		Autorizaciones			
12	WILLY S.A. DE C.V.				(S)				(695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704),			
		WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	DELGORING CONTROLLARING CONTRO	00.34.83	, ,,,			Proveedor WILLY S.A. DE		44/05/2022	2020
		-				111			C.V. PAGO CONSUMO DE	14/9	14/06/2022	2099
				ON A PONTAL					COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES			
	GASOLINERA LOS PIRULES SA			25.25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2					DEPENDENCIAS VARIAS			
13	DECV			20 % OF S					DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
				CHENTA DETAINATE BIÉRIMO MUNICIPAL DE SOTICH, JALESCO, PRÉS ENUNCIPAL DE TRACION ZUZI 2024					CORRESPONDIENTE AL			
			AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE						PERIODO DEL 13 AL 19			

Formoto F10 - Informativa de Proveedores Pagina 36 de 100

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
314	CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	*ELIMINA	DO						Pago por 1500.00, de las Autorizaciones (678), Proveedor CARRANZA			
315	FRANCISCO FLORES GUTIERREZ	2							BECERRA MARIA ESTHER Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (671,671,671,672,671,67 1,672,671,671,672,671,6 72), Proveedor FRANCISCO FLORES		14/06/2022	
						111			GUTIERREZ Pago por 22179.20,de las	1500	14/06/2022	85C4
316	ALEJANDRO GARCIA GARCIA					111			Autorizaciones (737,738,739), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA	1500	14/06/2022	1149
		-				111		 	GARCIA	1508	14/06/2022	1149
317	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	5							Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO			
		-			(111			COVARRUBIAS MARES Pago por 26402.87,de las	1512.06	15/06/2022	2825
318	GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS								Autorizaciones (629,630,631,632,633), Proveedor GRANADOS			
						111			MEDINA JOSE SANTOS	1520	13/06/2022	1762
319	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA					111			Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1523.4	14/06/2022	21097
320	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA					111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A ENCARGADO DE MAQUINARIA EN EL CARCAMO MUNICIPAL.		23/06/2022	391
321	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA ,			SO COMPANY CONTRACTOR					Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor	1331.2	25,00,2022	
				·88 ADO	2	111			BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1550	14/06/2022	21057
322	ROMO PEREZ KARLA MAGALI			DELACUM DELACUM DELACUM CORLA					Pago por 6961.30,de las Autorizaciones (772,773,774,775,776,77 7), Proveedor ROMO			
					C	111			PEREZ KARLA MAGALI	1560.4	15/06/2022	25299
323	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			MENTO 25 MADETAL MACHEC					Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor			
				20 m		111			BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1579.61	15/06/2022	21440

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		*ELIMINA	NDO.			J. Standy Comment	COENTA BANCARIA	15,000	Pago por 56644.28,de las			
		LLIIVIIINA	NDO .						Autorizaciones			
324	BORREGO SANCHEZ MARIA								(682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6			
	IDELIA								93,694), Proveedor			
									BORREGO SANCHEZ		ĺ	
						111			MARIA IDELIA	1588.01	14/06/2022	21076
									2524.05.1.1			
325	OSWALDO MONTES FLORES								Pago por 3631.86,de las Autorizaciones (641),			
									Proveedor OSWALDO			
					(111			MONTES FLORES	1588.95	13/06/2022	C1D
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
	GASOLINERA LOS PIRULES SA								VEHICULOS			
326	DECV								PERTENECIENTES AL			
	Dee.								PARQUE VEHICULAR DEL			
									H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA			
		GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
		4P1	VICENTE			111			MAYO DE 2022	1600	06/06/2022	17288
									PAGO CONSUMO DE	1000	30/00/2022	17200
									COMBUSTIBLE		i	
									VEHICULOS OFICIALES			
227	GASOLINERA LOS PIRULES SA								DEPENDENCIAS VARIAS			
327	DECV								DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL			
		GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						CORRESPONDIENTE AL			
		4P1	VICENTE VICENTE			111			PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	4.000	22/25/2022	
		11.2	7700770			111			Pago por 10092.00,de las	1600	23/06/2022	17635
	000000000000000000000000000000000000000	*ELIMINA	DO						Autorizaciones			
328	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO								(732,733,734), Proveedor			
	EVENANDO								RODRIGUEZ MARTINEZ			
					0	111			EVERARDO	1624	14/06/2022	3758
									CONSUMO DE			
						1			COMBUSTIBLE			
		ļ							VEHICULOS OFICIALES			
329	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								DIVERSAS DEPENDENCIAS			
- ~-	SA DE CV								DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.	` © o					PERIODO DEL 06 AL 12			
		А	TORRECILLAS	00° (0	111			DE JUNIO DE 2022	1630,78	21/06/2022	45751
				CANONIA CONSTRUCTION	<u> </u>							
	1/705711 11/11/2011 10/11/20	*ELIMINA	VDO	[7] 6고 ·					Pago por 57436.95,de las			
330	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ			20 Va	(B)				Autorizaciones			
	GONZALEZ			A 50					(740,741,742), Proveedor			
				% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	m 0	111			LIZBETH AMAIRANI		/ /	
				**************************************	9	111			AGUAYO GONZALEZ Pago por 6961.30,de las	1641.98	14/06/2022	2635
				18 20 00 E	7 ?				Autorizaciones			
331	ROMO PEREZ KARLA MAGALI			NACO NACO					(772,773,774,775,776,77			
				588888		[7), Proveedor ROMO			
				0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74	0	111			PEREZ KARLA MAGALI	1650	15/06/2022	25627
				HTC 25 SAFTE BETALL ADA MINICIPAL DE MINICIPAL DE MINICIPAL DE MINICIPAL DE 1-121 CO 1-121 CO					Pago por 81737.34,de las			
				788888 I					Autorizaciones			
332	MARCELO GARCIA CAMARENA			8 5 AA					(721,722,723,724,725,72			
				, w Sr. 1					6,727), Proveedor			
									MARCELO GARCIA			
					0	111			CAMARENA	1651	14/06/2022	1211

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
333	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	ADO						Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
					0	111			MARIA IDELIA	1652.03	15/06/2022	21442
334	ROMO PEREZ KARLA MAGALI) 111			Pago por 6961.30,de ías Autorizaciones (772,773,774,775,776,77 7), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1671 2	15/06/2022	25594
						1			FEREZ MALA WAGALI	1671.3	13/06/2022	25594
335	H2O SUPER CLARA SA DE CV	HD0031103NI	J. INES DE LA CRUZ NO. 72						Pago por 2029.00,de las Autorizaciones (735,736), Proveedor H2O SUPER			
						111			CLARA SA DE CV	1689	14/06/2022	26772
336	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	*ELIMINA	DO		1	111			Pago por 16950.50,de las Autorizaciones (591), Proveedor RODRIGUEZ	4505.5	an /ad /aaaa	
337	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV				U	111	***************************************		MARTINEZ EVERARDO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO	1696.5	03/06/2022	3768
			LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	111			MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022	1699.3	21/06/2022	45755
338	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO						Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
339	FLORES MUÑOZ JESUS				0	111			MARIA IDELIA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE	1721.19	15/06/2022	21405
					0	111			MANTENIMIENTO VEHICULAR.	1721.25	00 (05 (2022	
340	DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO			SVILOSO CONSTROS SECTIONS SECTION SECT	0				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL		08/06/2022 10/06/2022	5250
341	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD 3	ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL, VILLASEÑOR	30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%	0	111	VI. 11/2000		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGRESOS.	1752.06		
342	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ESTEDIOCUMENTO ES BACTE DEL ACUENTA DETRALADA OBEL GODIEGNA DETRALADA OCCITAN DAULICIPAL DE CONTAN ANUSCO COMPANE BRUNCIPAL DE COMPANE BRUNCIPAL DE OMIGUSTRACIÓN ENZI 2021		111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	45757

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
343	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE			
		A	TORRECILLAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		111			MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	1757.57	10/06/2022	45593
344	HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	*ELIMIN <i>A</i>	ADO) 111			Pago por 50309.84,de las Autorizaciones (744,745,746,747), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	1780	17/06/2022	26FD
345	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL.						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE			
		Α	TORRECILLAS			111			2022	1800	10/06/2022	45592
346	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO, 10 COL. TORRECILLAS		c	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	1800	03/06/2022	45411
347	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	Tilooo Swankooo	o	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	1800	03/06/2022	45412
348	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILIAS	DE LA CUENTA DETALLADA DE LA CUENTA DETALLADA DE COBERNO MUNICIPAL DE DE COSTLAN JALISCO M. ADMINISTRACIÓN 2021 2024	0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	45750
349	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV			O 25 PAQTE XTALLADA HINDRAL DE LISCO LISCO DE LI					PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1000	24/00/2022	43/30
		GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		0	111			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	1800	23/06/2022	Formato F10 Info

Pagina 40 de 100

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
350	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV								PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
		GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE			111			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	1000	22/05/2022	4700
351	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	*ELIMINA				111			Pago por 25261.32,de las Autorizaciones (635), Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ	1800	23/06/2022	1765
352	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA				0	. 111			GUTIERREZ Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor	1800.32	13/06/2022	425
						111			BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1809.56	15/06/2022	2142
353	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA								Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor			
					0	111			BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1837	14/06/2022	2108
354	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK							Pago por 14135.10,de las Autorizaciones (767,768,769,770,771), Proveedor WILLY S.A. DE			
355	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV		HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		0	111			C.V. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		15/06/2022 23/06/2022	2112
356	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	LEINING NY 12000 10000 100000 100000000000000000	0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VÉHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VÉHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	1852.5		4558:
357	GABRIEL LOPEZ HERNANDEZ	*ELIMINA	DO	PACIÓN PRACIÓN PRACIÓN PRESENTO PRESENTO PRACIÓN PO	0	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE			
358	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.	ESTIL COCUMENTO ES PARTE DE LA CUERTA ENTO ES PARTE DEL CORTESTA DE MUNICIPAL DE CORTESTA MUNICIPAL DE CORTESTA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN 2021 A	Ü	111			EGRESOS. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VÉHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12	1856	03/06/2022	194

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANÇARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
359	REFACOM SA DE CV	REF08011855	AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA		o	111	A PARTITION OF THE PART		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	1886.42	14/06/2022	130545
360	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO		0	111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1895.57		21426
361	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA					111			Pago por 56644.28, de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			
362	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA				0				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A ENCARGADO DE MAQUINARIA EN EL CARCAMO MUNICIPAL.		14/06/2022 23/06/2022	20774
363	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45403
364	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	*ELIMINA	DO		0	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.	1914		1171
365	ALEJANDRO GARCIA GARCIA				a	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.		23/06/2022	1172
366	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA			PNOV NY VILLE	0	111			Pago por 52580.40,de las Autorizaciones (534), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA		13/06/2022	
367	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			ESTE DOCUMENTO 25 PARTE DE LA CHEMPA DETALLADA OCOTLAN AUTRICO DE SANCIE DE	0				Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			
368	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			TES PARTE ETALLADA VIRCUPAL DE CUPAL DE LISCO PRI 2024	0	111			MARIA IDELIA Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022 14/06/2022	21413

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COOIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
100,400					POSIAL	то	CUENTA BANCARIA				FACTURA	(0.51) (0.51)
69	GONZALEZ PEREZ ADRIANA	*ELIMINA	NDO						Pago por 11203.00,de las			
69	PAULINA								Autorizaciones (651,652),			
					,	252			Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	1939	16/06/2022	35:
						232			FEREZ ADRIANA FACCINA	1333	10/00/2022	33.
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
									VEHICULOS			
70	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL			
	SA DE CV		1						H. AYUNTAMIENTO			
						· ·	:		CORRESPONDIENTE A LA			
		CNIE00000000				and the same of th			SEMANA DEL 30 DE			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		(MAYO AL 06 D JUNIO DE			
		Α	TORRECILLAS			111			2022 PAGO CONSUMO DE	1950	10/06/2022	45576
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
	GASOLINERA LOS PIRULES SA								DEPENDENCIAS VARIAS			
371	DECV								DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE		(111			DE JUNIO 2022.	1950	23/06/2022	17623
		*ELIMINIA	DO						REPOSICION DE FONDO			
372	RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ	*ELIMINA	ADO .						REVOLVENTE PARA LA			
_	ASCENCION								JEFATURA DE MANTENIMIENTO			
						111			VEHICULAR	1950	14/06/2022	7641
									252000000000000000000000000000000000000			
373	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	And the state of t							REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA			
									COORDINACION			
									GENERAL DE GESTION			
						111			INTEGRAL DE LA CIUDAD.	1972	23/06/2022	1173
									REPOSICION DE FONDO			
374	ALEJANDRO GARCIA GARCIA								REVOLVENTE PARA LA COORDINACION			
									GENERAL DE GESTION			
						111			INTEGRAL DE LA CIUDAD.	1972	23/06/2022	1174
				os l								
	_								REPOSICION DE FONDO			
37S	LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV								REVOLVENTE			
		CYE0S0628BA		N. Y. LODO					SECRETARIA PARTICULAR			
		A	AV. 20 NOVIEMBRE 2300			111			PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1978	10/06/2022	36385
		*ELIMINA	DO	à a -					Pago por 1S1625.00,de las Autorizaciones			
376	ELIZABETH HERNANDEZ FLORES			<u> </u>					(781,782,783,784,785),			
				20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					Proveedor ELIZABETH			
				ESTE DOCUMENTO 25 DA TE DE LA CUENTA DETALLADA OCOPLAN, AMISCOA GONTAN, MANICOAL DE GONTAN, AMISCOAL DE ADMINISTRAL	C	111			HERNANDEZ FLORES	2000	15/06/2022	16
				26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					PAGO DE COMPLEMENTO			
				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			ĺ		DE TRANSFERENCIA NO.			
				52 E S S E S E S E S E S E S E S E S E S			l		2205140CONSUMO DE			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE			28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5					COMBUSTIBLE			
377	SA DE CV			021 100 100 100 100 100 100 100 100 100					VEHICULOS OFICIALES	-		
				™ m m					DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						PERIODO DEL 09-15 DE			
	1	la .	TORRECILLAS		Ċ	111			MAYO DE 2022	2000	10/06/2022	Formato F10 5147

