

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|----|---|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 1 | AGUSTIN CONTRERAS GARCIA | COGA8908044H4 | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 672.80 | 02/09/2020 | 0CC8EE121709C |
| 2 | AGUSTIN CONTRERAS GARCIA | COGA8908044H4 | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 8684.920 | 02/09/2020 | 0313751D557A9 |
| 3 | AGUSTIN CONTRERAS GARCIA | COGA8908044H4 | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 7977.320 | 02/09/2020 | 013D4C5AB31E5 |
| 4 | AGUSTIN CONTRERAS GARCIA | COGA8908044H4 | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 11665.380 | 02/09/2020 | 0C5991037DDAB |
| 5 | AGUSTIN CONTRERAS GARCIA | COGA8908044H4 | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 7385.720 | 02/09/2020 | 07FB5B08905D5 |
| 6 | AGUSTIN CONTRERAS GARCIA | COGA8908044H4 | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 17469.930 | 17/09/2020 | 0C2B03CCC7D49 |
| 7 | AGUSTIN CONTRERAS GARCIA | COGA8908044H4 | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2530.080 | 17/09/2020 | 0FEAE5E2B8475 |
| 8 | AGUSTIN CONTRERAS GARCIA | COGA8908044H4 | FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 8684.920 | 23/09/2020 | 01BA9DE8447A6 |
| 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 | 76416.960 | 30/09/2020 | 0PORMENOR |
| 10 | 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 | 122202.20 | 30/09/2020 | 0PORMENOR |
| 11 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 184.420 | 01/09/2020 | 04573 |
| 12 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1051.990 | 01/09/2020 | 04575 |
| 13 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 25571.740 | 01/09/2020 | 04582 |
| 14 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 2230.820 | 01/09/2020 | 04585 |
| 15 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 32932.370 | 01/09/2020 | 04578 |
| 16 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 4198.980 | 01/09/2020 | 04569 |
| 17 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 6960 | 04/09/2020 | 04591 |
| 18 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 5220 | 09/09/2020 | 04598 |
| 19 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1205.020 | 23/09/2020 | 04640 |
| 20 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 717.820 | 23/09/2020 | 04624 |
| 21 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 4927.360 | 23/09/2020 | 04630 |
| 22 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 2041 | 23/09/2020 | 04650 |
| 23 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1372.550 | 23/09/2020 | 04628 |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|----|--|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 24 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 2484.85 | 23/09/2020 | 4642 |
| 25 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 9855.11 | 23/09/2020 | 4668 |
| 26 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 2572.99 | 23/09/2020 | 4659 |
| 27 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 4444.31 | 23/09/2020 | 4638 |
| 28 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 3499.05 | 23/09/2020 | 4621 |
| 29 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 3430.42 | 23/09/2020 | 4631 |
| 30 | Carlos Sánchez Mora | SAMC820928444 | VENUSTIANO CARRANZA | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 4171.18 | 23/09/2020 | 4657 |
| 31 | CFE Suministrador De Servicios Basicos | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | CIUDAD DE MEXICO | 6600 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 404111 | 23/09/2020 | 0 VARIOS |
| 32 | CFE Suministrador De Servicios Basicos | CSS160330CP7 | AV. PASEO DE LA REFORMA 164 | CIUDAD DE MEXICO | 6600 | 2.5 | 114358139 | transferencia | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 329915 | 23/09/2020 | 0 VARIOS |
| 33 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 89543 | 07/09/2020 | 4152 |
| 34 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 6950 | 07/09/2020 | 4147 |
| 35 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 5741 | 07/09/2020 | 4168 |
| 36 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 9264 | 07/09/2020 | 4174 |
| 37 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 5043 | 07/09/2020 | 4144 |
| 38 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 13250.01 | 07/09/2020 | 4164 |
| 39 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 37628 | 07/09/2020 | 4172 |
| 40 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 7400 | 11/09/2020 | 4188 |
| 41 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 9016 | 21/09/2020 | 4208 |
| 42 | David Rodriguez Gomez | ROGD730709F32 | LIBRAMIENTO A CUQUIO No. 21 | IXTLAHUACAN DEL RIO | 45260 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 5750.06 | 29/09/2020 | 4233 |
| 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 PROPIEDAD DE ESTE H | 47067.77 | 02/09/2020 | 3802 |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|----|----------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | AYUNTAMIENTO | | | |
| 44 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 19123.67 | 03/09/2020 | 3806 |
| 45 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 13755.85 | 04/09/2020 | 3820 |
| 46 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 13397.33 | 07/09/2020 | 3823 |
| 47 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 25628.39 | 10/09/2020 | 3841 |
| 48 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 14403.11 | 14/09/2020 | 3857 |
| 49 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 25131.94 | 14/09/2020 | 3859 |
| 50 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 42079.14 | 14/09/2020 | 3837 |
| 51 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 19423.45 | 17/09/2020 | 3901 |
| 52 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 34182.41 | 21/09/2020 | 3925 |
| 53 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 18406.25 | 21/09/2020 | 3927 |
| 54 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 44071.09 | 25/09/2020 | 3969 |
| 55 | 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 PROPIEDAD | 27781.48 | 26/09/2020 | 3971 |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|----|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DE ESTE H AYUNTAMIENTO | | | |
| 56 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 22416.45 | 28/09/2020 | 3988 |
| 57 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 9855.68 | 30/09/2020 | 3998 |
| 58 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 30033.7 | 30/09/2020 | 4002 |
| 59 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 12602.52 | 03/09/2020 | 3805 |
| 60 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 16053.37 | 07/09/2020 | 3822 |
| 61 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 22941.77 | 14/09/2020 | 3856 |
| 62 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 19184.34 | 14/09/2020 | 3861 |
| 63 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 38264.63 | 21/09/2020 | 3928 |
| 64 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 6462.13 | 26/09/2020 | 3977 |
| 65 | 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 PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO | 28359.45 | 28/09/2020 | 3987 |
| 66 | Jose Favio Velasco Pineda | VEPJ590515DU5 | PABLO CEDILLO 5 | IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLO | 45850 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE APARTARRAYO POLIMERICO 12KV, ESLABON FUSIBLE UNIVERSAL PARA EL REMPLAZO DE PIEZAS EN EL POZO DE LA LOMA | 5984 | 02/09/2020 | 173 |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|----|---------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 67 | Jose Favio Velasco Pineda | VEPJ590515DU5 | PABLO CEDILLO 5 | IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLO | 45850 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA | 749999.52 | 21/09/2020 | 185 |
| 68 | LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ | COVL7611107W9 | JESUS IRTIZ 2440 | GUADALAJARA | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE LAMINA DE PVC TRICAPA COLOR BLANCO 1.36 X 10 MTS 2 MM Y TORNILLO-PIJA P/LAMINA PLASTICA | 70355.90 | 04/09/2020 | 269 |
| 69 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 70 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 71 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 10433.04 | 04/09/2020 | 74 |
| 72 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 10433.04 | 04/09/2020 | 74 |
| 73 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 10433.04 | 04/09/2020 | 74 |
| 74 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 10433.04 | 04/09/2020 | 74 |
| 75 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 10433.04 | 04/09/2020 | 74 |
| 76 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 77 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 78 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 79 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 80 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 81 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | COMPRA DE | 10433.04 | 04/09/2020 | 74 |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|----|-------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|----------|---------------------|------------------|
| | | 829 | | | | | | | CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | | 0 | |
| 82 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 83 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 84 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 85 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 86 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 87 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 88 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 89 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 90 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 91 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 92 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 93 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 94 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 95 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|-----|-------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 96 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 97 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 98 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 99 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 100 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 101 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 102 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 103 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 104 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 105 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 106 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 107 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 108 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 109 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 13910.72 | 04/09/2020 | 74 |
| 110 | MARIO PEREZ RAMIREZ | PERM900930829 | X | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | COMPRA DE CALENTADOR SOLAR 8 TUBOS SISTEMA DE 100 LITROS | 6955.36 | 04/09/2020 | 74 |

