

MUNICIPIO ARANDAS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ALDAPE GUZMAN MARIA GUADALUPE	AAGG8311197V4	ALFONSO TORRES 78	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	3,621.43	16-ene-24	F-A220
2	ALDAPE GUZMAN MARIA GUADALUPE	AAGG8311197V4	ALFONSO TORRES 78	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO RENTA DE MUEBLE	313.00	16-ene-24	F-A222
3	ALDAPE GUZMAN MARIA GUADALUPE	AAGG8311197V4	ALFONSO TORRES 78	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO RENTA DE MUEBLE	2,399.99	16-ene-24	F-A223
4	ALDAPE GUZMAN MARIA GUADALUPE	AAGG8311197V4	ALFONSO TORRES 78	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO RENTA DE MUEBLE	6,090.00	16-ene-24	F-A224
5	ALDAPE GUZMAN MARIA GUADALUPE	AAGG8311197V4	ALFONSO TORRES 78	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA PERSONAL	1,205.96	16-ene-24	F-A221
6	ALIMENTOS LA ALAMEDA, SA DE CV	AAL020208SU3	AV. JUAREZ 97 802-A, CENTRO	CUAUHTEMOC, MEXICO	6010	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	2,691.00	10-ene-24	F-FB75282
7	ACEROS ARANDAS, SA DE CV	AAR930810GJ8	FRANCISCO I MADERO 268	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE ACERO PARA MANTENIMIENTOS	4,679.63	02-ene-24	F-0111728
8	AEROCOMIDAS, SA DE CV	AER990218E83	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	1,048.00	10-ene-24	F-66901113862090
9	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	6,059.84	08-ene-24	F-B3272
10	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	14,129.96	08-ene-24	F-B3273
11	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	6,055.20	08-ene-24	F-B3272
12	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	3,480.00	15-ene-24	F-B3282
13	AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	ANA050518RL1	CARR A MIGUEL ALEMAN KM 24, COL APODACA	APODACA, NUEVO LEON	66600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	11,912.91	02-ene-24	F-B107216292
14	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO PUBLICO	5,901.50	17-ene-24	F-AA1364054
15	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO PUBLICO	5,901.50	17-ene-24	F-AA1364053
16	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO PUBLICO	5,901.50	17-ene-24	F-AA1363519
17	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO PUBLICO	5,901.50	17-ene-24	F-AA1364093
18	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA DE CV	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2, LOS ALPES	ALVARO OBREGON, MEXICO	1010	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO PUBLICO	5,901.50	17-ene-24	F-AA1364057
19	BARRAGAN GONZALEZ OSCAR RAFAEL	BAGO711117QV6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A PENSIONADOS	2,800.00	02-ene-24	F-100A
20	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	360.73	02-ene-24	F-A9397
21	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	3,009.01	02-ene-24	F-A9398
22	BANORTE, SA	BMN930209927	AV. REVOLUCION No 3000, COLONIA LA PRIMAVERA	MONTERREY, NL	64830	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	20,075.92	31-ene-24	F-716BC02A
23	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	252,562.06	31-ene-24	F-SICDDC2E271
24	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	JAVIER BARRO SIERRA 515, LOMAS DE SANTA FE	CIUDAD DE MEXICO	0	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	INTERESES CREDITO BANOBRAS	120,550.97	31-ene-24	F-SICDDC2E271
25	CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, SA DE CV	CEA890906PH8	JESUS CARRANZA 81	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	10,118.00	02-ene-24	F-2326
26	CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, SA DE CV	CEA890906PH8	JESUS CARRANZA 81	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	9,655.00	02-ene-24	F-2327
27	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, SA DE CV	CEE090126P45	RAMON SANCHEZ 82, COL. EL SOCORRITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	3,058.93	03-ene-24	F-FEI 2678
28	CR FORMAS, SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595, COL. EL COLLI URBANO	ZAPOPAN, JALISCO	45070	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	43,936.16	03-ene-24	F-FN7578
29	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CMI931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	33,208.00	09-ene-24	F-A384
30	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CMI931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	6,855.00	09-ene-24	F-A385
31	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CMI931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	29,229.00	09-ene-24	F-A383
32	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CMI931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	27,578.00	09-ene-24	F-A382
33	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CMI931106CI4	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	29,385.00	09-ene-24	F-A381