mativa de Proveedores Pagina 43 de 100

N۴	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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		*ELIMINA	DO						Pago por 57436.95,de las			
378	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO								Autorizaciones			
	GONZALEZ								(740,741,742), Proveedor			
					ļ ,	111			LIZBETH AMAIRANI		/	
				······································		111			AGUAYO GONZALEZ	2032.68	14/06/2022	8189
270	OSWALIDO MONTES SLODES								Pago por 3631.86,de las			
379	OSWALDO MONTES FLORES								Autorizaciones (641),			
					,	111			Proveedor OSWALDO MONTES FLORES	2042.01	13/06/2022	1.070
					`	,			CONSUMO DE	2042.51	13/00/2022	IA/A
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
200	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								DIVERSAS DEPENDENCIAS			
380	SA DE CV								DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						PERIODO DEL 06 AL 12			
			TORRECILLAS			111			DE JUNIO DE 2022	2045.6	21/06/2022	45753
	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ	*ELIMINAI	DO						Pago por 17862.12,de las			
381	GUTIERREZ					:			Autorizaciones (807,808,809), Proveedor			
									MARTHA ELIZABETH			
					C	111			MUÑOZ GUTIERREZ	2085.56	15/06/2022	4306
									Pago por 10092.00,de las			
382	RODRIGUEZ MARTINEZ								Autorizaciones			
302	EVERARDO								(732,733,734), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ			
					c	111			EVERARDO	2088	14/06/2022	3763
											, ,	
									Pago por 2088.00,de las			
383	SANCHEZ BECERRA ARACELI								Autorizaciones (711),			
						111			Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI	7088	14/06/2022	ลกลก
				······································		7.57			DEGEL WATER COLOR	2000	14/00/2022	0000
									Pago por 27302.01,de las			
384	GONZALEZ PEREZ ADRIANA								Autorizaciones			
	PAULINA								(811,812,813), Proveedor GONZALEZ PEREZ			
					c	111			ADRIANA PAULINA	2100.01	15/06/2022	366
										2200.02	25/00/2022	
				1998					CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
				NV/1805&	; 2,				VEHICULOS PERTENECIENTES AL			
385	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE				"				PARQUE VEHICULAR DEL			
	SA DE CV			, 28°					H. AYUNTAMIENTO			
				8 9 0					CORRESPONDIENTE A LA			
				1 20 F 26 F 26 F 26 F 26 F 26 F 26 F 26 F					SEMANA DEL 30 DE			
		A SINFSBUZZ35U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		o	111			MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	2126	10/06/2022	45581
				<u> </u>		111		 	Pago por 2135.00,de las	2125.5	10/06/2022	45581
	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS			CAR SERVE					Autorizaciones (712),			
386	S.A DE C.V			7.2 M 7.2 M					Proveedor			
	• •		HIDALGO NO. 209 COL. CENTRO	1 25 K K K K K K K K K K K K K K K K K K	_			acceptance of the contract of	COMPUSERVICIOS Y		4 4 (0 a (0 c = -	
		U	CENTRU	SEE THE ENGLINES WITH STATE ST	0	111			SISTEMAS S.A DE C.V	2135	14/06/2022	27767
				02								
		1	l	10 5 to		i l		1	I = = = =		1	
387	LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV			""					REPOSICION DE FONDO			
387	LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BA							REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR			

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
388	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO, 10 COL. TORRECILLAS		C) 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 39 AL 29 DE MAYO 2022.	2172.64	03/06/2022	45405
389	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE			
390	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA			C		The state of the s		2022 Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		10/06/2022 15/06/2022	45580 21401
391	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		o	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.			
392	! I		AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	ONE BIRDO	. 0				PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		03/06/2022 23/06/2022	45413 17661
393	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	*ELIMINA			0	111			Pago por 10092.00,de las Autorizaciones (732,733,734), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	2204		3748
394	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	PETEROCUMENTO AS PARTE DELL'ALLON DE CONTRATA DE MANICONA DE CONTRATA PARTECONA ENTO 2024	0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	45593

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CONFUND DE			
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE			
									VEHICULOS			
95	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PERTENECIENTES AL			
23	SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL			
		i							H. AYUNTAMIENTO,			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
		A	TORRECILLAS			0 111		 	MAYO 2022.	2246.05	03/06/2022	4540
				<u></u>					Pago por 24191.44,de las Autorizaciones			
396	TONATIUH MARTINEZ BARRON	*ELIMINA	ADO						(679,680,681), Proveedor			
						List of the second seco			TONATIUH MARTINEZ			
						0 111			BARRON	2261.98	14/06/2022	367
									Pago por 24191.44,de las			
207	TONATUU MAARTINGZ RACCON							İ	Autorizaciones			
397	TONATIUH MARTINEZ BARRON								(679,680,681), Proveedor			
						0 111			TONATIUH MARTINEZ BARRON	2261.60	14/06/2000	
						111		 	Pago por 24191.44,de las	2201.98	14/06/2022	367
									Autorizaciones			
398	TONATIUH MARTINEZ BARRON								(679,680,681), Proveedor			
									TONATIUH MARTINEZ			
						0 111			BARRON	2261.98	14/06/2022	368
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE VEHICULOS			
									PERTENECIENTES AL			
199	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PARQUE VEHICULAR DEL			
	SA DE CV								H. AYUNTAMIENTO			
									CORRESPONDIENTE A LA			
									SEMANA DEL 30 DE			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.			_			MAYO AL 06 D JUNIO DE			
-		Α	TORRECILLAS			111			2022	2300	10/06/2022	4559
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
	CASOLINEBA EL NUEVO EUSOTE								DIVERSAS DEPENDENCIAS			
00	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV					1			DEL GOBIERNO			
	340564		1						MUNICIPAL			
				760 C					CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						PERIODO DEL 06 AL 12			
		Α	TORRECILLAS			111			DE JUNIO DE 2022	2300	21/06/2022	4574
									Pago por 14135.10,de las			
01	WILLY S.A. DE C.V.			Myriu Boons					Autorizaciones (767,768,769,770,771),			
		WIL840329KK							Proveedor WILLY S.A. DE			
		9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	, 60 E	(111			c.v.	2301.01	15/06/2022	2111
				\$0 \$ 7 E R					Pago por 19621.68,de las			
				4 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등					Autorizaciones			
)2	WILLY S.A. DE C.V.			12 8 5 E C C C					(695,696,697,698,699,70	-		
		WIL840329KK		6.5.5.5.5.1.5.					0,701,702,703,704),			
		9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	A WATHER OF THE CONTROL OF THE CONTR	,	111			Proveedor WILLY S.A. DE	7210	14/06/2022	3051
		-				111			C.V. Pago por 39750.12,de las	2310	14/06/2022	2051
		*ELIMINA	DO						Autorizaciones			
3	ROMO PEREZ KARLA MAGALI			202 % A C S S S S S S S S S S S S S S S S S S					(706,707,708,709,710),			
				OLS PARTE ETALLADA NICIPAL DE USCO, CIPAL DE JUSCO 201 2024				1	Proveedor ROMO PEREZ			
	ļ					111			KARLA MAGALI	2312.04	14/06/2022	2540
04	ARTURO BELTRAN REYNOSO								Pago por 2320.00,de las			
J4	ANTORO BELIKAN KEYNOSO								Autorizaciones (619),			
					(, , , , , , , , , ,			Proveedor ARTURO	2222	12/05/2022	
						111		L	BELTRAN REYNOSO	2320	13/06/2022	Formato F10

Pagina 46 de 100

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
405	LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BA A	AV. 20 NOVIEMBRE 2300			111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2320	10/06/2022	36389
406		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		O				PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	17639
407	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656				111			PAGO POLIZA 05.0102104361051367 SEGURO DE VIDA DE LA FELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA SEGUNDO EN LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.		03/06/2022	
408	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656			0				PAGO POLIZA PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA DE LA ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO.		03/06/2022	220603
409	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656		CONT. A.P.	0				PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA FELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.		02/06/2022	220602
410	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656 2		EGYE ETYCUMENTO 25 PARTE DE LA CUENTA DETALLADA OCOTCAN, MALISCO. COMPRENDE MUNICIPAL DE COMPRENDE MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN 2021 2024	0	111			PAGO POLIZA 05.0102104361051546 SEGURO DE VIDA DEL *ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA SEGUNDO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.		06/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
411	CARDIF MEXICO SEGUROS DE								PAGO POLIZA 05.0102104361051615 5EGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO			
411	VIDA SA DE CV	CMS06052656 2			(111			COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	07/06/2022	22060:
412	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV								PAGO POLIZA 05.0102104361051657 SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y			
		CMS06052656 2			(111			VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	07/06/2022	220609
413	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656				0 111			PAGO POLIZA 05.0102104361052437 *ELIMINADO OCHOA ADSCRITO COMO COMISARIO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO.	2252	08/06/2022	22061(
414	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656 2		O ONG THE C.	·				PAGO POLIZA 05.0102104361052472 SECLIRO DE LA FELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352		22061
415	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS060526S6		ESTE DOCUMENTO ES DAD DE LA CHEMPA DETALLAD DEL GORIERNO MUNICIPAL GOSTI-ANI JALISO ADMINISTRAÇÃO JALISO ADMINISTRAÇÃO JOST 2021 2021					PAGO POLIZA 05.0102104361052493 SEGURO DE VIDA DEL C. **ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352		22061:

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 LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
416	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV								PAGO POLIZA 05.0102104361052515 SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA			
		CMS06052656 2			0	111			EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	06/06/2022	220605
417	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV								PAGO POLIZA 05.0102104361052531 SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO			
		CMS06052656 2			0	111			COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	06/06/2022	220606
418	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV								PAGO POLIZA 05.0102104361052539 SEGURO DE VIDA DE LA *ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO			
		CMS06052656 2			0	111			COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	09/06/2022	220613
419	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV			A A CONCONTRACTOR					PAGO POLIZA 05.0102104361052549 SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO			
		CMS06052656 2	4	SP ARS	0	111			EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	06/06/2022	220604
420	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV			STAR DOCUMENTO STAR MATERIAL STAR					PAGO POLIZA 05.0102104361052585 SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO			
		CMS06052656 2		D SS PARTE TRALLADA VICIPAL DE SS CO. SS CO. SS CO. SS CO. SS PARTE SS CO. SS PARTE SS PARTE	0	111			COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	2352	09/06/2022	220615

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
421	CARDIF MEXICO SEGUROS DE								PAGO POLIZA 05.0102104361052617 SEGURO DE VIDA DE LA *ELIMINADO			
721	VIDA SA DE CV	CMS06052656			o	111			PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.	2252	09/06/2022	220614
422	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV								PAGO POLIZA 05.01.021.04361.052646 SEGURO DE VIDA DE LA *ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO		09/04/2022	220614
		CMS06052656 2		,	0	111			COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	09/06/2022	220616
423	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV								PAGO POLIZA 05.0102104361052647 05.0102104361052647 SEGURO DE VIDA DEL C. RUBEN ALVARADO SANTOS PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO DE LA DIRECCION DE			
		CMS06052656 2			0	111			PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	2352	09/06/2022	220617
424	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CM506052656 2			o	111			PAGO POLIZA SEGUAO DE VIDA DEL C. FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	2352	13/06/2022	220618
425	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMEDIOLOGICA		ASSISTANCE NO VINCENCE OF THE CONTRACT OF THE					PAGO POLIZA 05.0102104361052679 SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y			
		CMS06052656 2	· `	OCUMENT OCUMENT DIEGIOMU TICAN JAL TICAN JAL TICAN JAL TICAN JAL TICAN JAL	0	111			VIALIDAD MPAL. DEL H. AYUNTAMIENTO. PAGO POLIZA	2352	13/06/2022	220620
426	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV			DE LA CHERTO AS PARTE DE LA CHERTO AS PARTE DE LA CHERTO AND CHERTO DE LA CHERTO AND CHERTO DE LA CHERTO AND CHERTO DE COSTEANO AND CHERTO DE COSTEANO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHERTO AND CHERTO A CHER					05.0102104361052693 SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO PERSUNAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA			
		CMS06052656 2			0	111			POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL DE H, AYUNTAMIENTO.	2352	15/06/2022	220622

N*	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICIUO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PAGO POLIZA 05.0102104361052699 SEGURO DE VIDA DEL C.			
									JOSE DE JESUS SANCHEZ			
427	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV								AMEZCUA PERSONAL			
	VIDA SA DE CV								ADSCRITO COMO BOMBERO DE LA			
									DIRECCION DE			İ
		CMS06052656							PROTECCION CIVIL Y		İ	
					0	111			BOMBEROS. PAGO POLIZA	2352	13/06/2022	22061
									05.0102104361052705			
									SEGURO DE VIDA DEL C.			
	CARDIF MEXICO SEGUROS DE					i I			FRANCISCO JAVIER		ĺ	
128	VIDA SA DE CV								GARCIA BOLAÑOS PERSONAL ADSCRITO			
	,								COMO BOMBERO DE LA			
						1			DIRECCION DE			
		CMS06052656			0				PROTECCION CIVIL Y			
		<u>- </u>		······································		111			PAGO POLIZA	2352	13/06/2022	22062
									05.0102104361052774			
						l j			SEGURO DE VIDA DEL C.			
	CARDIF MEXICO SEGUROS DE								JUAN CARLOS MARTINEZ			
129	VIDA SA DE CV								GARCIA PERSONAL ADSCRITO COMO			
									BOMBERO DE LA			
		CMS06052656							DIRECCION DE			
		2 .			0	111			PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	7257	20/06/2022	22052
					<u> </u>				PAGO POLIZA	2332	20/06/2022	220620
l									05.0102104361052775			
									SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO	1		
	CARDIF MEXICO SEGUROS DE								LLIMINADO			
30	VIDA SA DE CV								ADSCRITO COMO POLICIA			
									TERCERO EN LA			
									COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y			
		CMS06052656							VIALIDAD MPAL DE H.			
		2 .		*	0	111			AYUNTAMIENTO.	2352	20/06/2022	220624
									PAGO POLIZA 05.0102104361052793			
									SEGURO DE VIDA DE LA			
				AN					*ELIMINADO			
31	CARDIF MEXICO SEGUROS DE			ĎŽ								
-	VIDA SA DE CV			4£ 28	\$65				ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA			
				[78 SZ	沙				DE LA POLICIA			
				W RS.	少'	1			PREVENTIVA Y VIALIDAD			
)	CMS06052656		i a .	0	111			MPAL DE H.			
				ខ្នុំ 💆 😤		111			AYUNTAMIENTO.	2352	17/06/2022	220623
ĺ				39 E 3 E 5	'		de de la companya de		PAGO POLIZA			
				18 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8					05.0102104361052797			
				5. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.					SEGURO DE VIDA DEL C. *ELIMINADO			
32	CARDIF MEXICO SEGUROS DE			2					ELIMINADO			
	VIDA SA DE CV								ADSCRITO COMO POLICIA			
				* \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$					EN LA COMISARIA DE LA			
	,	MS06052656		DELA TICONMENTO ES PAPTE DELA COBIENO AUMENDALADA E SCRIMA AUMENDALADA E SCRIMA AUMENDALADA COMPANAMA JALISCO ADMINISTRACIÓN TURY 2024					POLICIA PREVENTIVA Y			
				्या कि कि	o	111			VIALIDAD MPAL DE H. AYUNTAMIENTO,	2352		

