

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 0.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 36234.90 | 28/04/2020 | 4634 |
| 2 | Alejandro Alonso Díaz | AODA7901012P4 | LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 0.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 28100 | 28/04/2020 | 4639 |
| 3 | Alejandro Alonso Díaz | AODA7901012P4 | LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 0.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 12317.50 | 28/04/2020 | 4390 |
| 4 | Alejandro Alonso Díaz | AODA7901012P4 | LIBRAMIENTO A CUQUIO KM 0.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 34149.92 | 28/04/2020 | 4628 |
| 5 | Asfaltos Guadalajara, SAPI de CV | AGU8403195C3 | AV CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE BARRIDO DE SUPERFICE, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO Y SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA DE CONCRETO | 275281.57 | 03/04/2020 | 0AE0025126 |
| 6 | Asfaltos Guadalajara, SAPI de CV | AGU8403195C3 | AV CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 2.5 | 114358104 | transferencia | ESTIMACION NO. 1 (UNO) DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA | 637420 | 17/04/2020 | 0AE0025224 |
| 7 | Asfaltos Guadalajara, SAPI de CV | AGU8403195C3 | AV CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO PREMIUM 3/8 | 20557.40 | 22/04/2020 | 0AE0025266 |
| 8 | 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 POR CREDITO | 114842.82 | 30/04/2020 | 0PORMENOR |
| 9 | 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 POR CREDITO | 105601.87 | 30/04/2020 | 0PORMENOR |
| 10 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 6445.88 | 02/04/2020 | 4262 |
| 11 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11588.03 | 02/04/2020 | 4263 |
| 12 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 2192.40 | 02/04/2020 | 4264 |
| 13 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 41599.69 | 08/04/2020 | 4275 |
| 14 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 22399.83 | 08/04/2020 | 4275 |
| 15 | CFE Suministrador De Servicios Basicos | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | CIUDAD DE MEXICO | 6600 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 442285 | 28/04/2020 | 0VARIOS |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

| Nº | 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 | CFE Suministrador De Servicios Basicos | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | CIUDAD DE MEXICO | 6600 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 372142 | 28/04/2020 | OVARIOS |
| 17 | CONSTRUCTORA SOLURG S DE RL DE CV | CSO171027RX7 | AV FEDERALISTAS 1715 | ZAPOPAN | 45130 | 2.5 | 114358104 | transferencia | PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUS RODRIGUEZ | 200865.8 | 14/04/2020 | 14 |
| 18 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 12605.35 | 06/04/2020 | 2769 |
| 19 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 14660.34 | 06/04/2020 | 2778 |
| 20 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 34917.45 | 06/04/2020 | 2772 |
| 21 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 29253.81 | 06/04/2020 | 2763 |
| 22 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 15147.21 | 06/04/2020 | 2777 |
| 23 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 31151.35 | 08/04/2020 | 2796 |
| 24 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 21038.8 | 13/04/2020 | 2816 |
| 25 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 16083.76 | 13/04/2020 | 2819 |
| 26 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 26921.64 | 13/04/2020 | 2818 |
| 27 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 42681.96 | 16/04/2020 | 2858 |
| 28 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 39240.07 | 21/04/2020 | 2875 |
| 29 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 5685.94 | 21/04/2020 | 2859 |
| 30 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 18417.18 | 21/04/2020 | 2873 |
| 31 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 9514.4 | 21/04/2020 | 2877 |
| 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 | 38927.08 | 22/04/2020 | 2885 |
| 33 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 14471.66 | 23/04/2020 | 2890 |
| 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 | 27716.85 | 24/04/2020 | 2896 |
| 35 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 18498.3 | 27/04/2020 | 2912 |
| 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 | 23020.43 | 27/04/2020 | 2910 |
| 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 | 3673.31 | 27/04/2020 | 2911 |
| 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 | 35721.18 | 29/04/2020 | 2928 |
| 39 | GASOLINERA BARAJAS, S.A. DE C.V. | GBA131029D98 | CARR. SALTILLO KM 47.5 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 9871.1 | 30/04/2020 | 2939 |
| 40 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMS421231I45 | PASEO DE LA REFORMA 476 | CIUDAD DE MEXICO | 6600 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES | 101210.65 | 20/04/2020 | 818225 |
| 41 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | IMS421231I45 | PASEO DE LA REFORMA 476 | CIUDAD DE MEXICO | 6600 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES | 102563.01 | 20/04/2020 | 107156 |
| 42 | Jose Favio Velasco Pineda | VEPJ590515DU5 | PABLO CEDILLO 5 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA | 467572.05 | 02/04/2020 | 121 |

