

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 | ADELA SANCHEZ ARIAS | SAAA770224BK9 | CONOCIDIO | GUADALAJARA | 44270 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 14/12/2021 | TRANSFERENCIA 14/12/2021, ADELA SANCHEZ ARIAS PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS REGIDOR MARTIN OCHOA | 13119.6 | 14/12/2021 | 133 |
| 2 | ALVARO CUAUHEMOC ESTRADA BECERRA | EABA620830V4A | IGNACIO ALDAMA 9 | ZAPOPAN | 45077 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 17/12/2021 | TRANSFERENCIA 17/12/2021, ALVARO CUAUHEMOC ESTRADA BECERRA, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA TONER Y CARTUCHOS | 33292 | 17/12/2021 | 5659 |
| 3 | ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | TECOYOTITLA 412 | DISTRITO FEDERAL | 1050 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 21/12/2021 | TRANSFERENCIA 21/12/2021, ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. SEGUROS DE VEHICULOS | 91598.42 | 21/12/2021 | 8703670 |
| 4 | ANA ELIZABETH RAZON JIMENEZ | RAJA890106P35 | RAMON CORONA 105 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8512 | CH. 8512, ANA ELIZABETH RAZON JIMENEZ, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES | 10880.8 | 17/12/2021 | 1AAA168A9 |
| 5 | ANA ROSA GONZALEZ DELGADO | GODA890516V30 | 20-Nov-56 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 23/12/2021 | TRANSFERENCIA 23/12/2021, ANA ROSA GONZALEZ DELGADO, PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | 19200 | 23/12/2021 | 870 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 | ANA ROSA GONZALEZ DELGADO | GODA890516V30 | 20-Nov-56 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 23/12/2021 | POLIZA DE G- 234 TRANSFERENCIA 23/12/2021, ANA ROSA GONZALEZ DELGADO, PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 | 19200 | 23/12/2021 | 869 |
| 7 | APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS | XAXX010101000 | . | . | 46400 | 111 | 3% INFRAESTRUCTURA (0227272592) | Transf N° 17/12/2021 | POLIZA DE G- 119 TRANSFERENCIA 17/12/2021, CARLOS HUMBERTO MEDINA ARGOTE, PAGO DE FACTURA POR APOYO CON UNIFORME DEPORTIVO BARRIOS GALEANA | 5200.86 | 17/12/2021 | 93 |
| 8 | APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS | XAXX010101000 | . | . | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8570 | CH. 8570, MONSERRAT HIDALGO PEREZ, APOYO A JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER SAUZA MORA (DOMOS) | 10000 | 24/12/2021 | 2252 |
| 9 | ARMANDO GOMEZ LIAS | GOLA501028RM6 | MERCADO 502 | ETZATLAN | 46500 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Cheque N° 02/12/2021 | TRANSFERENCIA 03/12/2021, ARMANDO GOMEZ LIAS, UNIFORMES PARA TRANSITO Y VIALIDAD | 31366.4 | 03/12/2021 | 190 |
| 10 | ARTURO CARRILLO GONZALEZ | CAGX670423Q56 | CONOCIDO | TEQUILA, JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8467 | CH. 8467, ARTURO CARRILLO GONZALEZ, PAGO DE FACTURA POR DE RENTA DEL LOCAL PARA SER DESTINADO COMO BODEGA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE 2021 | 15900 | 14/12/2021 | A792D8B7 |
| 11 | ARTURO VERDUZCO REYNOSO | VERA641215D13 | MARCELINO GARCIA ROJAS 63 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | TRANSFERENCIA 07/12/2021, ARTURO VERDUZCO REYNOSO, MANTENIMIENTO DE | 9454 | 07/12/2021 | 2989 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|--------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | VEHICULOS CHEVROLET CONTRALORIA | | | |
| | | | | | | | | | POLIZA DE G- 53 | | | |
| 12 | ARTURO VERDUZCO REYNOSO | VERA641215D13 | MARCELINO GARCIA ROJAS 63 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 10/12/2021 | TRANSFERENCIA 10/12/2021, ARTURO VERDUZCO REYNOSO, PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 5568 | 10/12/2021 | 2981 |
| 13 | CARLOS FLORENCIO MORALES LICON | MOLC771002538 | CARRETERA INTERNACIONAL 992 | TEQUILA JALISCO | 46400 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Cheque N° 305 | CH. 305, CARLOS FLORENCIO MORALES LICON, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 11100.03 | 21/12/2021 | 520 |
| 14 | CARTODATA 2.0 SC | XAXX010101000 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 1600 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 23/12/2021 | TRANSFERENCIA 23/12/2021, CARTODATA 2.0, PAGO DE MENSUALIDAD 01/34 SOPORTE TECNICO | 58000 | 23/12/2021 | 408 |
| 15 | CELINA SOLEDAD MORA SANDOVAL | MOSC640327JR7 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 10/12/2021 | TRANSFERENCIA 10/12/2021, CELINA SOLEDAD MORA SANDOVAL, PAGO DE FACTURA POR CAPACITACION A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, NOVIEMBRE 2021 | 10000 | 10/12/2021 | AAA1F20F |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 16 | CELINA SOLEDAD MORA SANDOVAL | MOSC640327JR7 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 17/12/2021 | POLIZA DE G- 73 TRANSFERENCIA 17/12/2021, CELINA SOLEDAD MORA SANDOVAL, CAPACITACION ADMINISTRATIVA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA | 10000 | 17/12/2021 | 1AAA105C9 |
| 17 | CELINA SOLEDAD MORA SANDOVAL | MOSC640327JR7 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 02/12/2021 | POLIZA DE G- 124 TRANSFERENCIA 02/12/2021, CELINA SOLEDAD MORA SANDOVAL, PAGO DE FACTURA POR CAPACITACION A EMPLEADOS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | 10000 | 02/12/2021 | 1AAA1F20F |
