

**Arandas**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
 Del 1° al 30 de Junio 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	AYALA BUSTOS ADRIAN ALEJANDRO	AAB871028RY1	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	11,100.00	03-jun-24	F-5E80C1B6
2	ALDAPE GUZMAN MARIA GUADALUPE	AAGG8311197V4	ALFONSO TORRES 78	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARANDAS EMPRENDE RENTA DE MOBILIARIO	22,550.40	04-jun-24	F-A431
3	ALDAPE GUZMAN MARIA GUADALUPE	AAGG8311197V4	ALFONSO TORRES 78	ARANDAS, JALISCO	47185	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	3,948.93	11-jun-24	F-A440
4	ALVAREZ GONZALEZ MANUEL	AAGM550706960	FRANCISCO MORA 336	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	1,280.01	07-jun-24	F-E28869
5	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,501.07	30-abr-24	F-RACC1827
6	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,846.86	30-abr-24	F-RACC1830
7	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,206.18	30-abr-24	F-RACC1828
8	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	27,095.33	30-abr-24	F-RACC1829
9	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	519.99	01-may-24	F-RACC1845
10	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	793.92	01-may-24	F-RACC1849
11	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,276.06	01-may-24	F-RACC1851
12	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,682.90	01-may-24	F-RACC1847
13	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,838.20	01-may-24	F-RACC1853
14	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,422.51	01-may-24	F-RACC1841
15	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,164.38	01-may-24	F-RACC1838
16	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,879.96	01-may-24	F-RACC1839
17	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,053.40	01-may-24	F-RACC1837
18	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	786.13	01-may-24	F-RACC1846
19	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	793.39	01-may-24	F-RACC1844
20	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	961.60	01-may-24	F-RACC1848
21	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,689.26	01-may-24	F-RACC1831
22	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,818.89	01-may-24	F-RACC1836
23	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18,601.93	01-may-24	F-RACC1835
24	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,992.63	01-may-24	F-RACC1832
25	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	26,501.50	01-may-24	F-RACC1833
26	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	32,107.12	01-may-24	F-RACC1834
27	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	900.80	01-may-24	F-RACC1852
28	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,144.24	11-may-24	F-RACC1877
29	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,562.94	16-may-24	F-RACC1893
30	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,872.93	01-may-24	F-RACC1843
31	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,934.09	01-may-24	F-RACC1850
32	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,802.80	16-may-24	F-RACC1890
33	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,464.04	16-may-24	F-RACC1888

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	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,899.00	16-may-24	F-RACC1889
35	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4,759.99	01-may-24	F-RACC1840
36	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	240.40	16-may-24	F-RACC1901
37	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	505.44	16-may-24	F-RACC1894
38	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,923.20	16-may-24	F-RACC1902
39	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,339.88	16-may-24	F-RACC1899
40	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4,159.48	16-may-24	F-RACC1891
41	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,481.67	15-may-24	F-RACC1884
42	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,512.21	15-may-24	F-RACC1886
43	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,781.40	15-may-24	F-RACC1885
44	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,109.60	15-may-24	F-RACC1883
45	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,851.40	15-may-24	F-RACC1880
46	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,689.74	15-may-24	F-RACC1881
47	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20,691.78	16-may-24	F-RACC1900
48	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21,456.56	16-may-24	F-RACC1897
49	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	22,602.00	16-may-24	F-RACC1896
50	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,641.84	15-may-24	F-RACC1882
51	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	26,270.32	16-may-24	F-RACC1898
52	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30,298.62	16-may-24	F-RACC1903
53	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,187.16	16-may-24	F-RACC1905
54	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,314.68	16-may-24	F-RACC1904
55	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,105.98	16-may-24	F-RACC1895
56	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,490.50	16-may-24	F-RACC1892
57	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	480.80	02-may-24	F-RAUC648
58	ALVAREZ PEREZ RAUL	AAPR530309F22	LIBRAMIENTO ARANDAS KM6+300	ARANDAS,JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,862.50	02-may-24	F-RAUC847
59	ACEROS ARANDAS, SA DE CV	AAR930810GJ8	FRANCISCO I MADERO 268	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE ACERO	696.00	04-jun-24	F-0115261
60	ACEROS ARANDAS, SA DE CV	AAR930810GJ8	FRANCISCO I MADERO 268	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE ACERO	6,801.76	04-jun-24	F-0115264
61	ACEROS ARANDAS, SA DE CV	AAR930810GJ8	FRANCISCO I MADERO 268	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE ACERO PARA ESCUELA COMUNIDAD SAN FRANCISCO	2,638.76	14-may-24	F-0114771
62	ALBA ROMERO LUCIA ANGELICA	AARL840228HB2	20 DE NOVIEMBRE 100, COL CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DE BANDA MUNICIPAL	1,250.02	28-may-24	F-A106
63	ABREIKO, S DE RL DE CV	ABR2002135YA	AGUSTIN YANEZ 56 COL. LA VENTA DEL ASTILLERO	ZAPOPAN, JALISCO	45221	1.1	SANATORIO	CHEQUE	CARBON PARA EL AREA DE FARMACIA	318.00	12-jun-24	F-0008199
64	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, SA DE CV	ACE800421QL5	BLVD. LAZARO CARDENAS 1600, COL SANTA FE	LA PIEDAD, MICHOACAN	59370	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,799.01	27-jun-24	F-ASA00001972
65	ALVIZO GALINDO DIEGO ARMANDO	AIGD950808N7A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,614.62	12-jun-24	F-BF85E782
66	ALVIZO GALINDO DIEGO ARMANDO	AIGD950808N7A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO Y VENTA DE PRESOSTATO ENCAPSULADO DE LATA SOLDADURA A	3,300.21	30-may-24	F-59A99539
67	ARRIAGA HERNANDEZ MANUEL	AIHM4504194L9	CONSTITUYENTES 76	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	6,310.40	27-may-24	F-B3417
68	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR, SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE ACERO	6,800.01	23-may-24	F-A25026

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	ACEROS Y MATERIALES GONZALEZ COR, SA DE CV	AMG091209JA3	AV. INDEPENDENCIA 507, CENTRO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47750	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE ACERO	6,104.01	23-may-24	F-A25027
70	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ANE140618P37	261 AVENIDA BOULEVARD MANUEL AVIAL CAMACHO	MEXICO	11510	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1,450.00	01-jun-24	F-102238988
71	ARRONIZ JAUREGUI LAURA MARISOL	AOLJ681228FF8	PRIV. JAIME NUNO 40, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE OFICINA PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD	8,278.00	03-jun-24	F-A261
72	DE ARCOS VALLE JOSE MANUEL	AOVM9611253N3	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	VESTIDO DE NOCHE PARA CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS EN SAN JUAN	11,475.00	07-jun-24	F-1
73	AGUILAR GARCIA ADRIAN	AUGA7805315C8	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	COBERTURA INFORMATIVA EN MEDIOS DIGITALES	23,200.00	11-jun-24	F-A48B352A
74	AGUILAR GONZALEZ MIGUEL ANGEL	AUGM7401023T2	PIOTR TCHAIKOVSKY 641 INT. 3A, COL. ARCOS DE GUADALUPE	ZAPOPAN, JALISCO	45037	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	8,100.00	11-jun-24	F-8D623B11
75	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA, SA DE CV	AVH100206EP3	X	X	47640	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,850.00	10-jun-24	F-FE4242
76	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA, SA DE CV	AVH100206EP3	X	X	47640	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,850.00	30-may-24	F-FE4223
77	BRAMBILA BOTELLO CARLOS ALEJANDRO	BABC860108JV9	BLVRD PUERTA DE HIERRO 5150 TORRE B CONSULTORIO 501/B	ZAPOPAN, JALISCO	45010	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	888.75	03-jun-24	F-A2438
78	BARRIOS CERVANTES CESAR ALEJANDRO	BACC801004CH2	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	10,500.00	28-may-24	F-03353D27
79	BARRIOS CERVANTES CESAR ALEJANDRO	BACC801004CH2	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	9,000.00	07-jun-24	F-7F42F69
80	BARRIOS CERVANTES CESAR ALEJANDRO	BACC801004CH2	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	19,825.00	01-jun-24	F-79507458
81	BARBA CARMONA LUIS ALFONSO	BACL611002ML2	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	IMPRESION DE LIBROS PARA FESTIVIDAD DEL PANTEON VIEJO	97,440.00	07-jun-24	F-23800
82	BARRAGAN GONZALEZ OSCAR RAFAEL	BAGO711117QV6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	850.00	05-jun-24	F-A140
83	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	10,962.00	04-jun-24	F-FB273
84	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	20,590.00	07-jun-24	F-FB275
85	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	10,150.00	21-may-24	F-FB267
86	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	7,934.40	24-may-24	F-FB269
87	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	12,180.00	24-may-24	F-FB268
88	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	9,065.40	31-may-24	F-FB271
89	BLANCO VALADEZ FRANCISCO JAVIER	BAVF900612C20	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	14,500.00	28-may-24	F-FB270
90	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	4,496.93	11-jun-24	F-A10517
91	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	7,253.16	11-jun-24	F-A10518
92	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	13,832.76	05-jun-24	F-A10479
93	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	720.61	20-may-24	F-A10381
94	BARAJAS VILLASEÑOR JUAN ANTONIO	BAVJ6812063S1	GENERAL ARTEAGA 59	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	3,315.15	04-jun-24	F-A10463
95	BANORTE, SA	BMN930209927	AV. REVOLUCION No 3000, COLONIA LA PRIMAVERA	MONTERREY, NL	64830	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS	4,158.68	30-jun-24	ESTADO DE CUENTA
96	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	112,389.71	30-jun-24	F-SIC87853C8D
97	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	268,746.78	30-jun-24	F-SIC87853C8D
98	CARDOZO AGUILAR JUAN CARLOS	CAAJ770922DAA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500.00	06-jun-24	F-B185
99	CARDOZO AGUILAR JUAN CARLOS	CAAJ770922DAA	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500.00	16-may-24	F-B184
##	CANCHOLA HERNANDEZ FERNANDO EMMANUEL	CAHF911206KW9	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,500.00	25-may-24	F-FB793374
##	CHAVEZ JIMENEZ ALEJANDRO	CAJA790503T73	CIENEGUITA S/N COL. ROSAS AZULES	ARANDAS, JALISCO	47959	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-14/2024 ESTIMACION 2 FINIQUITO GAVETAS MARTINEZ VALADEZ	144,254.33	21-jun-24	F-8916DB29
##	COMERCIALIZADORA ALPACEL, SA DE CV	CAL020408HZ4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	222.75	05-jun-24	F-ADE94823
##	COMERCIALIZADORA ALPACEL, SA DE CV	CAL020408HZ4	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	169.00	29-may-24	F-ADE93307

