

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7017.06	05/02/2020	4148
2	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10255.41	05/02/2020	4133
3	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2787.51	05/02/2020	4138
4	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18969.8	05/02/2020	4139
5	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20221.59	05/02/2020	4147
6	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20605.6	12/02/2020	4162
7	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29744.89	24/02/2020	4187
8	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21413.6	24/02/2020	4183
9	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28174.4	24/02/2020	4185
10	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	Javier Barros Sierra 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	2.5	114358139	transferencia	CAPITAL E INTERESES POR CREDITO DE BANOBRAS	121159.79	29/02/2020	PORMENOR
11	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	Javier Barros Sierra 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	2.5	114358139	transferencia	CAPITAL E INTERESES POR CREDITO DE BANOBRAS	112024.7	29/02/2020	PORMENOR
12	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358104	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9175	14/02/2020	4381
13	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358104	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2643.25	14/02/2020	4385
14	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32328.5	14/02/2020	4376
15	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17996.27	14/02/2020	4372
16	INSTITUTO MEXICANO DEL	IMS421231145	Paseo de la Reforma, No. 476,	CIUDAD DE MEXICO	6600	1.1	4011093689	transferencia	PAGO DE CUOTAS	103029.58	17/02/2020	180780

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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
	SEGURO SOCIAL								OBRERO PATRONALES		0	
17	OMNIBUS YAHUALICA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OYG1402271P2	CARR. SALTILLO 1774	ZAPOPAN	45199	1.1	4011093689	transferencia	PAGO POR EL SERVICIO A ESTUDIANTES	34800	20/02/2020	118
18	OMNIBUS YAHUALICA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OYG1402271P2	CARR. SALTILLO 1774	ZAPOPAN	45199	1.1	4011093689	transferencia	PAGO POR EL SERVICIO A ESTUDIANTES	11600	21/02/2020	122
19	OMNIBUS YAHUALICA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	OYG1402271P2	CARR. SALTILLO 1774	ZAPOPAN	45199	1.1	4011093689	transferencia	PAGO POR EL SERVICIO A ESTUDIANTES	23200	21/02/2020	124
20	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	38817.81	01/02/2020	2352
21	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	65744.38	04/02/2020	2297
22	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	23663.69	04/02/2020	2358
23	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	28474.22	10/02/2020	2389
24	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	16052.92	10/02/2020	2383
25	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	7655.41	10/02/2020	2366
26	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	24112.73	10/02/2020	2379
27	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	46592.65	10/02/2020	2385
28	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	10937.64	10/02/2020	2387
29	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	30642.04	12/02/2020	2411
30	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	36961	14/02/2020	2430
31	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	10528.4	15/02/2020	2435
32	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	40716.89	15/02/2020	2405

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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
33	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	51556.68	15/02/2020	2434
34	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	14545.38	17/02/2020	2449
35	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	8387.35	17/02/2020	2448
36	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	26285.2	19/02/2020	2464
37	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	45736.82	21/02/2020	2476
38	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	15612.37	22/02/2020	2480
39	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	37118.96	22/02/2020	2456
40	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	56120.45	22/02/2020	2481
41	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	14861	24/02/2020	2489
42	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	9787.22	24/02/2020	2490
43	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	16547.41	28/02/2020	2518
44	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	36932.47	28/02/2020	2517
45	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	53832.87	29/02/2020	2504
46	Jose Favio Velasco Pineda	VEPJ590515DU5	PABLO CEDILLO 5	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE QUIMICOS PARA TRATAR EL AGUA	81500	09/02/2020	108
47	Jose Favio Velasco Pineda	VEPJ590515DU5	PABLO CEDILLO 5	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE QUIMICOS PARA TRATAR EL AGUA	467572.05	09/02/2020	106
48	Jaime Trinidad Montaña Sainz	MOSJ3801169C4	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A DIFERENTES	1427.96	25/02/2020	10339

