

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
AL 28 FEBRERO DE 2018**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABASCAL SA DE CV	ABA960307U17	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	KM 7 CARRETERA A CEMENTOS COL SAN	7109.04	08/01/2018	A22970
ALFREDO FLORES CAMPOS	FOCA711007E13	Del Fondo de	PAGO DE TORTILLAS PARA LA C	NO IDENTIFICADO	9072	09/01/2018	NO IDENTIFICADO
ALFREDO FLORES CAMPOS	FOCA711007E13	Del Fondo de	PAGO DE TORTILLAS PARA LA C	NO IDENTIFICADO	12945	13/02/2018	NO IDENTIFICADO
AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	API6609273E0	Recaudación	APOYO AL 50% DE PASAJES DE BLVD LA LUZ No 2011 COL LAS FUENTES		3608	21/02/2018	VARIAS FACTURAS
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Del Fondo de	PAGO POR AGUA DE GARRAF	AVENIDA DR COSS SUR 815 MONTERREY	12402	13/02/2018	VARIAS FACTURAS
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Recaudación	PAGO DE AGUA DE GARRAFONAVENIDA DR COSS SUR 815 MONTERREY		9036	13/02/2018	VARIAS FACTURAS
BIO AGROFERT S DE RL DE CV	BAG100528F54	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA EL S LASALLISTAS 122 INT 2 F EL ROSARIO		19180	01/02/2018	0008432 T 0005433
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO DE DESPENSA PARA COCINDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO		39953.29	22/01/2018	2475 A LA 2478
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO DE DESPENSA PARA COCINDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO		62637.52	13/02/2018	2520- A LA 2524
CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO	PADC7504096A2	Recaudación	COBERTURA DE EVENTOS COR NO IDENTIFICADO		5800	06/02/2018	46
CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE				
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	MANTE	BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 641 E	68440	14/02/2018	724
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	15965.57	30/01/2018	B867854
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	43959.08	06/02/2018	B868204
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	85658.82	06/02/2018	B868205
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	472051.14	08/02/2018	B868457
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	31012.23	19/02/2018	B869200
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	23628.36	19/02/2018	B869199
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	20674.82	19/02/2018	B869201
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	216827.52	22/02/2018	B869562
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	159391.01	22/02/2018	B869563
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	95782.34	22/02/2018	B869564
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	62024.46	28/02/2018	B70003
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	ENERG	REFORMA #164 COL JUAREZ	5978	13/02/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	5677	21/02/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	143837	21/02/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	1175518	21/02/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE ENE	REFORMA #164 COL JUAREZ	1048377	21/02/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	5211	27/02/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	66905	27/02/2018	RECIBOS
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP	CIZ060810FL4	Recaudación	OBR	VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	12473	23/02/2018	944-945-949-950-959 Y 960
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación	COMPRA DE QUIMICOS (HIPOC				
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 CO		22080.6	25/01/2018	006895E
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación	PAGO DE ACTAS DE NACIMIEN	CARRETERA A EL CASTILLO No KM9 COL C	127600	30/01/2018	1757
COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	Recaudación	COMPRA DE ACTAS DE NACIM	CARRETERA A EL CASTILLO No KM9 COL C	19950	14/02/2018	1777
CONCEPTO EN COMPRESORES S DE RL DE C CCO130704BNO		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	WASHINGTON No 109 LA MARTINICA	10324	24/01/2018	2313
CONCEPTO EN COMPRESORES S DE RL DE C CCO130704BNO		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	WASHINGTON No 109 LA MARTINICA	17632	07/02/2018	2352