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
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	11,658.00	27-may-24	F-E13839
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DIA DEL MAESTRO RENTA DE CRISTALERIA	10,208.00	27-may-24	F-E13848
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DIA DEL MAESTRO RENTA DE CRISTALERIA	16,008.00	27-may-24	F-E13847
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DIA DEL MAESTRO RENTA DE CRISTALERIA	21,054.00	27-may-24	F-E13840
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	1,569.25	10-jun-24	F-E13935
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	3,382.40	10-jun-24	F-E13933
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	4,205.00	27-may-24	F-E13845
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	10,735.00	27-may-24	F-E13844
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	15,999.65	27-may-24	F-E13846
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	16,112.55	27-may-24	F-E13843
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	6,751.09	27-may-24	F-E13849
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DIA DEL MAESTRO RENTA DE MOBILIARIO	12,919.50	27-may-24	F-E13836
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	14,141.82	27-may-24	F-E13841
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	16,013.80	27-may-24	F-E13842
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A EVENTO SNTE	3,544.68	24-may-24	F-E13832
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	620.56	06-may-24	F-E13786
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	1,824.03	06-may-24	F-E13780
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	3,045.00	10-jun-24	F-E13932
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA DIA DE LA SANTA CRUZ	7,766.76	10-jun-24	F-E13930
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNION LABORAL	1,209.97	10-jun-24	F-E13931
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE MOBILIARIO	2,960.10	10-jun-24	F-E13936
###	CAMACHO VIVANCO DANIEL	CAVD831011VE7	PROLONGACION MEDINA ASCENCIO 478-3	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNION LABORAL	5,684.51	10-jun-24	F-E13934
###	CARRANZA VALLE FELIPE	CAVF830211C71	MANUEL M. DIEGUEZ 73, COL. PANTEON VIEJO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ARANDAS EMPRENDE SERVICIO DE PERIFONEO	638.00	11-jun-24	F-FAC886
###	CARRANZA VALLE FELIPE	CAVF830211C71	MANUEL M. DIEGUEZ 73, COL. PANTEON VIEJO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PUBLICIDAD DE EVENTOS	1,600.00	14-jun-24	F-FAC890
###	CASA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA ATENCION AL ANCIANO, AC	CDN980811UM5	ISABEL LA CATOLICA 1	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO CASA HOGAR PORTAL DE BELEN	30,000.00	10-jun-24	F-A51
###	CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	CEAL680818JK2	LAZARO CARDENAS 4, COL. CENTRO	JIQUILPAN, MICHOACAN	59510	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	15,000.00	20-jun-24	F-8270984D
###	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, SA DE CV	CEE090126P45	RAMON SANCHEZ 82, COL. EL SOCORRITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TRAMITE DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES	33,000.00	04-jun-24	F-FEI2846
###	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ARANDAS, SA DE CV	CEE090126P45	RAMON SANCHEZ 82, COL. EL SOCORRITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	705.74	23-may-24	F-FEI2835
###	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	CFC110121742	AV BAJA CALIFORNIA 255 EDF. A PISO 14, COL HIPODROMO	CUAUHTEMOC, DF	6100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	254.00	16-may-24	F-EA446478
###	CIBRIAN ORNELAS OSCAR DAVID	CIOO920806UE1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TALLER DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION CON REPTILES	3,000.00	20-may-24	F-9EF69A6C
###	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, SA DE CV	CMA0509235V4	MARIA RAMIREZ 39	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,276.00	11-jun-24	F-B13094
###	COLLADO DE LA CRUZ JUAN RAMON	COCJ870221RB7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA MEDIOS DE COMUNICACION	3,770.00	12-jun-24	F-F2609
###	CORTES QUEZADA SAUL	COQS870616880	OLIVO 1608 DEL FRESNO, 44900	GUADALAJARA, JALISCO	44900	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	5,000.00	15-may-24	F-895
###	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA NO. 430 COL. EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,550.00	16-may-24	F-ARA00183
###	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA NO. 430 COL. EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	5,600.00	06-jun-24	F-ARA00188

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
###	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA NO. 430 COL. EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	865.00	17-may-24	F-ARA00184
###	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA NO. 430 COL. EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,320.00	03-jun-24	F-ARA00186
###	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA NO. 430 COL. EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	500.00	04-jun-24	F-ARA00187
###	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL, SA DE CV	COS050923V14	SANTA MONICA NO. 430 COL. EL SANTUARIO	GUADALAJARA, JALISCO	44200	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	670.00	21-may-24	F-ARA00185
###	CORONA SANDOVAL GRISELDA	COSG740326U37	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,000.01	06-may-24	F-A506
###	CORONA SANDOVAL GRISELDA	COSG740326U37	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,500.00	03-jun-24	F-A521
###	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	16,969.36	16-may-24	F-91793448
###	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE TELEFONIA	79.70	13-may-24	F-AARA002209348
###	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	RENTA DE EQUIPO MODEM PARA INTERNET	80.00	13-may-24	F-AARA002209273
###	CABLEVISION RED, SA DE CV	CRE8808315B7	OBREGON 305	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	285.30	13-may-24	F-AARA002209126
###	CAFE SIRENA, S DE RL DE CV	CSIO20226MV4	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3	MEXICO, D.F.	6600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	173.00	31-may-24	F-41822
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,087.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,273.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,694.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	31.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	31.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	160.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	278.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	294.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	299.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	314.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	329.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	349.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	364.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	379.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	428.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	503.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	503.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	507.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	513.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	528.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	537.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	538.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	607.00	03-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	607.00	03-jun-24	RECIBO









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
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,934.00	14-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,042.00	14-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,619.00	14-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	18,728.00	14-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,474.00	14-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,364.00	18-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,785.00	18-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,958.00	18-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,047.00	18-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,643.00	18-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,355.00	18-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	17,353.00	18-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,445.00	18-jun-24	RECIBO
###	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ	MEXICO, D.F.	6600	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29,930.00	18-jun-24	RECIBO
###	CENTRO DE VACUNACION Y DISTRIBUCION PROVAC	CVD210125CR	LOPEZ MATEOS NTE NO. 567 INT. 203 COL. CIRUNVALACION	GUADALAJARA, JALISCO	44680	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2,614.00	11-jun-24	F-F5352
###	CAMPEONES DE LA VIDA NR	CVN100202RHA	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A FUNDACION NARIZ ROJA	30,000.00	11-jun-24	F-27D1D3BD
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA REUNIONES	2,668.60	19-jun-24	F-I 35828
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SEMANA JURIDICA ELABORACION DE CANASTAS PARA LOS PONENTES QUE	5,420.06	20-jun-24	F-135861
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	172.10	23-may-24	F-E38664
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	178.80	25-may-24	F-E38677
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	452.39	12-jun-24	F-E38814
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	523.48	30-may-24	F-E38710
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DESECHABLE	662.70	05-jun-24	F-E38756
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DESECHABLE	687.49	19-jun-24	F-E38864
###	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE 50	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	INSUMOS PARA OBSEQUIOS	135.40	31-may-24	F-B26371
###	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SA DE CV	DCIO50415AP2	FCO. I MADERO 611-A	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISMUN	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-11/2024 ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE	921,595.19	14-may-24	F-A1035
###	DELGADO MARTINEZ AMANDO	DEMA620117G18	KM. 3 CARRETERA ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PIROTECNIA PARA FIESTAS EN COMUNIDAD NACIMIENTO	6,000.00	10-may-24	F-F53
###	DIAZ PEREZ LUIS RIGOBERTO	DIP15501206G2	JAVIER MINA 550	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	5,075.00	14-jun-24	F-B229
###	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205S98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA RAYOS X	18,209.68	24-may-24	F-DRGDL1655
###	DR-GDL, SA DE CV	DRG141205S98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA RAYOS X	20,798.80	24-may-24	F-DRGDL1656
###	ELECTRONICA ALDI, SA DE CV	EAL130903BG0	MARIANO MATAMOROS 448	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CARGADOR PARA BATERIA	1,195.05	31-may-24	F-FARD110352
###	ELECTRONICA ALDI, SA DE CV	EAL130903BG0	MARIANO MATAMOROS 448	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TELEFONO INALAMBICO	1,190.00	18-jun-24	F-FARD110445
###	ENRIQUEZ LOZANO JOSE ANGEL	EILA730216SG3	PRIV. SIMON BOLIVAR 582, COL. EL CARMEN	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	1,964.14	11-jun-24	F-B2429
###	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	27,335.00	13-may-24	F-1890
###	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	37,130.00	13-may-24	F-1888