| 18 | CESAR ALEJANDRO PRECIADO GUTIERREZ | PEGC760726184 | MORELOS 154 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 22/12/2021 | POLIZA DE G- 55 TRANSFERENCIA 22/12/2021, CESAR ALEJANDRO PRECIADO GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE BOLETAS PARA TRANSITO Y VIALIDAD | 11391.2 | 22/12/2021 | 19849 |
| 19 | COMERCIALIZADORA HUMAYAN S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 45020 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 20/12/2021 | POLIZA DE G- 224 TRANSFERENCIA 20/12/2021, COMERCIALIZADORA HUMAYAN S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 38918 | 20/12/2021 | 14196 |
| 20 | COMERCIALIZADORA HUMAYAN S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 45020 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 20/12/2021 | POLIZA DE G- 199 TRANSFERENCIA 20/12/2021, | 35015.9 | 20/12/2021 | 14195 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|---|---------------|---|-----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMERCIALIZADORA HUMAYAN S.A. DE C.V. LUMINARIAS, ADORNOS NAVIDEÑOS | | | |
| | | | | | | | | | POLIZA DE G- 172 | | | |
| 21 | COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CONOCIDO | GUDALAJARA | 45238 | 252 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 23/12/2021 | TRANSFERENCIA 23/12/2021, COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS | 71811 | 23/12/2021 | 4219 |
| 22 | DIF MUNICIPAL TEQUILA | XAXX010101000 | GALEANA 12 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8455 | CH. 8455, DIF MUNICIPAL TEQUILA, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | 282999.62 | 10/12/2021 | 466 |
| 23 | DISEÑADORA DE OBRAS DWARKA S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | ISABEL LA CATOLICA 15, VALLARTA SAN LUCAS | GUADALAJARA | 44690 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 24/12/2021 | TRANSFERENCIA 24/12/2021, DISEÑADORA DE OBRAS DEARKA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 38280 | 24/12/2021 | 104 |
| 24 | EVELYN SARAHI CASTAÑEDA CHAVEZ | CACE780830UB5 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8513 | CH. 8513, EVELYN SARAHI CASTAÑEDA CHAVEZ, PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BALLET FOLCLORICO AMOR, AMISTAD Y ALEGRIA | 5800 | 17/12/2021 | AAA14A60 |
| 25 | FELIPE ROJAS AVALOS | ROAF510215R7A | SAN PEDRO | TLAQUEPAQUE | 45600 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 03/12/2021 | TRANSFERENCIA 03/12/2021, FELIPE ROJAS AVALOS, PAGO | 33930 | 03/12/2021 | 204 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|---|---------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DE FACTURA POR SERVICIO DE VIVERO, ADORNOS NAVIDEÑOS FLORES NOCHE BUENAS | | | |
| 26 | FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CARRETERA INTERNACIONAL 46 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8556 | POLIZA DE G- 98 CH. 8556, FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 6275.6 | 23/12/2021 | 89988 |
| 27 | FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CARRETERA INTERNACIONAL 46 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8519 | CH. 8519, FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 12675.57 | 17/12/2021 | 87738 |
| 28 | FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CARRETERA INTERNACIONAL 46 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8519 | CH. 8519, FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 11334.66 | 17/12/2021 | 89092 |
| 29 | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | PERIFERICO PTE 7301 | ZAPOPAN | 45010 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 22/12/2021 | TRANSFERENCIA 22/12/2021, FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR FORMATOS DE LICENCIAS PARA HACIENDA MUNICIPAL | 9210.4 | 22/12/2021 | 10022629 |
| 30 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | GOCF6603309M5 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 44100 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Transf N° 02/12/2021 | TRANSFERENCIA 02/12/2021, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA, BOTAS PARA TRANSITOS | 23524.8 | 02/12/2021 | 5044 |
| 31 | FRANCISCO MARQUEZ SANDOVAL | MASF810523JDA | CONOCIDO | TEQUILA, JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8571 | CH. 8571, FRANCISCO MARQUEZ SANDOVAL, | 62640 | 24/12/2021 | 185 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|--------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 25 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 RENTA DE CAMION VOLTEO | | | |
| 32 | FRANCISCO MARQUEZ SANDOVAL | MASF810523JDA | CONOCIDO | TEQUILA, JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8506 | CH. 8506, FRANCISCO MARQUEZ SANDOVAL, PAGO DE FACTURA POR RECOLECCION DE DESECHOS (BASURA) | 27840 | 16/12/2021 | 187 |
| 33 | FRANCISCO SANTIBAÑEZ QUINTEROS | SAQF930111V6 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 63190 | 111 | 3% INFRAESTRUCTURA (0227272592) | Transf N° 23/12/2021 | TRANSFERENCIA 23/12/2021, FRANCISCO SANTIBAÑEZ QUINTEROS, AFORO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA LAGUNILLA DE ESTE MUNICIPIO | 18552 | 23/12/2021 | AAA16884 |
| 34 | GASOLINERA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | JUAREZ 105 | EL SALVADOR | 46409 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | TRANSFERENCIA 07/12/2021, GASOLINERA EL SALVADOR S.A. DE C.V. FACTURA POR COMBUSTIBLES | 8259.71 | 07/12/2021 | 5078 |