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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	
									ESCUELAS				
49	CFE Suministrador De Servicios Basicos	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1.1	4011093689	transferencia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	787478	25/02/2020	0	
50	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78644.70	11/02/2020	289	
51	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13372.020	11/02/2020	283	
52	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8173.190	11/02/2020	273	
53	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4411.060	11/02/2020	279	
54	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6010.360	11/02/2020	274	
55	SALVADOR CAMPOS MOLINA	CAMS820203BL6		1	1	45079	1.1	4011093689	transferencia	ESTIMACION N 5 REFERENTE A LA EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES, COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO	221749.580	11/02/2020	407
56	SALVADOR CAMPOS MOLINA	CAMS820203BL6		1	1	45079	1.1	4011093689	transferencia	ESTIMACION N 6 REFERENTE A LA EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES, COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO	153592.440	20/02/2020	409
57	MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ	AIRM920605PJ1	X	X	46160	1.6	113401693	TRANSFERENCIA	ESTIMACION N 4 (CUATRO) REFERENTE A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	138164.50	07/02/2020	93	
58	MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ	AIRM920605PJ1	X	X	46160	1.6	113401693	TRANSFERENCIA	ESTIMACION N 5 (CINCO) REFERENTE A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	93518.090	21/02/2020	99	
59	MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ	AIRM920605PJ1	X	X	46160	2.5	114358139	transferencia	COMPRA DE GORRAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	26119.510	25/02/2020	108	
60	MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ	AIRM920605PJ1	X	X	46160	1.1	4011093689	transferencia	ESTIMACION N 6 (SEIS) REFERENTE A LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	170656.80	29/02/2020	109	
61	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE CONTROL DE FORMATOS PARA	715	07/02/2020	0125089216990097	

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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
									LEVANTAMIENTOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL DE TODOS LOS MUNICIPIOS			
62	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	transferencia	REFRENDOS ANUALES Y CALCOMANIAS IDENTIFICACION VEHIC. A LA MARCA NISSAN PLACA JW32750	5060	12/02/2020	412299830104
63	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	transferencia	REFRENDOS ANUALES Y CALCOMANIAS IDENTIFICACION VEHIC. A LA MARCA NISSAN PLACA JU68531	7010	12/02/2020	412299910111
64	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE FORMATOS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO	7200	12/02/2020	0A158F9DD1E23
65	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	transferencia	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	13000	27/02/2020	412312860118
66	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	transferencia	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020	532212.66	29/02/2020	0PORMENOR
67	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	transferencia	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020	29617.49	29/02/2020	0PORMENOR
68	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	transferencia	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020	959	29/02/2020	0PORMENOR
69	CONSTRUCTORA SOLURGS DE RL DE CV	CSO17171027RX7	X	X	1	2.5	114358104	TRANSFERENCIA	PRIMERA ESTIMACION DE LA FASE DOS DE LA OBRA PUBLICA N.DOP/004/2019 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	228419.58	07/02/2020	4
70	RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV	RAJ120215HN0	X	X	1	2.5	114358104	TRANSFERENCIA	PRIMERA ESTIMACION DE LA FASE DOS DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA N.DOP/003/2019 REHABILITACION Y DRENAJE SANITARIO	588535.42	07/02/2020	10
71	THERA SA DE CV	THE160826SN1	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DEL PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION Y	260000	21/02/2020	14

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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
									REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO			
72	MARCOVIT FEDERICO GUERRERO VAZQUEZ	GUM830616G2	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE EXCAVADORA HIDRAULICA USADA CATERPILLAR MODELO 320C SERIE NO. ECONOMICO U-3776	1500000	06/02/2020	2
73	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	CDI160330RC9	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	ELECTRIFICACION CON LA REALIZACION DE DOS TRAMOS DE LINEA DE BAJA TENSION	17201.49	18/02/2020	232721
74	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	CDI160330RC9	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	ELECTRIFICACION DONDE SE REALIZO INSTALACION DE UN BASTIDOR	1989.98	18/02/2020	232742
75	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	CDI160330RC9	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	ELECTRIFICACION DONDE SE REALIZO INSTALACION DE UN BASTIDOR PARA DAR PUNTO DE ACOMETIDA	1988.36	18/02/2020	232749
76	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	CDI160330RC9	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	ELECTRIFICACION DONDE SE REALIZO LA INSTALACION DE UN BASTIDOR PARA DAR PUNTO DE ACOMETIDA	1988.36	18/02/2020	232733
77	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	CDI160330RC9	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	ELECTRIFICACION DONDE SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS DE LINEA DE BAJA TENSION	32891.94	18/02/2020	232755
78	CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	CDI160330RC9	X	X	1	1.1	4011093689	transferencia	ELECTRIFICACION CON LA REALIZACION DE DOS TRAMOS DE LINEA DE BAJA TENSION	17201.49	18/02/2020	232703

**MTRO PEDRO HARO OCAMPO
PRESIDENTE**

**LCP LUZ BELEN HERNANDEZ SUAREZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

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



SELLO