

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2529	30/07/2020	5054
2	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8445.82	31/07/2020	4383
3	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25477.26	31/07/2020	5087
4	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5451	31/07/2020	4377
5	Alejandro Alonso Díaz	AODA7901012P4	LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11315.5	31/07/2020	4384
6	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	Javier Barros Sierra 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	2.5	114358139	transferencia	PAGO DE CAPITAL E INTERESES	119203.48	31/07/2020	OPORMENOR
7	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC	BNO670315CD0	Javier Barros Sierra 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	2.5	114358139	transferencia	PAGO DE CAPITAL E INTERESES	87247.61	31/07/2020	OPORMENOR
8	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27414.16	09/07/2020	4475
9	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11616.77	09/07/2020	4470
10	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8053.39	09/07/2020	4467
11	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358104	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3468.47	09/07/2020	4469
12	Carlos Sánchez Mora	SAMC820928444	VENUSTIANO CARRANZA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10672	14/07/2020	4493
13	CFE Suministrador De Servicios Basicos	CSS160330CP7	AV. PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	338918	24/07/2020	OVARIOS
14	David Rodriguez Gomez	ROGD730709F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	325.01	02/07/2020	3142
15	David Rodriguez Gomez	ROGD730709F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6665.01	24/07/2020	3497
16	David Rodriguez Gomez	ROGD730709F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3016	24/07/2020	3546
17	David Rodriguez Gomez	ROGD730709	LIBRAMIENTO A CUQUIO No.	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE	6425.01	24/07/2020	3443

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
		F32	21						MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0	
18	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3392.01	24/07/2020	3419
19	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14593.01	24/07/2020	3387
20	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3054.06	24/07/2020	3525
21	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1245	24/07/2020	3510
22	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2096	24/07/2020	3520
23	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3076.11	24/07/2020	3504
24	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4524	24/07/2020	3529
25	David Rodriguez Gomez	ROGD730709 F32	LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8730.01	24/07/2020	3534
26	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	36035.26	01/07/2020	3387
27	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	55166.1	03/07/2020	3408
28	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	36915.25	06/07/2020	3389
29	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	3788.64	06/07/2020	3418
30	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	33735.84	08/07/2020	3429
31	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D 98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	25001.02	10/07/2020	3449

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
32	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	24613.05	13/07/2020	3459
33	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	2093.83	15/07/2020	3469
34	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	41021.25	16/07/2020	3474
35	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	43135.64	18/07/2020	3510
36	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	18559.41	20/07/2020	3516
37	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	43583.88	23/07/2020	3532
38	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	14827	25/07/2020	3541
39	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	35685.46	25/07/2020	3542
40	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	17591.08	27/07/2020	3549
41	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	19877.96	27/07/2020	3550
42	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	32727.98	30/07/2020	3564
43	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	26151.75	31/07/2020	19
44	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	22598.06	03/07/2020	3390
45	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	10182.9	06/07/2020	3419
46	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS	35337.14	13/07/2020	3460

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
47	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	MUNICIPALES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	11944.44	16/07/2020	3463
48	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	26957.41	20/07/2020	3472
49	GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V.	GBA131029D98	CARR. SALTILLO KM 47.5	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358139	transferencia	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS MUNICIPALES	17649.12	31/07/2020	20
50	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	2581.02	10/07/2020	19141
51	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	3499.01	10/07/2020	19154
52	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	5559	10/07/2020	19185
53	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	5718	10/07/2020	19235
54	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	2965	10/07/2020	19237
55	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	26987	10/07/2020	19179
56	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358104	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	649	10/07/2020	19238
57	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	3879	22/07/2020	19295
58	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	4103	22/07/2020	19298
59	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE	983	22/07/2020	19247

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
		QH3							REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES		0	
60	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	7462	22/07/2020	19293
61	Miguel Martin Plascencia	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO 13	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	2385.01	24/07/2020	19044
62	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	PEVO811218LXO	INDUSTRIA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	50925.09	02/07/2020	113
63	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	PEVO811218LXO	INDUSTRIA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1865.98	24/07/2020	73
64	OCTAVIO PEREZ VAZQUEZ	PEVO811218LXO	INDUSTRIA	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358104	transferencia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	57486.18	31/07/2020	49
65	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40513.5	05/07/2020	297
66	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16726.25	05/07/2020	354
67	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358104	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20952.61	05/07/2020	334
68	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358104	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29962.03	05/07/2020	353
69	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	2.5	114358104	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7164.44	05/07/2020	356
70	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7883.58	24/07/2020	307
71	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13588.5	24/07/2020	318
72	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6855	24/07/2020	320
73	Olivia Carbajal Gonzalez	CAGX550412VCO	HERRERA Y CAIRO 70	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	transferencia	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8021.09	31/07/2020	325
74	RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV	RAJ120215HN0		X	1	2.5	114358104	TRANSFERENCIA	PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.	702178.16	02/07/2020	111

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									DOP/011/2019 DENOMINADA CONTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HILARIA CARBAJAL			
75	SALVADOR CAMPOS MOLINA	CAMS820203 BL6			45079	2.5	114358139	TRANSFERENCIA	COMPRA CUBRABOCAS BICAPA POLIPROPILENO PARA PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	14500	15/07/2020	446
76	SALVADOR CAMPOS MOLINA	CAMS820203 BL6			45079	2.5	114358139	TRANSFERENCIA	COMPRA CUBRABOCAS BICAPA POLIPROPILENO PARA PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	14511.6	15/07/2020	447
77	SALVADOR CAMPOS MOLINA	CAMS820203 BL6			45079	2.5	114358139	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CUBREBOCAS PLISADOS, MASCARILLA KN 95 CON VALVULA, BATA QUIRURGICA	11318.36	17/07/2020	448
78	SALVADOR CAMPOS MOLINA	CAMS820203 BL6			45079	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	14046.14	24/07/2020	410
79	SALVADOR CAMPOS MOLINA	CAMS820203 BL6			45079	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE DANBY FRIGOBAR 4.4 PIES CU PARA SU USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	19395.27	24/07/2020	395
80	SALVADOR CAMPOS MOLINA	CAMS820203 BL6			45079	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	COMPRA DE PANTALLA HISENSE FULL, BARRA DE SONIDO Y SOPORTE UNIVERSAL PARA SU USO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	27171.73	24/07/2020	388
81	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFRENDO ANUAL Y CALCOMANIA IDENTIFICACION VEHIC. A LA MARCA NISSAN	8864	01/07/2020	1392692450157
82	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	31/07/2020	412329850039
83	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	PAGO DEL PROGRAMA RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2020	206250	31/07/2020	88845902590061
84	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 JULIO DEL 2020	16449.03	31/07/2020	0PORMENOR
85	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	44100	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	1070	31/07/2020	0PORMENOR

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									MES DE JULIO DEL 2020			
86	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	SDI890404RH9	HIDALGO 492	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	SUBSIDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN JALISCO POR EL MES DE JULIO 2020	200000	10/07/2020	23
87	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	SDI890404RH9	HIDALGO 492	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	SUBSIDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN JALISCO POR EL MES DE ABRIL 2020	200000	17/07/2020	24
88	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	SDI890404RH9	HIDALGO 492	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	4011093689	TRANSFERENCIA	SUBSIDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN JALISCO POR EL MES DE MAYO 2020	200000	17/07/2020	25

\_\_\_\_\_  
**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.