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
433	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656 2			c) 111			PAGO POLIZA 05.0102104361052891 SEGURO DE VIDA DEL C. **ELIMINADO* PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	21/06/2022	22062
434	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656 2			0	111			PAGO POLIZA 05.0102104361053017 SEGURO DE VIDA DEL C. **ELIMINADO** HERNANDEZ PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	21/06/2022	22062:
435	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656 2			0	111			PAGO POLIZA 05.0102104361053067 SECURO DE VIDA DEL C SECURO DE VIDA DEL C DE VIDA DEL C SECURO DE VIDA DEL C DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA DE VIDA DEL C DE VIDA D		23/06/2022	22063
436	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656 2		Tileooc Shearenco State	o				PAGO POLIZA OS.0102104361053079 SEGURO DE VIDA DE LA *ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.		23/06/2022	22062
437	CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	CMS06052656 2		ESTRECTON MENTO AS PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE CONTRO DE CONTR	0	111			PAGO POLIZA 05.0102104361053119 SEGURO DE VIDA DEL C ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.		23/06/2022	22063

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA	FOLIO DE FACTURA.
438	CARDIF MEXICO SEGUROS DE						TO DESTRUCTION OF THE PROPERTY		PAGO POLIZA 05.0102104361053132 SEGURO DE VIDA DE LA C *ELIMINADO			
	VIDA SA DE CV	CMS06052656 2			C	111			ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	2 23/06/2022	220631
439	CARDIF MEXICO SEGUROS DE								PAGO POLIZA 05.0102104361053161 SEGURO DE VIDA DEL C *ELIMINADO			
	VIDA SA DE CV	CMS06052656 2			0	111			ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	2 23/06/2022	220633
	CARDIF MEXICO SEGUROS DE							•	PAGO POLIZA 05.0102104361053218 SEGURO DE VIDA DE LA ELIMINADO			
440	VIDA SA DE CV	CMS06052656 2			0	111			PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO.	2352	23/06/2022	220634
441	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1 *ELIMINA	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VIÇENTE		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022		06/06/2022	17289
442	GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	"ELIMINA		Source No.	0	111			Pago por 26402.87,de las Autorizaciones (629,630,631,632,633), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		13/06/2022	1760
443	RESTAURANTE LA POLAR SA DE CV	RPO860808M 68		OR HOLD VALSHILLOV KIND VINDER THE CONTROL OF THE C	0	111			GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA COMERCIAL DE CHINA EN MEXICO QUE SE LLEVARA A ACABO DEL 14 AL 16 DE JUNIO_X000D_		13/06/2022	
444	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO	RPO 55 th TY UDETALLADA HUNCEPAL DE FICHAL DE FICHAL DE FILECO FICHAL DE FICHAL DE	0	111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	61236

