

MUNICIPIO AYOTLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
86	PLASCENCIA DELGADO RUBEN	PADR930612P8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0080044015	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0080044015. RUBEN PLASCENCIA	38,280.00	02-sep-24	1649
93	ROBLES TRUJILLO DULCE MARIA	ROTD750213AK5	GONZALEZ GALLO #208, COL. CENTRO	AYOTLAN, JALISCO	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 76456722	ROBLES TRUJILLO DULCE MARIA. PAGO DE FACT.33AABB POR LA COMPRA DE	5,000.00	02-sep-24	33AABB
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	191,583.42	02-sep-24	CM3356
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	220,048.87	02-sep-24	CM3357
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	44,448.10	02-sep-24	CM3358
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	711,630.63	02-sep-24	CM3359
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	70,220.28	02-sep-24	CM3361
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	100,579.18	02-sep-24	CM3362
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	105,748.49	02-sep-24	CM3363
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	17,025.66	02-sep-24	CM3364
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	6,306.49	02-sep-24	CM3365
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	36,226.36	02-sep-24	CM3366
##	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° 97404023	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	121,550.43	02-sep-24	CM3369
92	RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	RRE02021264A	RIO MASCOTA NO. 174 COL. LOMA BONITA	LA BARCA	47910	111	TESORERIA 1425	Transf N° 86852023	RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES. PAGO DE FACT.2957 POR LA COMPRA DE	27,189.99	03-sep-24	2957
##	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SIF861118HC8	REVOLUCION NUM 11	AYOTLAN, JAL	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 12092024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	420,155.00	03-sep-24	224
21	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP010501443	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 13092024	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH. PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE	5,160.00	03-sep-24	A804
75	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 03092024	ORTIZ TABAREZ LETICIA. PAGO DE FACT.2993 POR LA COMPRA DE VARIOS	7,480.00	03-sep-24	2993
59	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324KX2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000503434	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.0000503434. MARTHA GUILLERMINA	7,550.00	06-sep-24	D-3743
1	ACEROS VAPU S.A. DE C.V.	AVA230323TN5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 45625061	ACEROS VAPU. PAGO DE FACT.238 POR LA COMPRA MATERIAL DE ACERO PARA	6,518.86	06-sep-24	238
34	DISEÑO IMAGEN Y PUBLICIDAD RANIS	DIP051010IT4	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 57121510	DISEÑO IMAGEN Y PUBLICIDAD RANIS. PAGO DE FACT.G-4937 POR CONSUMO	11,183.20	06-sep-24	G-4937
91	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	RXU900918AM2	FRAY MARIANO NAVARRO NUM. 97	ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	47750	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS. PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIOS DE	7,510.01	06-sep-24	625FA
80	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	s/ref	s/ref	CH/20303. ACOSTA GARCIA CARLOS MAURICIO. POR GASTOS REALIZADOS EN	8,000.00	09-sep-24	2923
44	GONZALEZ HERNANDEZ MAGDALENA	GOHM8C0912RB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE CH/2091. RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL.	6,403.05	10-sep-24	A68
90	RAMIREZ VIVANCO ALBERTO	RAVA720512DDA	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 2575939023	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.2575939023. ALBERTO RAMIREZ	6,999.44	10-sep-24	689E90
98	SANCHEZ ARIAS ADELA	SAAA770224BK9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE CH/2091. RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL.	9,799.68	10-sep-24	607
##	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA650216PG2	AV.ROBLE NO. 2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA. PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS	5,104.00	11-sep-24	A2351
##	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VILA650216PG2	AV.ROBLE NO. 2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024	VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA. PAGO DE 5 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS	9,106.00	11-sep-24	A2350
83	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 12092024	ORTIZ TABAREZ LETICIA. PAGO DE FACT.2999 POR LA COMPRA DE	5,828.00	11-sep-24	2999
