N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE F	ACTURA
1	COMERCIALIZADORA CONDU					10	CUENTA BANCARIA		PAGO FACTURA NO. 2696 POR COMPRA DE FOTOCELDAS Y CABLE DE 12 Y DEL 14 PARA		PACTURA		
1		CCO160615E MAX	S/D	GUADALAJARA, JALISCO	44160	15:	GASTO CORRIENTE 15019	Transf N° 7006	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	9187.2	24/02/202	<u>2</u> L	2696
2		CPT190214C					7259 RECAUDACION	. (10,000	PAGO FACTURA NO. 2B015 POR CONSUMO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE	22242 77	19/02/202		
3	COMERCIALIZADORA PLAX TR S.A DE C.V.	CPT190214C		<u>\$/D</u> \$/D	44460		7259 RECAUDACION LPROPIA DE TES	Transf N° 2036 Transf N° 2030	DICIEMBRE DE 2020 PAGO FACTURA NO. SAGBD POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	20812.72	19/02/202	12B015 2 13A6BD	
4		CPT190214C M3X	5/D	S/D	44460	112	7259 RECAUDACION IPROPIA DE TES	Transf N° 2024	PAGO FASTURA NO. 090043 POR COMPRA DE PEPERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020	23450.56	19/02/202	2	90043
5	COMERCIALIZADORA PLAX TR S.A DE C.V.	CPT190214C	,	s/D	44460		7259 RECAUDACION LPROPIA DE TES	Transf N° 2018	PAGO FACTURA NO. 16ACD16 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	20478.64	19/02/202	2 116ACD16	
6		CPT190214C M3X	5/D	S/D	44460) 11:	7259 RECAUDACION IPROPIA DE TES	Transf N° 2006	PAGO FACTURA NO. 56D3873 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	21252.36	19/02/202	<u>2</u> L56D3873	
7		CPT190214C		S/D	44460	111	7259 RECAUDACION IPROPIA DE TES	Transf N° 2012	PAGO DE FACTURA NO. 198511 POR COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERNETES AREAS Y OFICINAS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020	19434.64	19/02/202		19851
8	ENRIQUE CESAR OCARRANZA QUINTERO	OAQE781021J E7	-,-	-	46560		GASTO CORRIENTE		PAGO FACTURA NO. 260 POR SERVICIOS MECANICOS (CAMBIAR CAMISA, CAMBIO DE MUEY, CAMBIO DE	19998.4	25/02/202	2 L	26

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA		DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LAFACTURA	FOLIO DE FACTURA
						10	CUENTA BANCARIA		VALVULA, CAMBIAR RETEN) PARA			
									REPARACION DE			
									CAMION DE ASEO			
									PUBLICO DE ESTE H.			
									AYUNTAMIENTO PAGO FACTURA NO.			
									1575 POR COMPRA DE			
									DIVERSOS MATERIALES			
									(TUBO PVC, LAMINA,			
									ACEITE, CODO,			
9	ENRIQUE CESAR OCARRANZA								PEGAMENTO) PARA CONSTRUCCION Y			
9	QUINTERO								REHABILITACION DE			
									SERVICIOS BASICOS			
									(DESCARGAS Y TOMAS			
							RECAUDACION		DOMICILIARIAS) EN LA			
		OAQE781021J			46566		PROPIA IMPUESTO		CALLE ELVIRA MONTES	F222 62	16/02/202	
		E/		-	46560	111	PR .	Transf N° 8023	EN CABECERA PAGO FACTURA NO.	5232.63	1	1575
									98AFD4 POR CAMBIO DE			
	1150700 4151441000								AMORTIGUADORES			
10	HECTOR ALEJANDRO MIRAMONTES ORTIZ								TRACEROS Y BUJES A			
	IVIIKAIVIONTES OKTIZ						4817		PATRULLAS RAM S-06 DE			
		MIOH740921	5 /5		45400	252	FORTALECIMIENT	T (NO 5042	SEGURIDAD PUBLICA DE		25/02/202	
		9X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	252	O 2021	Transf N° 5042	ESTE H. AYUNTAMIENTO PAGO FACTURA NO.	9860	1	98AFD4
									FE510A1 POR			
									AFINACION MAYOR,			
	HECTOR ALEJANDRO								REVISION DE FRENOS,			
11	MIRAMONTES ORTIZ								LIMPIEZA Y AJUSTE DE			
									PUNTOS DE SEGURIDAD Y NIVELES SERVICIO			
		MIOH740921					GASTO CORRIENTE		GENERAL CHEVY MOD		25/02/202	
			S/D	ZAPOPAN, JAL	45180			Transf N° 5018	2012	6960	1	FE510A1
									PAGO FACTURA NO.			