Formoto F10 - Informotiva de Proveedores

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

N* 445	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAO	CODIGO POSTAL	FINANCIAMIEN TO	RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
145						Transfer Organization	CUENTA BANCARIA	Application of the second contraction of the	The state of the s	element series and a memory of	S11. C 24. C 27. C 27. C 24. C	BEAR 25/2020/01/01/05/2020/01
145									CONSUMO DE			
145									COMBUSTIBLE DE			
145									VEHICULOS			
145	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PERTENECIENTES AL			
	SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL			
	V// V = 1								H. AYUNTAMIENTO			
									CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE			
		GNE980223511	LA PAZ NO. 10 COL.						MAYO AL 06 D JUNIO DE			
			TORRECILLAS			111			2022	2400	10/06/2022	4557
		*ELIMINA										
									REPOSICION DE FONDO			
446	MUSIO SANCHEZ BARRAGAN								REVOLVENTE			
									SECRETARIA PARTICULAR			
			yana Tamada a da mil'dan anna antida ar a			111			PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2425.75	10/06/2022	1248
1									Pago por 14135.10,de las			
447	WILLY S.A. DE C.V.								Autorizaciones (767,768,769,770,771),			
**/		WIL840329KK							Proveedor WILLY S.A. DE			
			HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO		(111			C.V.	2456.01	15/06/2022	2103
									PAGO CONSUMO DE	****************		
									COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
448	GASOLINERA LOS PIRULES SA				,				DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO			
+48	DECV				,				MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE			111			DE JUNIO 2022.	2457.32	23/06/2022	1761
1				_		}			Pago por 56644.28,de las			
1		*ELIMINA	DO						Autorizaciones (682,683,684,685,686,68			
449	BORREGO SANCHEZ MARIA								7,688,689,690,691,692,6			
T	IDELIA					1			93,694), Proveedor			
									BORREGO SANCHEZ			
						111			MARIA IDELIA	2470.03	14/06/2022	2079
ĺ												
450	LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV								REPOSICION DE FONDO			
									REVOLVENTE			
		CYE050628BA	AV. 20 NOVIEMBRE 2300			111			SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2479	10/06/2022	3638
				- 93	`	1111			TRESIDENCIA MONICII AC	24,3	10/00/2022	3030
	GONZALEZ PEREZ ADRIANA	ELIMINA		68 a9					Pago por 11203.00,de las			
451	PAULINA			13.8 (A)K					Autorizaciones (651,652),			
					۱ ,	252			Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2490	16/06/2022	35
_				(1)		2,32				2430	20,00,2022	, , ,
	LIZBETH ANALDANI ACUAYO			ESTE DOCUL DELLA CUEN DEL COBERGA DOCOTTA GOSHILARIO ADMINISTRACI					Pago por 57436.95,de las			
452	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ								Autorizaciones (740,741,742), Proveedor			
	GONZALEZ			33 2 O E O S					LIZBETH AMAIRANI			
				9 Z G E 8 E 5	(111			AGUAYO GONZALEZ	2491.5	14/06/2022	53D8
	~~~			04 4 X 0 S 4					Pago por 37351.00,de las			
	CAMARENA HERNANDEZ			22					Autorizaciones			
453	GRACIELA			SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S					(799,800,801), Proveedor			
				UMENTO 25 948) BWYN DETALLAD BWO MUNICIPAL LAN, JALISCO SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPAL SEAUNICIPA		111			GRACIELA	2500	15/06/2022	9853
- 1				2 0 LOA		111		<del> </del>	Pago por 17500.00,de las	2500	13/06/2022	2073
				™ mi m					Autorizaciones			
								1	(603,603,603,604,605),		1	
	FERREMATERIALES LA				í				(003,003,003,004,003),		ł	1
454	PRIMAVERA, SA DE CV		DELGADILLO ARAUJO 296 COL.						Proveedor FERREMATERIALES LA			

Pagina 54 de 100

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICINO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
455	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA		(	111			Pago por 17500.00,de las Autorizaciones (603,603,603,604,605), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	2500	10/06/2022	17429
456	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA		C				Pago por 17500.00,de las Autorizaciones (603,603,603,604,605), Proveedor FERREMATERIALES LA			
457	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL.						PRIMAVERA, SA DE CV Pago por 17500.00,de las Autorizaciones (603,603,603,604,605), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		10/06/2022	1743
458	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. ILA PRIMAVERA		ſ				Pago por 17500.00,de las Autorizaciones (603,603,603,604,605), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV			
459	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA						Pago por 17500.00,de las Autorizaciones (603,603,603,604,605), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		10/06/2022	1758
460	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA		0	111			Pago por 17500.00,de las Autorizaciones (603,603,603,604,605), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV		10/06/2022	1758
161	FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVERA	<b>ක</b> ුර	0	111			Pago por 18260.00,de las Autorizaciones (751,752,753,754,755,75 6,757,758), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	2500		1690
462	MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	SABM740325 GG6	*ELIMINADO	NATIONAL OF STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET, AND STREET	0				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL		10/06/2022	12479
463	MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	SABM740325 GG6		DELA CHENTA DI DELA CHENTA DI UEL COBLENIO NI DECOLLANO NI DECONDA MENTI PECONDA MENTI DMINISTRACIÓN I	0	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL.		10/06/2022	124/3
464		SABM740325 GG6		MO 25 PARTE WETALLADA MITTERIAL DE VALUECO MACIPAL DE MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MALECO MAL	0	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL.		10/06/2022	12482

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
465	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0		SOLITA PRIVATRIA		CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022	2516	21/06/2022	45752
466	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	3516 27	10/05/2022	45500
467	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA			0	111			Pago por 55947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		10/06/2022 15/06/2022	45590 21423
468	LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BA A	AV. 20 NOVIEMBRE 2300		0	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2523	10/06/2022	36391
469	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	2523.1	03/06/2022	45416
470	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	*ELIMINA	DO	COTLAN	0	111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ		14/06/2022	
471	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES			TOT TOT TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTA	0	111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	2540.09	15/06/2022	SFE6
472	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	AND 25 PATE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	45758

Formato F10 - Infarmativa 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	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
473		MEAF840922 G40	-		c	) 111			Pago por 2552.00,de las Autorizaciones (617), Proveedor FERNANDO MEDINA ASCENCIO	2552	13/06/2022	555
474		REP130417M K3	UNIVERSIDAD NO. 666-B COL. FLORIDA		C	111			Pago por 17722.72,de las Autorizaciones (581,582,583), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	2560	02/06/2022	27760
475	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	*ELIMINA	ADO		Q	252			Pago por 11203.00,de las Autorizaciones (651,652), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	2626	16/06/2022	370
476	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA				o				Pago por 31320.80,de las Autorizaciones (615,616), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA		10/06/2022	1523
477	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19			
478	JULIO CESAR LOYOLA DOMINGUEZ	*ELIMINA	VICENTE VDO		0	111			DE JUNIO 2022.  REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2672.93	23/06/2022	17620
479		GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	0				SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	2680	10/06/2022	2013
480	TONATIUH MARTINEZ BARRON	*ELIMINA			0				Pago por 24191.44,de las Autorizaciones (679,680,681), Proveedor TONATIUH MARTINEZ BARRON	2724.98		3685
481	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ			Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro					Pago por 20070.14,de las Autorizaciones (653,654,655), Proveedor LIZBETH AMAIRANI			,,
482	LEON MEZA JUAN FILIBERTO			SEPACTE FRALLADA MCIEAL DE ISCO TINAL DE SECO SECO	0				AGUAYO GONZALEZ Pago por 36970.02,de las Autorizaciones (645,646,647,648), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2789.84	16/06/2022	37099

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
483	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	*ELIMINA	DO			111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	2801.4	14/06/2022	AD44
484	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		o				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AVUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	2863.33		
485	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO		0	111			Pago por 14135.10,de las Autorizaciones (767,768,769,770,771), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.		15/06/2022	
486	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	
487	LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BA 4	AV. 20 NOVIEMBRE 2300		0				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
488	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	0.30 1940: 1870:	0				FREIDERICA MUNICIPAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	36386 45749
489	GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	GAMS620806 QT1	MORELOS 387 COL. FLORIDA	Hos adon	0	111			Pago por 26402.87,de las Autorizaciones (629,630,631,632,633), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		13/06/2022	
490		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	ESTR DOCUMENTO SE PARTI DELA CUCHENTO SE PARTI DELA CONTANTA DESPAL DE CONTANTA DESPAL DE CONTANTA DESPAL DE CONTANTA DESPAL DE CONTANTA DESPA DELA COMPENSOR DELA COMPENSO	0	111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	1743
491	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	*ELIMINAI	DO		0	111			Pago por 31320.80,de las Autorizaciones (615,616), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA			Formato F10 1519

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Price 18 de 19 X y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		*ELIMINA	NDO.	<b>=</b>					Pago por 3000.00,de las			
92	LARA ALBA EDUARDO ANTONIO								Autorizaciones (713),			
									Proveedor LARA ALBA			1
					(	111			EDUARDO ANTONIO	3000	14/06/202	130
	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO								Pago por 20070.14,de las Autorizaciones			
93	GONZALEZ								(653,654,655), Proveedor			
									LIZBETH AMAIRANI			
						252			AGUAYO GONZALEZ	3030.21	16/06/2022	727D
									Pago por 39750.12,de las			
									Autorizaciones			
94	ROMO PEREZ KARLA MAGALI								(706,707,708,709,710),			
									Proveedor ROMO PEREZ			
						111			KARLA MAGALI	3080,7	14/06/2022	25466
	GONZALEZ PEREZ ADRIANA								Pago por 27302.01,de las Autorizaciones			
95	PAULINA								(811,812,813), Proveedor			
									GONZALEZ PEREZ			
						111			ADRIANA PAULINA	3082	15/06/2022	375
									LIQUIDACION POR			
									DIFERENCIA EN LA			
	INSTITUTO MEXICANO DEL								DETERMINACION DE			**
96	SEGURO SOCIAL								PAGO DE CUOTAS			
									CREDITO			
		1845421221145	DELGADILLO ARAUJO 60						223008773/2285008773			
		11015421251145	DELGADILLO ARAOJO 60			111		<del> </del>	ENERO 2022	3097.36	10/06/2022	
		*ELIMINA	DO	•					Pago por 56644.28, de las Autorizaciones			
		L L IIVIII N/	NDO .						(682,683,684,685,686,68			
97	BORREGO SANCHEZ MARIA								7,688,689,690,691,692,6			
	IDELIA								93,694), Proveedor			
					1				BORREGO SANCHEZ			
						111			MARIA IDELIA	3106.39	14/06/2022	21060
									Pago por 57436.95,de las			
98	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO								Autorizaciones			
	GONZALEZ								(740,741,742), Proveedor			
					,				LIZBETH AMAIRANI			
					-	111			AGUAYO GONZALEZ Pago por 55947.04,de las	3130.43	14/06/2022	3221
				.00					Autorizaciones			
	BORREGO SANCHEZ MARIA			80					(759,760,761,762,763,76			
99	IDELIA			Ø <i>≌ ,</i> ⊗	eka 💮				4,765,766), Proveedor			
				- <b>三</b>					BORREGO SANCHEZ			
				COBIERNO D OCOTLAI	KSS C	111			MARIA IDELIA	3180	15/06/2022	21415
				· 629 173					Pago por 55947.04,de las			
				å 9 n					Autorizaciones			-
00	BORREGO SANCHEZ MARIA			10 m	E				(759,760,761,762,763,76			
	IDELIA			28 g # 28 c	ēl				4,765,766), Proveedor			
				DELOGIEN DELOGIEN COSTANNON COSTANNON OCOSTAN ADMINISTRACE	β.				BORREGO SANCHEZ	2	1.5/05/25	
				CHANN DETAILADA THAN DETAILADA THAN DETAILADA THAN DETAILADA THAN DETAILADA THAN DETAILADA THAN DETAILADA THAN DETAILADA THAN THAN DETAILADA THAN THAN THAN THAN THAN THAN THAN THAN	<u> </u>	111			MARIA IDELIA	3188.37	15/06/2022	21439
				? <u>\</u> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
				2 <b>23</b> 2353		ment of the second						
				元章 哲学 (10.0)					VEHICULOS OFICIALES			
1	GASOLINERA LOS PIRULES SA			78 5 6 5 6 K		nonecond.			DEPENDENCIAS VARIAS			
ν.	DECV			2 6 88		-			DEL GOBIERNO			
				, Marine					MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
	1		1		l				PERIODO DEL 13 AL 19			
	]	GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN									

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
502	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	*ELIMINA	DO		(	111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	3213	14/06/2022	ASDS
503	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES					) 111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		15/06/2022	
504	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA				0	111			Pago por 52580.40,de las Autorizaciones (634), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA		13/06/2022	
505	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK 9	HIDALGO NO. 15 COL CENTRO		C	111			Pago por 14135.10,de las Autorizaciones (767,768,769,770,771), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.		15/06/2022	
506	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	*ELIMINA	DO		C	111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ		14/06/2022	
507	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAUUNA					111			Pago por 35771.01,de las Autorizaciones (728,729,730,731), Proveedor GONZALEZ			
508	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50	I. o			- A 186-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	PEREZ ADRIANA PAULINA Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.		14/06/2022	
509	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	*ELIMINA						***************************************	Pago por 22179.20,de las Autorizaciones (737,738,739), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA	3300.78	14/06/2022	
510	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	DELCOLOR CONTROL DE PROPE CODERNO MENTO DE PROPE CODERNO MENTODAL DE COLOR MANGENDAL DE COLOR MANGENDAL DE DIFFERMACIÓN 2021 2024	STE Day	111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	
511	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	*ELIMINA		* 13 B 3 7	0		,		Pago por 12189.69,de las Autorizaciones (673,674,675,676), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES		23/05/2022 14/06/2022	3593

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
512	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK							Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE			
		9	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO		(	111	-		C.V.	3400.08	14/06/2022	2026
513	RAYOS X DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS, SA	RXD7008155A			(	111			REPOSICION DE GASTOS A LA C. ARCELIA DEL CARMEN CASTRO BECERRA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	3441	16/06/2022	23598
514	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL.						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE			
		A	TORRECILLAS		(	111		ļ	2022	3496.32	10/06/2022	45587
515	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO			) 111			Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	3496 61	14/06/2022	21077
516	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA								Pago por S5947.04,de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	21438
517	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA				(				Pago por 35771.01,de las Autorizaciones (728,729,730,731), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA		14/06/2022	333
518	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL.	PROVINGE PO SONUTION PO SONUTION					CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
519	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	^ *ELIMINA	TORRECILIAS DO	STE COCUMENT MINE WASSING MINE WASSING WE WAY CONSTRUCTO WE WAY CONSTRUCTO WASSING WASSING WASSING br>WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WASSING WAS					DE JUNIO DE 2022  Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI		21/06/2022	45763
520	MARCELO GARCIA CAMARENA			TO 25 PAPTE ATTO ATTO ATTO ATTO ATTO ATTO ATTO AT	(	111			AGUAYO GONZALEZ Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA	3513.64	14/06/2022	UF28

Formoto 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	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
521	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA	DO		0				Pago por 66560.32,de las Autorizaciones (639), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	3520.04	13/06/2022	6C76
522	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		o	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	3544.26	03/06/2022	45409
523	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	*ELIMINA	ADO		o	111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	3548.44	14/06/2022	372D
524	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES				0	111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	3621.08	15/06/2022	8775
525	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ				0	111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	3632	14/06/2022	5A1B
526	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA			€°0 ÷.	0				Pago por 37351.00,de las Autorizaciones (799,800,801), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA		15/06/2022	
527	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	;	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	COPILARIO ADMINISTRACCO NO 2021	ô	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTÉS AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	3699.35	10/06/2022	45582