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
34	CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES DR. HUMBERTO	CM1931106C14	C. ALVARO OBREGON NUM. 213 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	28,348.00	09-ene-24	F-A380
35	CORONADO CARDENAS RODOLFO	COCR8001026K0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE COMPUTADORA	545.00	16-ene-24	F-R296
36	COPPEL, SA DE CV	COP920428Q20	REPUBLICA 2855, RECURSOS HIDRAULICOS	CULLIACAN, SINALOA	80105	1.1	SANATORIO	CHEQUE	LICUADORA PARA EL HOSPITA	849.00	08-ene-24	F-DA712FB7
37	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	28,983.25	04-ene-24	F-91622802
38	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	1,019.20	04-ene-24	F-91622398
39	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	29,450.18	04-ene-24	F-91623226
40	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	4,149.50	04-ene-24	F-91623218
41	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	20,698.77	04-ene-24	F-91623233
42	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	1,474.36	04-ene-24	F-91623220
43	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	1,132.90	04-ene-24	F-91623222
44	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	182.70	04-ene-24	F-91623224
45	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	1,153.60	04-ene-24	F-91623228
46	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	3,003.60	04-ene-24	F-91623230
47	CAB PHARMA, SA DE CV	CPH1803017W2	JUAN DE LA BARRERA 3609-7, COL. PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	23,162.93	04-ene-24	F-91623216
48	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	297.00	03-ene-24	RECIBO
49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	44.00	03-ene-24	RECIBO
50	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	656.00	03-ene-24	RECIBO
51	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	899.00	03-ene-24	RECIBO
52	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	634.00	03-ene-24	RECIBO
53	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,752.00	03-ene-24	RECIBO
54	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	514.00	03-ene-24	RECIBO
55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,554.00	03-ene-24	RECIBO
56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	299.00	03-ene-24	RECIBO
57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	719.00	03-ene-24	RECIBO
58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	15.00	03-ene-24	RECIBO
59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	105,184.00	03-ene-24	RECIBO
60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	57,593.00	03-ene-24	RECIBO
61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	911.00	03-ene-24	RECIBO
62	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	114,482.00	03-ene-24	RECIBO
63	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	699.20	03-ene-24	F-E37606
64	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	589.20	10-ene-24	F-E 37672
65	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	691.19	20-ene-24	F-E37733
66	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIPL5501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REGISTRO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS	1,392.00	04-ene-24	F-B208
67	DISTRIBUCION Y LOGISTICA EICAZ JACKARM	DLE1811089J8	FIDEL VELAZQUEZ NO. 953 COL. SNATA MONICA	GUADALAJARA, JALISCO	44220	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FIESTAS DE ENERO UNIFORMES PARA PARTICIPANTES EN BIBLIOLAS	3,480.00	02-ene-24	F-DLEB197
68	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	23,210.00	03-ene-24	F-997

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
69	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	41,730.00	03-ene-24	F-996
70	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	1,927.50	04-ene-24	F-1007
71	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	11,400.00	04-ene-24	F-1008
72	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	49,800.00	08-ene-24	F-1032
73	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	32,969.00	05-ene-24	F-1021
74	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	31,923.00	05-ene-24	F-1020
75	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	29,030.00	04-ene-24	F-1006
76	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	32,190.00	05-ene-24	F-1018
77	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	33,055.00	05-ene-24	F-1019
78	ESTRATEGIA SISTEMAS DE INFORMACION, SA DE CV	ES1211137Y4	VIRREY DE MENDOZA 605 B, LAS FUENTES	ZAMORA DE HIDALGO, MICHOACAN	59690	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	30,160.00	20-ene-24	F-C641
79	FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	FAGR640826CJA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	951.72	22-ene-24	F-2177
80	FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	FAGR640826CJA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,018.97	16-ene-24	F-2176
81	FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	FAGR640826CJA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	982.76	13-ene-24	F-2175
82	FRANCO GONZALEZ JOSE RAFAEL	FAGR640826CJA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	713.79	13-ene-24	F-2174
83	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	44.90	04-ene-24	F-ACR32179
84	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA EL HOSPITAL	81.50	06-ene-24	F-ACR32194
85	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA ALIMENTACION	215.00	13-ene-24	F-ACR32239
86	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA ALIMENTACION	206.50	20-ene-24	F-ACR32267
87	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	727.11	10-ene-24	F-AFF30926
88	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	1,012.50	09-ene-24	F-AFF30915
89	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	140.43	05-ene-24	F-AFF30889
90	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	610.75	08-ene-24	F-ACR32208
91	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	580.47	03-ene-24	F-ACR32174
92	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	426.38	02-ene-24	F-AWZ52637
93	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	849.12	02-ene-24	F-AFF30873
94	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,030.87	05-ene-24	F-ACR32184
95	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,177.16	05-ene-24	F-ACR32186
96	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,264.04	09-ene-24	F-ACR32217
97	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	1,721.25	03-ene-24	F-ACR32170
98	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	1,045.80	03-ene-24	F-ACR32169
99	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	625.97	03-ene-24	F-AFF30881
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,230.30	18-ene-24	F-AFF30971
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	4,260.88	10-ene-24	F-ACR32224
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,234.24	08-ene-24	F-AWZ52699
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,661.41	02-ene-24	F-AFF30872