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|-----|---|---------------|------------------------------------|--------|---------------|--------------------------|--|---------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 111 | PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS S.A. DE C.V. | PMP800611G46 | CAMINO A SANTA ANA TEPETITLAN 1800 | X | 1 | 2.5 | 1114358104 | transferencia | LITROS COMPRA DE ADOQUIN HUESO COLOR NATURAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACION CON ADOQUIN | 85475.18 | 21/09/2020 | 1391 |
| 112 | RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV | RAJ120215HN0 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. DOP/011/2019 | 189456.71 | 15/09/2020 | 141 |
| 113 | RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV | RAJ120215HN0 | X | X | 1 | 2.5 | 114358104 | transferencia | PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. DOP/011/2019 | 189456.71 | 15/09/2020 | 141 |
| 114 | SALVADOR CAMPOS MOLINA | CAMS820203BL6 | X | X | 1 | 1.1 | 4011093689 | transferencia | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 32454.29 | 09/09/2020 | 458 |
| 115 | SALVADOR CAMPOS MOLINA | CAMS820203BL6 | X | X | 1 | 2.5 | 114358139 | transferencia | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBRE BOCAS BICAPA POLIPROPILENO PARA EL AREA DEL CENTRO DE SALUD | 50675.69 | 23/09/2020 | 460 |

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