528	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	*ELIMINA	DO	PALISCO  MUNICIPAL CAR  JALISCO  MALISCO  0	111			Pago por 39750.12,de las Autorizaciones (706,707,708,709,710), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI		14/06/2022		
\$29	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19			

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	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
530	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	DO				CORNTA DAIVCARIA		Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor			
		_		***************************************	C	111			MARCELO GARCIA CAMARENA Pago por 24191.44,de las	3770	14/06/2022	1174
531	TONATIUH MARTINEZ BARRON								Autorizaciones (679,680,681), Proveedor TONATIUH MARTINEZ			
532	HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	-		**************************************	C	111			Pago por 50309.84,de las Autorizaciones (744,745,745,747), Proveedor HERNANDEZ	3805.98	14/06/2022	372
		_			c	111			NAVARRO DANIELA	3839.88	17/06/2022	CSCC
533	MARTINEZ MACIAS MARIO ALBERTO			-	O	111			Pago por 3937.10,de las Autorizaciones (743), Proveedor MARTINEZ MACIAS MARIO ALBERTO	3937.1	17/06/2022	103
534	ALEJANDRO GARCIA GARCIA				C	111			Pago por 22179.20,de las Autorizaciones (737,738,739), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA	2044	14/06/2022	1138
535	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES				0	111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		15/06/2022	
536	DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	DYO0904207 GA	JUAN DE LA BARRERA 268 FRACC, MORELOS	<b>3</b> 0	o	111			Pago por 8120.00, de las Autorizaciones (552), Proveedor DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV		16/06/2022	
537	DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	DYO0904207 GA	JUAN DE LA BARRERA 268 FRACC. MORELOS	GENERALO DE GIO		111			Pago por 8120.00, de las Autorizaciones (662), Proveedor DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV		16/06/2022	
538	JOSE MARIA SANCHEZ ANAYA	*ELIMINA		STE DOCUME DE LA CUENTO DE LA C	0	111			Pago por 4060.00, de las Autorizaciones (649), Proveedor JOSE MARIA SANCHEZ ANAYA		13/06/2022	
539	MARCELO GARCIA CAMARENA			STIE DOCUMENTO ES PARTE DEL ACUENTA DETALLADA GGESTAN ANUNCIPAL DE COTTAN ANUNCIPAL DE COTTAN ANUNCIPAL DE CONTRASTA SULUSCO CONTRASTA SULUSCO 2021 2021 2024	n	111			Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA	4090	14/06/2022	1201
540	MARCELO GARCIA CAMARENA				V	111			Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA	4030	14/00/2022	1201

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
541	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	DO			111			Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA	*****	4.405/2000	
542	MARCELO GARCIA CAMARENA								Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA		14/06/2022	1230
543	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA								Pago por 11203.00,de las Autorizaciones (651,652), Proveedor GONZALEZ			
544	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO				C				PEREZ ADRIANA PAULINA Pago por 10092.00,de las Autorizaciones (732,733,734), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		16/06/2022	
545	RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV	RHC180321NB	-		o	111			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL,	4190	10/06/2022	5722
546	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILIAS		o				CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	45760
547	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	*ELIMINA		©00	0				Pago por 35771.01,de las Autorizaciones (728,729,730,731), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA		14/06/2022	
548	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA			CCSIERNO DE	0	111			Pago por 31320.80,de las Autorizaciones (615,616), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	4331.6		1517
549	CARLOS ALBERTO GARCIA IZQUIERDO			ESTE DOCUM DELA CUEN DELA CUEN OCOTUM GOBRESMO COCUMANO COMMENTENCIA	0				Pago por 4350.00,de las Autorizaciones (620), Proveedor CARLOS ALBERTO GARCIA IZQUIERDO	4350		287
550	ROMO PEREZ KARLA MAGALI			ERITO ES PARTA DETALLACI MUNICIPAL N. JALISCO, MINICIPAL, L. Z L. ZALISCO, SIN 2021 20.	0	111			Pago por 39750.12,de las Autorizaciones (706,707,708,709,710), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI		14/06/2022	25403
551	SAUL CERDA LUPERCIO			00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0				Pago por 9048.00,de las Autorizaciones (597), Proveedor SAUL CERDA LUPERCIO	4403.32		23403

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANÇARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
552	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	*ELIMINA	DO			111			Pago por 52580.40,de las Autorizaciones (634), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	4500	13/06/2022	6049
553	FRANCISCO FLORES GUTIERREZ				0		7.300		Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (671,671,671,672,671,67 1,672,671,671,672,671,6 72), Proveedor FRANCISCO FLORES GUTIERREZ			
554	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES				0	252			Pago por 4892.03,de las Autorizaciones (656), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS		14/06/2022	
555	SAUL CERDA LUPERCIO	-			0				MARES Pago por 9048.00, de las Autorizaciones (597), Proveedor SAUL CERDA LUPERCIO		16/06/2022 09/06/2022	
556	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		O	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	4548	10/06/2022	45561
557	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO, 10 COL. TORRECILLAS	020 920 920 930		111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	
558	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	*ELIMINA		MVI JOSO	0	111			Pago por 31320.80,de las Autorizaciones (615,616), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA		10/06/2022	45606 1521
559	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ			ESTE COCCHAENTO ZS PARTE CELA CUENTA DETALLADA DEL CODERNO MUNICIPAL DE COMBANA DEL SCO COMBANA DEL SCO COMBANA DEL SCO ADMINISTRACIÓN TOPI ZOPLAM JALLSCO ZOPLAM JALLSCO ZOPLAM JALLSCO	0	111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ			
560	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ			DES PARTE ENJADA MICHALDE GEOGL ESCH P1 2034	0	111	1,0 - 40		Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ		14/06/2022 14/06/2022	5407

N*	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
561	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO						Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor			
						252			BORREGO SANCHEZ	4000		
562	TONATIUH MARTINEZ BARRON				····				MARIA IDELIA Pago por 24191.44,de las Autorizaciones (679,680,681), Proveedor TONATIUH MARTINEZ	4800	14/06/2022	21063
						111			BARRON CONSUMO DE	4810	14/06/2022	3684
563	GASOLINERA ÉL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL.						COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
		А	TORRECILLAS			111			DE JUNIO DE 2022	4935	21/06/2022	45761
564	JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	*ELIMINA	DO						Pago por 14964.00,de las Autorizaciones (665,516), Proveedor JUAN JOSE			
						111			SANDOVAL MONTION	4988	15/06/2022	2823
565	LEON MEZA JUAN FILIBERTO				(	111			Pago por 36970.02,de las Autorizaciones (645,646,647,648), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO	5000.01	13/06/2022	37098
566	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES				C	111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		15/06/2022	695
567	TONATIUH MARTINEZ BARRON			900 300	C				Pago por 24191.44,de las Autorizaciones (679,680,681), Proveedor TONATIUH MARTINEZ BARRON		14/06/2022	3668
568	ANAYA FLORES HUGO RAMON			CONTRACTOR OF THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND TH	C		And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s		Pago por 11490.00, de las Autorizaciones (663,664), Proveedor ANAYA FLORES HUGO RAMON		15/06/2022	
569	LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH			DE LA CUENTA DE LA CUENTA OCOFICAN DE LA CUENTA OCOFICAN DE LA CUENTA DE LA CUENTA	C	111			Pago por S220.00, de las Autorizaciones (618), Proveedor LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH		13/06/2022	11
570	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222		ERITO 25 PARTI: TA DETALLADA AMURICIPAL DE AMURICIPAL DE CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO CHARLESCO		111			Pago por 272359.41,de las Autorizaciones (606,607,608,609,610,61 1,612,613,614), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV		10/06/2022	2541

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILID	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
571	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS						MAYO AL 06 D JUNIO DE			
572	WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK							2022 Pago por 19621.68,de las Autorizaciones (695,696,697,698,699,70 0,701,702,703,704), Proveedor WILLY S.A. DE		10/06/2022	45588
						111			C.V.	5315	14/06/2022	21032
573	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	*ELIMINA	ĎΟ		C	) 111			Pago por 31320.80,de las Autorizaciones (615,616), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	5331.2	10/06/2022	1518
574	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA								Pago por 31320.80,de las Autorizaciones (615,616), Proveedor BECERRA			
575	HEIDI RUIZ VALENZUELA				C		7.000		PATIÑO ROSA ELENA Pago por 5401.62,de las Autorizaciones (625), Proveedor HEIDI RUIZ VALENZUELA		13/06/2022	
576	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ				ū	111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ		14/06/2022	
577	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	Source of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control	0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	64665
578	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	*ELIMINA	DO	######################################	0	111			Pago por 12189.69,de las Autorizaciones (673,674,675,676), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES	SAAA GE	14/06/2022	624
579	ROMO PEREZ KARLA MAGALI			ASHTO 25 93 TA DETALLA DAUNCIPAL UNGESCO VINGENAL E PALISCO N 2021 202	0				Pago por 39750.12,de las Autorizaciones (706,707,708,709,710), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Displaying the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta	14/06/2022	25473
580	ANA ALICIA FRANCO MACIEL			Si DA		111			Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (643), Proveedor ANA ALICIA FRANCO MACIEL		13/06/2022	483

N*	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACTURA
581	LEON MEZA JUAN FILIBERTO	*ELIMINA	DO			10	CUENTA BANCARIA		Pago por 36970.02,de las Autorizaciones (645,646,647,648), Proveedor LEON MEZA			
		-			(	111			JUAN FILIBERTO	5580,01	13/06/2022	37124
582	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA								Pago por 37351.00,de las Autorizaciones (799,800,801), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ			
						111			GRACIELA	5592	15/06/2022	C1B9
583	JUAN GERARDO-COVARRUBIAS MARES					) 111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	5640.03	15/06/2022	DABF
584	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO								Pago por 16950.50,de las Autorizaciones (591),			
	CVCIIAIDO								Proveedor RODRIGUEZ			
						111			MARTINEZ EVERARDO Pago por 36970.02,de las	5684	03/06/2022	3769
585	LEON MEZA JUAN FILIBERTO								Autorizaciones (645,646,647,648),			
					(	111			Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO	5700	13/06/2022	37156
						111			RENTA DE ESPACIOS	3700	13/00/2022	3,130
	CRISTOBAL CASTELLANOS								PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.			
586	HERNANDEZ								AYUNTAMIENTO			
									CORRESPONDIENTE AL			
					(	111			MES DE JUNIO DE 2022 RENTA DE ESPACIOS	5737.5	22/06/2022	534A
									PARA VEHICULOS			
587	CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ								OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	HEMMANUEL								CORRESPONDIENTE AL			
						111			MES DE MAYO DE 2022	5737.5	08/06/2022	69AB
588	DOMINGUEZ GODINEZ								Pago por 25838.26,de las Autorizaciones (580), Proveedor DOMINGUEZ			
500	MANUEL ANGEL			10.					GODINEZ MANUEL			
		-				111			ANGEL	5755,86	02/06/2022	492
589	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA			OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCOTIANO OCO		111			Pago por 31320.80,de las Autorizaciones (615,616), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	F007.6	10/05/2022	
				9 8 0		, 111			PATINO ROSA ELENA	5997,6	10/06/2022	1522
590	ANAYA FLORES HUGO RAMON			GSTIE ECOCUM DE LA CUENT DEL COBIERNO OCOTLAN COGREGNED COGREGNED COGREGNED ADMINISTRACIO					Pago por 11490.00,de las Autorizaciones (663,664),			
				A COT					Proveedor ANAYA			
				<u> </u>		111			FLORES HUGO RAMON	6000	15/06/2022	1E8B
				HENTO 25 D.  WITA DETALLA  O MUNICIPA  RUNISCIPA  RUNISCIPAL  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLE  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLECO  JALLEC					Pago por 36970.02,de las Autorizaciones			
591	LEON MEZA JUAN FILIBERTO			HIA HIA SID SID SID SID SID SID SID SID SID SID					(645,646,647,648),			
				THERMO 25 DAGRE WIND DETAIL ADA THAO MUNICIPAL DE THAN JALUSCO DEMINICIPAL BE AN JALUSCO AN JALUSCO AN JALUSCO AN JALUSCO AN JALUSCO AN JALUSCO AN JALUSCO AN JALUSCO AN JALUSCO	(	111			Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO	5000	13/06/2022	36973
				RAG B S		,			Pago por 7970.76,de las	5000	13/06/2022	369/3
592	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ			and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t					Autorizaciones (779,780),			
סאך	GUTIERREZ								Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ			
					C	111			GUTIERREZ	6032.82	15/06/2022	4164

Formata 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	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES			
593	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV								DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
		GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN		ا ا	111			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	£060 55	23/06/2022	1765
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*ELIMINA			<u>`</u>				DE JOHN DE LE	5000.55	25/00/2022	1,03
594	ANA ALICIA FRANCO MACIEL	LLIIVIIINA	.50						Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (643),			
						111			Proveedor ANA ALICIA FRANCO MACIEL	6090	13/06/2022	48
									CONSUMO DE	0030	15/00/2022	40
									COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES			
	GASOLINEDA EL MUSICA SUSPES								DIVERSAS DEPENDENCIAS			
595	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								DEL GOBIERNO			
	5A 5E CV								MUNICIPAL			
		GNE980223511	LA PAZ NO. 10 COL.						CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
		A	TORRECILLAS		ا ا	111			DE JUNIO DE 2022	6252.88	21/06/2022	4576
									Pago por 25838.26,de las			
	DOMINGUEZ GODINEZ	*ELIMINA	DO						Autorizaciones (580),			
596	MANUEL ANGEL								Proveedor DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL			
						111			ANGEL	6311.25	02/06/2022	49
									Pago por 25838.26,de las	0011.23	01,00,2011	
	DOMINGUEZ GODINEZ								Autorizaciones (580),			
597	MANUEL ANGEL								Proveedor DOMINGUEZ			
						111			GODINEZ MANUEL ANGEL	6211.75	02/06/2022	49
					<u> </u>	111			ANGEL	6511.25	02/06/2022	49.
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE					1			VEHICULOS PERTENECIENTES AL			
598	SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL			
									H. AYUNTAMIENTO,			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.		_				SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
		A	TORRECILLAS		0	111			MAYO 2022.	6344.98	03/06/2022	4541
	MELENDEZ RIVERA ADRIAN	*ELIMINA	DO	a <u>(آ</u> )					Pago por 6356.80,de las			
599	ALBERTO				)				Autorizaciones (584),			
	THE CALL OF				KQ _				Proveedor MELENDEZ			
					<u> </u>	111			PAGO POR SERVICIO DE	6356.8	06/06/2022	BB00
				- 20° CE	<i>"</i>				LOS 30000 KM A UNIDAD			
				8 2 2					L-200 MARCA			
	FLOSOL HANA MOTORS SA DE			₹3 <b>₽</b> ₹2.	Ē.				MIT5UBISHI 2022 CON			
500	CV			1788 E 66	ľ				NUMERO ECONOMICO			
									OCO-07 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA			
		FHM1808246		2. F. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.					POLICIA PREVENTIVA Y			
		ВА		B) DEL A TOTAL MENT TO AS PARTY DEL COBLEMIO MALLECTULADA DE CORTAN DALLECTULADA DEL CORTAN DALLECTULADA DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN DEL CORTAN	0	252			VIALIDAD MUNICIPAL	6380.8	23/06/2022	252
									27207 07 1 1			
	GONZALEZ PEREZ ADRIANA	*ELIMINA	DO	28 \$ 0 E E					Pago por 27302.01,de las Autorizaciones			
01	PAULINA			14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14. P. 14					(811,812,813), Proveedor			
				項 HA					GONZALEZ PEREZ			
					٥	111			ADRIANA PAULINA	6500	15/06/2022	36

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
602	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA	DO			111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	6520.09	15/06/2022	RR9F
603	SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE				C	111			Pago por 6658.40,de las Autorizaciones (705), Proveedor SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE		14/06/2022	
604	SEMSSI SOLUCIONESELECTRO- MECANICAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	SSE200117- JM6			C	111			Pago por 34684.00, de las Autorizaciones (716,717,718,719), Provedor SEMSSI SOLUCIONESELECTRO- MECANICAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS IMDUSTRIALES SA DE CV	6844	14/06/2022	473C
605	LIZBETH AMAIRANI <b>A</b> GUAYO GONZALEZ	*ELIMINA	ADO			111			Pago por 47769.96,de las Autorizaciones (778), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO			
606	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C				GONZALEZ CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022	6971.6		9656
607	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	*ELIMINA	DO	Walles	i c				Pago por 17862.12,de las Autorizaciones (807,808,809), Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ		15/06/2022	
608	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ			7 60 7 7	o	111			Pago por 47769.96,de las Autorizaciones (778), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ		15/06/2022	
609	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	ST ECCLIMENTO SS PARTE RE ACUENTA DETALLADA L COBIERNO MUNICIPAL DO SIE INO MUNICIPAL DE COTLÁN, JALISCO L DE COSTLÁN, JALISCO L SIE INA MUNICIPAL DE NIETRACIÓN 2021 2022	n	111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	17633

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

•	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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE			