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
AL 28 FEBRERO DE 2018**

DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE VARIOS CONSUMOS	AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	7784	10/02/2018	10205 Y 10206
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE VARIOS CONSUMOS	AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	8536	19/02/2018	10207
DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	DGN811026BU6	Recaudación	PAGO DE GAS LP PARA EL SERV	PASEO DE LOS INSURGENTES #2415 COL P	33532.31	23/01/2018	G41519
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQ	DET130822FU1	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC	EMILIANO ZAPATA No 72 COL LAS JUNTA	73855	15/01/2018	A-151
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Recaudación	COMPRA DE UNIFORMES PARA	FRANCISCO JAVIER NUÑO No 36 CENTRO	29649.6	10/02/2018	F53
EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE COBERTN	NICOLAS BRAVO No 95 COL CENTRO	5800	17/02/2018	397
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	56091.47	29/01/2018	171- T DE LA 188 A LA 191
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIALES Y AR	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	15395.55	03/02/2018	192-193 Y 194
EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA	AARE5705031L5	Recaudación	PAGO DE VARIOS SERVICIOS A	SAN LUIS 147 A LOCAL 1 COL CENTRO	6572.56	20/02/2018	218 Y 220
ELBA GABRIELA GARCIA GARCIA	GAGE731126BP6	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE BAL	AVENIDA LAZARO CARDENAS 242 EL ROS	3306	31/01/2018	6731
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS (POLIELE	NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	224529.6	02/02/2018	001438E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA EL S	NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	73080	02/02/2018	001436E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA EL S	NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	26100	02/02/2018	001437E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS (POLIELE	NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	204624	08/02/2018	001441E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS (POLIELE	NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	231837.6	09/02/2018	001420E
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	30421.32	16/02/2018	13
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	119480	16/02/2018	10
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	50283.89	16/02/2018	14
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	158321.26	16/02/2018	12
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	24940	16/02/2018	11
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Del Fondo de	PAGO DE LLANTAS PARA PATR	NO IDENTIFICADO	22100	02/01/2018	AB14419 Y 14433
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQ	NO IDENTIFICADO	34140	02/01/2018	AB14432-14434 Y 14583
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Del Fondo de	PAGO DE LLANTAS PARA EL SE	NO IDENTIFICADO	12530	01/02/2018	AB14681-14728 Y 14762
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQ	NO IDENTIFICADO	12900	12/02/2018	AB14760 Y 14764
FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S DE R	FMN140421QD1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE UN CAMIO	LASALLISTAS No 120 INT 3 ROSARIO	31061.99	01/02/2018	4726
FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S DE R	FMN140421QD1	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE TRES C	LASALLISTAS No 120 INT 3 ROSARIO	157964.06	01/02/2018	4725
FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF751122127	Del Fondo de	PAGO DE LLANTAS PARA SERV	NO IDENTIFICADO	10620	19/02/2018	AB2869 Y 2870
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	6567.06	23/01/2018	9251
GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	AVENIDA EL POCITO No 70 COL CENTRO	16376	26/01/2018	161
GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	AVENIDA EL POCITO No 70 COL CENTRO	3160	26/01/2018	159 Y 166
GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	AVENIDA EL POCITO No 70 COL CENTRO	4446	09/02/2018	169
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	13564.66	27/01/2018	C20328 Y 20329
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANT	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	4181.77	27/01/2018	C20330
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	10696.04	27/01/2018	C20327
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	4015.99	16/02/2018	C20853
HEGGOLINE SA DE CV	HEG010427CA8	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	CARRETERA A SAN SEBASTIAN KM 2.2 RA	6480.01	12/02/2018	32530 Y 32552
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	RENTA DE MAQUINARIA PARA	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	9280	13/02/2018	1655
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	5590.98	13/02/2018	1657
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	RENTA DE MAQUINARIA PARA	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	100954.8	14/02/2018	1658
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	43529.82	14/02/2018	1660