| 35 | GASOLINERA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | JUAREZ 105 | EL SALVADOR | 46409 | 111 | | | POLIZA DE G- 7 | 10876.27 | 24/12/2021 | 5144 |
| 36 | GASOLINERA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | JUAREZ 105 | EL SALVADOR | 46409 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | TRANSFERENCIA 07/12/2021, GASOLINERA EL SALVADOR S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DELEGACION DE EL SALVADOR DE ESTE MUNICIPIO | 11968.73 | 07/12/2021 | 5076 |
| 37 | GASOLINERA EL SALVADOR, | XAXX0101010 | JUAREZ 105 | EL SALVADOR | 46409 | 111 | MUNICIPIO DE | Transf N° | POLIZA DE G- 6 | 45481.06 | 21/12/2021 | 5145 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | S.A. DE C.V. | 00 | | | | | TEQUILA, JAL 0227 | 21/12/2021 | 21/12/2021, GASOLINERA EL SALVADOR S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES | | | |
| 38 | GASOLINERA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | JUAREZ 105 | EL SALVADOR | 46409 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 21/12/2021 | POLIZA DE G- 207 TRANSFERENCIA 21/12/2021, GASOLINERA EL SALVADOR S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DELEGACION DE EL SALVADOR DE ESTE MUNICIPIO | 8149.72 | 21/12/2021 | 5146 |
| 39 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 24/12/2021 | 24/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS | 83029.49 | 24/12/2021 | 15359 |
| 40 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 24/12/2021 | 24/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS | 22032 | 24/12/2021 | 15360 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 41 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | | | GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V. | 81966.44 | 24/12/2021 | 15530 |
| 42 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | | | GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V. | 60979.94 | 24/12/2021 | 15532 |
| 43 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 24/12/2021 | TRANSFERENCIA 24/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES | 59519.72 | 24/12/2021 | 15361 |
| 44 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | TRANSFERENCIA 16/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS CONTRALORIA | 17661.88 | 16/12/2021 | 41909 |
| 45 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 17/12/2021 | TRANSFERENCIA 17/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO | 92431.22 | 17/12/2021 | 15206 |
| 46 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 17/12/2021 | TRANSFERENCIA 17/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL | 12357.88 | 17/12/2021 | 15207 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 47 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | POLIZA DE G- 122 TRANSFERENCIA 16/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLES | 16136 | 16/12/2021 | 15053 |
| 48 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | POLIZA DE G- 58 TRANSFERENCIA 16/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO | 94486.76 | 16/12/2021 | 15052 |
| 49 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | POLIZA DE G- 60 TRANSFERENCIA 16/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS CONTRALORIA | 12424.16 | 16/12/2021 | 41843 |
| 50 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | POLIZA DE G- 61 TRANSFERENCIA 07/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS | 15543.51 | 07/12/2021 | 14936 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | POLIZA DE G- 1 | | | |
| 51 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | TRANSFERENCIA 07/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS | 26439.89 | 07/12/2021 | 14767 |
| 52 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | TRANSFERENCIA 07/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS | 79046.97 | 07/12/2021 | 14935 |
| 53 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | TRANSFERENCIA 07/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS | 82098.85 | 07/12/2021 | 14766 |
| 54 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 10/12/2021 | TRANSFERENCIA 10/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES | 10000 | 10/12/2021 | 41481 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| 55 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 111 | | | POLIZA DE G- 5 GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V. | 15400.75 | 24/12/2021 | 15531 |
| 56 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Transf N° 16/12/2021 | TRANSFERENCIA 16/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS FORTA | 57889.12 | 16/12/2021 | 15054 |
| 57 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 252 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | TRANSFERENCIA 16/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS FORTA | 51507.24 | 16/12/2021 | 14768 |
| 58 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 252 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | TRANSFERENCIA 16/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | 52625.47 | 16/12/2021 | 14937 |
| 59 | GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 580 | TEQUILA | 46400 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Transf N° 17/12/2021 | TRANSFERENCIA 17/12/2021, GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS FORTA | 55198.63 | 17/12/2021 | 15208 |