									VEHICULOS			
	C. CO. 19150 - 51 - 19151 - 51 - 1955								PERTENECIENTES AL			
10	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PARQUE VEHICULAR DEL		İ	
	SA DE CV								H. AYUNTAMIENTO	-		
									CORRESPONDIENTE A LA			
									SEMANA DEL 30 DE			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						MAYO AL 06 D JUNIO DE			
		A	TORRECILLAS			111			2022	7219 93	10/06/2022	45598
								1	Pago por 18260.00,de las	, 2,25,55	10/00/2022	,,,,,,
									Autorizaciones			
	FERREMATERIALES LA								(751,752,753,754,755,75			
11	PRIMAVERA, SA DE CV								6,757,758), Proveedor			
		FPR180529UJ	DELGADILLO ARAUJO 296 COL.						FERREMATERIALES LA			
		0	LA PRIMAVERA		l .	111			PRIMAVERA, SA DE CV	7374	15/06/2022	1607
									Pago por 25838.26,de las			2001
	DOMINGUEZ CODINGZ	*ELIMINA	DO						Autorizaciones (580),			
2									Proveedor DOMINGUEZ			
	MANUEL ANGEL								GODINEZ MANUEL			
					c	111			ANGEL	7459.9	02/06/2022	494
_							***************************************					
									Pago por 367479.94,de			
									las Autorizaciones			
3	JUAN GERARDO COVARRUBIAS								(786,787,788,789,790,79			
•	MARES								1,792,792,793,794,795,7			
									96,797,798), Proveedor			
									JUAN GERARDO			
					c	111			COVARRUBIAS MARES	7680.5	15/06/2022	D469
								T	PAGO CONSUMO DE			
			]						COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES			
								1	DEPENDENCIAS VARIAS			
4	GASOLINERA LOS PIRULES SA								DEL GOBIERNO			
	DECV								MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GPI091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE		c	111			DE JUNIO 2022.	7793.5	23/06/2022	17644
				_					Pago por 39750.12,de las			
		*ELIMINA	\DO						Autorizaciones			
5	ROMO PEREZ KARLA MAGALI								(706,707,708,709,710),			
									Proveedor ROMO PEREZ			
				ONE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P	C	111			KARLA MAGALI	7860	14/06/2022	25424
_				08 AND								
				38 W								
				<b>風煙の場 るる</b>					Pago por 34684.00,de las			
	SEMSSI SOLUCIONESELECTRO-			<b>( )</b>					Autorizaciones			
	MECANICAS, SERVICIOS Y			ESTE INTCUMENTO IS EARTE DEL CORRENTA DETALLADA E GONES MA DETALLADA E GONES MA DETALLADA E GONES MA DETALLADA OCOTUMA SALISCO OCOTES AND JALISCO ADMINISTRACIÓN JUNE ZODE  ADMINISTRACIÓN JUNE ZODE ZODE ZODE ZODE ZODE ZODE ZODE ZOD					(716,717,718,719),			
	SUMINISTROS INDUSTRIALES			\$ B 0					Proveedor SEMSSI			
	SA DE CV			29 <u>0</u> 800					SOLUCIONESELECTRO-			
				호텔 및 S S 는 레					MECANICAS, SERVICIOS Y			
		SSE200117-	1	\$ <b>#</b> #9 <b>#</b> 9					SUMINISTROS			
		IM6	-	- 5882860	C	111			INDUSTRIALES SA DE CV	8004	14/06/2022	4!
_				\$56865 <u>8</u>					Pago por 81737.34,de las		.,,	
				_ 8888888					Autorizaciones			
	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	.DO	<u>                                   </u>					(721,722,723,724,725,72			
	PARK FLO (- ARCIA CAMARENA I			~ 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				1	6,727), Proveedor			
,	MARCELO GARCIA CAMARETA			5 2 25					MARCELO GARCIA			
,	MANGEO GANGIA CAMANENA			· ## \$\text{\$\tilde{\pi}} \tilde{\pi}	d	111			CAMARENA	8180	14/06/2022	124
7	MANGELO GANGIA GAMANTENA					***			Pago por 81737.34,de las	0130	4.,00,1022	1240
7	MARCELO GARCIA CAMARENA			)								
7	MARICELO GARCIA CAMARENA								Autorizaciones			
									Autorizaciones (721.722.723.724.725.72			
7	MARCELO GARCIA CAMARENA								(721,722,723,724,725,72			

Pagina 71 de 100

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 LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
619	GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	*ELIMINA	\DO		0		COENTA PANCANIA		Pago por 26402.87,de las Autorizaciones (629,630,631,632,633), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	8450	13/06/2022	175
620	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ				0				Pago por 17862.12,de las Autorizaciones (807,808,809), Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ		15/06/2022	433
621	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		0	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2022.	8700	16/06/2022	1738
622	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		o	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 AL 12 DE JUNIO 2022.	8834.59	16/06/2022	4577
623	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	<b>ల</b> ు	o	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	1764
624	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	VESSININGV STATES SINVESSOD 30 ONVAING SINON TO TO YOUR STATES TO YOUR STATES TO YOUR STATES	0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	4538
625	AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	*ELIMINA		THE FOR AS PAPEL REGIONAL AND A REGIONAL AND A REGIONAL AND A REGIONAL AND AUNICIPAL BE COM 3021 2021	0	111			Pago por 9256.80,de las Autorizaciones (621), Proveedor AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO		13/06/2022	

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
626	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2022.	9357.61	16/06/2022	4560
627	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		o	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTERNECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	4540
628	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	*ELIMINA	DO		0	111			Pago por 16950.50,de las Autorizaciones (591), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		03/06/2022	
629	HERNANDEZ NAVARRO DANIELA				0	111			Pago por 50309.84,de las Autorizaciones (744,745,746,747), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA		17/06/2022	
630	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV		AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022		10/06/2022	
631	GODINEZ FRANCO ARACELI	ELIMINAI	00	CONTRAIN ON	) ) )	111			Pago por 9744.00,de las Autorizaciones (659), Proveedor GODINEZ FRANCO ARACELI		27/06/2022	624
632	SEMSSI SOLUCIONESELECTRO- MECANICAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	SSE200117- JM6		LER NO PULLINGE COLONNING WITHOUT COLONNING WITHOUT COLONNING WITHOUT THEN WOUNDED THEN WOUNDED STOLING WAS TO STOLING WAS TO STOLING WAS TO STOLING WAS TO	o	111			Pago por 34684.00,de las Autorizaciones (716,717,718,719), Proveedor SEMSSI SOLUCIONESELECTRO- MECANICAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV		14/06/2022	FC2F
633	JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	*ELIMINA	DO	36 30 JW	0	111			Pago por 14964.00,de las Autorizaciones (665,516), Proveedor JUAN JOSE SANDOVAL MONTION		15/06/2022	

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

*Formativa de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
634	SEMSSI SOLUCIONESELECTRO- MECANICAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	SSE200117- JM6	-		C	111			Pago por 34684.00,de las Autorizaciones (716,717,718,719), Proveedor SEMSSI SOLUCIONESELECTRO- MECANICAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	9976	14/06/2022	4
635	ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	ANS080804JM 2	AV. 20 DE NOVIEMBRE 1185 COL. GRANJEROS			111			PAGO CFDI 245 POR ARRENDAMIENTO DE INISTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE GALEANA NO 674 COL. CENTRO DESTINADAS AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI DE 2022	10000	10/05/2022	24
636	ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	*ELIMINA	DO		C	111			Pago por 151625.00,de las Autorizaciones (781,782,783,784,785), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	10000		1
637	ELIZABETH HERNANDEZ FLORES				6				Pago por 151625.00,de las Autorizaciones (781,782,783,784,785), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES		15/06/2022	1
638	NUEVA WAL MART DE MEXICO 5 DE RL DE CV	NWM9709244 WA	AV. 20 DE NOVIEMBRE 408 COL. TORRECILLAS		C				COMPRA DE PANTALLA PARA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10001.3		91685
639	GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	*ELIMINA	DO		C	111			Pago por 26402.87,de las Autorizaciones (629,630,631,632,633), Proveedor GRANADO5 MEDINA JOSE SANTOS	10140	13/06/2022	175.
640	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ			COFIAM SOCOFIAM		111			Pago por 57436.95,de las Autorizaciones (740,741,742), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	10209.81	14/06/2022	8287
641	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	STIE COCCUMENTO EX PART DEL A CUENTA DETALLADO LOCALEMO MUNICIPALLA COTANA MANGEO LOCALEMO MUNICIPALLA COTANA MANGEO LOCALEMO MUNICIPALLA COTANA MANGEO LOCALEMO MUNICIPALLA LOCALEMO MUNICIPALLA LOCALEMO MUNICIPALLA LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCALEMO LOCA	C	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	10596 22	03/06/2022	4542

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
									VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS			
42	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								DEL GOBIERNO			
	SA DE CV								MUNICIPAL			
									CORRESPONDIENTE AL			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS						PERIODO DEL 06 AL 12		/ /	
		<u> </u>	TORRECILLAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111			DE JUNIO DE 2022 Pago por 47769.96,de las	1146/	21/06/2022	4576
	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO	*ELIMINA	\DO						Autorizaciones (778),			
43	GONZALEZ								Proveedor LIZBETH			
									AMAIRANI AGUAYO			
					(	111	·····		PAGO CONSUMO DE	11591.88	15/06/2022	A616
									COMBUSTIBLE			
								ļ	VEHICULOS OFICIALES			
	GASOLINERA LOS PIRULES SA					}			DEPENDENCIAS VARIAS			
44	DECV								DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
		GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN			ļ			PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE		(	111			DE JUNIO 2022.	11600	23/06/2022	17667
									Pago por 81737.34,de las			
		*ELIMINA	.DO						Autorizaciones			
45	MARCELO GARCIA CAMARENA								(721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor			
									MARCELO GARCIA			
					(	111			CAMARENA	11691.29	14/06/2022	1243
			1						CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE VEHICULOS			
	CASOLINEBA EL NUEVO ELICOTE								PERTENECIENTES AL			
46	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL			
	37.52.64								H. AYUNTAMIENTO			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE			
		A	TORRECILLAS		(	111			2022	11796.35	10/06/2022	65052
									Pago por 81737.34,de las			
		*ELIMINA	DO						Autorizaciones			
547	MARCELO GARCIA CAMARENA								(721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor			
				28					MARCELO GARCIA			
				Selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the select	(	111			CAMARENA	11823.65	14/06/2022	1275
				Solver Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Superior Super					CONSUMO DE			
				26 VIII					COMBUSTIBLE			
				, and and					VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS			
48	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV			9 B 2					DEL GOBIERNO			
	SAUECV			ES # _					MUNICIPAL			
				2					CORRESPONDIENTE AL			
		GNF98022350	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	5 E B E B E B	,	111			PERIODO DEL 06 AL 12	11003	21 /05 /2022	45765
		r		<del>- 368833</del>		, 111			DE JUNIO DE 2022 Pago por 36970.02,de las	11862	21/06/2022	45765
		*ELIMINA	DO	20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					Autorizaciones			
49	LEON MEZA JUAN FILIBERTO								(645,646,647,648),			
				SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO SO TO	_				Proveedor LEON MEZA		/2.5 /2.0.0	
				PERIC DOCUMENTO ES SACTE  BELL COSTEDADO ETALLADA  DEL COSTEDADO AUNICIDAL  DE COSTE NO MUNICIDAL  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAMESO  OCOTUMA JAM		111			JUAN FILIBERTO	11900	13/06/2022	36998
									Pago por 27302.01,de las			
50	GONZALEZ PEREZ ADRIANA								Autorizaciones			
	PAULINA								(811,812,813), Proveedor			
									GONZALEZ PEREZ			
	1					111			ADRIANA PAULINA	12100	15/06/2022	Formato F10 - Inj

mativa de Proveedores Pagina 75 de 100

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 LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
651	MARCELO GARCIA CAMARENA	*ELIMINA	ADO						Pago por 81737.34,de las Autorizaciones (721,722,723,724,725,72 6,727), Proveedor MARCELO GARCIA			
652	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.		C	111			CAMARENA CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12	12270	14/06/2022	1252
653	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	A	TORRECILLAS  LA PAZ NO. 10 COL.  TORRECILLAS		c				DE JUNIO DE 2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12		21/06/2022	
654	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0				DE JUNIO DE 2022  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	65312 65054
655	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	୍ଦି ପ	0	1111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	65050
656	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	*ELIMINA		SCHIEGO B 4 ON STREET		111			Pago por 22179.20,de las Autorizaciones (737,738,739), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA			
657	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA			ESTE DOCU DE LA CUE DE LOBIES COCOTLA COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAMO COMBINAM	٥	111			Pago por 12S28.00,de las Autorizaciones (640), Proveedor 8ECERRA PATIÑO ROSA ELENA		14/06/2022	1137
658	BERTHA VAZQUEZ AQUINO			MEMO ES BARINA VIX DETALLADA AL MUNICIPAL DI MUNICIPAL DI MUNICIPAL DI JALLECO LIN 2007 2027	0	111			PATINO ROSA ELENA PAGO DE CFDI 843 POR IMPRESION Y ENCUADERNACION PASTA DURA DE 20 LIBROS		13/06/2022	1524
659	LOPEZ PORRAS SALVADOR			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	111			Pago por 12528.00,de las Autorizaciones (715), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR		08/06/2022 14/06/2022	843

Formato F10 Informativa de Proveedores Pagina 76 de 100

N*	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
660	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV					ТО	CUENTA BANCARIA		CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL			
			LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		,	111			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022	17622 21	21/06/2022	65317
661	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS						CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
662	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			DE JUNIO DE 2022  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	65302 45607
663	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			, 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	
664	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL.	Prov. internal control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control control					CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
665	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	PERSONNESS SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION SES		) 111			DE JUNIO DE 2022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	65316 65307

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILID	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
666			LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 D JUNIO DE 2022	1267.51	10/06/2022	65053
667	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C				CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	
668	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	12699 68	03/06/2022	54644
669	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	64647
670	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	*ELIMINA	DO	Selection of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Cont	) ) )	252			Pago por 20070.14,de las Autorizaciones (653,654,655), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	12810.11	16/06/2022	7.00E+75
671	ROMO PEREZ KARLA MAGALI			1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (1740 (	0	111			Pago por 39750.12,de las Autorizaciones (706,707,708,709,710), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI		14/06/2022	25300
672	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	TR DOCUMENTO ES PARTE COBRENTA DETALLADA OCOTLÁN, MUNICIPAL DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MANAGORA DE MAN	0	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2022.		16/06/2022	65053

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
							COENTA PANCARIA		CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES			
573	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO			
									MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
	1	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		l ,	111			PERIODO DEL 06 AL 12	12027.00	21/06/2022	6574
						711			DE JUNIO DE 2022	12927,89	21/06/2022	6531
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE			
									VEHICULOS			
74	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE								PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL			
	SA DE CV								H. AYUNTAMIENTO			
									CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						MAYO AL 06 D JUNIO DE			
		A	TORRECILLAS			111			2022	12971.88	10/06/2022	6505
							•		CONSUMO DE			
									COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE			
75	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								LA COMISARIA DE LA			
	SA DE CV								POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL,			
		CNEOGOSSSELL	LA PAZ NO. 10 COL.						CORRESPONDIENTE AL			
		A A	TORRECILLAS		(	252			PERIODO DE 06 AL 12 DE JUNIO 2022.	12988.98	16/06/2022	65298
		*ELIMINA	DO						Pago por 13000.03,de las			
76	GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	LLIMINA	DO						Autorizaciones (806), Proveedor GARCIA			
	GONONEOLE					111			ALVAREZ SINTHIA	42000 02	45 (95 (9000	
			"			, 111			GUADALUPE	13000.03	15/06/2022	3025
									CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE			
									VEHICULOS OFICIALES DE			
77	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y			
									VIALIDAD MUNICIPAL,			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.	28					CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 AL 12 DE			
		A	TORRECILLAS	95 @E	<u> </u>	252			JUNIO 2022.	13113.46	16/06/2022	6530
				SON BILLIONS	8				CONSUMO DE			
				Se Color					COMBUSTIBLE DE			
70	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE			) G 0 2 1					VEHICULOS PERTENECIENTES AL			
78	SA DE CV								PARQUE VEHICULAR DEL			
				A CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO					H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.	CO.					SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
-		A	TORRECILLAS	PSTE COCUMENTO 25 PARTE DEL CODERIO DEL COLEMIA DETALLADA OCOTUAN, BALISCO, ACHINISTRACIÓN 2021 2022		111			MAYO 2022.	13201.5	03/06/2022	64648
				TIPA TIPA TIPA TIPA					CONSUMO DE			
