

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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	BAEZ MEDINA ADRIANA SOFIA	BAMA851025 AH7	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 7083010632	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.7083010632. ADRIANA SOFIA BAEZ MEDINA. PAGO DE FACT.44 POR LA COMPRA DE 20 SILLAS DE PLASTICO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIBERA	5104	01/12/2023	44
2	BAEZ MEDINA ADRIANA SOFIA	BAMA851025 AH7	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 84833010652	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.8483010652. ADRIANA SOFIA BAEZ MEDINA. PAGO DE FACT.43 POR APOYO CON LA COMPRA DE 20 SILLAS DE PLASTICO PARA LA AGENCIA LA LADERA CHICA	5104	01/12/2023	43
3	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP01050144 3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 1FC795	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.1FC795. PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO. PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA	6742.46	01/12/2023	A458
4	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP01050144 3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 1FC795	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.1FC795. PAULA LIZETH CERDA SANTIAGO. PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA	6222.55	01/12/2023	A459
5	CTU COMERCIAL, S.A DE C.V.	CCO180629UA 1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000877966	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000877966. CTU COMERCIAL SA DE CV. PAGO DE FACT.21215 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA	10440.02	01/12/2023	21215

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
6	CTU COMERCIAL, S.A DE C.V.	CCO180629UA 1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000877965	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000877965. CTU COMERCIAL SA DE CV. PAGO DE FACT.21214 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	11020	01/12/2023	21214
7	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL74121317 3	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0008506048	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0008506048. LETICIA ORTIZ TABAREZ. PAGO DE FACT.2748 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFRECER COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLETE DE SONORA DE AYOTLAN POR MOTIVO DEL FESTIVAL CULTURAL	22135	01/12/2023	2748
8	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 63D5C2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.63D5C2 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	74477.21	01/12/2023	CR7650
9	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 63D5C2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.63D5C2 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	33269.3	01/12/2023	CR7655

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
10	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 63D5C2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.63D5C2 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	120562.04	01/12/2023	CR7645
11	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° D880E7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.D880E7. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	13563.77	01/12/2023	CR7647
12	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° D880E7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.D880E7. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	145564.15	01/12/2023	CR7657
13	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° D880E7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.D880E7. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	15244.11	01/12/2023	CR7653

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
14	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° D880E7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.D880E7. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	151870	01/12/2023	CR7646
15	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° D880E7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.D880E7. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	436461.34	01/12/2023	CR7648
16	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° D880E7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.D880E7. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	80102.69	01/12/2023	CR7652
17	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° D880E7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.D880E7. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	75026.19	01/12/2023	CR7651

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
18	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° D880E7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.D880E7. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	7831.39	01/12/2023	CR7656
19	TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TERG941207M NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0060209041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0060209041. GUSTAVO SALVADOR TEJEDA RIVERA. PAGO DE FACT.74869. POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	7192	01/12/2023	74869
20	TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TERG941207M NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 901460	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.901460. PAGO DE 7 FACTURAS POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	9632.17	01/12/2023	7849
21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TERG941207M NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE CH/1688. ODELINDA COVARRUBIAS ESTRADA. POR GASTO PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO NAVIDEÑO DE LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACION, CASA DE LA CULTURA, SIAA	7000	04/12/2023	7877
22	VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	VIAJ7408188Q 9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000206622	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000206622. JOSE JESAE VILLASEÑOR AGUILAR. PAGO DE FACT.1006 POR LA IMPRESION DE CREDENCIALES IDENTIFICACION EN PVC, PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	8352	04/12/2023	1006

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
23	VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	VIAJ7408188Q9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000207055	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000207055. JOSE JESAE VILLASEÑOR AGUILAR. PAGO DE 2 FACTURAS POR LA IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	5104	04/12/2023	1009
24	VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	VIAJ7408188Q9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000207055	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000207055. JOSE JESAE VILLASEÑOR AGUILAR. PAGO DE 2 FACTURAS POR LA IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	5916	04/12/2023	1008
25	PADILLA AVILES JAIME	PAAJ710410JR8	JESUS JIMENEZ NUM 8	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Cheque N° 20126	CH/20126. PADILLA RAMIREZ GERARDO. COMPRA DE FRUTAS PARA OFRECER AL TERMINO DEL DESFILE DEL 20/NOVIEMBRE/2023 A NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPARON	5150	04/12/2023	998
26	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0092905021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0092905021. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	5180	04/12/2023	9472
27	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0092905021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0092905021. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	6400	04/12/2023	9480
28	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0053465200	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	14727.81	04/12/2023	A1438