| 60 | GREGORIO GARCIA RIVERA | GARG541120JX2 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8422 | CH. 8422, GREGORIO GARCIA RIVERA, PAGO DE FACTURAS POR LA | 9889 | 02/12/2021 | 1716 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|---|---------------|------------------|---------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMPRA DE BOTAS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| 61 | GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA, S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | JOSE CUERVO 13 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8446 | CH. 8446, GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS UNIVA CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO | 19200 | 10/12/2021 | 2653 |
| 62 | GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA, S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | JOSE CUERVO 13 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8449 | CH. 8449, GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TOMA DE PROTESTA GOBIERNO MUNICIPAL | 34482.75 | 10/12/2021 | 2581 |
| 63 | GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA, S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | JOSE CUERVO 13 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8551 | CH. 8551, GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RECREA | 7088.01 | 21/12/2021 | 2679 |
| 64 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8516 | CH. 8516, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 25172 | 17/12/2021 | 3754 |
| 65 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8516 | CH. 8516, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 12421.28 | 17/12/2021 | 3803 |
| 66 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8573 | CH. 8573, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAGO DE PINTURAS PARA DELEGACIONES EL SALVADOR Y SAN PEDRO ANALCO DE ESTE MUNICIPIO | 17980 | 24/12/2021 | 3726 |
| 67 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8516 | CH. 8516, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE | 5394 | 17/12/2021 | 3713 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|-------------------------|---------------|------------------|---------|---------------|--------------------------|--|----------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | REPARACION | | | |
| 68 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8516 | CH. 8516, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 6008.8 | 17/12/2021 | 3708 |
| 69 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8516 | CH. 8516, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 6152.64 | 17/12/2021 | 3709 |
| 70 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8516 | CH. 8516, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 10076.8 | 17/12/2021 | 3715 |
| 71 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8516 | CH. 8516, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 5505.89 | 17/12/2021 | 3716 |
| 72 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8516 | CH. 8516, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 6600.4 | 17/12/2021 | 3719 |
| 73 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Cheque N° 300 | CH. 300, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE FACTURAS VARIAS POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO TRANSITO Y VIALIDAD | 37263.84 | 17/12/2021 | 3802 |
| 74 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Cheque N° 300 | CH. 300, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE FACTURAS VARIAS POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO TRANSITO Y VIALIDAD | 62338.4 | 17/12/2021 | 3707 |
| 75 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Cheque N° 300 | CH. 300, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE FACTURAS VARIAS POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO TRANSITO Y VIALIDAD | 31053.2 | 17/12/2021 | 3724 |
| 76 | HECTOR PINEDA RIVERA | PIRH580720PG6 | LEANDRO VALLE 51 | TEQUILA | 46400 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Cheque N° 300 | CH. 300, HECTOR PINEDA RIVERA, PAGO DE FACTURAS VARIAS | 31053.2 | 17/12/2021 | 3718 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | POR PINTURA PARA BALIZAMIENTO TRANSITO Y VIALIDAD | | | |
| 77 | HOTEL PLAZA JARDIN S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | JOSE CUERVO 13 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8457 | CH. 8457, HOTEL PLAZA JARDIN S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAS REFRENDO HERMANAMIENTO BACANORA SONORA | 7000 | 13/12/2021 | 17056 |
| 78 | ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ | GUJI771106U89 | HIDALGO 240 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | TRANSFERENCIA 16/12/2021, ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ, ARTICULOS DE OFICINA IMPRESIONES DE LONAS, RECONOCIMIENTOS | 21000 | 16/12/2021 | AAA12FC9 |
| 79 | ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ | GUJI771106U89 | HIDALGO 240 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Ref N° 23/12/2021 | COMPROBACION DE ALAN MARCOS MATA COVARRUBIAS, FERIA NACIONAL DEL TEQUILA XLIV. | 21000 | 23/12/2021 | AAA12FC9 |
| 80 | ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ | GUJI771106U89 | HIDALGO 240 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | TRANSFERENCIA 16/12/2021, ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ, ARTICULOS DE OFICINA IMPRESIONES DE LONAS, RECONOCIMIENTOS | 5115.6 | 16/12/2021 | AAA1B284 |