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores**

**AL 28 FEBRERO DE 2018**

HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	MANTE COMPRA DE MATERIAL PARA R	AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	6914.38	14/02/2018	1662
INTELINET ENLACES S DE RL DE CV	IEN100226PW7	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE INTER	LABERINTO 7-B COL CENTRO	23200	22/02/2018	CFDI SJ 1391 Y 1500
IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOPIS207058A2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE		9121.13	16/02/2018	NO IDENTIFICADO
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Recaudación	APO	RITA PEREZ DE MORENO No 28 COL CENT	11681.2	21/01/2018	181383 A LA 1386 Y DE LA 1388 A LA 1391
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Del Fondo de	PAGO DE ANALISIS CLINICOS E	LA SALLE No. 16 CENTRO	4634.2	11/02/2018	1417-1418 Y 1419
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Recaudación	PAGO DE ANALISIS CLINICOS E	LA SALLE No. 16 CENTRO	9755.6	11/02/2018	1404 A 1411 Y 1413-1415 Y 1416
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE		20970.35	07/02/2018	3456
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	MANTE	AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	177391.26	13/02/2018	VARIAS FACTURAS
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA R	AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	5539.88	14/02/2018	3497-3498 Y 3499
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA R	AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	5889.57	14/02/2018	3496
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA R	AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	3184.04	14/02/2018	3494
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA P	AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	8963.55	14/02/2018	3495
J RAUL TEMBLADOR MARTINEZ	TEMJ711230196	Recaudación	COMPRA DE UN MINISPLIT Y E	SAN ANTONIO No 21 ALCONES	8500	06/02/2018	581
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC	COLOMBIA 321-C FRACC LAS AMERICAS	87998.08	15/02/2018	A815
JAIME ZERMEÑO DE ALBA	ZEAJ581113K84	Del Fondo de	PAGO DE FUMIGACION PARA E	HIDALGO 625 14-A CENTRO	3016	21/02/2018	F295
JONATHAN PEDRO RIVERA MENDOZA	RIMJ851111769	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA EL	SNO IDENTIFICADO	9976.02	07/02/2018	NO IDENTIFICADO
JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILLA	RUPJ861224947	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	NIÑO ARTILLERO #47 NIÑOS HEROES	25631.55	16/01/2018	NO IDENTIFICADO
JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILLA	RUPJ861224947	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	NIÑO ARTILLERO #47 NIÑOS HEROES	3539.96	20/02/2018	NO IDENTIFICADO
JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILLA	RUPJ861224947	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIE	NIÑO ARTILLERO #47 NIÑOS HEROES	8347.47	20/02/2018	NO IDENTIFICADO
JOSE ALEJANDRO ESQUEDA PADILLA	EUPA6112192U3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	CARR A LAGOS KM 1 5 CENTRO	6728	17/01/2018	1525
JOSE ALEJANDRO ESQUEDA PADILLA	EUPA6112192U3	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	CARR A LAGOS KM 1 5 CENTRO	50061	19/01/2018	1531
JOSE ALFREDO CABELLO TORRES	CATA630917UJA	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	NO IDENTIFICADO	5220	23/01/2018	223
JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL	25884	09/02/2018	2949-2965-2979 A LA 2982
JOSE LUIS IBARRA MENDEZ	IAML660224MY7	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	CARR A LAGOS DE MORENO KM 4.5 CENT	18679	11/01/2018	F89
JOSE MANUEL ARRIAGA SALCIDO	AISM820304J38	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES (MOT	CARRETERA ARANDAS TEPATITLAN	30160	03/02/2018	FA396
JOSE MANUEL ARRIAGA SALCIDO	AISM820304J38	Del Fondo de	PAGO DE REFACCION (MULTIP	CARRETERA ARANDAS TEPATITLAN	4640	02/03/2018	FA397
JOSE MANUEL ARRIAGA SALCIDO	AISM820304J38	Del Fondo de	COMPRA DE UN MOTOR PARA	CARRETERA ARANDAS TEPATITLAN	29000	02/03/2018	FA395
JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	CAJJ780308V92	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 711 E	4859	15/01/2018	4552 Y 4553
JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE	BENIGNO ROMO 105 CENTRO	3480	15/01/2018	A1163
JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE	BENIGNO ROMO 105 CENTRO	6890.4	22/01/2018	A-1168-1170-1175 Y 1176
JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	Recaudación	COMPRA DE UNA SILLA PARA	LSEGOVIA No 12 CENTRO	4320	06/02/2018	4415
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	MOTJ8104206R4	Recaudación	PAGO DE LA PUBLICIDAD DEL	ZARAGOZA 517 COL CENTRO	5000	15/01/2018	A416 Y 420
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	12999	15/01/2018	163 A LA 166 Y 168
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	18702	15/01/2018	160-170 Y 172
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	19360	22/01/2018	254-255 Y 256
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	5184	29/01/2018	306-307-317 Y 319
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	11214	29/01/2018	304 Y 309
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	7325	12/02/2018	433-435-436 Y 438
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	17603	12/02/2018	434 Y 439
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	11403	19/02/2018	494 Y 496
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	MORENO VALLEY 233 MARTINICA	4499	19/02/2018	490-492-493 Y 495

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
AL 28 FEBRERO DE 2018**

JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA BENIGNO ROMO No 227 LA MARTINICA	11220	23/01/2018	239 Y 241
JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA BENIGNO ROMO No 227 LA MARTINICA	7364	06/02/2018	260
JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ	GURJ670310CI4	Recaudación	PAGO DE HONORARIOS MEDI MARIA IZQUIERDO 5 BIS COL CENTRO	11222.23	08/02/2018	186 A 189 Y 192 A 196
LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107E9	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA DIV C JESUS ORTIZ NO.2440	48354.6	13/02/2018	79
LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE SILLAS BLVD DIAZ ORDAZ No 601 COL EL HERRER	4988	10/01/2018	927 Y 945
LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y TA BLVD DIAZ ORDAZ No 601 COL EL HERRER	3440.56	22/02/2018	947
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Del Fondo de	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	21065.6	17/02/2018	1893-1894 Y 1895
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	13920	17/02/2018	1887 Y 1888
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	3011.36	17/02/2018	1889 Y 1890
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	3623.14	25/01/2018	F51 Y 52
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	73042.58	26/01/2018	F56
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	22470.01	27/01/2018	F57
MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTIMIM140507ES2	MIM140507ES2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA D NO IDENTIFICADO	20010	15/02/2018	A65
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LMORELOS 220	12121.84	20/02/2018	A274
MESON DEL MARQUES SA DE CV	MMA961024CM2	Del Fondo de	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSURITA PEREZ No 57 CENTRO	48533	12/02/2018	CC4296-HCO4602-HCO4603
MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Recaudación	PAGO DE PAQUETE DE PROM BURGOS # 30 B COL CENTRO	12760	09/02/2018	360A
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES P VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	23349.64	19/02/2018	AV10002-10003 Y 10004
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	11755.44	23/02/2018	AV10006
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	COMPRA DE UNA COMPUTAD VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	8804.4	23/02/2018	AV10007
MUELLES Y SUSENSIONES GOYO SA DE CV	MSG000920L7A	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA TROQUEL No 406 LAS HADAS	9502.74	15/02/2018	5944 Y 5946
NEXTCODE SA DE CV	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE SOPORTE Y MANTEN AV LOPEZ MATEOS 477-PISO 7 LADRON D	13185.43	21/02/2018	NC484
NOEL HERNANDEZ DE ANDA	HEAN760210494	Recaudación	PAGO DE BOTAS PARA EL PER HIDALGO No 21 CENTRO	14670	06/02/2018	2176
NOEL HERNANDEZ DE ANDA	HEAN760210494	Recaudación	PAGO DE UNIFORMES (BOTAS HIDALGO No 21 CENTRO	3354	06/02/2018	2177
OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	OES0710055LA	Del Fondo de	COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIV GRANITO 508 COL LA AZTECA 1RA SECCIO	6013.2	24/02/2018	L015731
OMAR MUÑOZ DELGADILLO OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	MUDO850908DEA	Del Fondo de	PAGO DE CARNE FRESCA PARA NO IDENTIFICADO	27434	10/01/2018	NO IDENTIFICADO
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	57336.62	05/01/2018	VARIAS FACTURAS
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	4577.51	19/01/2018	OD27115 Y 27503
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	8826.03	19/01/2018	VARIAS FACTURAS
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	12467.26	31/01/2018	OD27500-27501-27502 Y 27504
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	16347.06	09/02/2018	OD 27757 A 27759 Y DE 27761 A 27763
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	4518.7	16/02/2018	OD27951 A LA 27954 Y 27760
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	21542.6	23/02/2018	OD 28130 A LA 28136
OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Recaudación	PAGO DE GAS CLORO PARA EL ISAAC ALBENIZ No 3163 COL SAN RAFAEL	29374.91	12/01/2018	1512
OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Recaudación	PAGO DE GAS CLORO PARA EL ISAAC ALBENIZ No 3163 COL SAN RAFAEL	31473.12	15/02/2018	1517
OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ	VAGO880926DM7	Recaudación	PAGO DE CAPACITACION Y AS NO IDENTIFICADO	46400	15/02/2018	NO IDENTIFICADO
PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA BLVD DIAZ ORDAZ 545 COL CENTRO	6983.2	20/02/2018	7469-7470 Y 7471
PATRICIA URRUTIA AGUILAR	UUAP660313IT1	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE M CONSTITUCION No 104 COL CENTRO	10799.83	30/01/2018	86 Y 87
PINTURAS OSEL DEL BAJIO SA DE CV	POB9904071X9	Recaudación	COMPRA DE PINTURA PARA BLVD MIGUEL HIDALGO No 1220	50566.88	17/01/2018	LS1306
PINTURAS OSEL DEL BAJIO SA DE CV	POB9904071X9	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD MIGUEL HIDALGO No 1220	50566.88	25/01/2018	LS 1339