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	263.50	12-ene-24	F-AFF30939
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OFICINAS	411.80	21-dic-23	F-AFF30799
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	285.69	07-ene-24	F-ACR32201
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	279.00	18-ene-24	F-AWZ52797
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	391.52	05-ene-24	F-ACR32182
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	386.01	10-ene-24	F-AFF30918
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,772.66	15-ene-24	F-AWZ52763
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,435.09	12-ene-24	F-AWZ52740
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	303.21	03-ene-24	F-AWZ52656
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	437.25	03-ene-24	F-AWZ52657
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	419.25	03-ene-24	F-AWZ52658
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	849.12	04-ene-24	F-AWZ52663
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	924.71	05-ene-24	F-ACR32183
##	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION PARA EMPLEADO	594.80	08-ene-24	F-AWZ52694
##	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	20,186.76	11-ene-24	F-A5744
##	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	17,855.05	11-ene-24	F-A5745
##	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	13,837.41	11-ene-24	F-A5746
##	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA FUNERARIA	3,775.03	08-ene-24	F-A446
##	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	137.99	10-ene-24	F-3132
##	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	275.99	08-ene-24	F-3115
##	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,771.70	10-ene-24	F-FV00003131
##	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	619.75	08-ene-24	F-FV00003114
##	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	481.84	08-ene-24	F-FV00003118
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	4,218.00	04-ene-24	F-A18150
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORA	104.00	04-ene-24	F-A18151
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORA	146.00	04-ene-24	F-A18152
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	421.00	04-ene-24	F-A18153
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	8,882.00	04-ene-24	F-A18155
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	132.00	02-ene-24	F-A18138
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	170.00	04-ene-24	F-A18146
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORA	504.00	04-ene-24	F-A18148
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	2,470.00	04-ene-24	F-A18154
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	390.00	04-ene-24	F-A18156
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	576.00	04-ene-24	F-A18157
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	362.00	04-ene-24	F-A18159