72	MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	MERA871211MY1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024	MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH. PAGO DE FACT.3744 POR LA RENTA DE	11,417.45	11-sep-24	3744
69	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 12092024	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA	5,130.04	11-sep-24	A2085
35	ESPEJO BARBOZA JOSE ORLANDO	EEBO910515632	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 04147024	ESPEJO BARBOZA JOSE ORLANDO. PAGO DE FACT.EB3ACA POR RENTA DE	58,000.00	11-sep-24	EB3ACA
38	FONSECA SEPULVEDA RICARDO	FOSR880916UR1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024	FONSECA SEPULVEDA RICARDO. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE	9,680.00	11-sep-24	FA-1852
25	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	ASE901221SM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Cheque N° 20524	CHUBB SEGUROS DE MEXICO. PAGO DE FACT.4831533 (DANIEL CARRILLO	9,874.50	11-sep-24	4831533

17	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP010501443	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 13092024	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA	5,138.99	11-sep-24	A854
18	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP010501443	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 13092024	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA	6,032.02	11-sep-24	A820
19	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP010501443	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 13092024	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA	8,349.99	11-sep-24	A828
20	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP010501443	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 13092024	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.7A8512. ALEJANDRO ANGEL ZARATE.	5,140.19	11-sep-24	A851
8	ANGEL ZARATE ALEJANDRO	AEZA809616292	AV VALLARTA #240 COL CENTRO	AYOTLAN, JALISCO	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 7A8512	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN. PAGO DE FACT.727 POR DONATIVO	14,500.00	12-sep-24	420C89
11	ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	AAA94111613A	HIDALGO No 171	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 12092024	BARBOSA SOTO JUAN CARLOS. PAGO DE FACT.2350F POR LA COMPRA DE TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE VALADEZ VASCONES ARMANDO. PAGO DE 5 FACTURAS POR COMPRA DE VALADEZ VASCONES ARMANDO. PAGO DE 5 FACTURAS POR COMPRA DE TORRES CHAVEZ ALEJANDRO JAVIER. PAGO DE FACT.C-164 POR VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO. PAGO DE FACT.062658 POR SOTELO ARRANAGA FRANCISCO. PAGO DE FACT.BE25E7 POR COMPRA DE GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH. PAGO DE FACT.9C00EA POR LA RENTA	5,000.00	12-sep-24	727
14	BARBOSA SOTO JUAN CARLOS	BASJ6407097E5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 729988169	LARA HERNANDEZ MARIA MAYELA. PAGO DE 8 FACTURAS POR LA COMPRA DE LARA HERNANDEZ MARIA MAYELA. PAGO DE 8 FACTURAS POR LA COMPRA DE LARA HERNANDEZ MARIA MAYELA. PAGO DE 8 FACTURAS POR LA COMPRA DE ARMY UNIFORMES. PAGO DE FACT.A-2319 POR LA COMPRA DE ESPOSAS, ARMY UNIFORMES. PAGO DE FACT.A-2250 POR LA COMPRA DE UNIFORMES ORTIZ TABAREZ LETICIA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.28100C. MATERIALES TORRES DE ACEROS VAPU SA DE CV. PAGO DE FACT.254 POR APOYO CON MATERIAL	5,916.00	12-sep-24	2350F
##	TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TERG941207MN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 81537028		7,750.01	12-sep-24	10385
##	VALADEZ VASCONES ARMANDO	VAVA850612LZ3	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		6,728.00	12-sep-24	G1129
##	VALADEZ VASCONES ARMANDO	VAVA850612LZ3	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		5,185.20	12-sep-24	G1130
##	TORRES CHAVEZ ALEJANDRO JAVIER	TOCA8810181I3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 70441431		13,920.00	13-sep-24	C-164
##	VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO	VARD670427FJ3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 67796431		13,920.00	13-sep-24	062658
##	SOTELO ARRANAGA FRANCISCO	SOAF441006P67	NAZARIO ORNELAS 11 COL. EL BARRIO JOSEFINO	ATOTONILCO	47750	111	TESORERIA 1425	Transf N° 04414014		19,962.00	13-sep-24	BE25E7
43	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH	MAJ680101FYA0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 13092024		23,583.10	13-sep-24	9C00EA