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
###	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	25,220.00	28-may-24	F-2001
###	ELITE MEDICRAFT	EME230330DF2	UNIVERSIDAD 2705-61 COL. VIRREYES RESIDENCIAL	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	26,610.00	28-may-24	F-2002
###	ENCANTO MEXICO	EME960827RY8	EMLIANO ZAPATA NO. 42, EXHACIENDA DOÑA ROSA LERMA	ESTADO DE MEXICO	52000	1.1	SANATORIO	CHEQUE	VENTILADOR PARA HOSPITAL	999.35	24-may-24	F-E535825
###	EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERSE	EPH230712TQ7	JOSE ANGUIANO NO. EXT. 716 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47183	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-13/2024 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN	427,146.52	05-jun-24	F-A3
###	EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERSE	EPH230712TQ7	JOSE ANGUIANO NO. EXT. 716 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47183	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-13/2024 ESTIMACION 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE	48,311.22	14-jun-24	F-A4
###	FARMACIA CARREY, SA	FCA801222L7A	HUMBOLDT 650, COL. EL RETIRO	GUADALAJARA, JALISCO	44280	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,520.00	05-jun-24	F-35961
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	47.50	28-may-24	F-ACR33107
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	68.00	03-jun-24	F-ACR33151
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	87.00	28-may-24	F-ACR33310
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	112.00	21-may-24	F-ACR33073
###	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	138.38	28-may-24	F-ACR33109
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	158.00	29-may-24	F-ACR33114
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	175.50	28-may-24	F-ACR33108
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	154.70	02-jun-24	F-ACR33142
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	314.53	05-jun-24	F-AFF31757
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,160.94	28-may-24	F-AWZ54169
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	3,373.34	16-may-24	F-AFF31648
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,756.85	24-may-24	F-AFF31692
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,238.86	20-may-24	F-ACR33066
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,693.85	27-may-24	F-AFF31706
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,160.94	24-may-24	F-AWZ54136
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	110.88	23-may-24	F-AFF31686
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	118.52	24-may-24	F-ACR33089
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	150.00	01-jun-24	F-ACR33136
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	264.00	31-may-24	F-AFF31733
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	463.40	20-may-24	F-AFF31670
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	477.00	02-jun-24	F-AWZ54216
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	527.52	24-may-24	F-ACR33087
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	527.52	24-may-24	F-ACR33086
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	602.80	24-may-24	F-ACR33085
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	823.88	22-may-24	F-AFF31678
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	849.12	27-may-24	F-ACR33100
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,238.86	24-may-24	F-AFF31693
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	843.55	07-jun-24	F-AWZ54266
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,197.05	31-may-24	F-AFF31739

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	1,248.59	07-jun-24	F-AWZ54262
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,907.01	03-jun-24	F-ACR33150
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,237.43	31-may-24	F-ACR33128
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,238.86	31-may-24	F-ACR33131
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,052.70	06-jun-24	F-AWZ54254
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,887.49	30-may-24	F-AFF31723
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2,393.72	09-jun-24	F-ACR33187
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2,321.03	31-may-24	F-ACR33133
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	1,739.55	03-jun-24	F-AFF31749
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	1,949.31	17-jun-24	F-AFF31815
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,565.83	05-jun-24	F-AWZ54244
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	162.00	29-may-24	F-AFF31721
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	177.90	09-jun-24	F-AWZ54282
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	181.02	03-jun-24	F-ACR33149
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	214.52	31-may-24	F-AFF31732
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	214.99	23-abr-24	F-AFF31508
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	248.86	29-may-24	F-ACR33119
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	260.53	31-may-24	F-ACR33129
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	438.07	29-may-24	F-ACR33115
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	440.50	24-may-24	F-ACR33088
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	480.32	06-jun-24	F-ACR33168
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	564.02	12-jun-24	F-ACR33202
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	567.20	31-may-24	F-AFF31740
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	604.48	07-jun-24	F-AFF31770
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	674.59	02-mar-24	F-AWZ53280
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	851.83	08-jun-24	F-ACR33181
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	855.50	05-jun-24	F-AFF31756
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	855.50	04-jun-24	F-ACR33159
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	855.50	31-may-24	F-AFF31734
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	888.06	12-jun-24	F-ACR33200
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,051.90	23-may-24	F-AWZ54116
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	294.48	19-jun-24	F-ACR33234
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	4,490.23	20-jun-24	F-AFF31835
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	3,209.36	22-jun-24	F-AWZ54404
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,068.48	14-jun-24	F-ACR33217

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	145.51	21-jun-24	F-ACR33247
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	299.00	08-jun-24	F-ACR33182
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	365.69	20-jun-24	F-AFF31834
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	374.50	16-may-24	F-AFF31647
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	402.88	28-may-24	F-ACR33104
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	462.10	18-jun-24	F-AFF31820
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	555.94	07-jun-24	F-ACR33176
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	776.98	04-jun-24	F-ACR33157
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	805.47	10-jun-24	F-ACR33192
###	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	14-jun-24	F-AFF31798
###	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	FGU830930PD3	E. DIAZ DE LEON 261, COL VILLASEÑOR	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	160.00	20-jun-24	F-AFF31831
###	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	1,690.00	29-may-24	F-FE22900248
###	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	959.22	20-may-24	F-FE22900244
###	FARMACIAS GUANAJUATO, SA DE CV	FGU9901146Z2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	337.66	20-may-24	F-FE22900242
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ACEITE Y LUBRICANTE PARA TALLER MUNICIPAL	29,227.04	08-may-24	F-A6547
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	6,384.10	08-may-24	F-A6552
###	FLORES JAIME ROSA CELIA	FOJR600501DF3	KM 6 LIBRAMIENTO SUR SN CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	16,325.53	08-may-24	F-A6551
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,916.05	21-may-24	F-A648
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,170.03	23-may-24	F-A650
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,020.04	17-may-24	F-A641
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	448.96	20-may-24	F-A643
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	419.95	30-may-24	F-A665
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,344.99	30-may-24	F-A664
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,828.86	30-may-24	F-A666
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,720.89	30-may-24	F-A667
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,738.86	30-may-24	F-A668
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,070.00	25-may-24	F-A651
###	FONSECA VILLASEÑOR JAIME ANTONIO	FOVJ650704NZ1	FRESNO 180	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,039.97	21-may-24	F-A647
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	3,130.15	27-may-24	F-FV00004047
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS	1,962.62	20-may-24	F-FV00003990
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	528.70	29-may-24	F-FV00004068
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	590.81	25-may-24	F-FV00004037
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	767.50	07-jun-24	F-FV00004146
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	834.39	19-jul-24	F-FV00004147
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,126.24	10-jun-24	F-FV00004167

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 TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,008.00	01-jun-24	F-00004090
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,962.61	31-may-24	F-4084FV
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	292.55	10-jun-24	F-FV00004158
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	441.86	22-may-24	F-FV00004018
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	618.31	21-may-24	F-FV00003995
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2,006.25	05-jun-24	F-FV00004120
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	891.75	17-jun-24	F-FV4222
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,009.90	10-jun-24	F-FV00004168
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	265.99	03-jun-24	F-FV00004108
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	424.20	24-may-24	F-FV00004031
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	443.08	16-jun-24	F-FV00004210
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	579.50	30-may-24	F-FV00004072
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	960.02	01-jun-24	F-FV000076967
###	FARMACIA TEPA, SA DE CV	FTE930212AG8	16 DE SEPTIEMBRE 115, COL CENTRO	TEPATITLAN, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,088.50	28-may-24	F-FV00004055
###	GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	GAGJ910714MB1	FRANCISCO I MADERO 20	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	TELAS PARA MAMPARAS EN LA BIBLIOTECA ANTONIO VALADEZ MULTIFUNCIONAL PARA PREVENCION DE ACCIDENTES	156.00	12-jun-24	F-D2524357
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	78.00	28-may-24	F-A18810
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	165.00	28-may-24	F-A18815
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TINTA PARA IMPRESORAS	296.00	23-may-24	F-A18790
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	685.00	28-may-24	F-A18808
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TINTA PARA IMPRESORAS	888.00	29-may-24	F-A18819
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	1,140.00	21-may-24	F-A18777
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	77.00	14-jun-24	F-A18860
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	119.00	18-jun-24	F-A18875
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	159.00	12-jun-24	F-A18852
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	185.00	06-jun-24	F-A18844
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	379.00	14-jun-24	F-A18862
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	475.00	03-jun-24	F-A18833
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	1,149.00	05-jun-24	F-A18842
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	1,149.00	05-jun-24	F-A18843
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	355.00	28-may-24	F-A18811
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CARGADOR PORTATIL	485.00	28-may-24	F-A18806
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	170.00	28-may-24	F-A18807
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	738.00	31-may-24	F-A18826
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	1,436.00	29-may-24	F-A18820