| 81 | JORGE ALBERTO SALAZAR OROZCO | SAOJ831218U62 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Ref N° 23/12/2021 | COMPROBACION DE ALAN MARCOS MATA COVARRUBIAS, FERIA NACIONAL DEL TEQUILA XLIV. | 7827.59 | 23/12/2021 | AAA11D49 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | POLIZA DE G- 265 | | | |
| 82 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | OBREGON 58 | AUTLAN DE NAVARRO | 48900 | 111 | | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | 23123.62 | 31/12/2021 | 104773 |
| 83 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | OBREGON 58 | AUTLAN DE NAVARRO | 48900 | 111 | | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | 9280.31 | 31/12/2021 | 105411 |
| 84 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | OBREGON 58 | AUTLAN DE NAVARRO | 48900 | 111 | | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | 19766.52 | 31/12/2021 | 105068 |
| 85 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | OBREGON 58 | AUTLAN DE NAVARRO | 48900 | 111 | | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | 8690.01 | 31/12/2021 | 105912 |
| 86 | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | OBREGON 58 | AUTLAN DE NAVARRO | 48900 | 111 | | | JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | 19766.52 | 31/12/2021 | 105911 |
| 87 | JORGE EDUARDO PALOMERA JIMENEZ | PAJJ840423URA | HIDALGO 159 | TEQUILA, JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Ref N° 23/12/2021 | COMPROBACION DE ALAN MARCOS MATA COVARRUBIAS, FERIA NACIONAL DEL TEQUILA XLIV. | | | |
| | | | | | | | | | POLIZA DE G- 265 | 13920 | 23/12/2021 | 1106 |
| 88 | JOSEFINA TALAMANTES LUNA | TALJ551002399 | PARCELA 26 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8574 | CH. 8574, JOSEFINA TALAMANTES LUNA, RESCATE DE FIESTAS TRADICIONALES EN TUITAN, LA LABOR Y EL COBANO FUEGOS PIROTECNICOS | 11600 | 24/12/2021 | 18 |
| 89 | JOSEFINA TALAMANTES LUNA | TALJ551002399 | PARCELA 26 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8572 | CH. 8572, JOSEFINA TALAMANTES LUNA, RESCATE DE FIESTAS TRADICIONALES EN TUITAN, LA LABOR Y EL COBANO PAGO DE FACTURA POR FUEGOS PIROTECNICOS | 10440 | 24/12/2021 | 22 |
| 90 | JOSEFINA TALAMANTES LUNA | TALJ551002399 | PARCELA 26 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8431 | CH. 8431, JOSEFINA TALAMANTES LUNA, PAGO DE FACTURA POR JUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTIVIDADES TEQUILA Y SAN MARTIN DE LAS CAÑAS DE ESTE MUNICIPIO | 19720 | 07/12/2021 | 17 |
| 91 | JOSEFINA TALAMANTES LUNA | TALJ551002399 | PARCELA 26 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8431 | CH. 8431, JOSEFINA TALAMANTES LUNA, PAGO DE FACTURA POR JUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTIVIDADES TEQUILA Y SAN MARTIN DE LAS CAÑAS DE ESTE MUNICIPIO | 16240 | 07/12/2021 | 16 |
| 92 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS | MARJ690518AR5 | SABIDURIA 281 | GUADALAJARA | 44300 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 17/12/2021 | TRANSFERENCIA 17/12/2021, JUAN CARLOS MARTINEZ | 139200 | 17/12/2021 | 144C73E09 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|----|----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ROJAS, TRASLADO DE DESECHOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | | | |
| 93 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS | MARJ690518AR5 | SABIDURIA 281 | GUADALAJARA | 44300 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 13/12/2021 | POLIZA DE G- 125 TRANSFERENCIA 13/12/2021, JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS, RECOLECCION DE DESECHOS 13 AL 19 DE DIC. | 81200 | 13/12/2021 | FD435BB5 |
| 94 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS | MARJ690518AR5 | SABIDURIA 281 | GUADALAJARA | 44300 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | TRANSFERENCIA 07/12/2021, JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS, PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DESECHOS DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021 | 81200 | 07/12/2021 | 1826327AE |
| 95 | JUAN JORGE MORENO BRIZUELA | MOBJ710712LG4 | AV. ANILLO PERIFERICO 770 | ZAPOPAN | 45138 | 111 | 3% INFRAESTRUCTURA (0227272592) | Transf N° 14/12/2021 | TRANSFERENCIA 14/12/2021, JUAN JORGE MORENO BRIZUELA, MATERIALES DE REPARACION PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 28306.78 | 14/12/2021 | 22139 |
| 96 | JUAN JORGE MORENO BRIZUELA | MOBJ710712LG4 | AV. ANILLO PERIFERICO 770 | ZAPOPAN | 45138 | 111 | 3% INFRAESTRUCTURA (0227272592) | Transf N° 14/12/2021 | TRANSFERENCIA 14/12/2021, JUAN JORGE MORENO BRIZUELA, PAGO DE FACTURA POR OTROS MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y | 42754.47 | 14/12/2021 | 22138 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|----------------------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ALCANTARILLADO | | | |
| 97 | JUAN JORGE MORENO BRIZUELA | MOBJ710712LG4 | AV. ANILLO PERIFERICO 770 | ZAPOPAN | 45138 | 3% INFRAESTRUCTURA | 111A (0227272592 | Transf N° 15/12/2021 | POLIZA DE G- 64 TRANSFERENCIA 15/12/2021, JUAN JORGE MORENO BRIZUELA, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 12930.71 | 15/12/2021 | 22158 |
| 98 | JUAN JORGE MORENO BRIZUELA | MOBJ710712LG4 | AV. ANILLO PERIFERICO 770 | ZAPOPAN | 45138 | 3% INFRAESTRUCTURA | 111A (0227272592 | Transf N° 20/12/2021 | POLIZA DE G- 67 TRANSFERENCIA 20/12/2021, JUAN JORGE MORENO BRIZUELA, PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE REDES AGUA POTABLE | 19053.17 | 20/12/2021 | 22189 |