60	LARA HERNANDEZ MARIA MAYELA	LAHM8707213LA	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 84950023		10,976.98	13-sep-24	BFB211
61	LARA HERNANDEZ MARIA MAYELA	LAHM8707213LA	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 84950023		7,280.88	13-sep-24	630754
9	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	GRECIA NO.14 CENTRO	GUADALAJARA JAL	44100	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024		98,220.84	14-sep-24	A-2319
10	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	GRECIA NO.14 CENTRO	GUADALAJARA JAL	44100	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024		23,719.68	14-sep-24	A-2250
82	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 32762132		17,353.80	14-sep-24	3000
71	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 28100C		20,004.47	19-sep-24	A2160
2	ACEROS VAPU S.A. DE C.V.	AVA230323TN5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 45625050		13,104.22	19-sep-24	254
22	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP010501443	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		6,927.98	19-sep-24	A667
23	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP010501443	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		6,259.58	19-sep-24	A867
24	CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	CESP010501443	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		11,247.89	19-sep-24	A882
46	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		5,500.00	19-sep-24	10267
58	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324KX2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 0000408499		15,266.00	19-sep-24	D-3496
65	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		5,555.33	19-sep-24	A2126
73	MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	MERA871211MY1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		10,322.28	19-sep-24	3897
74	MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	MERA871211MY1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 20092024		10,103.65	19-sep-24	3989
81	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 284412		20,011.00	19-sep-24	3004
78	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024		6,100.00	20-sep-24	2989
79	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024		5,034.00	20-sep-24	2990
76	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024		31,274.00	20-sep-24	2988
66	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024		9,200.01	20-sep-24	A2129
67	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024		11,988.87	20-sep-24	A2127
68	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024		8,556.75	20-sep-24	A2125
57	JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	JUAM580324KX2	RAMON CORONA NTE NO.168	TOTOTLAN, JAL	47730	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024		5,800.00	20-sep-24	D-3451

47	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA	5,255.02	20-sep-24	10237
48	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA	9,580.00	20-sep-24	10207
49	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA	9,540.00	20-sep-24	10202
50	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA	6,394.95	20-sep-24	10243
51	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA	7,949.90	20-sep-24	10270
52	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA	6,070.07	20-sep-24	10269
53	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA	13,749.70	20-sep-24	10253
54	HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	HECS700512CL6	REFORMA 12	AYOTLAN, JALISCO	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 23000024	HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO. PAGO DE FACT.361 POR	147,900.00	20-sep-24	361
55	HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO	HECS700512CL6	REFORMA 12	AYOTLAN, JALISCO	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 23000013	HERNANDEZ CARDENAS SERGIO ARMANDO. PAGO DE FACT.366 POR 43	124,700.00	20-sep-24	366
62	LOZA GONZALEZ TERESA	LOGT800825T84	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	LOZA GONZALEZ TERESA. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE FLORES	9,100.00	20-sep-24	481948
63	LOZA GONZALEZ TERESA	LOGT800825T84	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	LOZA GONZALEZ TERESA. PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE FLORES	15,590.40	20-sep-24	EDCAD6
16	CAMARENA ZAMORA JUAN	CAZJ740608LS9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	CAMARENA ZAMORA JUAN. PAGO DE FACT.ED5156 POR REPARACION DE	34,800.00	20-sep-24	ED5156