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORA	75.00	04-ene-24	F-A18147
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	170.00	09-ene-24	F-A18184
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	157.00	09-ene-24	F-A18180
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORA	229.00	10-ene-24	F-A18189
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORA	141.00	11-ene-24	F-A18191
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	390.00	11-ene-24	F-A18201
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORA	325.00	13-ene-24	F-A18206
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	81.00	15-ene-24	F-A18216
##	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	170.00	04-ene-24	F-A18149
##	GARCIA MOYA FATIMA	GAMF030826L88	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	VESTUARIO PARA ENFERMERAS	11,861.00	06-ene-24	F-9E7EEAA9
##	GARCIA OROZCO DENISSE CELINA	GAOD940809P39	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	592.50	10-ene-24	F-A13
##	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	3,000.00	02-ene-24	F-136
##	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,000.00	03-ene-24	F-138
##	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A PENSIONADOS	4,500.00	02-ene-24	F-137
##	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	8,500.00	15-ene-24	F-141
##	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	7,300.00	10-ene-24	F-139
##	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A PENSIONADOS	3,000.00	15-ene-24	F-142
##	GOMEZ ACEVEDO JOSE MAXIMO	GOAM580719187	GABRIEL CASTAÑOS 26, COL ARCOS SUR	GUADALAJARA, JALISCO	44130	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	22,000.00	05-ene-24	F-005773E
##	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	6,264.00	04-ene-24	F-000669E
##	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1,392.00	04-ene-24	F-000673E
##	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	6,380.00	04-ene-24	F-000671E
##	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1,160.00	04-ene-24	F-000672E
##	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330BI1	CORONA 406, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	4,640.00	04-ene-24	F-000670E
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	234.00	02-ene-24	F-F5287
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,202.00	06-ene-24	F-F5413
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	1,690.00	02-ene-24	F-F5289
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	722.00	03-ene-24	F-F5350
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ALIMENTOS PARA OFICINAS	5,421.00	05-ene-24	F-F5399
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	747.00	10-ene-24	F-F5479
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,195.00	02-ene-24	F-F5325
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	187.00	03-ene-24	F-F5348
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	172.00	05-ene-24	F-F5405
##	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	41.00	10-ene-24	F-F5472
##	GONZALEZ MARTINEZ MANUEL	GOMM630727QM1	FRANCISCO I MADERO 505 COL PROVIDENICA	TEPATITLAN DE MORELOS	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	14,639.20	03-ene-24	F-342
##	GONZALEZ SANCHEZ EDUARDO	GOSE841111B82	ALDAMA 140, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL	40,082.17	03-ene-24	F-264C67A8

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	1,050.00	02-ene-24	F-FA35698
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	10,450.00	02-ene-24	F-FA35697
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	495.00	02-ene-24	F-FA35699
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	560.00	02-ene-24	F-FA35700
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	6,270.00	02-ene-24	F-FA35701
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	600.00	02-ene-24	F-FA35702
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	439.00	02-ene-24	F-FA35703
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	70.00	11-ene-24	F-FA35925
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	833.00	11-ene-24	F-FA35926
##	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	2,090.00	11-ene-24	F-FA35927
##	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL. SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS	204.41	05-ene-24	F-B3028
##	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL. SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS	98.75	05-ene-24	F-B3029
##	HERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL	HEGM480628JW3	PONCIANO ARRIAGA 626	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS	264.00	03-ene-24	F-A2540
##	HERNANDEZ HERNANDEZ JUANA YMELDA	HEHJ7909289WA	FRANCISCO I MADERO 10, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FIESTAS DE ENERO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES	200.00	06-ene-24	F-A28192
##	HERNANDEZ LEON TERESITA	HELTS70928616	FRANCISCO I MADERO 525 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	8,009.88	05-ene-24	F-A99
##	HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO	HERP820919RLA	QUINTANA ROO 273	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	35,000.00	16-ene-24	F-A1520
##	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,703.50	04-ene-24	F-A1764
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	49,203.58	03-ene-24	F-FF8642
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	47,639.87	03-ene-24	F-FF8647
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	19,661.15	03-ene-24	F-FF8645
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	1,997.16	03-ene-24	F-FF8664
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	47,006.21	03-ene-24	F-FF8648
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	35,959.96	03-ene-24	F-FF8646
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	23,026.11	03-ene-24	F-FF8636
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	33,096.61	03-ene-24	F-FF8644
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	49,431.22	09-ene-24	F-FF8835
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	35,118.94	02-ene-24	F-FF8598
##	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL. ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	34,434.70	02-ene-24	F-FF8597
##	INETUM MEXICO, SA DE CV	IME0804097T3	BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 191 INT. 502 COL.	CIUDAD DE MEXICO	11510	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE APARATO PARA PASAPORTES ENERO 2024	63,988.08	12-ene-24	F-BB06601
##	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DUPLICADO DE LLAVES	475.60	02-ene-24	F-E6555
##	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,477.59	02-ene-24	F-E6554
##	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,804.80	15-ene-24	F-E6571
##	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,102.00	15-ene-24	F-E6574
##	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	2,350.00	15-ene-24	F-E6573
##	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	1,785.02	15-ene-24	F-E6572