									ED7E41 POR AFINACION			
									MAYOR, SERVICIO DE CREME-LLERA. CAMBIO			
12	HECTOR ALEJANDRO								DE RADIADOR.			
	MIRAMONTES ORTIZ								CORRECCION DE			
									TABLERO, CABIO DE			
		MIOH740921	5 /5		45400		GASTO CORRIENTE		BALATAS A VEHICULO	22505	25/02/202	
-		9X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	151	5019	Transf N° 5012	NISSAN SENTRA DE 2002 PAGO FACTURA NO.	23606	1 1	E9ED7E41
									6876DE POR AFINACION			
		1							MAYOR, REVISION DE			
	HECTOR ALEJANDRO								FRENO, LIMPIEZA,			
13	MIRAMONTES ORTIZ	1							LAJUSTE PUNTOS DE			
									SEGURIDAD A VEHICULO RAM 1500 DE AGUA			
		MIOH740921					GASTO CORRIENTE		POTBLE DE ESTE H.		25/02/202	
			S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	151		Transf N° 5030	AYUNTAMIENTO	8816		6876DE
				ĺ					PAGO FACTURA NO.			
14	HECTOR ALEJANDRO	[OD80 POR CAMBIO DE			
		MIOH740921	s /D	ZADODAN JAJ	45400	454	GASTO CORRIENTE		TORNILLOS	0130	25/02/202	
		9X5	\$/D	ZAPOPAN, JAL	45180	լ 151	5019	Transf N° 5036	ESTABILIZADORES	8120	ղ 1	BA0D80

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE LAFA	IA DE CTURA FOLIO DI	E FACTURA
									DELANTERA IZQ Y			
									DERECHA A SERVCIO GENERAL FORD			
									RAMGER 2009 DE ESTE			
									H. AYUNTAMIENTO			
									PAGO FACTURA NO.			
									71F9608 POR			
									AFINACION MAYOR, REVISION DE FRENOS,			
15	HECTOR ALEJANDRO								LIMPIEZA Y AJUSTE DE			
	MIRAMONTES ORTIZ								PUNTOS DE SEGURIDAD			
		NAIOU 740031					CASTO CODDIENTE		Y NIVELES A VEHICULO	25/0	2/202	
		MIOH740921 9X5	S/D	ZAPOPAN, JAL	45180	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 5024	FORD FIGO 2019 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7540	2/202 171F9608	2
		SAS	3, 5	2711 017114, 3712	43100	151	5015	114113114 3024	PAGO FACTURA NO.	75-10	1711 3000	,
									776813 POR SERVICIOS			
									MECANICOS MAZAS			
									DELANTERAS, AMORTIGUADORES			
16	JAIRO GARCIA RUIZ								TRACEROS, ROTULA,			
									BALATAS A VEHICULO			
		640,000,000					4817		PATRULLA S-07 DE	25 (0	2 /2 02	
		GARJ900808E G6	_		46560		FORTALECIMIENT O 2021	Transf N° 4030	SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYTO	9347.28	2/202	776813
		do			40300	232	0 2021	114113111 4030	PAGO FACTURA NO.	3347.28		770013
									59DD8 POR CAMBIAR			
									ARNES PRINCIPAL DE			
17	JAIRO GARCIA RUIZ								MOTOR Y RESORTE A VEHICULO PATRULLA S-			
							4817		06 DE SEGURIDAD			
		GARJ900808E					FORTALECIMIENT		PUBLICA DE ESTE H.		2/202	
		G6	-	-	46560	252	O 2021	Transf N° 5031	AYUNTAMIENTO	10361.12	159DD8	
									PAGO FACTURA NO. 2610 POR SERVICIO DE			
40	141/150 0441050454400441								ARBITRAJE PARA			
18	JAVIER BANDERAS MORAN								TORNEO DE FUTBOL			
		BAMJ660510		CHARALALARA IAI	46566		GASTO CORRIENTE		"COPA JALISCO" RAMA		2/202	
		V4A	S/D	GUADALAJARA, JAL	46560	151	5019	Transf N° 2233	VARONIL PAGO FACTURA NO. 506	13572	123¿610	
									POR COMPRA DE 6			
	_								VIAJES DE PIEDRA PARA			
19	JESUS EDUARDO AVIÑA								EMPEDRADO PARA			
	CABALLERO								MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO DE LAS			
		AICJ980811T9					GASTO CORRIENTE		DIFERENTES CALLES DE	04/0	2/202	
		1	ALLENDE NO. 472	ETZATLAN, JALISCO	46500	151	5019	Transf N° 6009	ESTE MUNICIPIO	6960	1	506
									PAGO POR RENTA DE			
									TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BASURA DE			
20	JUAN MANUEL MONTES								ESTE MUNICIPIO Y SUS			
20	CAMARENA								DELEGACIONES			
		VVVVVVV					CASTO CORRIENTE		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	24/0	2/202	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-		46560	151	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 4324	2021	5000	2/202 1	2080