				PAR LAD, ALL					COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE			
79	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE			" 尚 S A #					LA COMISARIA DE LA			
19	SA DE CV								POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL,			
									CORRESPONDIENTE A LA			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.						SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO	ĺ		
			TORRECILLAS		C	252			2022.	13225.55	16/06/2022	Formato F10-506

Pagina 79 de 100

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
680	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C	) 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	1	03/06/2022	4542:
681	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	*ELIMINA	DO			111			Pago por 13340.00,de las Autorizaciones (750), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	13340	24/06/2022	3793
682	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		C	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	13370	10/06/2022	4559;
683	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		G	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	134169	03/06/2022	64646
684	HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	*ELIMINA		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	111			Pago por 50309.84,de las Autorizaciones (744,745,746,747), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA		17/06/2022	
685			UNIVERSIDAD NO. 666-8 COL. FLORIDA	MON MYTHONG SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON USING SO ON	0				Pago por 17722.72,de las Autorizaciones (581,582,583), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V		02/06/2022	27694
686	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL, TORRECILLAS	ESTE CUCLINERATO ES 1.7 KM E EL LA CUERTA DETALLADA COBIERNO MUNICIPAL DE COSTLAN, ANLISCO COSTLAN, ANLISCO CECOSTLAN, ARLISCO CECOSTLAN, JALISCO CHRISTRACION 2021 2021	0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	65575

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 LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
687	l i	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	14062.02	10/06/2022	65060
688	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	65589
689	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	*ELIMINA			0	111			Pago por 20538.00,de las Autorizaciones (592,593), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	14082.4		
690		GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		٥	111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	17622
691	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	*ELIMINA			0	111			Pago por 14384.00,de las Autorizaciones (802), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA		15/06/2022	1152
692	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET ST	0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	14425.75		64653
693	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	TE DOOCHMENTO 25 PARTE ELL CUERTA DETALLDA OCOTEAN DAUNICIPAL DE RECHEO PRINCIPAL DE RECHEO PRINCIPAL DE NISTRACIÓN 2021 2021 NISTRACIÓN 2021 2021	0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	64654

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
694	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	14480.5	03/06/2022	64657
695	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0	1111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	14488.25	03/06/2022	64658
696	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	64663
697	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL, TORRECILLAS		0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISSARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	14875.05		64659
698	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	TAVE NY LACE O BY TACON ON THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE LACE OF THE	0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2022	14899.5		
699	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT 6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC	NOIGH PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PROPER PRO	0	111			PAGO POR SERVICIOS ESPECALES UNINET MES DE MAYO 2022	14946.21		
700	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL.	FD 45 PHATE DETALLADA UNICUPAL DE ULECO, BLECO, BLECO, BLECO, 1021 2022	0	111			PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022_X000D_		15/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
701	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV						SVEVIA PHIVCANIA		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL,			
**********		GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			252			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	14998.83	03/06/2022	64661
702	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA	DO						Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7			
						111			96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	16401.07	15/06/2022	BB04
703	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615			111			Pago por 16516.08,de las Autorizaciones (720), Proveedor ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	16516.00	14/06/2022	26705
704	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	36785 45602
705	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	CONTRACTOR	\$\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022	16984 41	06/06/2022	17286
706	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA		ESTE COCIMENTO ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESS	C				Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	17840.07		
707	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA			PARTE ADA AL DE SAL DE JOSE JOSE JOSE	0	111			Pago por 55947.04, de las Autorizaciones (759,760,761,762,763,76 4,765,766), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		15/06/2022	21431

Ν°	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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
708	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL			
		A A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022	18648	21/06/2022	45759
709	BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	*ELIMINA	DO						Pago por 56644.28,de las Autorizaciones (682,683,684,685,686,68 7,688,689,690,691,692,6 93,694), Proveedor BORREGO SANCHEZ			
						111			MARIA IDELIA PAGO CONSUMO DE	18790	14/06/2022	20779
710	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE			111			DE JUNIO 2022.	19061.45	23/06/2022	17662
711	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPF11111122 2	-	<del>ි</del> ව	c	111			GASTOS A COMPROBRAR PARA PAGO DE SANCION ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDAD CON EL MONTO ESTABLECIDO EN EL ART. 90 DE LA LEY FEDERAL DE ARMA DE FEDERAL DE ARMA DE EXPLOSIVOS POR EL ROBO DE ARMA DE TUEGO, ES DECIR 200 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACION SEG	19244	15/06/2022	961
712	GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	*ELIMINA	DO	COTLAN	c	111			Pago por 70686.00,de las Autorizaciones (749,749), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	19278	24/06/2022	33A0
713	HERNANDEZ NAVARRO DANIELA			Valletinikov Šilosov Jusov Alisovana Pista alesa Svatalsa	c	111			Pago por 50309.84,de las Autorizaciones (744,745,746,747), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA		17/06/2022	2680
714	GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA			UNENTO 25 BARTE BRYA DETALLADA AND ALUNCIPAL DE AL JALISCO BUNNICIPAL DE ALUNICIPAL DE AND ZALISCO COON 2421 2022	c	111	-		Pago por 35771.01,de las Autorizaciones (728,729,730,731), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	21750	14/06/2022	328
715	LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ					111			Pago por 47769.96,de las Autorizaciones (778), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ		15/06/2022	

N*	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILID	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
716	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA	DO						Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7			
					,	111			96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	22960 61	15/06/2022	6125
17	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA			*					Pago por 37351.00,de las Autorizaciones (799,800,801), Proveedor	22300.51	13/00/2022	0126
	9.11.0.25				C	111			CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	22999	15/06/2022	1ASD
718	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO,			
		GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		c	111			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	23140	03/06/2022	45419
'19	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV								Pago por 272359.41,de las Autorizaciones (606,607,608,609,610,61 1,612,613,614),			
		PS1111111222	-		c	111			Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	23148.09	10/06/2022	2561
'20	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA	DO						Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO			
21	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ			AODE MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENROS MENO	0				COVARRUBIAS MARES Pago por 25261.32,de las Autorizaciones (63S), Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ		15/06/2022	
22	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ESTE DOCUMENTO 33 DAVES DE LA CUENTA DETALLADA DOCUMENTO MUNICIPAL DE MODE CORDIGINA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL DE ACTURNA PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPAL PUNICIPA	0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	
'23	ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	*ELIMINA	DO	Pas pagre Trallada Vicibal de Vicibal de Vicibal de Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vicibal Vi		111			Pago por 151625.00,de las Autorizaciones (781,782,783,784,785), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES		15/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
724	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		(				PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	23952.23	23/06/2022	17642
725	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			D 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	24743, 96	03/06/2022	45424
726	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	*ELIMINA				) 111			Pago por 24940.00,de las Autorizaciones (638), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA		13/06/2022	
727	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE			111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	
728	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	*ELIMINA							Pago por 53014.50,de ias Autorizaciones (644), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	25245		
729	LOPEZ RAMOS ALEJANDRO			COTLAN	(	111			PAGO DE CFDI 2867 POR SERVICIO DE REPARACION DE INVECCIONES ASI COMO MANO DE OBRA PARA UNIDAD NUMERO 03 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21/06/2022	
730	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	SSTE COCCURENTO 25 PARTE DE LA CUENTA DETALLADA COCTUM, JAILSCO COCTUM, JAILSCO ADRIMAND MUNICIPAL DE ADRIMAND MUNICIPAL DE ADRIMAND MUNICIPAL DE ADRIMANTACION 2021 2021	(	) 111			Pago por 2723S9.41,de las Autorizaciones (606,607,608,609,610,61 1,612,613,614), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	25322.22	10/06/2022	2549
731	CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CAL030829SQ 6	KM 4.5 CARR. TOTOTLAN- OCOTLAN S/N LINDA VISTA	O IS PARTE ETALLADA MICIPAL DE ISCO USCO 20 202:	C	) 111			PAGO CFDI B-1246 POR COMPRA DE CONCRETO FC 250 RAPIDO REV 14 TMN 3/4 3 DIAS PARA COLADOS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO.	25520	24/06/2022	B-1246

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
732	ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	*ELIMINA	DO				- XXXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII		Pago por 151625.00,de las Autorizaciones (781,782,783,784,785), Proveedor ELIZABETH			
					0	111			HERNANDEZ FLORES	25520	15/06/2022	1
733	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV								PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO			
		GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		0	111			MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	25870.26	23/06/2022	1764
734	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL.						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE			
		Α	TORRECILLAS	***************************************	0	111			2022	26217.16	10/06/2022	45600
735	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV								CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL,			
		GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL,						CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE			
		A	TORRECILLAS		0	252			MAYO 2022.	26265.8	03/06/2022	45427
736	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ON BARON		111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	26384.91	10/06/2022	45603
737	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ESTE DOCUMENTO 25 PAGTE  OLL GOJERNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIPAL DE  OCCURNO MUNICIP		111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	45773
738		GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	OF 25 PARTE OF RALLADA OHICHADA LISCO CIPAL DE CIPAL CE LISCO 20 21	0				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 15 DE JUNIO DE 2022		14/06/2022	

Formato F10 - Infarmativa de Proveedores

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICIUO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
739	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	AASM620415 897	HIDALGO 1498 COL, LADRON DE GUEVARA		c	111			Pago por 53014.50,de las Autorizaciones (644), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	27769.5	13/06/2022	3C6F
740	GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148 V4	MORELOS 51 COL. CENTRO		C	111			Pago por 28420.00,de las Autorizaciones (657,657), Proveedor GAS BUTEP, S.A.		16/06/2022	
741	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS		c				CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	
742	LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	LORA830917G X7	AV. JUAN GIL PRECIADO NO. 498 COL. CENTRO		ū	111			PAGO CFDI 2866 POR REPARACION DE UNIDAD AL-08 CAMIONETA GRUA ASIGNADA A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO MPAL.	29751	17/06/2022	2866
743	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PS(111111222	-		Q	111			Pago por 272359.41,de las Autorizaciones (606,607,608,609,610,61 1,612,613,614), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	29798.37	10/06/2022	2483
744	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	*ELIMINA	DO		0	111			Pago por 30000.00,de las Autorizaciones (748), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	30000	20/06/2022	F834
748	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222	-	VILOS On daireo	0	111			Pago por 272359.41,de las Autorizaciones (606,607,608,609,610,61 1,612,613,614), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	32484.06	10/06/2022	2495
746	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222		M Anway OE GOSM OE	111			Pago por 272359.41,de las Autorizaciones (506,607,608,609,610,61 1,612,613,614), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	33549.81	10/06/2022	2539	
747	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSI111111222		D-CUMENTO IS PARIJE A CUERTA DETALLADA COBLEAN MUNICIPAL DE COTLÁN, JALISCO, OTLÁN, JALISCO, OTLÁN, JALISCO, STIACIÓN 2021 2027	0	111			Pago por 272359.41,de las Autorizaciones (606,607,608,609,610,61 1,612,613,614), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	35169.75		
748	SAUL CERDA LUPERCIO	*ELIMINA		99 6 6	0				Pago por 35960.00,de las Autorizaciones (650), Proveedor SAUL CERDA LUPERCIO		16/06/2022	6

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
749	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV								Pago por 272359.41,de las Autorizaciones (606,607,608,609,610,61 1,612,613,614), Proveedor PROVEEDORA			
		PSI111111222	-		0	111			SISPOTAGUA, SA DE CV	36363.39	10/06/2022	251
750	PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	*ELIMINA	DO		_				Pago por 37120.00,de las Autorizaciones (668,668), Proveedor PAOLA BERENICE JARAMILLO			
751	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV				0	252			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37120	28/06/2022	A7FC
		GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		0	111			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	37284.36	23/06/2022	1764
752	ANA ALICIA FRANCO MACIEL	*ELIMINA	DO		0	111			Pago por 38280.00, de las Autorizaciones (810), Proveedor ANA ALICIA FRANCO MACIEL	38280	15/06/2022	47
753		GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE		0				PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	
754	CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	*ELIMINA			0				Pago por 52580.40,de las Autorizaciones (634), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	41200		
755	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL.	OV WYLLONG B 30 ON HINGO T ECON	:				CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12			
756	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA	TORRECILLAS	STE DOCUMENTO 35 PA DE LA CIENTA DE MUNICIPAL DE CORIGINA ONUMICIPA COCITIÁN JALISCO OCCUTAN MUNICIPAL COCOTIÁN JALISCO OCCUTAN JALISCO OCCUTAN JALISCO OCCUTAN JALISCO OCCUTAN JALISCO TOTAL	0	111			DE JUNIO DE 2022  Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		21/06/2022 15/06/2022	4576

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
757	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO, 10 COL. TORRECILLAS		0	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	42823.61	. 03/06/2022	45423
758	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	*ELIMINA			0	111		,	Pago por 44706.97,de las Autorizaciones (804,805), Proveedor MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ		15/06/2022	
759	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES				0				Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		15/06/2022	
760	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES				0	111			Pago por 367479,94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	48880.52	15/06/2022	6B98
761	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES				o	111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		15/06/2022	8963
762	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PSl111111222		OCUPACO SOURCES	<b>⊕</b> •	111			Pago por 272359.41, de las Autorizaciones (606,607,608,609,610,61 1,612,613,614), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV		10/06/2022	2461
763	GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	*ELIMINA	NDO	70 A	)	111			Pago por 70686.00,de las Autorizaciones (749,749), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE		24/06/2022	1867