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAEE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ADQUISICION DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANADO	29,000.00	08-ene-24	F-A000000168
##	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAEE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,220.00	15-ene-24	F-A000000184
##	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAEE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,176.00	15-ene-24	F-A000000185
##	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAEE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,640.00	15-ene-24	F-A000000186
##	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAEE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,436.00	15-ene-24	F-A000000187
##	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAEE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,308.00	15-ene-24	F-A000000188
##	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAEE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,900.00	15-ene-24	F-A000000189
##	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAEE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,060.00	15-ene-24	F-A000000190
##	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,352.00	15-ene-24	F-FV2631
##	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,844.00	15-ene-24	F-FV2632
##	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,572.00	15-ene-24	F-FV2633
##	LEON LOPEZ OSCAR	LELO781031N35	LIBRAMIENTO ORIENTE K 5.5	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,220.00	15-ene-24	F-FV2634
##	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110HH1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10,500.00	03-ene-24	F-432
##	LOPEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	LOHF780616CA8	FCO. MEDINA ASCENCIO 443	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,500.00	08-ene-24	F-A1379
##	LOPEZ LOZANO SERGIO AGUSTIN	LOLS7111299V5	KM 6.5 CARRETERA ARANDAS LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA PARA OFICINA PARA REGIDORES ENERO 2024	35,000.00	02-ene-24	F-AA250
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	4,849.18	02-ene-24	F-B1189
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	15,290.02	03-ene-24	F-B1191
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	2,787.94	03-ene-24	F-B1194
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	14,665.01	03-ene-24	F-B1192
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	8,130.22	02-ene-24	F-B1188
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS	2,250.00	03-ene-24	F-B1193
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	3,190.00	09-ene-24	F-B1196
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	3,401.00	09-ene-24	F-B1197
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	2,280.00	09-ene-24	F-B1198
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	6,184.89	09-ene-24	F-B1202
##	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723J15	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS	3,750.00	15-ene-24	F-B1211
##	LUNA GONZALEZ ISMAEL	LUGI740417GR8	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 730 INT. 1807 PISO 18 ZONA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE ENERO 2024	23,000.00	09-ene-24	F-29753B41
##	MARTINEZ GONZALEZ MARICELA	MAGM870501411	EMILIO CARRANZA 197 COLONIA LAGUNAS	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ARCHIVO MES DE ENERO 2024	4,697.49	15-ene-24	F-10A
##	MACIAS NAVARRO AIDEE LIZETH	MANA6907197V3	JOSE MARIA ECHAURI 183-A	GUADALAJARA, JALISCO	44360	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	2,290.00	09-ene-24	F-FAM1250
##	MARTIN NAVARRO LUIS ERNESTO	MANL8511067A8	ALLENDE NO. 83 B CENTRO	CAPILLA DE GUADALUPE	47700	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	12,000.00	09-ene-24	F-305
##	MADAME DUBARRY	MDU821001QG9	BOSQUES DE CIRUELOS 130 INT. 1104 BOSQUAE DE LAS LOMAS	CIUDAD DE MEXICO	11700	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	438.00	22-ene-24	F-0003804
##	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	23,292.00	04-ene-24	F-1071
##	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	16,200.00	04-ene-24	F-1072
##	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	17,815.00	04-ene-24	F-1074
##	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	31,162.40	05-ene-24	F-1084