	ILLANI NAANILIEL NAONITEC				40500	153	T - 20		PAGO POR RENTA DE	5555	1	2000
21		xxxxxxxxxx					GASTO CORRIENTE		TERRENO DONDE SE		2/202	
	C) (IV) (I(E)V)	XX	-	<u> </u>	46560	151	5019	Cheque N° 4319	DEPOSITA LA BASURA DE	5000	1	2048

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		ECHA DE FACTURA F	OLIO DE FACTURA
									ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES			
									CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021			
									PAGO FACTURA NO. 69 POR COMPRA DE			
22	MA ELENA PEREZ ACEVES								LLANTAS 19.25 Y 80-18 PARA MAQUINA			
		PEAM551102 1V3	S/D	AHUALULCO DE MERCADI	46730	151	GASTO CORRIENTE	Transf N° 7044	RETROEXCAVADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	16 16086.88	5/02/202	69
		173	5,0	ATTOREGEGO DE WIENCADI	40730	, 151	5015	7044	PAGO FACTURA NO. 68	10000.00		
									POR COMPRA DE COMPRA DE LLANTAS			
23	MA ELENA PEREZ ACEVES								19.24 Y 12.5, VALVULA PARA VEHICULOS DE			
		PEAM551102					GASTO CORRIENTE		ESTE H. AYUNTAMIENTO (MAQ.	03	3/02/202	
		1V3	S/D	AHUALULCO DE MERCADI	46730	151	15019	Transf N° 4009	RETROEXCAVADORA) PAGO FACTURA NO. 42	16086.88	1	68
									POR COMPRA DE LLANTAS 215-75-17			
24	MA ELENA PEREZ ACEVES								PARA VEHICULO			
		PEAM551102					GASTO CORRIENTE		CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.		3/02/202	
		1V3	S/D	AHUALULCO DE MERCADI	46730	151	5019	Transf N° 4019	AYUNTAMIENTO PAGO FACTURA NO. 179	5280.01	1	42
									POR COMPRA DE FOCO DE 40 WATS Y CINTA			
25	OTILIA PEREZ BECERRA								AISLANTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO			
		PEBO660312 Q17	_		44330	151	GASTO CORRIENTE	Transf N° 8012	DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	25 12001.36	5/02/202	179
		Q17			11330	151	5013	17415114 0012	PAGO FACTURA NO. 180 POR COMPRA DE FOCOS	12001.50		
									DE 30 WATS, BRAZOS			
26	OTILIA PEREZ BECERRA								CON ABRAZADERAS PARA ALUMBRADO			
		PEBO660312					GASTO CORRIENTE		PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS		5/02/202	
		Q17	-	-	44330	151	15019	Transf N° 8006	DELEGACIONES PAGO FACTURA NO.	15022	1	180
									3922BB4 POR COMPRA DE 2 ACUMULADORES			
27	PLASCENCIA ACUMULADORES S.A DE C.V.								PARA VEHICULO CAMION ESCOLAR			
		PAC070427BJ 9X	S/D	ZAPOPAN. JAL	45190	151	GASTO CORRIENTE		AMARILLO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	09 5691.99	0/02/202	922BB4
		98	5/0	ZAPOPAN, JAL	45190	151	15019	Transf N° 4731	PAGO FACTURA NO.	5091.99	13	922884
	PRODUCTOS Y SERVICIO DE								C8CA8 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			
28	LIMPIEZA REN S.A DE C.V.						7259		Y ASEO PARA EDIFICIOS MUNICIPALE DURANTE			
		PSL1710206W 8X		S/D	44540	111	RECAUDACION LPROPIA DE TES	Transf N° 7012	EL MES DE NOVIMBRE DE 2021	19 23183.76	0/02/202 1C	8CA8
29	PRODUCTOS Y SERVICIO DE	PSL1710206W		•			7259 RECAUDACION		PAGO FACTURA NO. B800F9 POR COMPRA DE		0/02/202	
23	LIMPIEZA REN S.A DE C.V.			S/D	44540	111		Transf N° 7006	ARTICULOS DE LIMPIEZA	18356		800F9

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		FECHA DE AFACTURA FOLIO DE FACTURA
									Y SANITIZACION PARA CENTRO DE SALUD DE LA DELEGACION DE SANTIAGUTO DE ESTE MUNICIPIO		
30		PSL1710206W 8X	S/D	S/D	44540		7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 414	PAGO FACTURA NO. 8FFOE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020	1! 22914.64	9/02/202 18FF0E
31		PSL1710206W 8X	S/D	s/D	4454(7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2095	PAGO FACTURA NO. 0E753C3 POR COPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE SEPTIMEBRE DE 2020	1! 22450.64	9/02/202 10E753C3
32		PSL1710206W 8X	S/D	S/D	4454(7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2084	PAGO FACTURA NO. 951A53 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PARA MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE ESCULAS DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020	1: 23594.4	9/02/202 1951A53