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
29	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL161115RE3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0053465160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0053465160. CETSA ILUMINACION SA DE CV. PAGO DE FACT.003284 POR COMPRA DE ESPERA OPALINA R12" PARA LOS DRAGONES DE LA PLAZA	91988	04/12/2023	3284
30	ARTURO CASTAÑEDA COBARRUBIAS	CACX740926HW8	LOPEZ RAYON NO. 130	EL GRULLO, JAL	48740	111	CATASTRO 2677	Cheque N° 1707	CH/1707. COVARRUBIAS VASQUEZ JUAN MARTIN. PAGO DE MANO DE OBRA A PINTOR COMO PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE LA DELEGACION DE SANTA RITA	6500	05/12/2023	396643
31	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	AAA941116L3A	HIDALGO No 171	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 80C0EB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.80C0EB. ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN AC. PAGO DE FACT.653 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	5000	05/12/2023	653
32	VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA850612LZ3	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 35043A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.35043A. ARMANDO VALADEZ VASCONES. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5162	05/12/2023	G929
33	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0060977042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0060977042. JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ. PAGO DE FACT.A33732 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES			

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0060977053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0060977053. JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ. PAGO DE 3 FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADOR CQATERPILLAR MM-13 DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	21279.99	06/12/2023	A34706
35	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0060977053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0060977053. JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ. PAGO DE 3 FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADOR CQATERPILLAR MM-13 DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	21279.99	06/12/2023	A34707
36	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505 AP8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0060977053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0060977053. JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ. PAGO DE 3 FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADOR CQATERPILLAR MM-13 DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	21279.99	06/12/2023	A34708
37	LICEA HERNANDEZ JOSE MANUEL	LIHM771001T E0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0060977029	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0060977029. JOSE MANUEL LICEA HERNANDEZ. PAGO DE FACT.178 POR LA COMPRA DE PIROCTENIA PARA LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL SANTUARIO	7860.37	06/12/2023	178



**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
38	RIVERA ZARATE LEONARDO	RIZL6902153 M6	PROL ZARAGOZA #318 COL EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0058188022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0058188022. LEONARDO RIVERA ZARATE. PAGO DE FACT.A72FD1 POR COMPRA DE CASA DE MADERA PARA NACIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA DECORACION DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS 2023	11600	07/12/2023	A72FD1
39	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	RXU900918A M2	FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	47750	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0017135061	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0017135061. RAYOS X Y ULTRASONIDOS SAN LUCAS SA DE CV. PAGO DE 2 FACTURAS POR SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	8885	07/12/2023	333FA
40	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH	MAJ680101FY A0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 8CA95A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.8CA95A. ALMA JANNETH GARCIA SEGOVIANO. PAGO DE FACT. BB78F7 POR RENTA DE TOLDO GRANDE PARA ESCENARIO Y RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE LOS 200 AÑOS DE JALISCO	5163.75	07/12/2023	BB78F7
41	GONZALEZ GUERRA JOSE RAYMUNDO	GOGR730629 QN5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Ref N° DEPOSITO	COMPROBACION DE CH/20115. POR LA COMPRA DE MAQUINA DE NIEVE Y LIQUIDO PARA LAS CARAVANAS NAVIDEÑAS 2023	5159	07/12/2023	322BDE
42	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH	MAJ680101FY A0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° A41DE3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.A41DE3. ALMA JANNETH GARCIA SEGOVIANO. PAGO DE FACT.B67AF7 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO CULTURAL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2023	13770	07/12/2023	B67AF7