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	2,598.40	03-ene-24	F-A1212
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	4,323.32	03-ene-24	F-A1213
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	672.80	03-ene-24	F-A1214
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	2,730.64	03-ene-24	F-A1215
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,568.00	03-ene-24	F-A1216
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,273.60	03-ene-24	F-A1217
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	4,568.08	03-ene-24	F-A1218
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	1,809.60	03-ene-24	F-A1209
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,509.64	03-ene-24	F-A1210
##	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203R55	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	14,410.68	03-ene-24	F-A1211
##	OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	OOHN800904UMA	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENEROI PALOMITAS PARA NIÑOS CONCURSANTES POCYECTO BIBLIO	1,614.72	03-ene-24	F-B204
##	OPERBES, SA DE CV	OPE070326DNA	AV. JAVIER BARROS SIERRA NO. 540 TORR II COL. LOMAS DE SANTA	MEXICO. DF	1219	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	8,562.54	02-ene-24	F-OFF131346
##	PLASCENCIA TEJEDA JOSE FERNANDO	PATF870319TR5	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO PRODUCCION DE ESCENARIO, LUZ, SONIDO Y PANTALLA	139,200.00	03-ene-24	F-A362
##	PLASCENCIA TEJEDA JOSE FERNANDO	PATF870319TR5	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO VARIEDAD MUSICAL	44,892.00	10-ene-24	F-A364
##	PEREZ SANCHEZ ALBERTO	PESA640518P34	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL	278,632.00	03-ene-24	F-VF1564
##	PEREZ SANCHEZ ALBERTO	PESA640518P34	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO SERVICIO DE CONDUCCION	8,120.00	03-ene-24	F-VF1561
##	PEREZ SANCHEZ ALBERTO	PESA640518P34	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO GRATIFICACION PARA PRESENTACION	15,660.00	03-ene-24	F-VF1562
##	PEREZ SANCHEZ ALBERTO	PESA640518P34	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO PRESENTACION DE VARIEDAD MUSICAL	55,622.00	03-ene-24	F-VF1563
##	PEREZ SANCHEZ ALBERTO	PESA640518P34	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO FINIQUITO DE PAGO PARA PRESENTACION MUSICAL	278,632.00	06-ene-24	F-VF1565
##	PROVEEDURIA INSTITUCIONAL EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, SRL	PIM1512115F9	SAN RODRIGO AGUILAR NO. 587 COLONIA SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO MENSUAL DE PLAGAS	84,094.20	03-ene-24	F-6603
##	PARRILLEROS DEL NORTE	PNO100428AG8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	3,706.00	11-ene-24	F-15157
##	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	4,714.02	02-ene-24	F-E7482
##	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,720.00	02-ene-24	F-E7477
##	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,720.00	02-ene-24	F-E7479
##	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	17,748.00	02-ene-24	F-E7478
##	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	16,472.00	02-ene-24	F-E7480
##	QUIROZ AGUIRRE SALVADOR	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989, COL PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	18,096.00	02-ene-24	F-E7481
##	RAMIREZ ALVAREZ ANA ROSA	RAAA650713AV5	HIDALGO NUM. 224 COL. ENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SABANAS BLANCAS Y FUNDAS	857.00	11-ene-24	F-B34
##	RAMIREZ ALVAREZ ANA ROSA	RAAA650713AV5	HIDALGO NUM. 224 COL. ENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SABANAS BLANCAS Y FUNDAS	857.00	11-ene-24	F-B33
##	RAMIREZ ALVAREZ GLORIA	RAAG630407GF6	CALLE GUERRERO SIN NUMERO	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA DESPENSAS PROGRAMA CANASTITA	9,817.00	15-ene-24	F-10A
##	RAMIREZ HERNANDEZ EDUARDO	RAHE850103ST1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FIESTAS DE ENERO COMIDA PARA PARTICIPANTES DE PROYECTO DE	3,132.00	09-ene-24	F-28R
##	RAMIREZ OROZCO ADRIAN	RAOA740313GN6	PRUDENCIANO PATIÑO 12	SAN IGNACIO CERRO GORDO	47190	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ARTICULOS ORTOPEDICOS	1,260.00	09-ene-24	F-A83
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	464.00	12-ene-24	F-BB12137413
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	232.00	11-ene-24	F-BB12134873
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	464.00	05-ene-24	F-BB12111090