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 |
|----|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | TRATADORA DE AGUAS DE ESTE MUNICIPIO | | | |
| 43 | Jose Favio Velasco Pineda | VEPJ590515DU5 | PABLO CEDILLO 5 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE 3 MAQUINAS ASPERSORAS DE 25 LT PARA PROTECCION CIVIL | 22500 | 20/04/2020 | 129 |
| 44 | MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ | AIRM920605PJ1 | X | X | 46160 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | PAGO DE ESTIMACION N 8 (FINIQUITO) REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | 104516.22 | 04/04/2020 | 113 |
| 45 | MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ | AIRM920605PJ1 | X | X | 46160 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA SU USO EN EL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO | 17469.9 | 06/04/2020 | 115 |
| 46 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 12252.99 | 06/04/2020 | 0F018498 |
| 47 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1805.99 | 06/04/2020 | 0F018490 |
| 48 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 3742.99 | 06/04/2020 | 0F018486 |
| 49 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 9396.99 | 06/04/2020 | 0F018482 |
| 50 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 14368 | 06/04/2020 | 0F018477 |
| 51 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 4317 | 06/04/2020 | 0F018469 |
| 52 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 6371 | 17/04/2020 | 0F018779 |
| 53 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 8317.99 | 17/04/2020 | 0F018776 |
| 54 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA | 4805.01 | 17/04/2020 | 0F018404 |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 | | |
|----|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|---------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | | | | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | | | |
| 55 | Miguel Martin Plascencia | MAPM850828QH3 | LIBRAMIENTO A CUQUIO 13 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 7568.03 | 17/04/2020 | 018769 | | |
| 56 | Olivia Carbajal Gonzalez | CAGX550412VCO | HERRERA Y CAIRO 70 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 82470.96 | 02/04/2020 | 1025 | | |
| 57 | Olivia Carbajal Gonzalez | CAGX550412VCO | HERRERA Y CAIRO 70 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11055 | 02/04/2020 | 1022 | | |
| 58 | Olivia Carbajal Gonzalez | CAGX550412VCO | HERRERA Y CAIRO 70 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 11934 | 02/04/2020 | 1029 | | |
| 59 | SALVADOR CAMPOS MOLINA | CAMS820203BL6 | | | 1 | 1 | 45079 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | ESTIMACION N 8(FINIQUITO) REFERENTE A LA EQUIAMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES | 72011.71 | 04/04/2020 | 420 |
| 60 | SALVADOR CAMPOS MOLINA | CAMS820203BL6 | | | 1 | 1 | 45079 | 2.5 | 114358139 | transferencia | 3 TERMOMETROS IRT207 GENERATOOLS INFRAROJO PARA SU USO EN LOS DISTITNOS FILTROS SANITARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 11399.99 | 09/04/2020 | 423 |
| 61 | SALVADOR CAMPOS MOLINA | CAMS820203BL6 | | | 1 | 1 | 45079 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE 2 PIEZAS DE ARCO SANITIZADOR PARA SU USO EN VARIOS LUGARES DE ESTE AYUNTAMIENTO | 28000.01 | 15/04/2020 | 425 |
| 62 | SALVADOR CAMPOS MOLINA | CAMS820203BL6 | | | 1 | 1 | 45079 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE OVEROL BLANCO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYUNTAMIENTO | 4779.9 | 22/04/2020 | 427 |

**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.