| 99 | JUAN MURO RODRIGUEZ | MURJ631108UK7 | HIDALGO 774 | MAGDALENA | 46470 | MUNICIPIO DE | 111TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8552 | CH. 8552, JUAN MURO RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CONTRALORIA | 13200.8 | 23/12/2021 | AAA1A1DE |
| 100 | JUAN PABLO BARAJAS GARCIA | BAGJ780629I26 | CONOCIDO | MAGDALENA | 45100 | MUNICIPIO DE | 111TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 10/12/2021 | TRASNEFERENCIA 10/12/2021, JUAN PABLO BARAJAS GARCIA, PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE BASURA DE TEQUILA A HUAXTLA | 46400 | 10/12/2021 | 1111 |
| 101 | JUAN PABLO BARAJAS GARCIA | BAGJ780629I26 | CONOCIDO | MAGDALENA | 45100 | MUNICIPIO DE | 111TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 07/12/2021 | POLIZA DE G- 71 TRANSFERENCIA 07/12/2021, JUAN PABLO BARAJAS GARCIA, | 27840 | 07/12/2021 | 1112 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|---------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE BASURA DE TEQUILA A HUAXTLA | | | |
| 102 | JUAN PABLO MIRELES GARCIA | MIGJ790920CH7 | CONOCIDO | CONOCIDO | 46403 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8470 | POLIZA DE G- 96 CH. 8470, JUAN PABLO MIRELES GARCIA, PAGO DE FACTURA POR TRASLADO DE DESECHOS DE TEQUILA A TALA (BASURA) | 114840 | 14/12/2021 | AAA1D692 |
| 103 | JUAN PABLO MIRELES GARCIA | MIGJ790920CH7 | CONOCIDO | CONOCIDO | 46403 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8452 | CH. 8452, JUAN PABLO MIRELES GARCIA, PAGO DE FACTURA POR MANEJO DE DESECHOS DE TEQUILA A TALA (BASURA) | 114840 | 10/12/2021 | AAA1EDDE |
| 104 | JUAN PABLO MIRELES GARCIA | MIGJ790920CH7 | CONOCIDO | CONOCIDO | 46403 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8432 | CH. 8432, JUAN PABLO MIRELES GARCIA, PAGO DE FACTURA POR MANEJO DE DESECHOS DE TEQUILA A TALA (BASURA) | 10440 | 07/12/2021 | AAA1CC07 |
| 105 | JUAN PABLO MIRELES GARCIA | MIGJ790920CH7 | CONOCIDO | CONOCIDO | 46403 | 111 | | | JUAN PABLO MIRELES GARCIA | 31320 | 31/12/2021 | AAA14B1A |
| 106 | JUAN PABLO MIRELES GARCIA | MIGJ790920CH7 | CONOCIDO | CONOCIDO | 46403 | 111 | | | JUAN PABLO MIRELES GARCIA | 31320 | 01/12/2021 | AAA194D8 |
| 107 | JULIO JOSE PADILLA TORRES | PATJ850530US1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | TRANSFERENCIA 16/12/2021, JULIO JOSE PADILLA TORRES, PAGO DE FACTURA POR EVENTO COMIDA SADER EN EL MUNAT TEQUILA | 8700 | 16/12/2021 | 243 |
| 108 | LILIANA SEPULVEDA GARCIA | SEGL740830F17 | BLVD DE LA ESPUELA 1338 INT 14 | ZAPOPAN | 45150 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 02/12/2021 | TRANSFERENCIA 02/12/2021, LILIANA SEPULVEDA GARCIA, PAGO DE FACTURAS POR ASESORIA CONTABLE PARA EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL | 7660.38 | 02/12/2021 | 1346 |
| 109 | LILIANA SEPULVEDA GARCIA | SEGL740830F | BLVD DE LA ESPUELA 1338 INT | ZAPOPAN | 45150 | 111 | MUNICIPIO DE | Transf N° | POLIZA DE G- 56 TRANSFERENCIA | 7660.38 | 02/12/2021 | 1348 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | 17 | 14 | | | | TEQUILA, JAL 0227 | 02/12/2021 | 02/12/2021, LILIANA SEPULVEDA GARCIA, PAGO DE FACTURAS POR ASESORIA CONTABLE PARA EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL | | | |
| 110 | LILIANA SEPULVEDA GARCIA | SEGL740830F17 | BLVD DE LA ESPUELA 1338 INT 14 | ZAPOPAN | 45150 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 02/12/2021 | POLIZA DE G- 56 TRANSFERENCIA 02/12/2021, LILIANA SEPULVEDA GARCIA, PAGO DE FACTURAS POR ASESORIA CONTABLE PARA EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL | 10050.24 | 02/12/2021 | 1350 |
| 111 | LUCRECIA AGUAS PATIÑO | AUPL680725PA1 | SIXTO GORJON 24 | TEQUILA, JAL. | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8539 | CH. 8539, LUCRECIA AGUAS PATIÑO, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA POSADAS | 5199.99 | 21/12/2021 | 477 |
| 112 | MA. LUSINA RIVERA GARCIA | RIGL540807LX4 | JUANA CASTAÑEDA # 54 | EL SALVADOR | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8466 | CH. 8466. MA LUSINA RIVERA GARCIA, PAGO DE FACTURA POR CONSUMOS DE ALIMENTOS VARIOS EN LA DELEGACION DE EL SALVADOR DE ESTE MUNICIPIO | 8602.56 | 14/12/2021 | AAA19797 |
| 113 | MARIA DE LA LUZ GAYTAN GONZALEZ | GAGL631113TZ6 | CONOCIDO | CELAYA GUANAJUATO | 38030 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8526 | CH. 8526, MARIA DE LA LUZ GAYTAN GONZALEZ, PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS | 14000 | 20/12/2021 | 12939 |
| 114 | MARIA YONANE PALOMERA GOMEZ | PAGY850213KX1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8553 | CH. 8553, MARIA YONANE PALOMERA GOMEZ, PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO | 8544.86 | 23/12/2021 | AAA1202D |
| 115 | MECANICA VERDE S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | LOPEZ MATEOS SUR 2950 | ZAPOPAN JALISCO | 45235 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 02/12/2021 | TRANSFERENCIA 02/12/2021, MECANICA VERDE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE HERRAMIENTAS | 6129.99 | 02/12/2021 | 33904 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|--|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | PARQUES Y JARDINES | | | |