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	464.00	12-ene-24	F-BB12137333
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	928.00	15-ene-24	F-BB12145913
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	928.00	15-ene-24	F-BB12145958
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	576.00	17-ene-24	F-BB12160659
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICOS DE EMPLEADOS	464.00	17-ene-24	F-BB12163050
##	REFRIGERACION JIMENGO, SA DE CV	RJ061003EB4	FRANCISCO I MADERO 574 PUERTA DEL SOL	ARANDAS, JALISCO	47183	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ELIMINADOR PARA CARGADOR DE BASCULA	250.00	04-ene-24	F-20149
##	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL.	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO PREMIOS PARA PROYECTO BIBLIOLAS	2,320.00	02-ene-24	F-B186
##	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL.	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO BASTIDORES PARA CONCURSO DE PINTURA	10,962.00	02-ene-24	F-B189
##	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL.	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO RECONOCIMIENTOS PARA PRESENTACION LIBRO	3,480.00	02-ene-24	F-B187
##	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL.	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO RECONOCIMIENTOS PARA JURADOS	2,320.00	02-ene-24	F-B190
##	RODRIGUEZ ANGULO MIGUEL ALEJANDRO	ROAM8706052B4	PRIVADA DR. FRANCISCO LUNA CUELLAR NO. EXT.22 COL.	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	FIESTAS DE ENERO IMPRESIONES, CULTURA	2,320.00	09-ene-24	F-B191
##	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	OXIGENO MEDICINAL	13,535.00	02-ene-24	F-M2203
##	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	OXIGENO MEDICINAL	9,790.00	03-ene-24	F-M2211
##	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	OXIGENO MEDICINAL	10,550.00	03-ene-24	F-M2210
##	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	OXIGENO MEDICINAL	15,130.00	02-ene-24	F-M2204
##	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	980.00	10-ene-24	F-B762
##	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	994.50	02-ene-24	F-B750
##	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	994.50	02-ene-24	F-B749
##	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	38,536.95	02-ene-24	F-544
##	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	49,698.51	02-ene-24	F-550
##	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	29,319.78	02-ene-24	F-546
##	SANCHEZ ESQUIVEL PATRICIA	SAEP670725G50	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE CAMION ESCOLAR	14,848.00	22-ene-24	F-67F
##	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010F29	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DESAYUNO PARA PERSONAL DE TRABAJO	6,148.00	03-ene-24	F-9B5B575D
##	SANCHEZ LOPEZ JUDITH	SALJ821010F29	JOSE TORRES PEREZ VARGAS NUM 4 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	EMPAREDADOS PARA SESION DE CABILDO	870.00	03-ene-24	F-E6D3476E
##	SIMAPAAJ	SAP1101017FA	ALLENDE 14, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A OPD SIMAPAAJ ENERO 2024	200,000.00	17-ene-24	F-519652
##	SALAS QUEZADA VERONICA	SAQV750429EK6	BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 180-C COL. CENTRO SUR	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	47600	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	4,567.22	05-ene-24	F-0002A 130
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDIO10425DK5	ALVARO OBREGON 518, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A OPD DIF MUNICIPAL ENERO 2024	357,000.00	18-ene-24	F-D159
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	POTENCIACION FEIEF AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE ENERO 2024	123,672.83	09-ene-24	F-2272278
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APORTACION A FIDEICOMISO DE TURISMO, 3% SOBRE HOSPEDAJE ENERO	69,209.36	09-ene-24	F-2272278
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES (INTERESES)	22,314.77	04-ene-24	F-A2201358600007
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	2.5	FAISMUN	TRANSFERENCIA	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES (INTERESES)	75,381.00	04-ene-24	F-A2201358610008
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	2.5	REGULARIZACION DE VEHICULOS	TRANSFERENCIA	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES (INTERESES)	53.21	04-ene-24	F-A2201359930057
##	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TRAMITES DE PLACAS	46.00	08-ene-24	F-A7013895410412
##	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CERTIFICACION PARA TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICULO	46.00	08-ene-24	F-A7013895370409
##	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CERTIFICACION PARA TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICULO	46.00	08-ene-24	F-A7013895380410

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CERTIFICACION PARA TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICULO	46.00	08-ene-24	F-A7013895400411
##	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	DOTACION DE PLACAS	3,707.00	05-ene-24	F-R693011690091
##	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BAJA ADMINISTRATIVA	382.00	08-ene-24	F-A7013921320196
##	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	BAJA ADMINISTRATIVA	382.00	08-ene-24	F-A7013921330197
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989880209
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989890210
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989900211
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989910212
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989920213
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989930214
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989940215
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989950216
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989970217
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013989980218
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	18-ene-24	F-A7013990000219
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	504.00	16-ene-24	F-A7013989740195
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989740196
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	3,937.00	16-ene-24	F-A7013989740197
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989740198
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989740199
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989740200
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989800201
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989800202
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	3,019.00	16-ene-24	F-A7013989800203
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	1,839.00	16-ene-24	F-A7013989800204
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989800205
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989800206
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989800207
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989800208
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989260171
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989270172
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013987890099
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989300173
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989560174
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989350175