45	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HECO7210123F4	AV VALLARTA No 243	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO. PAGO DE FACT.10272 POR APOYO CON	5,000.00	20-sep-24	10272
3	ACOSTA CARLOS MAURICIO	AOCA741006E30	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	ACOSTA CARLOS MAURICIO. PAGO DE 6 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS	5,163.75	20-sep-24	50
4	ACOSTA CARLOS MAURICIO	AOCA741006E30	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	ACOSTA CARLOS MAURICIO. PAGO DE 6 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS	6,885.00	20-sep-24	51
5	ACOSTA CARLOS MAURICIO	AOCA741006E30	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	ACOSTA CARLOS MAURICIO. PAGO DE 6 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS	6,885.00	20-sep-24	47
6	ACOSTA CARLOS MAURICIO	AOCA741006E30	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	ACOSTA CARLOS MAURICIO. PAGO DE 6 FACTURAS POR SERVICIOS MECANICOS	19,507.50	20-sep-24	49
7	ANDRADE RAMOS MIGUEL ANGEL	AARM840401LF9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Cheque N° 20541	MIGUEL ANGEL ANDRADE RAMOS. (CAZARES PADILLA J. REFUGIO) PAGO DE	78,000.00	20-sep-24	A-4370
12	BARAJAS GONZALEZ JUAN JOSE	BAGJ760318HG2	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	BARAJAS GONZALEZ JUAN JOSE. PAGO DE 2 FACTURAS POR SERVICIOS	5,500.00	20-sep-24	9A21FA
13	BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	BIM941214LK0	MANUEL DOBLADO #262, COL SAN JUAN DE DIOS	GUADALAJARA, JALISCO	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.1024 POR LA IMPRESION	14,848.00	20-sep-24	1024
32	CRUZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	CUGJ7204193Z3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 07121568	CRUZ GONZALEZ JUAN ANTONIO. PAGO DE FACT.B-120 POR HONORARIOS	50,000.00	20-sep-24	B-120
33	DE LUNA MENDEZ JOSE MANUEL	LUMM881001BV2	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 23000079	DE LUNA MENDEZ JOSE MANUEL. PAGO DE FACT.E373CD PAGO 2 DE 2 POR	74,000.00	20-sep-24	E373CD
26	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COMB8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 23000057	COBIAN MENDOZA ERICA LORENO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA	45,472.00	20-sep-24	9EE2BA
27	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COMB8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 23000057	COBIAN MENDOZA ERICA LORENO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA	7,203.60	20-sep-24	58CDA4
28	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COMB8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 23000057	COBIAN MENDOZA ERICA LORENO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA	7,203.60	20-sep-24	2E3907
29	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COMB8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 23000057	COBIAN MENDOZA ERICA LORENO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA	7,203.60	20-sep-24	B3CBF7
30	COBIAN MENDOZA ERICA LORENA	COMB8705107U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 23000057	COBIAN MENDOZA ERICA LORENO. PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA	23,698.80	20-sep-24	F3AA19
41	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH	MAJ680101FYA0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH. PAGO DE FACT.1A80B4 POR RENTA DE	13,770.00	20-sep-24	1A80B4
42	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH	MAJ680101FYA0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH. PAGO DE FACT.7D2A06 POR RENTA DE	33,488.64	20-sep-24	7D2A06
87	PROCESADORA DE ALIMENTOS OMEX, S.A. DE C	PAO150417TR3	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 71215018	PROCESADORA DE ALIMENTOS OMEX, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.431968 POR	15,480.10	20-sep-24	431968
85	PARRA GARCIA GUILLERMO GILBERTO	PAGG660211Q62	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 88588319	PARRA GARCIA GUILLERMO GILBERTO. PAGO DE FACTURA S/N. POR ATENCION	35,000.00	20-sep-24	S/N
94	ROBLES TRUJILLO DULCE MARIA	ROTD750213AK5	GONZALEZ GALLO #208, COL. CENTRO	AYOTLAN, JALISCO	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 48127119	ROBLES TRUJILLO DULCE MARIA. PAGO DE FACT.4EC073 POR LA COMPRA DE	20,879.92	20-sep-24	4EC073
96	SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	SASJ7301145S0	CARR. LA PIEDAD-GUADALAJARA S. LA HIGUERA	LA PIEDAD MICHOACAN	59400	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO. PAGO DE 2 FACTURAS POR	9,280.00	20-sep-24	A23156