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 COMPUTADORAS	124.00	04-jun-24	F-A18837
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE COMPUTADORAS	436.00	05-jun-24	F-A18841
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA IMPRESORA	172.00	03-jun-24	F-A18834
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	738.00	11-jun-24	F-A18849
###	GARCIA LOPEZ VICTOR	GALV740128GD4	HIDALGO 240, INT. A, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO PARA PREMIOS DE CONALEP	16,000.00	20-jun-24	O.R.AR24773
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	3,500.00	23-may-24	F-203
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,800.00	28-may-24	F-208
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,800.00	04-jun-24	F-213
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	3,000.00	11-jun-24	F-218
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,800.00	11-jun-24	F-216
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,000.00	05-jun-24	F-214
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,200.00	18-jun-24	F-221
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,800.00	14-jun-24	F-220
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,500.00	20-jun-24	F-225
###	GASCON OROZCO LUCERO	GAOL990723PS0	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,500.00	20-jun-24	F-224
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,003.21	29-abr-24	F-FCA16385
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30,682.02	25-abr-24	F-FCA16384
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,877.00	29-abr-24	F-FCA16387
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,305.45	29-abr-24	F-FCA16389
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	35,605.40	29-abr-24	F-FCA16386
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	38,637.53	02-abr-24	F-FCA16342
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	38,928.84	22-abr-24	F-FCA16341
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	39,224.10	29-abr-24	F-FCA16388
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,379.39	06-may-24	F-FCA16435
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,614.18	13-may-24	F-FCA16460
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12,877.51	20-may-24	F-FCA16509
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,043.76	20-may-24	F-FCA16510
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	27,376.29	13-may-24	F-FCA16462
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30,035.60	13-may-24	F-FCA16464
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	33,228.35	13-may-24	F-FCA16461
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,442.50	27-may-24	F-FCA16544
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	27,797.92	27-may-24	F-FCA16541
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	28,650.40	13-may-24	F-FCA16463
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	29,273.01	06-may-24	F-FCA16433
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	41,416.37	06-may-24	F-FCA16434

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
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	33,351.90	20-may-24	F-FC16507
###	GASOLINERA ARANDAS, SA DE CV	GAR060206717	KM. 2.5 LIBRAMIENTO SUR SN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	39,101.94	27-may-24	F-FC16543
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	180.00	06-may-24	F-B1315
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TONER PARA IMPRESORAS	200.00	24-may-24	F-B1349
###	GAMIÑO RODRIGUEZ MARIA CARMEN	GARC711203CAA	16 DE SEPTIEMBRE 100	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	IMPRESORA PARA REGISTRO CIVIL	5,200.00	04-jun-24	F-B1366
###	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	519.85	24-may-24	F-EAS263177
###	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	652.01	24-may-24	F-EAS263715
###	GAS EXPRESS NIETO, SA DE CV	GEN700527K14	KM. 7.5 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	CONSUMO DE GAS	624.34	31-may-24	F-EAS264214
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,891.90	30-abr-24	F-B21938
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17,834.15	30-abr-24	F-B21939
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,092.40	18-abr-24	F-B21784
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,507.00	18-abr-24	F-B21789
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,466.00	30-abr-24	F-B21941
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,832.00	17-may-24	F-B22047
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30,066.40	17-may-24	F-B22048
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,135.50	17-may-24	F-B22064
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,190.70	21-may-24	F-22101
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	30,017.55	17-may-24	F-B22063
###	GASOLINERA GUADALAJARA, SA DE CV	GGU740122254	KM3 CARRETERA ARANDAS MANUEL DOBLADO, NO.	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,610.35	17-may-24	F-B22049
###	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	580.00	03-jun-24	F-000724E
###	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1,276.00	07-jun-24	F-000728E
###	GOMEZ CHAVEZ ANA CRISTINA	GOCA750330B11	CORONA 406, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	638.00	03-jun-24	F-000725E
###	GONZALEZ FRANCO LETICIA GUADALUPE	GOF1811101FP1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO	229.00	03-jun-24	F-B019EAAC
###	GONZALEZ GONZALEZ MARTHA LETICIA	GOGM6110304Z6	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO A ESCUELA CON MATERIAL DEPORTIVO	14,056.86	18-jun-24	F-A865C74B
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	165.00	23-may-24	F-F7354
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	891.00	15-may-24	F-F7250
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	IMPERMEABLE PARA PERSONAL	970.00	22-may-24	F-F7329
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,216.00	14-may-24	F-F7218
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	107.00	25-may-24	F-7417
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE TRABAJO	108.00	25-may-24	F-7416
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	112.00	25-may-24	F-7389
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	BIDON DE PLASTICO	132.00	20-may-24	F-7302
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	160.00	17-may-24	F-7271
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	270.00	23-may-24	F-7355
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,374.00	14-may-24	F-7213

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
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE TRABAJO	6,125.00	17-may-24	F-7262
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	115.00	15-may-24	F-F7253
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,538.00	25-may-24	F-F7388
###	GONZALEZ HERNANDEZ LIBORIO	GOHL640813FBA	FCO. I MADERO 221, COL SANTUARIO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,514.00	21-may-24	F-F7315
###	GOMEZ MUÑOZ DANIEL	GOMD6406236M3	BARTOLO HERNANDEZ 268 INT A, COL CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,500.00	08-jun-24	F-HON0000001076
###	GONZALEZ MACIAS JORGE EDUARDO	GOMJ721013M45	X	ARANDAS, JALISCO	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOX X A EMPLEADOS	31,780.01	21-may-24	F-9D432A27
###	GONZALEZ MACIAS JORGE EDUARDO	GOMJ721013M45	X	ARANDAS, JALISCO	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS	28,948.55	18-jun-24	F-D76642EA
###	GONZALEZ SANCHEZ EDUARDO	GOSE841111B82	ALDAMA 140, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS	15,953.11	28-may-24	F-6
###	GONZALEZ SANCHEZ EDUARDO	GOSE841111B82	ALDAMA 140, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE RAYOS X A EMPLEADOS	47,391.75	24-may-24	F-5
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,450.00	10-jun-24	F-A645
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,600.01	03-jun-24	F-A632
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	2,728.70	10-jun-24	F-A644
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	10,082.90	03-jun-24	F-A631
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPARACION DE MAQUINARIA	879.99	31-may-24	F-A622
###	GONZALEZ TORRES ALFREDO	GOTA691126KM6	FRANCISCO I. MADERO 239 INT A,	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE MAQUINARIA	5,420.00	31-may-24	F-A621
###	GASOLINERA SANTA MARIA DEL VALLE, SA DE CV	GSM1406033E4	CARRETERA 307 ESTATAL SN	SANTA MARIA DEL VALLE, JALISCO	47140	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	31,469.14	23-abr-24	F-2299
###	GASOLINERA SANTA MARIA DEL VALLE, SA DE CV	GSM1406033E4	CARRETERA 307 ESTATAL SN	SANTA MARIA DEL VALLE, JALISCO	47140	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	37,277.32	24-may-24	F-2350
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	360.00	22-may-24	F-FA39285
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	400.00	22-may-24	F-FA39282
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	1,558.00	22-may-24	F-FA39284
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALIBE DEL HOSPITAL	1,650.00	08-may-24	F-FA38973
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	510.00	03-jun-24	F-FA39524
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	650.00	03-jun-24	F-FA39525
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	720.00	02-jun-24	F-FA39526
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	815.00	12-jun-24	F-FA39672
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	950.00	05-jun-24	F-FA39551
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	1,170.00	05-jun-24	F-FA39565
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	2,893.00	12-jun-24	F-FA39673
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	5,950.00	05-jun-24	F-FA39563
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	23,548.00	13-jun-24	F-FA39687
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA MANTENIMEINTOS	1,050.00	15-may-24	F-FA39099
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	7,000.00	02-abr-24	F-FA38208
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A ESCUELA PRIMARIA	20,340.00	05-jun-24	F-FA39564
###	GUZMAN HERNANDEZ ERNESTO	GUHE660801QSA	GENERAL ARTEAGA 65, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO A ESCUELA PRIMARIA	17,287.00	05-jun-24	F-FA39562
###	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K41	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FAISMUN	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-08/2024 ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE	786,975.98	15-may-24	F-A319

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
###	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K41	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-03/2024 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE,	888,508.71	05-jun-24	F-A321
###	GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV	GXC181105K41	JOSE ANGUINAO HERNANDEZ NO. EXT. 704 COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-03/2024 ESTIMACION 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE	511,084.38	14-jun-24	F-A322
###	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	592.50	05-jun-24	F-B3218
###	HERNANDEZ GONZALEZ J. LEOPOLDO	HEGJ650829FW2	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 469 COL SANTA BARBARA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	546.09	05-jun-24	F-B3219
###	HERNANDEZ HERNANDEZ JUANA YMELDA	HEHJ7909289WA	FRANCISCO I MADERO 10, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO POR GRABACION DEL	3,480.00	23-may-24	F-A28953
###	HERNANDEZ HERNANDEZ JUANA YMELDA	HEHJ7909289WA	FRANCISCO I MADERO 10, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EQUIPO DE TRABAJO QUE APOYO EL EVENTO ARANDAS	685.00	15-jun-24	F-29049
###	HERNANDEZ HERNANDEZ JUANA YMELDA	HEHJ7909289WA	FRANCISCO I MADERO 10, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EQUIPO DE TRABAJO QUE APOYO EL EVENTO ARANDAS	942.00	14-jun-24	F-A29046
###	HERNANDEZ HERNANDEZ JUANA YMELDA	HEHJ7909289WA	FRANCISCO I MADERO 10, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EQUIPO DE TRABAJO QUE APOYO EL EVENTO ARANDAS	982.00	16-jun-24	F-A29050
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ANTICONGELANTE PARA ALMACEN	2,025.00	16-abr-24	F-A29021
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ANTICONGELANTE PARA ALMACEN	12,682.12	16-abr-24	F-ARA0038189
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	LUBRICANTES PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	11,919.52	13-may-24	F-ARA0039190
###	HERNANDEZ LEON RAFAEL	HELRS30521D55	OBREGON 290	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	LUBRICANTES PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	49,999.00	13-may-24	F-ARA0039189
###	HERNANDEZ MAGAÑA MARCELA PAOLA	HEMM870731TC1	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARANDAS EMPRENDE CAPACITACION Y COMIDA	1,590.00	07-jun-24	F-RP66
###	HERNANDEZ RAMIREZ LEOPOLDO	HERL740522A68	16 DE SEPTIEMBRE 130, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,020.00	13-may-24	F-1938
###	HERNANDEZ RAMIREZ LEOPOLDO	HERL740522A68	16 DE SEPTIEMBRE 130, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,000.00	13-may-24	F-1937
###	HERNANDEZ RAMIREZ PEDRO	HERP820919RLA	QUINTANA ROO 273	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	35,000.00	17-jun-24	F-A1568
###	HERNANDEZ DE LA TORRE CARLOS ALFONSO	HETC480930PS0	AV. VALLARTA 1670 AMERICANA	GUADALAJARA, JALISCO	44160	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,000.00	30-may-24	F-G786
###	HERNANDEZ VENEGAS MANUEL	HEVM870502Q96	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,500.00	28-may-24	F-781
###	HERNANDEZ VENEGAS MANUEL	HEVM870502Q96	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,500.00	30-may-24	F-786
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	564.50	04-jun-24	F-A1835
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2,141.50	04-jun-24	F-A1834
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	213.50	30-may-24	F-A1831
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	274.50	05-jun-24	F-A1836
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,168.00	28-may-24	F-A1829
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	806.50	28-may-24	F-A1830
###	HIGAREDA RUBIO ELIA SIMONA	HIRE6312217M6	ALVARO OBREGON 272, COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	867.00	18-jun-24	F-A1838
###	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, SC	HMA980720GC2	COLOMOS 2110 COL. AYUNTAMIENTO	GUADALAJARA, JALISCO	44620	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	12,958.06	10-may-24	F-460597
###	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, SC	HMA980720GC2	COLOMOS 2110 COL. AYUNTAMIENTO	GUADALAJARA, JALISCO	44620	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,616.02	07-may-24	F-460195
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	40,943.07	14-may-24	F-FF12671
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	37,002.22	14-may-24	F-FF12670
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	43,989.19	21-may-24	F-FF12892
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	35,256.36	28-may-24	F-FF13120
###	HERLET MEDIC, SA DE CV	HME100720TW3	AV. GUADALUPE VICTORIA 241, COL ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JALISCO	45180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	43,820.97	28-may-24	F-FF13121
###	INSTITUTO ALTEÑO PARA EL DESARROLLO DE JALISCO, AC	IAD931116SS3	PONCIANO ARRIAGA 508, PATEON VIEJO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	450.00	17-jun-24	F-DON2770
###	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, SA DE CV	ICM920901MH7	AV JOSE GONZALEZ CARNICERITO 1025, COL JARDINES DE TEPA	TEPATITLAN, JALISCO	47680	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	16,775.31	03-jun-24	F-FA191702

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
###	ICR	ICR9305317G4	PASEO DE OS HERORES 9911 B COL. ZONA URBANA RIO TIAJUANA	BAJA CALIFORNIA	22010	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	444.00	31-may-24	F-8747
###	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 EXPEDICION DE PASAPORTES	63,988.08	10-jun-24	F-BB07351
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CANDADOS PARA TALLER MUNICIPAL	270.00	24-may-24	F-E6776
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS DE MAQUINARIA	2,900.00	24-may-24	F-E6774
###	JIMENEZ LOPEZ LUZ GRICELDA	JILL740626R45	FRANCISCO I MADERO 453	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS	2,946.40	24-may-24	F-E6775
###	JIMENEZ NAVARRO CESAR ARTURO	JINC8001149F9	ITURBIDE 121	CAPILLA DE GUADALUPE, JALISCO	47700	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	16,750.00	05-jun-24	F-481
###	LARIOS ESTRADA EDGAR	LAE840531USA	ALVARO OBREGON NO. 3 COL. ATOTONILCO DE TULA CENTRO, EL	HIDALGO	42980	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANDILES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO	23,738.16	06-jun-24	F-A000000234
###	LEON GARNICA MARIA GUADALUPE	LEGG590610353	GARIBALDI 184	GUADALAJARA, JALISCO	44280	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	500.00	02-jun-24	F-L265
###	LEON GARNICA MARIA GUADALUPE	LEGG590610353	GARIBALDI 184	GUADALAJARA, JALISCO	44280	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	900.00	15-jun-24	F-L266
###	LEON GARNICA GERARDO	LEGG6109279C8	JESUS GARCIA 2447, COL LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44658	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,350.00	29-may-24	F-757FF0F9
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	BRAZOS GALVANIZADOS PARA ALUMBRADO	6,902.00	11-jun-24	F-82 E23C0D08
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	10,857.60	11-jun-24	F-F82 71F60B1A
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL ELECTRICO	12,736.80	11-jun-24	F-F83 8407A121
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	4,756.00	28-may-24	F-F78
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,308.00	28-may-24	F-F79
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	9,048.00	28-may-24	F-F77
###	LEON PEREZ CESAR DAVID	LEPC860716E5A	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	11,414.40	28-may-24	F-F80
###	LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS, SA DE	LMC921104IU5	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	400.00	24-may-24	F-4610
###	LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS, SA DE	LMC921104IU5	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS	1,150.00	28-may-24	F-4619
###	LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS, SA DE	LMC921104IU5	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,500.00	15-jun-24	F-4634
###	LOPEZ ALVAREZ EMILIANO	LOAE9703144H0	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARANDAS EMPRENDE PUBLICIDAD IMPRESA	11,078.00	07-jun-24	F-AAA1A966
###	LOPEZ ALVAREZ EMILIANO	LOAE9703144H0	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARANDAS EMPRENDE PUBLICIDAD DIGITAL	2,320.00	07-jun-24	F-AAA18422
###	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110HH1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	495.00	28-may-24	F-453
###	LOZANO BARBA ILDEFONSO	LOB1700110HH1	JAVIER MINA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	9,700.01	28-may-24	F-454
###	LOZANO CARRANZA MARCO AURELIO	LOCM8509177G0	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AD-03, MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL	520,776.20	03-jun-24	F-782
###	LOZANO HERNANDEZ LORENA	LOHL750110CQ3	ALLENDE NUM. EST. 284 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	PUBLICIDAD DE EVENTOS	30,000.00	17-jun-24	F-A114
###	LOPEZ LOZANO SERGIO AGUSTIN	LOLS7111299V5	KM 6.5 CARRETERA ARANDAS LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE OFICINA DE REGIDORES	35,000.00	03-jun-24	F-AA296
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	284.00	28-may-24	F-B1368
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	760.00	03-jun-24	F-B1381
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	3,518.99	04-jun-24	F-B1390
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1,035.00	16-jun-24	F-B1400
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ACTIVIDADES EN TALLERES DE VERANO	2,127.14	16-jun-24	F-B1404
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	2,500.00	16-jun-24	F-B1407
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA TALLERES EN CURSO DE VERANO	4,418.67	16-jun-24	F-B1402
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	22,199.97	16-jun-24	F-B1406