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989100160
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989140161
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989170162
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989180163
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989190164
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989200165
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989210166
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989220167
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989240168
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989230169
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989280170
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	3,151.00	16-ene-24	F-A7013989410180
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989420181
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989450182
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989460183
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	394.00	16-ene-24	F-A7013989470184
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	1,808.00	16-ene-24	F-A7013989480185
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989490186
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989500187
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989510188
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989520189
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989530190
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989540181
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	2,967.00	16-ene-24	F-A7013989550192
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013989690193
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFRENDO DE VEHICULOS	756.00	16-ene-24	F-A7013990010194
##	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SERVICIO DE CABLE	328.99	05-ene-24	F-A104763
##	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SERVICIO DE CABLE	328.99	05-ene-24	F-A104764
##	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SERVICIO DE CABLE	328.99	05-ene-24	F-A104765
##	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	503.99	09-ene-24	F-A105198
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO	2,511.93	05-ene-24	F-0130240108207
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO	38,934.68	05-ene-24	F-0130240135455
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO	10,414.61	09-ene-24	F-ELT226566
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1,028.00	04-ene-24	F-130323120049009
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	414.00	04-ene-24	F-110323120107645

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	883.00	04-ene-24	F-110323120107710
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664.00	04-ene-24	F-110323120105195
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	654.00	04-ene-24	F-110323120105214
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1,614.00	04-ene-24	F-110323120105400
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	04-ene-24	F-110323120105760
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	799.00	04-ene-24	F-110323120106345
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	798.00	04-ene-24	F-130323120049461
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	814.00	04-ene-24	F-130323120049840
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664.00	04-ene-24	F-130323120049857
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	1,499.00	04-ene-24	F-130323120049862
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	04-ene-24	F-130323120049952
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664.00	04-ene-24	F-110323120107332
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	2,688.00	04-ene-24	F-110323120107342
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	841.00	04-ene-24	F-130323120050281
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	04-ene-24	F-130323120050489
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	04-ene-24	F-130323120050533
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	04-ene-24	F-130323120050597
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	04-ene-24	F-130323120050034
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664.00	04-ene-24	F-110323120105249
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	04-ene-24	F-060323120104969
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	514.00	04-ene-24	F-060323120104855
##	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	04-ene-24	F-140323120071000
##	TORRES SANCHEZ JOSE LUIS	TOSL5312135E8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	928.01	06-ene-24	F-41C21304
##	TORRES SANCHEZ JOSE LUIS	TOSL5312135E8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	812.00	03-ene-24	F-3F0EF888
##	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URIO204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A PENSIONADOS	3,500.00	15-ene-24	F-CID20051892
##	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	4,690.00	03-ene-24	F-A35565
##	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	9,580.02	10-ene-24	F-A35698
##	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	2,829.99	10-ene-24	F-A35696
##	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,798.00	10-ene-24	F-A35697
##	VALDIVIA LOPEZ JORGE ALEJANDRO	VALJ930908T6A	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FIESTAS DE ENERO PUBLICIDAD IMPRESA	11,240.40	09-ene-24	F-A12
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA HOSPITAL	800.00	08-ene-24	F-B332
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA HOSPITAL	801.00	08-ene-24	F-B333
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA HOSPITAL	802.00	08-ene-24	F-B334
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	586.50	08-ene-24	F-B335
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA ALIMENTACION	848.50	22-ene-24	F-B339

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5 X		X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	INSUMOS PARA ALIMENTACION	849.00	22-ene-24	F-8338
##	VEGA CORNEJO GABRIEL	VECG8111303N6	SAN FRANCISCO 77, HACIENDA DE SAN AGUSTIN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45645	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,080.00	10-ene-24	F-1597
##	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	944.99	16-ene-24	F-F7282
##	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	959.99	16-ene-24	F-F7283
##	VELAZQUEZ LEON SALVADOR	VELS5510198B3	ALVARO OBREGON 294	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	930.00	16-ene-24	F-F7284
##	VELAZQUEZ QUIROZ LETICIA	VEQL641012HE0 X		X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CORTES DE CABELLO PARA ELEMENTOS	4,872.00	08-ene-24	F-AAA1CB58
##	VILLA TAPIA RICARDO	VITR6911105U5	GOMEZ MORIN 151 COLONICA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS	1,298.46	03-ene-24	F-A464
##	ZURG COMMERCIAL	ZCO190819VD8	PABLO VILLASEÑOR 27	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	5,452.00	08-ene-24	F-1672

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

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas



HACIENDA PÚBLICA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