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores**

**AL 28 FEBRERO DE 2018**

PINTURAS OSEL DEL BAJIO SA DE CV	POB9904071X9	Recaudación	COMPRA DE HERRAMIENTAS BLVD MIGUEL HIDALGO No 1220	10456.08	25/01/2018LS 1342	
PINTURAS OSEL DEL BAJIO SA DE CV	POB9904071X9	Recaudación	COMPRA DE PINTURA PARA BA BLVD MIGUEL HIDALGO No 1220	49796.36	16/02/2018LS 1450	
PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE RL DE C	PSJ1203129CA	Recaudación	COMPRA DE MEZCLA ASFALTI LA NORIA No 137 LOMAS DE SANTA TERE	108265.7	12/02/2018F9008	
PUBLIMMERCE SA DE CV	PUB170922447	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRO NO IDENTIFICADO	24413.94	31/01/2018	55
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE C	QCS931209G49	Recaudación	PAGO DE SEGURO PARA VEHICJOSE MA CASTORENA No 426 COL SAN JO	25432.84	16/02/2018A76950159	
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	COMPRA DE CUBETAS DE ACEI SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	22757.86	16/01/2018FE5810-5811-5812 Y 5813	
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Del Fondo de	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	5792.91	16/01/2018FE5814	
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	15902.84	01/02/2018FE 5902 A LA 5905	
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	8153.01	15/02/2018FE5998	
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	PAGO DE ACEITE PARA MAQUI SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	13315.01	15/02/2018FE5997	
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE LUNZ Y ZARAGOZA 164	9280	02/01/2018	674
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE LUZ Y ZARAGOZA 164	9280	30/01/2018	677
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE LUZ Y ZARAGOZA 164	7192	09/02/2018	679
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE RENTA D ZARAGOZA 164	23200	14/02/2018	680
RICARDO MORENO MENA	MOMR7309038L4	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA PU	4002	08/01/2018	2712
RICARDO SANCHEZ ARRIAGA	SAAR730531RQ5	Recaudación	PAGO DE PINTURA PARA ROTUNO IDENTIFICADO	64960	08/02/2018259FE	
SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	SLA1112218W9	Recaudación	PAGO DE UNIFORMES PARA ELSAN FRANCISCO No 2437 COL VALLE DE L	4602.3	02/01/2018G34965	
SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	SLA1112218W9	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIESAN FRANCISCO No 2437 COL VALLE DE L	4147	15/02/2018G36046	
SANJUANA GUILLEN HERNANDEZ	GUHS430328590	Del Fondo de	PAGO DE POLLO FRESCO PARA NO IDENTIFICADO	3180	18/01/2018NO IDENTIFICADO	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	181188.78	05/01/2018VARIAS FACTURAS	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	97471.25	19/01/2018D24643-24794-24799 Y 24800	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	109735.29	19/01/2018VARIAS FACTURAS	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	27865.88	19/01/2018D24638-24640-24641-24664 Y 24366	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	73033.61	19/01/2018VARIAS FACTURAS	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	4997.29	31/01/2018D24906 Y 24909	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	10345.1	09/02/2018D25107	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	6170.02	09/02/2018D25103-- Y 25105	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	85000.15	09/02/2018D25104-25106-25108-25109 Y 25110	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	83572.42	16/02/2018D25260-25262-25265 A LA 25269	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	6417.83	16/02/2018D25263	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	4147.7	16/02/2018D25264	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	81758.37	23/02/2018D25412 A LA 25416	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	146196.65	02/01/2018VARIAS FACTURAS	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	28966.39	02/01/2018VARIAS FACTURAS	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	20724.86	02/01/2018VARIAS FACTURAS	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	9825.01	02/01/2018A22126-22208-22210-22312-22398 Y 22400	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	52420.18	12/02/2018A22695-22696 Y 22697	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	5091.11	12/02/2018A22698	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	32960.79	20/02/2018A22780-22781 Y 22782	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	5609.01	20/02/2018A22783	

**Municipio San Juan de los Lagos**

**Informativa de Proveedores  
AL 28 FEBRERO DE 2018**

SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN JU	15911.39	05/01/2018	VARIAS FACTURAS
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN JU	4067.46	09/02/2018	D8225 Y 8226
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN JU	3565.14	23/02/2018	D8341 Y 8342
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	208273.81	28/01/2018	B25594-25645-25649-25771-25796 Y 25799
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	15561.43	28/01/2018	B25650 Y 25800
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	87250.07	28/01/2018	VARIAS FACTURAS
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	83289.25	08/02/2018	B25862-25902 Y 25904
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	6174	11/02/2018	B25905
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	44339.4	11/02/2018	B25898 A LA 25901 Y 25903 -25906
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	93777.79	15/02/2018	B2591-26018 Y 26025
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	7906.17	18/02/2018	B26022
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	39336.56	18/02/2018	B26016-26017-26019-26020-26021 Y 26023
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	81350.21	22/02/2018	B26086-26132 Y 26136
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	54909.3	25/02/2018	B216131-216131-216133-216134-216135 Y 216136
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	9416.62	25/02/2018	B26137
SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 637 EL HERRERO	3538	12/01/2018	238
SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 637 EL HERRERO	12470	08/02/2018	242-243-244 Y 245
SONIA KARINA ROMO RAMIREZ	RORS760426MG0	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANT JUVENTINO ROSAS No 106 LA MARTINICA	3500.01	26/01/2018	A2384
SUSANA PICAZO ALANIZ	PIAS750910SU0	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA NO IDENTIFICADO	38934	06/02/2018	NO IDENTIFICADO
TRANS-MYA SA DE CV	TRA080129HU7	Recaudación	APOYO A LA ESCUELA HEROES SIERRA DE LAS PALOMAS NO.205, AGUAS	5000	29/01/2018	311
WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA PARA BLVD RAMON MARTIN HUERTA 1826 S/C	3944	30/01/2018	780
YADIRA JANETH LOZA AMADOR	LOAY890205PG1	Recaudación	PAGO POR LA COBERTURA DE PRIVADA PADRE CHIMINO No 100 COL C	6960	29/01/2018	NO IDENTIFICADO
YUTAKA ABRAHAM HIROSAWA DE ALBA	HIAY8205102F0	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA PROLONGACION BENIGNO ROMO No 203	8172.48	15/01/2018	F 11-12 Y 13

ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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