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
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1,200.02	28-may-24	F-B1373
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	1,596.91	28-may-24	F-B1370
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	2,500.00	28-may-24	F-B1369
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	11,700.11	28-may-24	F-B1371
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	15,840.01	28-may-24	F-B1372
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	2,250.05	15-may-24	F-B1355
###	LOZANO MARES JOSE DE JESUS	LOMJ860723JI5	JUAN GIL PRECIADO NO. 62A COL. BASILIO	TONALA, JALISCO	45406	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE PAPELERIA	5,318.98	04-jun-24	F-B1384
###	LUNA GONZALEZ ISMAEL	LUGI740417GR8	AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 730 INT. 1807 PISO 18 ZONA CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ASERORIA JURIDICA MES DE JUNIO	23,000.00	11-jun-24	F-0E833C44
###	MAYORGA ARCE CARLOS ALBERTO	MAAC781113AX0	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO EDITORIAL Y DE COMUNICACION	17,500.00	07-jun-24	F-A714
###	MARTINEZ GASCON PABLO ADOLFO	MAGP671201BJA	FRANCISCO MORA 64	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	6,325.00	05-jun-24	F-1246G
###	MARTIN NAVARRO LUIS ERNESTO	MANL8511067A8	ALLENDE NO. 83 B CENTRO	CAPILLA DE GUADALUPE	47700	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	32,000.00	26-abr-24	F-322
###	MARTIN NAVARRO LUIS ERNESTO	MANL8511067A8	ALLENDE NO. 83 B CENTRO	CAPILLA DE GUADALUPE	47700	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	6,000.00	20-may-24	F-326
###	MEDIPAR, SA DE CV	MED930621RI5	AV. TAMAULIPAS 45 SANTA LUCIA	MEXICO, D.F.	1500	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CURACION	17,922.00	04-jun-24	F-FE186197
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	13,220.00	14-may-24	F-1155
###	MENDEZ RODRIGUEZ BERNABE	MERB620824L77	TECHALULA 3 JALISCO	TONALA, JALISCO	45412	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	16,146.80	14-may-24	F-1156
###	MARCAS FELICES DE MEXICO, SA DE CV	MFM170727699	CORAL 2472 B, RESIDENCIAL VICTORIA	GUADALAJARA, JALISCO	44560	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,500.00	07-jun-24	F-A1140
###	MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO	MJ050101D77	PALACIO MUNICIPAL SN	JALOSTOTITLAN, JALISCO	47120	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSCRIPCION A TRAJE TIPICO	2,500.00	25-jun-24	F-21MJ046383
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,688.00	23-may-24	F-A1499
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	269.12	22-may-24	F-A1495
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348.00	22-may-24	F-A1492
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	487.20	22-may-24	F-A1490
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	556.80	22-may-24	F-A1491
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	672.80	22-may-24	F-A1494
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	672.80	22-may-24	F-A1498
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	2,552.00	22-may-24	F-A1489
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	2,804.88	22-may-24	F-A1493
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	3,524.08	22-may-24	F-A1497
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,303.20	22-may-24	F-A1496
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,220.00	03-jun-24	F-A1519
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	10,440.00	07-jun-24	F-A1531
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,108.00	03-jun-24	F-A1518
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	5,510.00	03-jun-24	F-A1513
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	6,750.04	03-jun-24	F-A1521
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	8,472.64	03-jun-24	F-A1515
###	MORENO TORRES FRANCISCO JAVIER	MOTF731203RS5	SALIDA LA PEÑITA S/N RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REFACCIONES DE VEHICULOS	10,208.00	03-jun-24	F-A1520

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
##	NAVARRO HERNANDEZ BRENDA GUADALUPE	NAHB941117MK9	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,055.00	28-may-24	F-BNH47
##	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	2,018.40	24-may-24	F-A503
##	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	12,783.20	24-may-24	F-A504
##	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,560.00	29-may-24	F-A509
##	NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	NAME740604L87	SANTA IRENE 232-3 COL LAGUNITAS	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	3,201.60	03-jun-24	F-A513
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	REGULARIZACION DE VEHICULOS	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-15/2024 ESTIMACION 1 PAVIMENTACION GUILLERMO PRIETO	210,101.22	21-may-24	F-1272
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-02/2024 CONSTRUCCION ESTIMACION 2 REHABILITACION DE	406,560.00	05-jun-24	F-1275
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-02/2024 CONSTRUCCION ESTIMACION 3 FINIQUITO	30,189.31	18-jun-24	F-1283
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-04/2024 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE Y	430,098.87	05-jun-24	F-1274
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONTRATO OP-04/2024 ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE Y	56,522.89	18-jun-24	F-1282
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO E REHABILITACION EN EL PARQUECITO	24,647.68	18-jun-24	F-1285
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,391.12	21-may-24	F-1273
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	4,210.80	05-jun-24	F-1279
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REHABILITACION DE POZO	4,616.80	05-jun-24	F-1278
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REHABILITACION DE POZO	4,616.80	05-jun-24	F-1277
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPARACION DE FOSA SEPTICA	4,857.30	05-jun-24	F-1280
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN REDUCTORES DE VELOCIDAD	9,906.40	05-jun-24	F-1281
##	NAVARRO MACIAS SALVADOR	NAMS641212BY5	ZARAGOZA NUM 285, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,824.64	05-jun-24	F-1276
##	NAVARRO NAVARRO CARLOS HUMBERTO	NANC751203122	MARIANO MATAMOROS 533 C, COL. CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	600.00	27-may-24	F-A708
##	NAVARRO OROZCO SERGIO	NAOS65014J51	ALDAMA 410, COL. MEXIQUITO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	1,508.80	20-may-24	F-B84
##	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	594.00	10-jun-24	F-324
##	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	594.00	10-jun-24	F-325
##	NUÑO LOPEZ CARLOS	NULC6612094E2	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	594.00	10-jun-24	F-326
##	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	NWM9709244W4	FRANCISCO I MADERO 307 COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO Y MADRES	3,215.02	06-may-24	F-IBBS11105
##	OLAZABA CARRANZA LUIS HUMBERTO	OACL001208AL3	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO	1,392.00	06-jun-24	F-A34
##	OLAZABA CARRANZA LUIS HUMBERTO	OACL001208AL3	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE AIRE	5,220.00	06-jun-24	F-A35
##	OLAZABA CARRANZA LUIS HUMBERTO	OACL001208AL3	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	AIRE ACONDICIONADO	9,976.00	06-jun-24	F-A33
##	OLAZABA CARRANZA LUIS HUMBERTO	OACL001208AL3	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO	1,624.00	12-jun-24	F-A36
##	OLAZABA CARRANZA LUIS HUMBERTO	OACL001208AL3	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE AREA MINI SPLIT	3,480.00	12-jun-24	F-A37
##	ORNELAS BARAJAS BLANCA ALICIA	OEBB7702024D1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SESION DE HEMODIALIS A PENSIONADO	2,615.80	07-may-24	F-A365
##	ORNELAS BARAJAS BLANCA ALICIA	OEBB7702024D1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SESION DE HEMODIALIS A PENSIONADO	2,900.00	07-may-24	F-A366
##	ORNELAS BARAJAS BLANCA ALICIA	OEBB7702024D1	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SESION DE HEMODIALIS A PENSIONADO	2,958.00	07-may-24	F-A364
##	ONTIVEROS LIZARRAGA MARCO ANTONIO	OILM860910LGA	AVENIDA PATRIA 520 LOCAL 4 Y 5 JARDINES UNIVERSIDAD	ZAPOPAN, JALISCO	45110	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	1,150.00	30-may-24	F-A407
##	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINA	123.93	27-may-24	F-A2332
##	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINA	413.10	28-may-24	F-A2347

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
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	106.72	27-may-24	F-A2333
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	459.00	27-may-24	F-A2330
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADOS	2,034.55	30-may-24	F-A2351
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	2,182.54	30-may-24	F-A2352
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINA	172.12	28-may-24	F-A2346
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINA	1,015.34	27-may-24	F-A2334
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINA	8,065.49	27-may-24	F-A2337
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINA	2,134.35	30-may-24	F-A2353
###	ORTIZ NAVARRO MANUEL	OINM680406687	FRANCISCO MORA 146-B	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FOTOCOPIAS PARA OFICINA	2,223.85	30-may-24	F-A2354
###	OROZCO PLASCENCIA EDUARDO	OPEE7703179G7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,283.75	25-may-24	F-A1969
###	OROZCO PLASCENCIA EDUARDO	OPEE7703179G7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,283.75	25-may-24	F-A1971
###	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	04-jun-24	F-OFF143589
###	PADILLA RODRIGUEZ RODRIGO IVAN	PARR870103694	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APOYO PARA VESTUARIO A BALLE	3,480.00	03-jun-24	F-F135239E
###	PLASCENCIA TEJEDA JOSE FERNANDO	PATF870319TR5	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARANDAS EMPRENDE VARIEDAD MUSICAL PARA EVENTO	4,640.00	04-jun-24	F-A405
###	PLASCENCIA TEJEDA JOSE FERNANDO	PATF870319TR5	X	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	ARANDAS EMPRENDE SONIDO CON MICROFONO PARA EVENTO	9,280.00	04-jun-24	F-A404
###	PLASCENCIA VILLALPANDO MARIA EVA	PAVE781126BX7	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO DE INTERNET	400.00	18-jun-24	F-M1236
###	PIACOLOR, SA DE CV	PIA130831IT4	UNIVERSIDAD PISO 2 46 INT. 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	20127	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	1,804.00	06-jun-24	F-FA007107
###	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	6,873.00	03-abr-24	F-7089
###	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 DE FUMIGACIONES	6,873.00	02-may-24	F-7217
###	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 DE FUMIGACIONES	84,094.20	04-jun-24	F-7362
###	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 DE FUMIGACIONES	6,873.00	04-jun-24	F-7363
###	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 DE FUMIGACIONES	84,094.20	02-may-24	F-7216
###	RAMIREZ ALVAREZ GLORIA	RAAG630407GF6	CALLE GUERRERO SIN NUMERO	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE LOCAL PARA DESARROLLO HUMANO	9,817.00	05-jun-24	F-15A
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	232.00	07-may-24	F-BB1275572
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	10-may-24	F-BB12767489
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	29-may-24	F-BB12890974
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	29-may-24	F-BB12891037
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	23-may-24	F-BB12848989
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	27-may-24	F-BB12869574
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	31-may-24	F-BB12903661
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	696.00	31-may-24	F-BB12906532
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	696.00	31-may-24	F-BB12906470
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	696.00	06-jun-24	F-BB12935302
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	696.00	06-jun-24	F-BB12935329
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	221.00	06-jun-24	F-K196185