97	SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	SASJ7301145S0	CARR. LA PIEDAD-GUADALAJARA S. LA HIGUERA	LA PIEDAD MICHOACAN	59400	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO. PAGO DE 2 FACTURAS POR	8,524.00	20-sep-24	A22932
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	6,030.00	20-sep-24	R013332
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	6,060.00	20-sep-24	R013399
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	8,650.00	20-sep-24	R013545

##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	5,540.00	20-sep-24	R013511
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	9,570.00	20-sep-24	R013490
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	5,075.00	20-sep-24	R013544
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	10,331.00	20-sep-24	R013021
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	7,525.00	20-sep-24	R013026
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	8,366.00	20-sep-24	R013027
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 32762024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE FACT.R013694 POR LA COMPRA DE	12,790.00	20-sep-24	R013694
##	SOTO VALENCIA DAVID	SOVD810913GX4	AV.VALLARTA NUM. 154-L5	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 41831024	SOTO VALENCIA DAVID. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE	5,284.00	20-sep-24	R013404
##	TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	TARC8305159G7	TEPEYAC 6 COL LA TUNA	AYOTLAN	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 23000046	TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL. PAGO DE FACT.A3261 POR LA COMPRA DE	9,314.80	20-sep-24	A3261
99	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	174,988.39	20-sep-24	CR8805
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	126,590.82	20-sep-24	CR8806
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	321,532.39	20-sep-24	CR8808
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	18,532.06	20-sep-24	CR8807
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	22,221.81	20-sep-24	CR8815
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	88,999.31	20-sep-24	CR8816
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	64,020.60	20-sep-24	CR8812
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	105,786.87	20-sep-24	CR8811
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	6,813.32	20-sep-24	CR8813
##	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° 21092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	32,462.96	20-sep-24	CR8810
##	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA	VAHM780505AP8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA. PAGO DE FACT. A41366 POR LA COMPRA	12,319.99	20-sep-24	A41366
##	VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	VERR691218QZ0	ITURBIDE NUM 50	TONALA, JAL	45400	111	TESORERIA 1425	Transf N° 45625016	VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL. PAGO DE FACT.32 POR PAGO DE HONORARIOS	40,000.00	20-sep-24	32
##	VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VAVA850612LZ3	GONZALEZ GALLO NUM. 207-A	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	VALADEZ VASCONEZ ARMANDO. PAGO DE FACT.G1135 POR REPRACION DE	8,526.00	20-sep-24	G1135
##	VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	VIAJ7408188Q9	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 40148043	VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI. PAGO DE 8 FACTURAS POR IMPRESION	5,800.00	20-sep-24	910
36	ESTACION DE SERVICIOS LA JOYA, SA DE CV	ESJ0105025K6	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 21092024	ESTACION DE SERVICIOS LA JOYA. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	5,178.13	21-sep-24	FR18017
64	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° EF1208	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.EF1208 MATERIALES TORRES DE	11,600.00	25-sep-24	A2178
70	MATERIALES TORRES DE AYOTLAN SA DE CV	MTA200805HB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° F1261A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO.F1261A MATERIALES TORRES DE	17,400.00	25-sep-24	A2177
56	HERNANDEZ CÁRDENAS SERGIO ARMANDO	HECS700512CL6	REFORMA 12	AYOTLAN, JALISCO	47930	111	CATASTRO 2677	Cheque N° 2232	CH/2232. GARCIA VASQUEZ ESPERANZA. COMPLEMENTO AL CH/2214 CON FECHA	52,200.00	26-sep-24	365
77	ORTIZ TABAREZ LETICIA	OITL741213I73	GONZALEZ GALLO NO.2	AYOTLAN, JAL	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 30092024	ORTIZ TABAREZ LETICIA. PAGO DE FACT.3003 POR LA COMPRA DE	7,000.00	30-sep-24	3003
37	FLURKET	FLU150428EB5	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 30092024	FLURKET. PAGO DE FACT.8266. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	350,938.74	30-sep-24	8266
39	FONSECA SEPULVEDA RICARDO	FOSR880916UR1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	FONSECA SEPULVEDA RICARDO. PAGO DE FACT.FA-1874 POR LA COMPRA DE 4	9,600.00	30-sep-24	FA-1874
40	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH	MAJ680101FYA0	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 30092024	GARCIA SEGOVIANO ALMA JANNETH. PAGO DE FACT.DF85A7 POR LA RENTA	14,197.50	30-sep-24	DF85A7
31	CROFAL	CRO2112091T4	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	CATASTRO 2677	Transf N° 39290421	CROFAL. PAGO DE FACT.1838 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA	6,844.00	30-sep-24	1838
15	BONILLA RAMIREZ RAUL	BORR871015JT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 89492022	BONILLA RAMIREZ RAUL. PAGO DE FACT.859 POR RENTA DE TOLDO DE	23,200.00	30-sep-24	859
##	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	MORELIA, MICH.	58110	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	VENTURA PADILLA EDUARDO. PAGO DE FACT.1772 POR RENTA DE CAMION	78,972.83	30-sep-24	1772
##	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	MORELIA, MICH.	58110	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	VENTURA PADILLA EDUARDO. PAGO DE FACT.1773 POR RENTA DE CAMION	73,105.93	30-sep-24	1773
##	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	MORELIA, MICH.	58110	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	VENTURA PADILLA EDUARDO. PAGO DE FACT.1774. POR RENTA DE CAMION DE	83,435.50	30-sep-24	1774
##	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	MORELIA, MICH.	58110	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	VENTURA PADILLA EDUARDO. PAGO DE FACT.1768 POR RENTA DE CAMION	58,000.00	30-sep-24	1768

##	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	MORELIA, MICH.	58110	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	VENTURA PADILLA EDUARDO. PAGO DE FACT.1770 POR RENTA DE CAMION	64,898.64	30-sep-24	1770
##	VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	PASEO DEL ALAMO NUM. 276	MORELIA, MICH.	58110	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	VENTURA PADILLA EDUARDO. PAGO DE FACT.1771 POR RENTA DE CAMION	61,671.11	30-sep-24	1771
95	RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	ROBA720512IN4	C INDEPENDENCIA #250 COL SECTOR 1	YURECUARO, MICHOACAN	59250	111	CATASTRO 2677	Cheque N° 2236	CH/2236. RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO. PAGO DE FACT.8 POR RENTA	24,360.00	30-sep-24	8
88	RAMIREZ SAAVEDRA LUZ ELENA	RASL730504947	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	111	TESORERIA 1425	Transf N° 89601049	RAMIREZ SAAVEDRA LUZ ELENA. PAGO DE FACT.C08867 POR RENTA DE	134,257.50	30-sep-24	C08867
89	RAMIREZ SAAVEDRA LUZ ELENA	RASL730504947	Sin / Ref	Sin / Ref	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 89601017	RAMIREZ SAAVEDRA LUZ ELENA. PAGO DE FACT.55158D POR RENTA DE	143,208.00	30-sep-24	55158D
84	PADILLA AVILES JAIME	PAAJ710410JR8	JESUS JIMENEZ NUM 8	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 89203521	PADILLA AVILES JAIME. PAGO DE FACT.6034FF POR SERVICIOS	169,708.00	30-sep-24	6034FF
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	16,999.68	30-sep-24	CR8860
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	25,087.44	30-sep-24	CR8863
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO	5,825.09	30-sep-24	CR8862
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	6,292.82	30-sep-24	CR8854
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	6,026.08	30-sep-24	CR8849
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	42,891.10	30-sep-24	CR8847
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	84,588.20	30-sep-24	CR8848
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	8,405.69	30-sep-24	CR8857
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	25,510.52	30-sep-24	CR8850
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	19,531.74	30-sep-24	CR8851
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	19,658.97	30-sep-24	CR8853
##	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SSJ060815HH7	CARRETERA AYOTLAN- DEGOLLADO KM 1.5 EL CARACOL	AYOTLAN, JAL	47930	252	PROG. FORTAMUN2024 CTA. 9748	Transf N° 30092024	SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA CONSUMO	28,594.34	30-sep-24	CR8858

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

C. RODOLFO HERNANDEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