33	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.	PSL1710206W	S/D	s/D	44540		7259 RECAUDACION	Transf N° 2078	PAGO FACTURA NO. F7141B POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTEMINIENTO Y SANITIZACION DE CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO		9/02/202 1F7141B
34		PSL1710206W 8X	S/D	S/D	4454(7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2072	PAGO FACTURA NO. 983A7B POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE CENTRO DE SALUD DE LA DELEGACION DE SANTIGUITO DE ESTE MUNICIPIO	19354	9/02/202 1983A7B
35		PSL1710206W		s/D	4454(7259 RECAUDACION	Transf N° 2066	PAGO FACTURA NO. DAOB99 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. Y SANITIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES		9/02/202 1DA0B99

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE L	FECHA DE AFACTURA	FOLIO DE FA	ACTURA
									(PRESIENCIA, CASA DE				
									LA CULTURA, MERCADO,				
									RASTRO ETC,.)				
									PAGO FACTURA NO. D0863 POR COMPRA DE				
									ARTICULOS DE LIMPIEZA				
36	PRODUCTOS Y SERVICIO DE								PARA MANTENIMIENTO				
30	LIMPIEZA REN S.A DE C.V.						7259		Y SANITIZACION DE				
		PSL1710206W					RECAUDACION		ESCULA DE LAS	1	19/02/202		
		8X	S/D	S/D	44540	111	PROPIA DE TES	Transf N° 2060	DELEGACIONES	19468	1	D0863	
									PAGO FACTURA NO.				
									215CA23 POR COMPRA				
									DE ARTICULOS DE				
37	PRODUCTOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA REN S.A DE C.V.								LIMPIEZA PARA MANTTO. Y				
	LIMPIEZA REN S.A DE C.V.						7259		SANITIZACION DE				
		PSL1710206W					RECAUDACION		ESCUELAS DE ESTE	1	19/02/202		
				S/D	44540			Transf N° 2054	MUNICIPIO	22981.92		215CA23	
		<i>57</i> .	5, 5	5,7 5					PAGO FACTURA NO.	22302132			
									D08D34 POR COMPRA				
									DE ARTICULOS DE				
									LIMPIEZA PARA				
	PRODUCTOS Y SERVICIO DE								MANTTO. Y				
38	LIMPIEZA REN S.A DE C.V.								SANITIZACION DE				
									EDIFICIOS MUNICIPALES				
							7259		(UNIDAD DEPORTIVA, BODEGA, MERCADO,				
		PSL1710206W					RECAUDACION		PRESIDENCIA, CASA DE	1	19/02/202		
				S/D	44540		PROPIA DE TES	Transf N° 2048	LA CULTURA)	18321.01		D08D34	
		O/C	5, 5	5,75	11310	111	TROTIFE TES	114113114 2040	PAGO FACTURA NO.	10321.01	1	D00D34	
									98FF24 POR COMPRA DE				
									ARTICULOS DE LIMPIEZA				
39	PRODUCTOS Y SERVICIO DE								PARA MANTTO. Y				
33	LIMPIEZA REN S.A DE C.V.								SANITIZACION DE				
		DCI 171020CVV					7259		ESCUELAS DE ESTE	,	0/02/202		
		PSL1710206W 8X		S/D	44540		RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 2042	MUNICIPIO MES DE DICIEMBRE DE 2020	21638.64	L9/02/202	98FF24	
		07	3/0	3/0	44340	111	IFROFIA DL 1L3	11 d1151 IN 2042	PAGO FACTURA NO.	21036.04	1	70FF24	
									1773 POR COMPRA DE				
									2,000 KM DE				
40	PROVEEDORA SISPOTAGA S.A								HIPOCLORITO DE SODIO				
40	DE C.V.								PARA POTABILIZACION				
							RECAUDACION		DE AGUA DE POZOS DE		, ,		
		PSI160729CN	ADJCTA NO. 2000		44600		PROPIA AGUA	T () () ()	ESTE MUNICIPIO Y SUS		09/02/202		4770
		AX	ARISTA NO. 2090	GUADALAJARA	44600	111	POTABL	Transf N° 4006	DELEGACIONES DACCO FACTURA NO	16843.2	1		1773
						1			PAGO FACTURA NO. 20092 POR COMPRA DE				
						1			BATA, OVELORES, BOTA				
41	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR				1				PARA SERVICIOS				
					1				MEDICOS MUNICIPALES				
		HEHR660711	AV. FEDERALISMO NORTE 415,			1	GASTO CORRIENTE		DE ESTE H.	lo	03/02/202		
			INT. A, GUADALAJARA, JAL.	<u> </u>	44100	151	5019	Transf N° 6006	AYUNTAMIENTO	11127.88	1		20092
									PAGO FACTURA NO.				