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
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	19-jun-24	F-BB12995663
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	19-jun-24	F-BB12995643
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	19-jun-24	F-BB12995635
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	19-jun-24	F-BB12995677
###	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	RCO0708136F7	AVENIDA AMERICAS 1592 PISO 4, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	464.00	17-may-24	F-BB12819417
###	REGALCOM, S DE RL DE CV	REG1601289F5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	MATERIAL DE CURACION	568.08	28-may-24	F-0006888
###	REYNOSO GONZALEZ JOSE GUADALUPE	REGG750106Q4	CTA. JARDIN REAL 104	LEON, GUANAJUATO	37530	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	VIAJE A SAN MIGUEL EL ALTO A LLEVAR ESCUELA DE DEPORTE ADAPTADO	6,380.00	15-jun-24	F-A66
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	4,677.00	27-may-24	F-FA893
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,994.00	27-may-24	F-FA892
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	24,000.00	21-may-24	F-FA890
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALJIBE DEL SANATORIO	1,887.00	14-may-24	F-FA885
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALJIBE DEL SANATORIO	1,968.00	16-may-24	F-FA887
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALJIBE DEL SANATORIO	2,400.00	14-may-24	F-FA884
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA ALJIBE DEL SANATORIO	4,680.00	17-may-24	F-FA889
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,520.00	01-jun-24	F-FA896
###	RODRIGUEZ LEON JUAN MANUEL	ROLJ651207F0	REFUGIO JIMENEZ 75	ARANDAS, JAL.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,217.28	01-jun-24	F-FA895
###	ROBLES ORTEGA FRANCISCO	ROOF8207082T3	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REPARACION DE VENTILADOR PARA TRASLADO	7,192.00	03-jun-24	F-202P
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	876.01	03-jun-24	F-M2882
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	20,130.00	03-jun-24	F-M2881
###	RODRIGUEZ OROZCO MARIA GUADALUPE	ROOG740306FE0	FRANCISCO I MADERO 152	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL	22,460.00	03-jun-24	F-M2880
###	ROSALES PICHARDO ROSA ERIKA	ROPR730416K93	MARIANO MATAMOROS 2, COL SAN PABLO DE SALINAS	TULTITLAN, MEXICO	54930	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA	324.80	21-may-24	F-4C5A939D
###	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	950.00	25-may-24	F-B869
###	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	950.00	23-may-24	F-B868
###	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	950.00	23-may-24	F-B867
###	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL	950.00	23-may-24	F-A866
###	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	581.00	18-jun-24	F-B886
###	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	664.00	18-jun-24	F-B889
###	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	706.00	18-jun-24	F-B887
###	RUVALCABA GUZMAN JOSE IGNACIO	RUGI860908J25	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	999.00	18-jun-24	F-B888
###	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	23,171.38	14-may-24	F-613
###	RUIZ VARGAS RUBEN	RUVR640628G98	X	X	0	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL	37,724.42	14-may-24	F-612
###	SIMAPAAJ	SAP1101017FA	ALLENDE 14, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A OPD SIMAPAAJ	200,000.00	14-jun-24	F-520725
###	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDIO10425DKS	ALVARO OBREGON 518, COL CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A OPD DIF MUNICIPAL	357,000.00	14-jun-24	F-185
###	SUPLIESE GOMEZ	SGO210826M44	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA, ASESORIA Y FLETE DE SECADORA	34,217.68	04-jun-24	F-793
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	719.90	30-abr-24	F-A17593

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
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	767.70	30-abr-24	F-A17590
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,399.00	30-abr-24	F-A17597
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,120.00	30-abr-24	F-A17622
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,891.10	30-abr-24	F-A17601
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,863.60	30-abr-24	F-A17607
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,654.90	30-abr-24	F-A17598
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	16,714.80	30-abr-24	F-A17626
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	17,381.10	30-abr-24	F-A17605
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,362.60	30-abr-24	F-A17602
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	27,830.20	30-abr-24	F-A17603
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	31,001.00	30-abr-24	F-A17627
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	31,094.00	30-abr-24	F-A17604
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,487.70	30-abr-24	F-A17594
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,968.50	30-abr-24	F-A17600
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,400.20	30-abr-24	F-A17592
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,694.80	30-abr-24	F-A17595
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,027.90	30-abr-24	F-A17611
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,143.80	30-abr-24	F-A17617
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,305.30	30-abr-24	F-A17614
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,327.70	30-abr-24	F-A17618
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,895.10	30-abr-24	F-A17612
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ANTICONGELANTE PARA ALMACEN	11,786.20	30-abr-24	F-A17609
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,050.40	30-abr-24	F-A17615
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,380.50	30-abr-24	F-A17613
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	14,451.30	30-abr-24	F-A17610
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	ANTICONGELANTE PARA ALMACEN	15,121.00	30-abr-24	F-A17608
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	28,644.20	30-abr-24	F-A17599
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,248.20	30-abr-24	F-A17620
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,939.80	30-abr-24	F-A17624
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,359.70	30-abr-24	F-A17630
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,687.60	30-abr-24	F-A17619
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	10,927.80	30-abr-24	F-A17621
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,120.50	30-abr-24	F-A17625
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,665.80	30-abr-24	F-A17623
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	698.90	15-may-24	F-A17692

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
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,203.00	16-may-24	F-A17695
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,446.90	15-may-24	F-A17690
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,566.50	15-may-24	F-A17688
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,631.60	16-may-24	F-A17703
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,653.50	16-may-24	F-A17704
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	3,674.80	16-may-24	F-A17705
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,263.20	16-may-24	F-A17700
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,748.80	16-may-24	F-A17699
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	5,856.30	15-may-24	F-A17687
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,530.20	15-may-24	F-A17694
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,311.50	16-may-24	F-A17697
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	13,175.30	16-may-24	F-A17710
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20,014.10	07-may-24	F-A17640
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21,166.50	09-may-24	F-A17643
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,668.10	07-may-24	F-A17638
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,389.70	07-may-24	F-A17639
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4,992.60	16-feb-24	F-A17706
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	4,995.80	15-may-24	F-A17689
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,595.20	16-may-24	F-A17701
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,125.60	16-feb-24	F-A17702
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	18,469.20	16-may-24	F-A17696
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20,255.80	20-may-24	F-A17747
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	21,378.60	16-may-24	F-A17707
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,098.20	20-may-24	F-A17749
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	23,356.70	20-may-24	F-A17750
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,442.40	20-may-24	F-A17748
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,426.80	16-may-24	F-A17698
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,115.90	15-may-24	F-A17679
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,269.30	15-may-24	F-A17683
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,332.60	15-may-24	F-A17676
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,725.40	15-may-24	F-A17681
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	6,851.00	15-may-24	F-A17677
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	7,290.80	15-may-24	F-A17685
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,221.60	15-may-24	F-A17682
##	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	8,341.20	15-may-24	F-A17680

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
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,311.10	15-may-24	F-A17673
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	9,929.00	15-may-24	F-A17686
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,138.50	15-may-24	F-A17675
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,683.00	15-may-24	F-A17684
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	11,790.20	15-may-24	F-A17678
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	12,027.70	15-may-24	F-A17674
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	24,444.50	20-may-24	F-A17754
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,248.50	10-may-24	F-A17654
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	385.60	15-may-24	F-A17691
###	SERVICIO HIPERGAS, SA DE CV	SHI070528HF3	BLVD FCO. MEDINA ASCENCIO NO. 2001 COL. CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	1,612.60	15-may-24	F-A17693
###	SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	SIE1809031C9	AV. EMPRESARIOS 150 INT P20, COL PUERTA DE HIERRO	ZAPOPAN, JALISCO	45116	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	4,574.94	28-may-24	F-464760
###	SERVICIO NORAMA, SA DE CV	SNO971210GD6	KM 2.5 CARR. ARANDAS-TEPATITLAN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,065.00	01-may-24	F-NOKC3246
###	SERVICIO NORAMA, SA DE CV	SNO971210GD6	KM 2.5 CARR. ARANDAS-TEPATITLAN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,386.76	01-may-24	F-NOKC3245
###	SERVICIO NORAMA, SA DE CV	SNO971210GD6	KM 2.5 CARR. ARANDAS-TEPATITLAN	ARANDAS, JALISCO	47180	2.5	FORTAMUN	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2,178.00	14-may-24	F-NOCC908
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	POTENCIACION FEIEF AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE JUNIO 2024	133,752.12	07-jun-24	F-2311666
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	APORTACION A FIDEICOMISO DE TURISMO, 3% SOBRE HOSPEDAJE JUNIO	132,151.51	07-jun-24	F-2311666
###	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA, JALISCO	44100	1.1	TESORERIA	CHEQUE	FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	3,250.00	20-jun-24	F-A12511832750100
###	STAR TAPATIA, SA DE CV	STA9903032E9	AV. GUADALUPE 4360, COL. CAMINO REAL	ZAPOPAN, JALISCO	45040	1.1	TESORERIA	CHEQUE	VIATICO DE EMPLEADOS	566.00	20-jun-24	F-82727A6
###	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SERVICIO DE TELECABLE	349.00	11-jun-24	F-A110463
###	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SERVICIO DE TELECABLE	349.00	11-jun-24	F-A110462
###	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	SANATORIO	CHEQUE	SERVICIO DE TELECABLE	349.00	11-jun-24	F-A110461
###	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	TCT860516HQ5	AV. JALISCO 1270, COL LAS AGUILAS	TEPATITLAN, JALISCO	44470	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MENSUALIDAD DE INTERNET	503.99	07-jun-24	F-A110072
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONICO	2,704.73	05-jun-24	F-025344900620108240
###	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-jun-24	F-025344930614132406
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	391.00	21-may-24	F-110324050101613
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	21-may-24	F-130324050047655
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	21-may-24	F-060324050099245
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	21-may-24	F-063024050099129
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	399.00	21-may-24	F-140324050065067
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-24	F-130324050047129
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-24	F-110324050099784
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-24	F-110324050099246
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-24	F-130324050047698
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	549.00	21-may-24	F-130324050047762
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	595.00	21-may-24	F-130324050047023

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	664.00	21-may-24	F-130324050047038
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664.00	21-may-24	F-110324050101310
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664.00	21-may-24	F-110324050099280
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	664.00	21-may-24	F-110324050099228
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	798.00	21-may-24	F-130324050046661
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	799.00	21-may-24	F-110324050100353
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	841.00	21-may-24	F-130324050047452
###	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198, COL CUAUHTEMOC	MEXICO, D.F.	6599	1.1	TESORERIA	CHEQUE	SERVICIO TELEFONICO	884.00	21-may-24	F-110324050101670
###	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	21-may-24	F-130324050046230
###	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	21-may-24	F-130324050047043
###	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	21-may-24	F-110324050099431
###	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	21-may-24	F-110324050101320
###	TAYSA MOLDES Y MAQUINADO	TMY110216P47	X	X	0	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE TERRAZA PARA DIA DEL ALBAÑIL	14,848.00	16-may-24	F-TMFC579
###	DE LA TORRE NAVARRO JUAN ANTONIO	TONJ63011711A	MARIA RAMIREZ NUM. 160 COL. SANTA ROSA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,000.00	31-may-24	F-A64
###	TORRES SANCHEZ JOSE LUIS	TOSL5312135E8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	812.00	21-may-24	F-1E1BDD47
###	TORRES SANCHEZ JOSE LUIS	TOSL5312135E8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	812.00	21-may-24	F-8F51C323
###	TORRES SANCHEZ JOSE LUIS	TOSL5312135E8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	812.00	29-may-24	F-760C8C19
###	TORRES SANCHEZ JOSE LUIS	TOSL5312135E8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,044.00	11-jun-24	F-322616F7
###	TORRES SANCHEZ JOSE LUIS	TOSL5312135E8	X	X	0	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	812.00	29-may-24	F-703B5ADB
###	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, SA DE CV	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	367.36	04-jun-24	F-A40703
###	UNIDAD DE DIAGNOSTICO TEMPRANO DEL GLAUCOMA, SA DE CV	UDT000315L22	JUSTO SIERRA 2076, COL LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA, JALISCO	44600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	1,449.99	14-jun-24	F-MA20243119
###	URIBE ZARATE MARCO ANTONIO	UIZM8602119M5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	990.00	18-jun-24	F-475DFE41
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,900.00	17-may-24	F-CID20057398
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,900.00	05-jun-24	F-CID20058251
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ESTUDIO MEDICO A PENSIONADO	2,900.00	09-jun-24	F-CID20058446
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,900.00	13-jun-24	F-CID20058619
###	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S DE RL DE CV	URI0204303J9	AV AMERICAS 2016, COL COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44637	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	2,900.00	17-jun-24	F-CID20058792
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS	499.99	07-may-24	F-A38406
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS	1,510.00	07-may-24	F-A38402
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS	3,004.98	07-may-24	F-A38396
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	4,844.99	15-may-24	F-A38618
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS	5,059.00	15-may-24	F-A38617
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	7,105.00	15-may-24	F-A38616
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	7,480.00	20-may-24	F-A38705
###	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	11,680.00	20-may-24	F-A38716

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 HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	11,680.00	20-may-24	F-A38717
##	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	3,050.00	20-may-24	F-A38703
##	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	3,785.00	15-may-24	F-A38627
##	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	GOB MEDINA ASCENCIO 440	ARANDAS JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	REFACCIONES DE VEHICULOS	6,100.00	20-may-24	F-A38704
##	VARGAS LARA JUAN	VALJ601204QE0	LUIS BARRERA GONZALEZ 22	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	RENTA DE TRANSPORTE PARA DEPORTE ADAPTADO AL CODE DE JALISCO	12,760.00	14-jun-24	F-FACT12
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	810.00	18-jun-24	F-B885
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	859.60	18-jun-24	F-B366
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	859.60	18-jun-24	F-B365
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	859.60	18-jun-24	F-B364
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	859.60	18-jun-24	F-B363
##	VAZQUEZ SERRATOS FRANCISCO	VASF731105CM5	X	X	0	1.1	SANATORIO	CHEQUE	ALIMENTOS PARA COCINA DEL HOSPITAL	859.60	18-jun-24	F-B367
##	VIDA INSTITUTO DE CIENCIAS, S.C	VIC1310082E9	PLAZA LAS AMERICAS #115 COL. JARDINES DEL MORAL	X	37160	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,200.00	17-jun-24	F-LE65219
##	VIDA INSTITUTO DE CIENCIAS, S.C	VIC1310082E9	PLAZA LAS AMERICAS #115 COL. JARDINES DEL MORAL	X	37160	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	7,701.00	11-jun-24	F-LE65137
##	VIDA INSTITUTO DE CIENCIAS, S.C	VIC1310082E9	PLAZA LAS AMERICAS #115 COL. JARDINES DEL MORAL	X	37160	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	7,794.00	11-jun-24	F-LE65134
##	VILLARRUEL CORONADO JOSE GUADALUPE	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725 INT B	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	INSUMOS PARA FUNERARIA	2,589.01	06-jun-24	F-B34775
##	VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL	VIIJ5601056R8	CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES 424	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	BOLSA PARA VIVERO	9,600.00	22-may-24	F-A205
##	VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL	VIIJ5601056R8	CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES 424	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS	12,572.00	21-may-24	F-A204
##	VITE LOPEZ JOSE ROBERTO	VILR881106EE0	CORONA 227	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,179.54	03-jun-24	F-E11845
##	VILLASEÑOR RAMIREZ GERARDO	VIRG9206061K9	PROLONGACION ALLENDE SN, COL. PROVIDENCIA	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	3,082.00	05-jun-24	F-8781CFE9
##	VILLA TAPIA RICARDO	VITR6911105U5	GOMEZ MORIN 151 COLONICA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	TESORERIA	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	838.52	03-jun-24	F-A658
##	VILLA TAPIA RICARDO	VITR6911105U5	GOMEZ MORIN 151 COLONICA CENTRO	ARANDAS, JALISCO	47180	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS	2,852.16	03-jun-24	F-A659
##	VEL RAM CERAMICA DE LOS ALTOS, SA DE CV	VRC090225I53	MEDINA ASCENCIO 575 INT. 1	ARANDAS, JALISCO.	47180	1.1	TESORERIA	CHEQUE	APOYO PARA ASOCIACION SIN FIN DE LUCRO	49,995.44	01-jun-24	F-E13890
##	VIDA SCANNER, SA DE CV	VSC030710841	MATAMOROS NO. 533 COL. CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL	47600	1.1	TESORERIA	CHEQUE	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	1,550.00	27-may-24	F-17590
##	YAÑEZ TRUJILLO IVAN ALEJANDRO	YAT1870628T72	ARMILLITA NO. EXT. 2269 COL. EL DEAN	GUADALAJARA, JALISCO	44440	1.1	SANATORIO	TRANSFERENCIA	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS	570.72	21-may-24	F-B9362