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
43	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	MORELIA, MICH.	58110	111	TESORERIA 1425	Transf N° 722E52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.722E52. EDUARDO VENTURA PADILLA. PAGO DE FACT.1642 POR RENTA BULLDOZER D6 QUE TRABAJO 22 HORAS EN EL BASURERO MUNICIPAL	25520	07/12/2023	1642
44	DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE CV	DAL080818RR8	CARR LIBRAMIENTO PTE. 50	ARANDAS JAL	47180	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0065693022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0065693022. DULCERIA DE LOS ALTOS. PAGO DE FACT.132070 POR LA COMPRA DE DULCES PARA LAS CARAVANAS NAVIDEÑAS 2023 POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS	67404.15	08/12/2023	132070
45	DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE CV	DAL080818RR8	CARR LIBRAMIENTO PTE. 50	ARANDAS JAL	47180	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0065693011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0065693011. DULCERIA DE LOS ALTOS. PAGO DE FACT.132069. POR LA COMPRA DE DULCES PARA LAS CARAVANAS NAVIDEÑAS 2023 POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS	59073.3	08/12/2023	132069
46	CTU COMERCIAL S.A DE C.V	CCO180629UA10	AV. PROLONGACION SEIS 2543 INT.7 COL LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN JALISCO	45135	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000214642	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000214643. CTU COMERCIAL SA DE CV. PAGO DE FACT.21553 POR LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	15000.01	08/12/2023	21553
47	CTU COMERCIAL, S.A DE C.V.	CCO180629UA1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000214641	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000214641. CTU COMERCIAL SA DE CV. PAGO DE FACT.21554. POR LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	15000.01	08/12/2023	21554
48	CTU COMERCIAL, S.A DE C.V.	CCO180629UA1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000214642	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000214642. CTU COMERCIAL SA DE CV. PAGO DE FACT.21552 POR LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	15000.01	08/12/2023	21552

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
49	PADILLA AVILES JAIME	PAAJ71041JR8	JESUS JIMENEZ NUM 8	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 6185313818	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.6185313818. JAIME PADILLA AVILES. PAGO DE FACT. 884D55 POR SERVICIOS MECANICOS PARA CAMION CAHTO CAFE MM-15 DEL MODULO DE MAQUINARI, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	14036	08/12/2023	884D55
50	PADILLA AVILES JAIME	PAAJ71041JR8	JESUS JIMENEZ NUM 8	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 6905313836	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.6905313836. JAIME PADILLA AVILES. PAGO DE FACTG.A2FED8 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KENWORTH MM-16 DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	11600	08/12/2023	A2FED8
51	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213173	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 98DA7A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.98DA7A. LETICIA ORTIZ TABABAREZ. PAGO DE FACT.2749 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR DESAYUNO QUE SE OFRECIO A LOS ASISTENTES DEL EVENTO DE LOS 200 AÑOS DE JALISCO	5355	11/12/2023	2749
52	CONSTRUCTORA ATLTECUILLIKO	CAT190910NI7	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 65	CH/65. CONSTRUCTORA ATLTECUILLIKO. PAGO DE FACT.BD2C41 POR ESTAMPADO DE CONCRETO E INSTALACION DE TUBERIA PARA CONEXION EN REGISTROS EN CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	73312	11/12/2023	BD2C41

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
53	MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MOUL751220EZ3	SILAO NUM.618	SANTA ANA PACUECO, GTO.	36910	111	TESORERIA 1425	Transf N° 4E3BC9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.4E3BC9. JOSE LUIS MONTES URRUTIA. PAGO DE FACT.672A POR APOYO CON LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE MONTE LARGO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	28698.4	11/12/2023	672A
54	ANGEL ZARATE ALEJANDRO	AEZA800616292	AV VALLARTA #240 COL CENTRO	AYOTLAN, JALISCO	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 3820986848	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.3820986848. ALEJANDRO ANGEL ZARATE. PAGO DE FACT.86AC5F POR LA COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA Y REPISAS DE ALUMINIO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8400	11/12/2023	86AC5F
55	TERRONES VARGAS FRANCO	TEVF881020TE	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 7517941219	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.7517941219. FRANCO TERRONES VARGAS. PAGO DE FACT.102 POR REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS PC-04 DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL	49840	11/12/2023	102
56	TREJO AVILES DENISS SOLEDAD	TEAD941109QH3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0073483037	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0073483037. DENISS SOLEDAD TREJO AVILES. PAGO DE 2 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	32560.3	13/12/2023	0DC9EC

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
57	TREJO AVILES DENISS SOLEDAD	TEAD941109QH3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0073483026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0073483026. DENISS SOLEDAD TREJO AVILES. PAGO DE FACT.D7B8E9. POR SERVICIOS MECANICOS PARA CAMION RUTA EDU-01 DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACION, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	12186.43	13/12/2023	D7B8E9
58	TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TERG941207MNO	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 789B28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.789B28 GUSTAVO SALVADOR TEJEDA RIVERA. PAGO DE FACT.7516 APOYO CON LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA CASA PASTORAL DE LA LOCALIDAD MESA COLORADA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	9398.49	13/12/2023	7516
59	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	MORELIA, MICH.	58110	111	TESORERIA 1425	Transf N° CAFE0A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.CAFE0A EDUARDO VENTURA PADILLA. PAGO DE FACT.1645. POR LA RENTA DE TRACTOR D-6 QUE TRABAJO 28 HORAS EN EL BASURERO MUNICIPAL	32480	13/12/2023	1645
60	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA650216PG2	AV.ROBLE NO. 2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 553E1D	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.553E1D ALICIA VILLASEÑOR LOPEZ. PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	13340	13/12/2023	A2148

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
61	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA650216PG2	AV.ROBLE NO. 2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 553E1D	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.553E1D ALICIA VILLASEÑOR LOPEZ. PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	18560	13/12/2023	A2150
62	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA650216PG2	AV.ROBLE NO. 2	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 80C6B0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.80C6B0. ALICIA VILLASEÑOR LOPEZ. PAGO DE FACT.A2155 POR CAMBIO DE RADIADOR PARA CAMIONETA SP-12 DE SEGURIDAD PUBLICA	5336	13/12/2023	A2155
63	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA650216PG2	AV.ROBLE NO. 2	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 9B80C7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.9B80C7. ALICIA VILLASEÑOR LOPEZ. PAGO DE 3 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS	5220	13/12/2023	A2145
64	BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	PONCITLAN	45950	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000848766	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000848766. RICARDO BLANQUET LOPEZ. PAGO DE FACT.10958. POR LA COMPRA DE CUBETAS DE LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER MECANICO PARA USO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	104153.25	13/12/2023	10958
65	FONSECA SEPULVEDA RICARDO	FOSR880916UR1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° EFA6862	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.EFA6862. RICARDO FONSECA SEPULVEDA. PAGO DE 2 FACTURAS POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS Y COMPRA DE 4 LLANTAS	15600	13/12/2023	FA-1118

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
66	INNOVAR IT	IIT2010077T2	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0083115016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0083115016. INNOVAR IT. PAGO DE FACT.000130 POR SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE SQL SERVER, PARA EL SERVIDOR DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	31441.8	13/12/2023	130
67	INNOVAR IT	IIT2010077T2	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0083115027	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0083115027. INNOVAR IT SA DE CV. PAGO DE FACT.131 POR COMPRA DE SERVIDOR DELL POWER EDGE INTEL XEON E-2378 PARA LA DEPENDENCIA DE HACIENDA MUNICIPAL	63578.44	13/12/2023	131
68	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	GULJ6809109 B5	AV. INDEPENDENCIA # 500	ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	47750	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000831851	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000831851. JUANA GUTIERREZ LOPEZ. PAGO DE FACT.17794 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SPM-03	12831	13/12/2023	17794
69	LARA HERNANDEZ FATIMA DEL CARMEN	LAHF840510IN A	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000831843	TRNSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000831843. FATIMA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ. PAGO DE FACT.FFE1C6 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	16124.18	13/12/2023	FFE1C6
70	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL74121317 3	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° AF7C8B	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.AF7C8B. LETICIA ORTIZ TABREZ. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EVENTOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS	6900	13/12/2023	2716

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
71	PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PAOI7511158 RA	AV REVOLUCION 109 ALAMEDA	ATOTONILCO EL ALTO JALISCO MX	47750	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000831845	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000831845. IVAN HORACIO PARRA OROZCO. PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	6700	13/12/2023	3965
72	PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PAOI7511158 RA	AV REVOLUCION 109 ALAMEDA	ATOTONILCO EL ALTO JALISCO MX	47750	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000831845	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000831845. IVAN HORACIO PARRA OROZCO. PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	11900	13/12/2023	3943
73	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL74121317 3	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0C3ADA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0C3ADA. LETICIA ORTIZ TABAREZ. PAGO DE FACT.2763 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFRECER APERITIVOS AL TERMINO DE CARAVANA NAVIDEÑA 2023 EN ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	6136	13/12/2023	2763
74	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SIF861118HC8	REVOLUCION NUM 11	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 9342FF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.9342FF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN. PAGO DE FACT.133 POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	362052.26	13/12/2023	133



**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
75	SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	SAAI8810073G2	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000831850	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000831850 INGRID MARIA EUGENIA SANCHEZ ALVAREZ. PAGO DE FACT.21133 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION APOYO PARA LA ESTERILIZACION CANINA Y FENINA POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	16825.96	13/12/2023	21133
76	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° BE08BE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.BE08BE.SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE 3 FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	14848.6	14/12/2023	CR7708
77	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° BE08BE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.BE08BE.SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE 3 FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	33964.27	14/12/2023	CR7705
78	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° BE08BE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.BE08BE.SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SA DE CV. PAGO DE 3 FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	65529.81	14/12/2023	CR7715
79	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 62460C	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.62460C. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE 9 FACTURAS POR CONUSMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	199494.78	14/12/2023	CR7703

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
80	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 62460C	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.62460C. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE 9 FACTURAS POR CONUSMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	7409.16	14/12/2023	CR7702
81	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 62460C	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.62460C. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE 9 FACTURAS POR CONUSMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	40787.38	14/12/2023	CR7716
82	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 62460C	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.62460C. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE 9 FACTURAS POR CONUSMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	47635.12	14/12/2023	CR7711
83	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 62460C	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.62460C. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE 9 FACTURAS POR CONUSMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	60831.09	14/12/2023	CR7701

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
84	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 62460C	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.62460C. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE 9 FACTURAS POR CONUSMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	35566	14/12/2023	CR7706
85	MORENO MEDINA RIGOBERTO	MOM870701ER6	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 5DE7D2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.5DE7D2. RIGOBERTO MORENO MEDINA. PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIOS DE AUTO ELECTRICO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6519.2	14/12/2023	7F321A
86	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0025066021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0025066021. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS PARA DIFERENTES ESCUELAS	5039.49	14/12/2023	9609
87	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0025066021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0025066021. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS PARA DIFERENTES ESCUELAS	14481	14/12/2023	9586
88	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH	MAJ680101FYA0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° CEAC34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.CEAC34. ALMA JANNETH GARCIA SEGOVIANO. PAGO DE FACT.F58BD2 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2023	6960	14/12/2023	F58BD2

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
89	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0025066021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0025066021. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS PARA DIFERENTES ESCUELAS	41360.59	14/12/2023	9608
90	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0025066021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0025066021. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS PARA DIFERENTES ESCUELAS	5201	14/12/2023	9606
91	CAMARENA ZAMORA JUAN	CAZJ740608LS 9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 1615085	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.1615085. JUAN CAMARENA ZAMORA. PAGO DE 2 FACTURAS POR LA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	11130.75	14/12/2023	C6AE32
92	CAMARENA ZAMORA JUAN	CAZJ740608LS 9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 1615085	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.1615085. JUAN CAMARENA ZAMORA. PAGO DE 2 FACTURAS POR LA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6426	14/12/2023	1C959E
93	ACEVES HERNANDEZ JUAN MANUEL	AEHJ7406052 N2	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0445153642	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0445153642. JUAN MANUEL ACEVES HERNANDEZ. PAGO DE FACT.54 POR LA COMPRA DE SILLA PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES	23664	14/12/2023	54

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
94	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL161115RE3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0019795021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0019795021. CETSA ILUMINACION SA DE CV. PAGO DE FACT.003287 POR LA COMPRA DE LUCES LED PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2023 EN ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO	19198	14/12/2023	3287
95	VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA850612LZ3	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 3839093	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.3938093. ARMANDO VALADEZ VASCONEZ. PAGO DE 3 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	6600	14/12/2023	G950
96	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080118021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080118021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	10600	15/12/2023	R01440
97	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080118021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080118021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	6052	15/12/2023	R01442

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
98	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080118021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080118021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	8360	15/12/2023	R01445
99	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080118021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080118021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	11000	15/12/2023	R01446
100	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080118021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080118021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	9224	15/12/2023	R01447
101	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080118041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080118041. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE 11 FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5950	15/12/2023	R01433
102	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080118041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080118041. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE 11 FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8422	15/12/2023	R01437

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
103	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080118041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080118041. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE 11 FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	15580	15/12/2023	R01438
104	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	5540	15/12/2023	R01235
105	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	5300	15/12/2023	R01227
106	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	5200	15/12/2023	R01199

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
107	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	5318	15/12/2023	R01244
108	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	5970	15/12/2023	R01243
109	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.	24620	15/12/2023	R01225
110	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	9048	15/12/2023	D36F3C
111	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	6032	15/12/2023	



**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
112	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	17191.2	15/12/2023	A19128
113	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	9651.2	15/12/2023	3818A5
114	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	12064	15/12/2023	0C773D
115	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	11692.8	15/12/2023	3D873C
116	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	5220	15/12/2023	F5D138

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
117	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	11692.8	15/12/2023	A4B57C
118	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	11692.8	15/12/2023	AF3ACD
119	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COME8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0094215011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0094215011. ERICA LORENA COBIAN MENDOZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL	11692.8	15/12/2023	05F4CF
120	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171067	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171062. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	24586.15	15/12/2023	9592
121	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171067	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171062. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	52594.59	15/12/2023	9595

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
122	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0013171067	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171062. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	35531.51	15/12/2023	9284
123	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593021. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	9625	15/12/2023	9630
124	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593021. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	15216.02	15/12/2023	9628
125	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593021. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	11000.06	15/12/2023	9600
126	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593021. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	8000.01	15/12/2023	9596

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
127	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593021. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	33742.47	15/12/2023	9627
128	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° F7BDF5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.F7BDF5. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	6548	15/12/2023	9588
129	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° F7BDF5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.F7BDF5. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	5970	15/12/2023	9599
130	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° F7BDF5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.F7BDF5. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	5661.99	15/12/2023	9619
131	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° F7BDF5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.F7BDF5. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	16200	15/12/2023	9623

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
132	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° F10162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.F10162. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES APOYOS	10725.06	15/12/2023	9581
133	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324K X2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000808177	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000808177. MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO	5200	15/12/2023	D-2247
134	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324K X2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000808176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000808176. MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO. PAGO DE VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	7370	15/12/2023	D-2013
135	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324K X2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000808176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000808176. MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO. PAGO DE VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	5737.5	15/12/2023	D-2127
136	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324K X2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000808176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000808176. MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO. PAGO DE VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	7197.2	15/12/2023	D-2413

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
137	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324K X2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000808176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000808176. MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO. PAGO DE VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	5048	15/12/2023	D-2412
138	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324K X2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000808175	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000808175. MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO. PAGO DE FACT.D-2348 POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE CALLES PRINCIPALES POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2023	7235	15/12/2023	D-2348
139	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° F10162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.F10162. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES APOYOS	5400.96	15/12/2023	9621
140	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593041. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	44652.01	15/12/2023	9285
141	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593041. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	30861	15/12/2023	9286

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
142	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593041. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	16846.95	15/12/2023	9287
143	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593041. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	12718.73	15/12/2023	9288
144	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0085593041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0085593041. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	15109.72	15/12/2023	9289
145	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	PEA031216LL8	PUERTO SAN BLAS #98, COL MIRAMAR	ZAPOPAN, JALISCO	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0046261038	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0046261038. PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO PUBLICO. PAGO DE FACT.14827 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA LOCALIDAD DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	13409.6	15/12/2023	14827
146	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G4 9	AV.INDEPENDENCIA NUM.951 INT. 1AL	ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	11111	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0075111021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0075111021. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. PAGO DE FACT.A-149019827. POR PAGO DE SEGURO PARA MINIBUS DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACION	12803.48	15/12/2023	A-149019827

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
147	RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	ROOC850628CF5	CUAUHTEMOC NUM.24 SANTA RITA	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 05D096	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.05D096. CARLOS DANIEL RODRIGUEZ OROPEZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	12116	15/12/2023	3189
148	RODRIGUEZ OROPEZA CARLOS DANIEL	ROOC850628CF5	CUAUHTEMOC NUM.24 SANTA RITA	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0481D5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0481D5. CARLOS DANIEL RODRIGUEZ OROPEZA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR APOYOS PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	34500	15/12/2023	3196
149	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0013171042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0013171042. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE 5 FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	7950	15/12/2023	R01215
150	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0072199021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.007219021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	15038	21/12/2023	R01336



**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
151	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0072199021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.007219021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	18900	21/12/2023	R01335
152	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0072199021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.007219021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	18690	21/12/2023	R01340
153	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0072199021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.007219021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	16360	21/12/2023	R01341
154	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0072199021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.007219021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	20286	21/12/2023	R01342

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
155	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0072199021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.007219021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	20263	21/12/2023	R01345
156	RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	RRE02021264A	RIO MASCOTA NO. 174 COL. LOMA BONITA	LA BARCA	47910	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 4011683721	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.4011683721. RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV. PAGO DE FACT.2752 POR SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	12380	21/12/2023	2752
157	SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	SASJ730114SS0	CARR. LA PIEDAD-GUADALAJARA S, LA HIGUERA	LA PIEDAD MICHOACAN	59400	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000722191	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000722191. JOSE JESUS ERNESTO SALAZAR SANDOVAL. PAGO DE FACT.A20933 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA	12055.01	21/12/2023	A20933
158	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0072199021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.007219021. DAVID SOTO VALENCIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	8875	21/12/2023	R01346
159	RAMIREZ ROMERO RAMON CELSO	RARR6310124N4	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0016837033	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. NO.0016837033. RAMON CELSO RAMIREZ ROMERO. PAGO DE FACT.FI230568. POR ASESORIA	20000	21/12/2023	FI230568

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
160	MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	MERA871211 MY1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000718380	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000718380. ADRIANA LIZETH MEÑEZ ROMO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	10597.12	21/12/2023	2844
161	MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	MERA871211 MY1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000718380	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000718380. ADRIANA LIZETH MEÑEZ ROMO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	7830	21/12/2023	2757
162	MEÑEZ ROMO ADRIANA LIZETH	MERA871211 MY1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000718380	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000718380. ADRIANA LIZETH MEÑEZ ROMO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	7830	21/12/2023	2566
163	PROCESADORA DE ALIMENTOS OMEX SA DE CV	PAO150417TR3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0024868032	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0024868032. PROCESADORA DE ALIMENTOS OMEX SA DE CV. PAGO DE FACT.F22704 POR LA COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE CARNITAS PARA LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2023	9106.6	21/12/2023	F22704
164	MORENO MEDINA RIGOBERTO	MOM870701ER6	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 524091	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.524091 RIGOBERTO MORENO MEDINA. PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIOS DE AUTO ELECTRICO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5452	21/12/2023	C93B8A

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
165	MORENO MEDINA RIGOBERTO	MOM870701ER6	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 524091	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.524091 RIGOBERTO MORENO MEDINA. PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIOS DE AUTO ELECTRICO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5336	21/12/2023	5C1AA4
166	MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MARE690902TH0	JUAREZ NUM 380 COL CENTRO	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000723909	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000723909. MARIA ESTHER MARQUEZ RUELAS. PAGO DE FACT.B1836 POR LA COMPRA DE ASPERSORA PARA LA BASE DE PROTECCION CIVIL	5818	21/12/2023	B1836
167	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA650216PG2	AV.ROBLE NO. 2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 6D7605	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.6D7605. ALICIA VILLASEÑOR LOPEZ. PAGO DE FACT.A2157 POR SERVICIOS MECANICOS PARA CAMION AP-04 ASEO PUBLICO DE SANTA RITA	5220	21/12/2023	A2157
168	VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	VIAJ7408188Q9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000721439	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000721439. JOSE JESAE VILLASEÑOR AGUILAR. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO	9048	21/12/2023	1103
169	TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TERG941207MNO	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° CE1DFA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.CE1DFA GUSTAVO SALVADOR TEJEDA RIVERA. PAGO DE FACT.7941 POR LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	6725.18	28/12/2023	7941

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
170	TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TERG941207M NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 262AB1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.262AB1. TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR. PAGO DE 3 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	7352.06	28/12/2023	7937
171	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805H B8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 2F653E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.2F653E. MATERIALES TORRES DE AYOTLAN. PAGO DE 2 FACTURAS POR APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ESCUELAS	6447.35	28/12/2023	A1506
172	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805H B8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 2F653E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.2F653E. MATERIALES TORRES DE AYOTLAN. PAGO DE 2 FACTURAS POR APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ESCUELAS	13346.15	28/12/2023	A1505
173	LOPDI COMERCIAL TAPATIA	LCT110405AF1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0000695136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000695136. LOPDI COMERCIAL TAPATIA SA DE CV. PAGO DE FACT.10913 POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS	17246.88	28/12/2023	10913
174	RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	ROSS780625S R8	ZARAGOZA No 236	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° CBD2AC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.CBD2AC. SAUL RODRIGUEZ OROPEZA. PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA LA DECORACION DE LA PLAZA POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS	5000	28/12/2023	A-41

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
175	SALAZAR QUEZADA MARTA VERONICA	SAQM781031 V7A	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0278211617	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0278211617. MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA. PAGO DE FACT.2322 APOYO CON LA COMPRA DE MATERIALES COPNSTRUCCION PARA LA LOCALIDAD DE LA TIJERA	50000	28/12/2023	2322
176	SALAZAR QUEZADA MARTA VERONICA	SAQM781031 V7A	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 1158211635	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.1158211635. MARTA VERONICA SALAZAR QUEZADA. PAGO DE FACT.2321 POR APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA LOCALIDAD DE CARRETAS	45000	28/12/2023	2321
177	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 16B36E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.16B36E. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	19150.03	28/12/2023	9653
178	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 16B36E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.16B36E. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	39010	28/12/2023	9657
179	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 16B36E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.16B36E. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	78378	28/12/2023	9656

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
180	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 522A2D	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.522A2D. OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE FACT.9671 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	18751.75	28/12/2023	9671
181	CTU COMERCIAL, S.A DE C.V.	CCO180629UA 1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0000695134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000695134. CTU COMERCIAL SA DE CV. PAGO DE FACT.22643 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	15424.52	28/12/2023	22643
182	CTU COMERCIAL, S.A DE C.V.	CCO180629UA 1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0000695137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000695137. CTU COMERCIAL SA DE CV. PAGO DE FACT.22645 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	14154.32	28/12/2023	22645
183	CTU COMERCIAL, S.A DE C.V.	CCO180629UA 1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 0000695138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000695138. CTU COMERCIAL SA DE CV. PAGO DE FACT.22642 POR COMPRA DE SET LUCES NAVIDEÑAS PARA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	14999.96	28/12/2023	22642
184	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 9503288	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.9503288. OSVALDO HERNANDEZS CARDENAS. PAGO DE FACT.5 FACTURAS POR APOYO CON MATERIALES PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	9727.5	28/12/2023	9667
185	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 9503288	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.9503288. OSVALDO HERNANDEZS CARDENAS. PAGO DE FACT.5 FACTURAS POR APOYO CON MATERIALES PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	25449	28/12/2023	9668

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
186	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 9503288	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.9503288. OSVALDO HERNANDEZS CARDENAS. PAGO DE FACT.5 FACTURAS POR APOYO CON MATERIALES PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	12246.99	28/12/2023	9660
187	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 178BCB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.178BCB. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS	7106	28/12/2023	9668
188	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 178BCB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.178BCB. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS	21282.99	28/12/2023	9665
189	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° 178BCB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.178BCB. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS	6179.97	28/12/2023	9664
190	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° AF5DE8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.AF5DE8 OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	6142.95	28/12/2023	9652



**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
191	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° AF5DE8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.AF5DE8 OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	19101.33	28/12/2023	9649
192	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Transf N° AF5DE8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.AF5DE8 OSVALDO HERNANDEZ CARDENAS. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	6199.99	28/12/2023	9642
193	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 72	CH/72. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 6 FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	5697.8	31/12/2023	9297
194	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 72	CH/72. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 6 FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	14950.14	31/12/2023	9332
195	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 72	CH/72. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 6 FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	9760	31/12/2023	9622
196	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 72	CH/72. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 6 FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	18484.99	31/12/2023	9634

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
197	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 72	CH/72. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 6 FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	12524.95	31/12/2023	9631
198	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 72	CH/72. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 6 FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	27764.97	31/12/2023	9633
199	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 73	CH/73. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	7457	31/12/2023	9311
200	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123 F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 73	CH/73. HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	6943.95	31/12/2023	9310
201	SOLORIO ACEVES FRANCISCO	SOAF7010246 3A	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 68	CH/68. RIZO VASQUEZ MA. DOLORES. COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OFRECIERON EN EL EVENTO DE CLAUSURA DE TALLERES QUE SE IMPARTIERON EN EL CDC DE LA DELEGACION DE LA RIBRA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO	5036	31/12/2023	566
202	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	60476.93	31/12/2023	

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
203	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	111452.57	31/12/2023	CR7816
204	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	202551.01	31/12/2023	CR7818
205	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	34713.83	31/12/2023	CR7820
206	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	10462.86	31/12/2023	CR7821
207	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	31013.69	31/12/2023	CR7823

**MUNICIPIO AYOTLÁN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
208	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	7556.44	31/12/2023	CR7827
209	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	18603.54	31/12/2023	CR7826
210	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN-DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROGRAMA FORTAMUN2023 CTA.5643	Cheque N° 66	CH/66. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	5285.07	31/12/2023	CR7824

C. RODOLFO HERNANDEZ SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



**SELLO**