764	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	E COUMENTO ES DACTE EL COBIERTO HATALADA DOCTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO CICOTLÁN JALISCO	0	111			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.		23/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
765	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV								PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO			
	<i>B.c.</i> ,	GP1091030-	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN						MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19			
		4P1	VICENTE		(	111			DE JUNIO 2022.	53248.61	23/06/2022	17637
766	TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	TJO120329							Pago por 168084.00,de las Autorizaciones (600,601,602), Proveedor TRANSPORTES JR DE			
		466	-			111			OCOTLAN SA DE CV	53360	10/06/2022	3972
									PAGO POR REPARACION DE MOTOCONFORMADORA ASIGNADA A LA JEFATURA DE			
767	TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.								DESARROLLO RURAL, DEACUERDO A CONTRATO DE COMODATO			
		TRA800423S2	AV. PERIFERICO NO. SUR STA MARIA TEQUEPEXPAN			111			SADER/DGIR/062/2021 DEL PROGRAMA MODULOS DE MAQUINARIA A MPIOS	54097 74	08/06/2022	1103611
768	IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	*ELIMINA	T						Pago por 55216.00, de las Autorizaciones (669), Proveedor IGNACIO MANUEL GODINEZ	34007.24	00/00/2022	1103011
						111			HERRERA	55216	28/06/2022	CE85
769	TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	TiO120329 466				) 111			Pago por 168084.00,de las Autorizaciones (600,601,602), Proveedor TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	56078	10/06/2022	3988
770	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE			<b>\$</b> 0					CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO	30020	10/00/2022	
	SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	COBIERNO DE OCOMPLAN		111			MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022	56916.61	21/06/2022	45768
771	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV			CONTRIBUTION AUTHORNOON CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIBUTION CONTRIB	VINBRO VI BO				CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO			
		GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	AUHCIPAL DE NACISCO PALISCO V 2021 2021	AND ES DAN	) 111			CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	57229.61	10/06/2022	45601

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
772	BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	BBR01022329	LAZARO CARDENAS NO. 500 COL. CENTRO		· ·	111			CFDI 1117 PAGO FINIQUITO DEL 50% DE BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 4X 3.60 METROS COM MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P.6 POLOS ACOPLADO DIRECTO CON UN GASTO DE 22 L.P.S CORRIENTE 220 Y 440 FABRICADO EN ACERO AL CARBON PARA CARCAMO RESIDENCIAL LA PRIMAVERA.	58278.4	02/06/2022	1117
773	TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	TJO120329 466	-		C	) 112			Pago por 168084.00,de las Autorizaciones (600,601,602), Proveedor TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV		10/06/2022	
774		BBR01022329	LAZARO CARDENAS NO. 500 COL. CENTRO			111			CFDI PAGO FINIQUITO DEL 50% DE BOMBAS PEQUEÑAS INATASCABLE DE 4X4.80 METROS CON MOTOS ELECTRICO DE 10 H.P 6 POLOS ACOPLADO DIRECTO, CON UN GASTO DE 22 L.P. 5 CORRIENTE 220 Y 440, FABRICADO EN ACERO AL CARBON PARA CARCAMO EL HOYO.	59363	02/06/2022	1119
775	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	SOMERNO OF		111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022		10/06/2022	45599
776	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ESTE DOCUMENTO ES PARE DE COMENTO ES PARE DE COMENTA DE SAUTO DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE COMENTA DE C	C	111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45425
777	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	*ELIMINA		ANTE ADA ALDA ALDE Dig	a	111			Pago por 367479.94,de las Autorizaciones (786,787,788,789,790,79 1,792,792,793,794,795,7 96,797,798), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		15/06/2022	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CDDIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUO DE FACTURA
778	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	*ELIMINA	ADO			111	- NEDY IA PARLAGIA		Pago por 206538.00,de las Autorizaciones (592,593), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	61401.6	03/06/2022	7776
779	JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES								Pago por 66560.32,de las Autorizaciones (639), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES		13/06/2022	
780			PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC		(	111			PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	63436 41	15/06/2022	506121124
781	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T	BLV. MANUEL AVILA CAMACHO		C	) 111			Pago por 127976.16,de las Autorizaciones (598,599), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV		10/06/2022	3612
782		IME0804097T 3	BLV. MANUEL AVILA CAMACHO		C	) 111			Pago por 127976.16,de las Autorizaciones (598,599), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV		10/06/2022	374:
783	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	*ELIMINA	DO		C	) 111			Pago por 206538.00,de las Autorizaciones (592,593), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES		03/06/2022	781
784		BBR01022329 9	LAZARO CARDENAS NO. 500 COL. CENTRO	A CONTRACTOR					CFDI 1118 PAGO FINIQUITO DEL 50% DE BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 4 X 6.40 METROS CON MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P 6 POLOS ACOPLADO DIRECTO, CON UN GASTO DE 22 L.P.S CORRIENTE 220 Y 440, FABRICADO EN ACERO AL CARBON PARA CARCAMO HACIENDA EL RINCON.		02/06/2022	111:
785	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC	Firmov My DECO TOO TOO TOO TOO STEEL	C	111			PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2022	65560.91	08/06/2022	30164
786	ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	*ELIMINA	ADO	LEACHAR SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON THE SALLAND ON TH	C	) 111			Pago por 66555.00,de las Autorizaciones (677), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES		14/06/2022	
787	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES			TALLADA COPAL DE PAL DE POSTO	0				Pago por 206538.00,de las Autorizaciones (592,593), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES		03/06/2022	787

^{*}Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
788	TRACSA S.A.P.I. DE C,.V.	1	AV. PERIFERICO NO. SUR STA						PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA A LA IEFATURA DE DESARROLLO RURAL, DEACUERDO A CONTRATO DE COMODATO SADER/DGIR/062/2021 DEL PROGRAMA MODULOS DE MAQUINARIA A MPIOS _x000D_			
		5	MARIA TEQUEPEXPAN			111		-		67806.79	08/06/2022	1108491
789	MACIEL GARCIA MARIA TERESA	*ELIMINA	DO			111			Pago por 70992,00,de las Autorizaciones (1495), Proveedor MACIEL GARCIA MARIA TERESA	70992	23/06/2022	DC22
790	ANA ALICIA FRANCO MACIEL					0 111			Pago por 74704.00,de las Autorizaciones (670), Proveedor ANA ALICIA FRANCO MACIEL	74704	28/06/2022	484
791	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ CD. MEXICO			252			PAGO COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		23/06/2022	484
792	ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	*ELIMINA							Pago por 151625.00,de las Autorizaciones (781,782,783,784,785), Proveedor ELIZABETH	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3,00,202	
						111			HERNANDEZ FLORES PAGO CONSUMO DE	80325	15/06/2022	A630
793	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GP1091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	CON CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR O		) 111			COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2022.	82385.84	23/06/2022	17641
794	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	SETE CHOUNTERING SONATE DE LA CUENTA DETALLADA NO DE CONTRIBUIA RUMICIPAL DE CONTRIBUIA RUMICIPAL DE CONTRIBUIA RUMICIPAL DE CONTRIBUIA RUMICIPAL DE CONTRIBUIA RUMICIPAL DE CONTRIBUIA RUMICIPAL DE CONTRIBUIA RUMICIPAL DE		D 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022		21/06/2022	45767
795	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ENTO LS BARTE A DETALLADA A DETALLADA JALISCOAL DE DRICIDAL DE TALISCO N 7021 1024		0 111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.		03/06/2022	45423

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
796	YOLANDA GUTIERREZ GOMEZ	*ELIMINA	DO			) 111			Pago por 87000.00,de las Autorizaciones (1496), Proveedor YOLANDA GUTIERREZ GOMEZ	87000	23/06/2022	6935
797			LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS			111			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 D JUNIO DE 2022	90370.7	10/06/2022	45605
798	TRANSPORTES JR DE OCOTLAN SA DE CV	TJ0120329							PAGO CFDI 3995 RENTA DE RETROROTOMARTILLO A 1200 HORA PARA TRABAJOS VARIOS DE OBRAS PUBLICAS EN DIVERSAS AREAS DEL			
799	UNIT ELECTRONIC SERVICES MX SA DE CV	UES200616			C				PAGO CFDI 765 COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA ELABORACION DE TARJETAS INTELIGENTES PARA LOS SEMAFOROS		17/06/2022	3995
800	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1LS GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	900 000 000 000					DEL MUNICIPIO. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2022.	102515.85	03/06/2022	1A88 45428
801	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U A	LA PAZ NO. 10 COL, TORRECILLAS	STREET COUNTRY TO SE PARTE DE LA CUBARTA DE PARTE DE LA CUBARTA DE PARTE DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA DE LA CUBARTA	C	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2022.		16/06/2022	45607
802	RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	*ELIMINA		O 25 PARTE BETALLADA INICIPAL DE LISCO CIPAL DE LISCO 1071 2024	c	111			PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERREO PARA VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN EL POBLADO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE MPIO DE PONCITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022		08/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
803	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R 9	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615		o	111			PAGO DE CFDI 10559037378 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRABAJOS DE REHABILITAR REJILLAS DAÑADAS EN DIVERSAS AREAS DEL MPIO	122731.14	15/06/2022	10559037378
804	YJ CONSULTORIA SC	YCO210927N8 A			0	111			PAGO DE CFDI 149 ASESORIA PARA LA CORRECTA PLANEACION DEL TIMBRADO PARA RECUPERACION DEL ISR ARTICULO 38 DE LA LCF MARZO 2022 (SEGUN PORMENOR) DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	122828.13	07/06/2022	149
805	TRANSPORTES IR DE OCOTLAN SA DE CV	TJO120329 466	_		0	111			PAGO CFDI FOLIO 3991 POR RENTA DE EXCAVADORA DE BRAZO LARGO POR 15 DIAS, REMOVIENDO LIRIO EN RIO SANTIAGO	122936.8		
806	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ CD. MEXICO		0	252			PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		09/06/2022	
807	GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	GPI091030- 4P1	AV. UNIVERSIDAD 410 COL SAN VICENTE	ONIERNO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO		252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19	127790 96	23/06/2022	17647
808	HR RATINGS DE MEXICO SA DE		PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A PISO 26	CETTE COLLARS OF A COLLARS OF A COLLARS OF A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A COLLARS AND A	0	111			DE JUNIO 2022. PAGO CFDI 13345 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROGRAFARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.		23/06/2022 16/06/2022	
809	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235U	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	ESTEC COMMENTO ES PARTE DELA CIDENTA DETALLADA DELA CORRENTA DETALLADA CORRENTA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DELA COMMENTA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE	0	252			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 AL 12 DE JUNIO 2022.		16/06/2022	
810	GODINEZ OCEGUEDA ALVARO	*ELIMINA			0	111			Pago por 137552.80,de las Autorizaciones (714), Proveedor GODINEZ OCEGUEDA ALVARO		14/06/2022	

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
811	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	UCO00081038	l l						Pago por 147916.00,de las Autorizaciones (590), Proveedor UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE			
812	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CIC960718BW	SAN FELIPE 885 COL. CENTRO  CALLE 1910 N.188-A			0 111			CV Pago por 150558.00,de las Autorizaciones (650,660), Proveedor CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	147916 150568	03/06/2022	2822
813	JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	JSF170818B70	AV. MIGUEL LOPEZ DE LEGASPI 1582 COL. FRACC. COLON						PAGO DE CFDI 225 POR COMPRA DE UN EQUIPO DE RADIO (REPETIDOR) PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.		03/06/2022	226
814	Į į	DCO181010D				111			PAGO 1589 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA INSURGENTES EN LA COMUNIDADA DE SAN MARTIN DE ZULA MUNICIPIO DE OCOTLAN	200408.19	28/06/2022	1686
815	FIDEL CASTRO NAVARRO	*ELIMINA	DO						Pago por 223762.50,de las Autorizaciones (814), Proveedor FIDEL CASTRO NAVARRO	223762.5		29
816		DCO181010D 79		SONIENOSE SONIENOSE SONIENOSE SONIENOSE SONIENOSE SONIENOSE SONIENOSE SONIENOSE SONIENOSE SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SONIENOS SON	C	) 111			PAGO 1689 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA MUNICIPIO DE OCOTLAN	260931.85		1689
817		CPG17042SM H8	CORONEL GUERRERO 31A	SETE COCUMENTO ES PARTE DE LA CILENTA DETALLADA DE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN JALISEO ODE GOBERNO MUNICIPAL DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE COCOTAN DE C	C	111			PAGO CFDI 304 ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON ASFALTO EN VIALIDADES DE SAN VICENTE DE LA LABOR VIEIA (ETAPA 1) EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAUSCO SEGUN CONTRATO OP- OCO/OBRA DIRECTA/016- 2022 OBRA DIRECTA 2022 OBRA DIRECTA	318400	06/06/2022	304

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILID	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
818	URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	UCA110307- UZ7	AV. VALLARTA 6503 COL. CD GRANJA		o	251			PAGO CFDI U-5265 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR PILUVIAL CON LINEA DE DESCARGA EN LA COLONIA INFONAVT II MPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRARTO OP- COC/FISM-RAMO33/002- 2022	413958.82	09/06/2022	526
819	URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	UCA110307- UZ7	AV. VALLARTA 6503 COL. CD GRANJA	-	o	251			PAGO CFDI U-5266 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMICION 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, CASETA, ACOMETIDA ELECTRICA, BOMBA Y COLUMMA DE SUCCION EN COLUCTOR PLUVIAL EN LA COLONI INFONAVIT II MPIO DE OCOTLAN JALISCO OP-OCO/FISM- RAMO33/003-2022	417271.95	09/06/2022	5266
820	URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	UCA110307- UZ7	AV. VALLARTA 6503 COL. CD GRANJA	SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE NO SOURCE	0	111			PAGO CFDI U S284  CORRESPONDIENTE A LA  ESTIMACION 1 FINIQUITO  DE LA OBRA TRABAJOS  DE COLOCACION DE  LOSAS DE CONCRETO EN  DIVERSAS VIALIDADES Y  LOCALIDADES EN EL  MUNICIPIO DE OCOTLAN  JALISCO. CONTRATO ÔP-  OCO/OBRA DIRECTA/021- 2022.	451847.9	17/05/2022	539/
821	OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA SA DE CV		PROLONGACION MARIANO BARCENAS 2043	STELL TOUR FENT OF SPARTE OF STELL TOUR FENT OF SPARTE OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF SELL SPANT OF	0				PAGO CFDI AG3 ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LONARIA Y OBRA EXTERIOR, AL EXTERIOR DEL MERCADO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OP- OCO/OBRA DIRECTA/022- 2022	7	29/06/2022	5284

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 LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
822	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CIC9607188W 4	CALLE 1910 N.188-A		c	111			PAGO ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON ASFALTO EN VIALIDADES DE SAN VICENTE DE LA LABOR VIEJA (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONTRATO OP- OCO/OBRA DIRECTA/017- 2022	752000	06/06/2022	2144
823	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO					252			PAGO APORTACION PROPORCIONAL POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN NO. CEA-DOPTA-OM- PTAR-001/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	753560 3	01/06/2022	
824	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ CD. MEXICO	COTLA					PAGO DE CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	757817		
825	COMISION ESTATAL DEL ÁGUA DE JALISCO			DE LA CUMENTO E PAL  DE LA CUMENTO DE PAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE COSTIGNA MUNICIPAL  DE	ESTE DO	252			PAGO APORTACION PROPORCIONAL POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN NO. CEA-DOPTA-OM- PTAR-001/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	820827.12	01/06/2022	
826	INSTITUTO MEXICANO DEL . SEGURO SOCIAL	IM5421231I45	DELGADILLO ARAUJO 50	on De Service	d				PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		15/06/2022	472387
827	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G4			OS MENTO	111			PAGO CFDI FOLIO A- 127594068 POLIZA SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	935570	23/06/2022	A-127594068
828	CFE SUMMET ROOF BE	05 3006	REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ CD. MEXICO	ESTABO		252			PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		09/06/2022	

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

HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

Formato F10 - Informativa de Proveedores Pagina 99 de 100

		FUENTE DE ORIGEN DEL	
		CODIGO CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL	
PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C. DOMICILIO	CIUDAD FINANCIAMIEN RECURSO POI	PORMA DE PAGO   DESCRIPCIÓN DEL GASTO   IMPORTE   FOLIO DE FACTURA
		CIUDAD FINANCIAMIEN RECURSO POI	POLICIA DE PAGO   DESCRIPCIÓN DEL GASTO   IMPORTE   FOLIO DE FACTURA
		POSTAL	
			FACTURA
		TO CLICATE DANICA	



# MUNICIPIO OCOTLÁN INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022



HIEDA GRIGELDA OCHOA REGALADO ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

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





GSTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÂN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CCOTLÂN, JALISCO.