| 116 | MUEBLERIA LAS COLONIAS S. DE R.L. DE C.V. | XAXX010101000 | MAYAS 51, LAS COLONIAS | TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO | 47620 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8550 | POLIZA DE G- 29 CH. 8550, LUZ ELENA GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS, POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2021 CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO | 16976.2 | 21/12/2021 | 28361 |
| 117 | MUEBLERIA LAS COLONIAS S. DE R.L. DE C.V. | XAXX010101000 | MAYAS 51, LAS COLONIAS | TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO | 47620 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8550 | CH. 8550, LUZ ELENA GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS, POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2021 CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO | 14778.41 | 21/12/2021 | 28304 |
| 118 | MULTISERVICIOS AUTOMOVILISTICOS TEQUILA, S.A. DE C.V | XAXX010101000 | MORELOS # 290 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8471 | CH. 8471, MULTISERVICIOS AUTOMOVILISTICOS TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS POR REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 52400.08 | 15/12/2021 | 5803 |
| 119 | NICOLAS AGUILAR LOPEZ | AULN7311271D7 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 45419 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 03/12/2021 | TRANSFERENCIA 03/12/2021, NICOLAS AGUILAR LOPEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 29986 | 03/12/2021 | 2268 |
| 120 | NICOLAS AGUILAR LOPEZ | AULN7311271D7 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 45419 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 17/12/2021 | TRANSFERENCIA 17/12/2021, NICOLAS AGUILAR LOPEZ, PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 24708 | 17/12/2021 | 2269 |
| 121 | NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | XAXX010101000 | AV. VALLARTA 5455 | ZAPOPAN | 45030 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8550 | CH. 8550, LUZ ELENA GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS, POR LA | 5619 | 21/12/2021 | 105750 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2021 CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO | | | |
| 122 | OPERACIONES 360 S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | AV. PATRIA 2085 | ZAPOCAN JALISCO | 45116 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 01/12/2021 | TRANSFERENCIA 01/12/2021, OPERACIONES 360 S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 8276.6 | 01/12/2021 | 35 |
| 123 | POLIACERO, S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CARRETERA INTERNACIONAL 640 | TEQUILA, JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Ref N° 23/12/2021 | COMPROBACION DE ALAN MARCOS MATA COVARRUBIAS, FERIA NACIONAL DEL TEQUILA XLIV. | 24896.86 | 23/12/2021 | 24303 |
| 124 | REFACCIONARIA RUDI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CARRETERA INTERNACIONAL 8 | TEQUILA | 46400 | 252 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 303 | POLIZA DE G- 265 | 7886.4 | 17/12/2021 | 368595 |
| 125 | REFACCIONARIA RUDI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CARRETERA INTERNACIONAL 8 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8520 | CH. 303, REFACCIONARIA RUDI S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 5063.35 | 17/12/2021 | 365744 |
| 126 | REFACCIONARIA RUDI S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CARRETERA INTERNACIONAL 8 | TEQUILA | 46400 | 111 | 3% INFRAESTRUCTURA 0227272592 | Transf N° 09/12/2021 | TRANSFERENCIA 09/12/2021, REFACCIONARIA RUDI S.A. DE C.V. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 5033.74 | 09/12/2021 | 366637 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | POLIZA DE G- 8 | | | |
| 127 | RODOLFO GONZALEZ DELGADO | GODR780428 DV5 | CARRETERA INTERNACIONAL 367 | TEQUILA, JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 23/12/2021 | TRANSFERENCIA 23/12/2021, RODOLFO GONZALEZ DELGADO, PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 6514.56 | 23/12/2021 | 120 |
| 128 | RODOLFO GONZALEZ DELGADO | GODR780428 DV5 | CARRETERA INTERNACIONAL 367 | TEQUILA, JALISCO | 46400 | 252 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 16/12/2021 | TRANSFERENCIA 16/12/2021, RODOLFO GONZALEZ DELGADO, PAGO DE FACTURAS POR (REFACCIONES)MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 5058.76 | 16/12/2021 | 116 |
| 129 | ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ | PAJR710217J Q3 | DONATO GUERRA 274 | GUADALAJARA | 44100 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 10/12/2021 | TRANSFERENCIA 10/12/2021, ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ, PAGO DE FACTURA POR ROTULACION DE PATRULLA | 20300 | 10/12/2021 | 4768 |
| 130 | ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ | PAJR710217J Q3 | DONATO GUERRA 274 | GUADALAJARA | 44100 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 20/12/2021 | TRANSFERENCIA 20/12/2021, ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ, PAGO DE FACTURA POR PAPELERIA OFICIAL PARA ESTE AYUNTAMIENTO | 23566.56 | 20/12/2021 | 4820 |
| 131 | ROMAN CARRILLO CASTAÑEDA | CACR900325CJO | CONOCIDO | GUADALAJARA | 45140 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8429 | CH. 8429, ROMAN CARRILLO CASTAÑEDA, | 14813.2 | 07/12/2021 | AAA1A1FC |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|---------------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|--|---------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS | | | |
| 132 | ROMAN CARRILLO CASTAÑEDA | CACR900325CJO | CONOCIDO | GUADALAJARA | 45140 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 20/12/2021 | TRANSFERENCIA 20/12/2021, ROMAN CARRILLO CASTAÑEDA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS | 31088 | 20/12/2021 | AAA189B7 |
| 133 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 17/12/2021 | TRANSFERENCIA 17/12/2021 ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA OBRA DE DRENAJE FERIA TEQUILA | 6264 | 17/12/2021 | 829 |
| 134 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 24/12/2021 | TRANSFERENCIA 24/12/2021, ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA | 18096 | 24/12/2021 | 838 |
| 135 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8548 | CH. 8548, ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA BACHEO URBANO | 6380 | 21/12/2021 | 839 |
| 136 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8579 | CH. 8579, ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REHABILITACION CASA DE LA CULTURA 2DA ETAPA | 9388.82 | 24/12/2021 | 835 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8503 | CH. 8503, ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION OBRAS PUBLICAS | 9570 | 16/12/2021 | 830 |
| 138 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8503 | CH. 8503, ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION OBRAS PUBLICAS | 7192 | 16/12/2021 | 826 |
| 139 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8503 | CH. 8503, ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION OBRAS PUBLICAS | 23258 | 16/12/2021 | 825 |
| 140 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8503 | CH. 8503, ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION OBRAS PUBLICAS | 53534 | 16/12/2021 | 806 |
| 141 | ROSA MARIA MORALES TORRES | MOTR600208FC1 | CONOCIDO | TEQUILA JALISCO | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8503 | CH. 8503, ROSA MARIA MORALES TORRES, PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION OBRAS PUBLICAS | 8062 | 16/12/2021 | 804 |
| 142 | SALUD & PLATA S. DE R.L. DE C.V. | XAXX010101000 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 44970 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 17/12/2021 | TRANSFERENCIA 17/12/2021, SALUD PLATA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA | 24339.35 | 17/12/2021 | 13A715C09 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|--|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | POLIZA DE G- 126 | | | |
| 143 | SAPUMU S.A.S. | XAXX01010100 | CONOCIDO | GUADALAJARA | 46600 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Transf N° 06/12/2021 | TRANSFERENCIA 06/12/2021, SAPUMU S.A.S. 2DO PAGO DE LICENCIA | 23200 | 06/12/2021 | 49 |
| 144 | TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 415 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8472 | CH. 8472, TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REFACCIONES (LLANTAS) | 7020.32 | 15/12/2021 | 21638 |
| 145 | TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 415 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8472 | CH. 8472, TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REFACCIONES (LLANTAS) | 6837.39 | 15/12/2021 | 21534 |
| 146 | TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 415 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8472 | CH. 8472, TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REFACCIONES (LLANTAS) | 32600 | 15/12/2021 | 21600 |
| 147 | TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 415 | TEQUILA | 46400 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8472 | CH. 8472, TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REFACCIONES (LLANTAS) | 26700 | 15/12/2021 | 21479 |
| 148 | TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | CARRETERA INTERNACIONAL 415 | TEQUILA | 46400 | 252 | FORTA 2020 (1098907004) | Cheque N° 294 | CH. 294, TECNICENTRO RUDI DE TEQUILA S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 11411.59 | 15/12/2021 | 21366 |
| 149 | TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO S.A. DE C.V. | XAXX01010100 | PERIFERICO SUR 8500 | TLAQUEPAQUE | 45609 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION DE GASTO, JOSE ALFONSO MAGALLANES RUBIOPAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS , REGIDORES Y DIRECTORES (PERSONAS DE BACANORA SONORA) | 10270.7 | 13/12/2021 | 33 |

MUNICIPIO TEQUILA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 |
|-----|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| 150 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | CONOCIDO | ZAPOPAN JALISCO | 45047 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Cheque N° 8550 | POLIZA DE G- 14 CH. 8550, LUZ ELENA GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS, POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2021 CON ACUERDO DE AYUNTAMIENTO | 7927 | 21/12/2021 | 9787 |
| 151 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. | XAXX010101000 | AV. PERIFERICO SUR #7800 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 45601 | 111 | MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227 | Ref N° 22/12/2021 | TRANSFERENCIA 22/12/2021, TRACSA SAPI DE CV, REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS POLIZA DE G- 274 | 8946.93 | 22/12/2021 | 364535 |

C. JOSE ALFONSO MAGALLANES RUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

ASEJ2021-13-
17-05-2 022-1