						1			19846 POR COMPRA DE				
42	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR		AV 55050AUGA 10 110555			1			DIVERSO MATERIAL		2 /02 /22-		
			AV. FEDERALISMO NORTE 415,		44400		GASTO CORRIENTE		MEDICO (BISTURI,		03/02/202		10046
		RB7	INT. A, GUADALAJARA, JAL.	<u> </u>	44100	ղ 151	5019	Transf N° 6024	TERMOMETRO,	12723.07	1		19846

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CHA DE ACTURA	FOLIO DE FACTURA
									OXIMETRO, SABANAS, VENDAS ETC) PARA LA DIRECCION DE			
									SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO GASTOS VARIOS			
43	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.								GENERADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE			
		SFE84111635 AX	ESTEBAN LOERA 200	GUADALAJARA	44380	151	GASTO CORRIENTE 5019	Cheque N° 4354	FEBRERO DE 2021 REGUN RELACION ANEXA	26, 7023.95	/02/202 1	2940
44	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9					GASTO CORRIENTE		PAGO FACTURA NO. 11214 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL	15	/02/202	
			16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560			Transf N° 4019	SERVICIO PUBLICO PAGO FACTURA NO. 11213 POR CONSUMO	42104.95	1	11214
45	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.								DE DIESEL PARA LA DIFERENTES MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (VOLTEOS, MAQUINA RETROEXCAVADORA,			
		SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 4025	MOTOCONFORMADORA ETC.) PAGO FACTURA NO.	15, 17818.64	/02/202 1	11213
46	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 4013	11210 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	15, 8843.7	/02/202 1	11210
47	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9					GASTO CORRIENTE		PAGO FACTURA NO. 11108 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE	24	/02/202	
48	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.		16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	5019	Transf N° 1012	2021 PAGO FACTURA NO. 11291 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	12315.53	1	11108
		SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560	151	GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 5022	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	26, 6563.96	/02/202 1	11291
49	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.						CASTO CORRIENTS		PAGO FACTURA NO. 11293 POR CONSUMO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	200	/02/202	
		SSJ9903176Y9 X	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560		GASTO CORRIENTE 5019	Transf N° 5016	(RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA	10757	/02/202 1	11293

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		IA DE CTURA FOLIO DE FACTURA
									, VOLTEO, ASEO PUBLICO ETC.) DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		
50	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46566		4817 FORTALECIMIENT O 2021	Transf N° 5009	PAGO FACTURA NO. 11292 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	26/0. 10507.75	2/202 1 11292
51	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	SSJ9903176Y9	16 DE SEPTIEMBRE 254	VISTA HERMOSA	46560		4817 FORTALECIMIENT		PAGO FACTURA NO. 11209 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y AMBULANCIAS DE SERVICIOS MEDICIOS MUNICIPALES		2/202 1 11209
52		SGR171123BG	MARIANO OTERO NO. 3431	GUDALAJARA, JAL	44550		7259 RECAUDACION PROPIA DE TES	Transf N° 5006	PAGO FACTURA NO. 66C7A0 POR COMPRA DE FOCOS LED DE 20 Y 10 WATS Y FOTOCELDAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	25/0. 14807.4	2/202 166C7A0

L.C.P. MARIA GUADALUPE DURAN NUÑO	L.A.E. MELISSA ISABEL MOLINA SANDOVAL
PRESIDENTA MUNICIPAL	ENC. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Bajo protesta de decir verdad declara mos que los E stados Financieros y sus Notas son razonableme	ente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO