

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

| Nombre o Razón Social                  | RFC           | ORIGEN         | CONCEPTO                   | DOMICILIO                                                     | IMPORTE  | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|----------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|
| 7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.            | SEM980701STA  | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOL  | Sin / Datos                                                   | 49.5     | 17/04/2017       | 1489           |
| 7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.            | SEM980701STA  | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOL  | Sin / Datos                                                   | 109.5    | 17/04/2017       | 3499           |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES        | BUJA90031S35  | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOL  | NIÑOS HEROES 250                                              | 344.52   | 17/04/2017       | 2812           |
| ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A   | RIM030926722  | Recaudación    | PAGO FACTURA A59912 DE AD  | BLVD. BARRA VIEJA NO. EXT 3 ACAPULCO                          | 14206    | 10/04/2017       | A59912         |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV   | AOC001016886  | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR   | MADERO NO. 129 COL. CENTRO                                    | 1489.94  | 26/04/2017       | A170           |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV   | AOC001016886  | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR   | MADERO NO. 129 COL. CENTRO                                    | 789.7    | 26/04/2017       | A177           |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV   | AOC001016886  | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR   | MADERO NO. 129 COL. CENTRO                                    | 520      | 26/04/2017       | A175           |
| AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV   | AOC001016886  | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR   | MADERO NO. 129 COL. CENTRO<br>AV. FRANCISCO ZARCO 625 COL. LA | 180.2    | 26/04/2017       | A168           |
| ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA         | AAFG640601GL1 | Recaudación    | REPOSICION DE GASTOS DIREC | PRIMA                                                         | 100      | 05/04/2017       | 1645           |
| ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO      | AABC830303TP0 | Otros recursos | PAGO FACTURA 314 POR RENTH | IDALGO 566 COL. FLORIDA<br>GUADALUPE VICTORIA 343 COL.        | 46458    | 05/04/2017       | 314            |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO                 | BERA700208HG4 | Recaudación    | PAGO FACTURA 88 POR COMP   | FERROCA                                                       | 2784     | 26/04/2017       | 88             |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R. | CNM980114PI2  | Recaudación    | PAGO FACTURA 136914535 PO  | PASEO DE LOS TAMARINDOS NO. 90 PISO                           | 3352.62  | 04/04/2017       | 136914535      |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.     | API6609273E0  | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOL  | BLVD LA LUZ NO. 2011 COL. LAS FUENTES                         | 659      | 17/04/2017       | 732072         |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.     | API6609273E0  | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOL  | BLVD LA LUZ NO. 2011 COL. LAS FUENTES                         | 732      | 17/04/2017       | 732082         |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.     | API6609273E0  | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR POR T   | BLVD LA LUZ NO. 2011 COL. LAS FUENTES                         | 104      | 20/04/2017       | 860437         |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.     | API6609273E0  | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR POR T   | BLVD LA LUZ NO. 2011 COL. LAS FUENTES                         | 747      | 20/04/2017       | 860427         |
| AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.     | API6609273E0  | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR POR T   | BLVD LA LUZ NO. 2011 COL. LAS FUENTES                         | 770      | 20/04/2017       | 860433         |
| AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN     | AAVL770605L22 | Recaudación    | PAGO FACTURA 217 POR REPA  | ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 137 CO                           | 19720    | 25/04/2017       | 217            |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA                 | AIGE750628CY8 | Recaudación    | PAGO FACTURAS 2300 - 2301  | REFORMA NO. 449-A CENTRO                                      | 1800.03  | 04/04/2017       | D7EA1E30       |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA                 | AIGE750628CY8 | Recaudación    | PAGO FACTURAS 2300 - 2301  | REFORMA NO. 449-A CENTRO                                      | 1315.06  | 04/04/2017       | E03863A        |
| AVIÑA GUTIERREZ EVELIA                 | AIGE750628CY8 | Recaudación    | PAGO FACTURA 2322 POR CO   | REFORMA NO. 449-A CENTRO                                      | 899.99   | 20/04/2017       | 2322           |
| AYALA VILLANUEVA JOEL                  | Sin / RFC     | Recaudación    | PAGO FACTURA 829 POR COM   | Sin / Datos                                                   | 31056.1  | 04/04/2017       | 829            |
| BANOBRAS, S.N.C.                       | BNO670315CD0  | Recaudación    | TRASPASO DE RECURSOS EN B  | JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SA                          | 275000   | 27/04/2017       | f7f8c6476      |
| BANOBRAS, S.N.C.                       | BNO670315CD0  | Recaudación    | TRASPASO DE RECURSOS EN B  | JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SA                          | 22159.83 | 27/04/2017       | f7f8c6476      |
| BECERRA CERVANTES NOEL                 | BECN871109LB0 | Recaudación    | REPOSICION DE GASTOS DIREC | KM 42.1 STA ROSA LA BARCA COL LA EST                          | 860.72   | 05/04/2017       | 490            |
| BECERRA CERVANTES NOEL                 | BECN871109LB0 | Recaudación    | REPOSICION DE GASTOS DIREC | KM 42.1 STA ROSA LA BARCA COL LA EST                          | 951.2    | 05/04/2017       | 491            |
| BECERRA MALO EDUARDO                   | BEME920328RH0 | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOL  | AV. 8 DE JULIO NO. 1896 LOCAL 20-A PLA                        | 108.01   | 20/04/2017       | B396           |
| BECERRA PATIÑO ROSA ELENA              | BEPR630201JKA | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR   | HIDALGO 7 COL.C ENTRO                                         | 3927     | 18/04/2017       | 332            |
| BECERRA PATIÑO ROSA ELENA              | BEPR630201JKA | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR   | HIDALGO 7 COL.C ENTRO                                         | 3927     | 18/04/2017       | 396            |
| BECERRA PATIÑO ROSA ELENA              | BEPR630201JKA | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR   | HIDALGO 7 COL.C ENTRO                                         | 3927     | 18/04/2017       | 333            |
| BECERRA PATIÑO ROSA ELENA              | BEPR630201JKA | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR   | HIDALGO 7 COL.C ENTRO                                         | 3927     | 18/04/2017       | 427            |
| BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEV     | Sin / Datos   | Recaudación    | PAGO FACTURA A446 POR      | POD Sin / Domicilio                                           | 251691   | 10/04/2017       | A446           |
| BEST BUY STORES, S DE RL DE CV         | BBS070606D33  | Recaudación    | PAGO FACTURA AA415920 DE   | AV. RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBAN                          | 3596     | 06/04/2017       | AA415920       |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                 | BALR6704032GA | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVO   | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO                               | 340      | 20/04/2017       | 3715           |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO                 | BALR6704032GA | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVO   | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO                               | 240      | 20/04/2017       | 3725           |

| <b>Informativa de Proveedores</b><br><b>Municipio Ocotlán</b><br><b>DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

[illegible]

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                              |               |             |                                                                |                                 |        |            |       |
|------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|-------|
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 8000   | 26/04/2017 | 3515  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 1100   | 26/04/2017 | 3460  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 2400   | 26/04/2017 | 3452  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 1555   | 26/04/2017 | 3593  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 1540   | 26/04/2017 | 3519  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 2900   | 26/04/2017 | 3457  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 1523   | 26/04/2017 | 3467  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 1120   | 26/04/2017 | 3531  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 2800   | 26/04/2017 | 3527  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 70     | 26/04/2017 | 3517  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 6850   | 26/04/2017 | 3516  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 7000   | 26/04/2017 | 3492  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 1480   | 26/04/2017 | 3596  |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO       | BALR6704032GA | Recaudación | POR PAGO FACTURAS VARIAS                                       | DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO | 1690   | 26/04/2017 | 3487  |
| BODESA SAPI DE CV            | BOD980905-9Z6 | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. J. MERCED CABRERA 1200 COL LA CO |                                 | 915    | 05/04/2017 | 1485  |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 634.25 | 26/04/2017 | 18721 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 644.47 | 26/04/2017 | 17854 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 649.99 | 26/04/2017 | 18242 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 611    | 26/04/2017 | 18700 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 531.07 | 26/04/2017 | 18322 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 470.99 | 26/04/2017 | 18334 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 488.41 | 26/04/2017 | 18666 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 489.01 | 26/04/2017 | 18676 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 498.79 | 26/04/2017 | 18922 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 500.01 | 26/04/2017 | 18690 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 503.7  | 26/04/2017 | 18341 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 504    | 26/04/2017 | 18719 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 516.03 | 26/04/2017 | 18677 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 555.63 | 26/04/2017 | 18360 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 528.75 | 26/04/2017 | 18722 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 598    | 26/04/2017 | 17160 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 551.31 | 26/04/2017 | 18671 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 558.4  | 26/04/2017 | 18390 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 559.99 | 26/04/2017 | 18262 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 565.04 | 26/04/2017 | 18668 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 573.82 | 26/04/2017 | 18687 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 574.99 | 26/04/2017 | 18321 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO    | 575    | 26/04/2017 | 18404 |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                              |               |             |                          |                              |         |            |       |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------|------------|-------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 595.8   | 26/04/2017 | 18362 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 597.33  | 26/04/2017 | 18335 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 521.29  | 26/04/2017 | 18358 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1299.99 | 26/04/2017 | 18282 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1600    | 26/04/2017 | 18244 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1550    | 26/04/2017 | 18253 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1525.99 | 26/04/2017 | 18326 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1200    | 26/04/2017 | 18697 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1228.97 | 26/04/2017 | 18346 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1230.42 | 26/04/2017 | 18364 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1475    | 26/04/2017 | 18274 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1339.94 | 26/04/2017 | 18370 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 760.01  | 26/04/2017 | 18851 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1496.92 | 26/04/2017 | 18438 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 994.05  | 26/04/2017 | 18714 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1279.83 | 26/04/2017 | 17791 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1264.41 | 26/04/2017 | 18686 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1519.99 | 26/04/2017 | 18285 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1700    | 26/04/2017 | 18241 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1700    | 26/04/2017 | 18674 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1114.24 | 26/04/2017 | 18315 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 823.99  | 26/04/2017 | 18270 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 843.62  | 26/04/2017 | 18680 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 955     | 26/04/2017 | 18347 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1425    | 26/04/2017 | 18406 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 760.03  | 26/04/2017 | 18272 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 660.16  | 26/04/2017 | 18265 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 676     | 26/04/2017 | 18353 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 2088.57 | 26/04/2017 | 18712 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 696     | 26/04/2017 | 18682 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 707.83  | 26/04/2017 | 17789 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 722.05  | 26/04/2017 | 18723 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 2651.56 | 26/04/2017 | 18344 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 2649    | 26/04/2017 | 18266 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 738.17  | 26/04/2017 | 18715 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1600.01 | 26/04/2017 | 17783 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 468.81  | 26/04/2017 | 18309 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1606.81 | 26/04/2017 | 18337 |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                              |               |             |                          |                              |         |            |       |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------|------------|-------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 514.8   | 26/04/2017 | 18329 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 778.21  | 26/04/2017 | 18401 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 789.62  | 26/04/2017 | 18391 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1930    | 26/04/2017 | 18267 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 895     | 26/04/2017 | 18325 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 964.2   | 26/04/2017 | 18338 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 1787    | 26/04/2017 | 18312 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 983.05  | 26/04/2017 | 18693 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 655.49  | 26/04/2017 | 18713 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 2500.01 | 26/04/2017 | 18273 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 217.59  | 26/04/2017 | 18316 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 163     | 26/04/2017 | 18701 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 237.99  | 26/04/2017 | 17781 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 367.91  | 26/04/2017 | 18304 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 373.52  | 26/04/2017 | 18306 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 384.01  | 26/04/2017 | 18264 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 387     | 26/04/2017 | 18330 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 390.13  | 26/04/2017 | 18689 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 225.01  | 26/04/2017 | 18675 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 248.01  | 26/04/2017 | 18245 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 218     | 26/04/2017 | 18271 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 251.22  | 26/04/2017 | 18696 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 390.17  | 26/04/2017 | 18323 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 214.01  | 26/04/2017 | 18286 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 202.99  | 26/04/2017 | 18311 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 201.02  | 26/04/2017 | 18332 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 199     | 26/04/2017 | 17777 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 3269.6  | 26/04/2017 | 18313 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 189     | 26/04/2017 | 18726 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 274.6   | 26/04/2017 | 18725 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 180     | 26/04/2017 | 17793 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 223.51  | 26/04/2017 | 18694 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 329.44  | 26/04/2017 | 18301 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 319.59  | 26/04/2017 | 17779 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 313     | 26/04/2017 | 18397 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 312.02  | 26/04/2017 | 18702 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 310.01  | 26/04/2017 | 18269 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 299.98  | 26/04/2017 | 18248 |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                              |               |             |                          |                              |         |            |       |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------|------------|-------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 297.48  | 26/04/2017 | 17797 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 295.17  | 26/04/2017 | 18303 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 457.38  | 26/04/2017 | 18343 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 248.01  | 26/04/2017 | 18252 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 271.78  | 26/04/2017 | 18307 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 186.01  | 26/04/2017 | 18239 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 329.97  | 26/04/2017 | 18283 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 348.23  | 26/04/2017 | 18305 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 264.02  | 26/04/2017 | 18683 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 350.32  | 26/04/2017 | 18302 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 356.41  | 26/04/2017 | 18717 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 361     | 26/04/2017 | 18698 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 3022.99 | 26/04/2017 | 18704 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 255.65  | 26/04/2017 | 18310 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 251.99  | 26/04/2017 | 18247 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 516.9   | 26/04/2017 | 18366 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 36.8    | 26/04/2017 | 18699 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 116.99  | 26/04/2017 | 18331 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 191.26  | 26/04/2017 | 18300 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 98.99   | 26/04/2017 | 18670 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 96.01   | 26/04/2017 | 18695 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 93.99   | 26/04/2017 | 18263 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 81.59   | 26/04/2017 | 18268 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 68.99   | 26/04/2017 | 18400 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 50.14   | 26/04/2017 | 18394 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 147.01  | 26/04/2017 | 18667 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 40      | 26/04/2017 | 18256 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 124.01  | 26/04/2017 | 18273 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 32.29   | 26/04/2017 | 18261 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 443.99  | 26/04/2017 | 18691 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 30      | 26/04/2017 | 18405 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 29.74   | 26/04/2017 | 18673 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 455.59  | 26/04/2017 | 18393 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 26.01   | 26/04/2017 | 18399 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 24.41   | 26/04/2017 | 18308 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 20      | 26/04/2017 | 18257 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 15      | 26/04/2017 | 18402 |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO | 40.79   | 26/04/2017 | 18238 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                       |               |             |                               |                                     |         |            |           |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|-----------|
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 155     | 26/04/2017 | 18314     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 159.99  | 26/04/2017 | 18685     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 159.78  | 26/04/2017 | 18392     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 158     | 26/04/2017 | 18395     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 412.4   | 26/04/2017 | 18678     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 415.65  | 26/04/2017 | 18720     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 418.4   | 26/04/2017 | 18355     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 99.99   | 26/04/2017 | 18703     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 421.17  | 26/04/2017 | 18439     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 148.99  | 26/04/2017 | 18299     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 424.4   | 26/04/2017 | 18340     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 426.02  | 26/04/2017 | 18251     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 420     | 26/04/2017 | 18679     |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA          | BOSI261204TN9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | RAMON CORONA 344 COL. CENTRO        | 434     | 26/04/2017 | 17795     |
| BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE | BIP020403LR1  | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA       | ISLA MARTINICA NO. 2423 COL. COLON  | 1392    | 20/04/2017 | 320       |
| BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE | BIP020403LR1  | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA       | ISLA MARTINICA NO. 2423 COL. COLON  | 926.84  | 20/04/2017 | 318       |
| BUSTOS LOZANO LETICIA                 | BULL710421F60 | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA       | NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA       | 910     | 04/04/2017 | 3280      |
| BUSTOS LOZANO LETICIA                 | BULL710421F60 | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIREC    | NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA       | 232     | 05/04/2017 | 3106      |
| BUSTOS LOZANO LETICIA                 | BULL710421F60 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO      | NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA       | 232     | 20/04/2017 | 3220      |
| BUSTOS LOZANO LETICIA                 | BULL710421F60 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO      | NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA       | 1450    | 20/04/2017 | 3233      |
| CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y S   | CCM081006VD5  | Recaudación | PAGO FACTURA A310 POR DIC AV. | PRIMAVERA NO. 1327 VIOLETA NO. 1    | 18560   | 12/04/2017 | 310A      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV       | CCO8605231N4  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO      | LEDISON 1235NORTE, TALLERES,        | 89.9    | 17/04/2017 | 178029950 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV       | CCO8605231N4  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO      | LEDISON 1235NORTE, TALLERES,        | 200     | 17/04/2017 | 178815000 |
| CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV       | CCO8605231N4  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO      | LEDISON 1235NORTE, TALLERES,        | 196.5   | 17/04/2017 | 178814332 |
| CAFE SIRENA S DE RL DE CV             | CSI020226MV4  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL     | CARR. GDL-CHAPALA KM. 17.5          | 200     | 17/04/2017 | 33404     |
| CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV        | CJA061016ALA  | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA       | PERIFERICO SUR 6360 LOMAS DEL CUATR | 7429.8  | 17/04/2017 | 484206    |
| CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION     | CAHC611208K50 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLAV.  | 5 DE FEBRERO NO. 1061 COL. QUINT    | 6148    | 25/04/2017 | 542       |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER         | CABE660207RJ2 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | HIDALGO 25 COL. CENTRO              | 750     | 06/04/2017 | 9294      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER         | CABE660207RJ2 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | HIDALGO 25 COL. CENTRO              | 285     | 06/04/2017 | 9599      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER         | CABE660207RJ2 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | HIDALGO 25 COL. CENTRO              | 600     | 06/04/2017 | 9616      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER         | CABE660207RJ2 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | HIDALGO 25 COL. CENTRO              | 600     | 06/04/2017 | 9223      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER         | CABE660207RJ2 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | HIDALGO 25 COL. CENTRO              | 600     | 06/04/2017 | 9308      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER         | CABE660207RJ2 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | HIDALGO 25 COL. CENTRO              | 600     | 06/04/2017 | 9148      |
| CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER         | CABE660207RJ2 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | HIDALGO 25 COL. CENTRO              | 3169    | 06/04/2017 | 9261      |
| CARRILLO GUTIERREZ JOSE               | Sin / RFC     | Recaudación | PAGO FACTURA 89 POR REPAR     | Sin / Datos                         | 38987.6 | 04/04/2017 | 89        |
| CASTAÑEDA GARCIA JOSE                 | CAGJ6401217K5 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL     | LUIS MOYA NO. 243 COL. CENTRO OCOTL | 250     | 04/04/2017 | 112       |
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA          | CARI640727358 | Recaudación | PAGO FACTURAS 395 - 393 - 3   | LENADRO VALLE 531 COL. CENTRO       | 3000    | 26/04/2017 | 395       |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                      |               |             |                               |                                                                         |          |            |            |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA         | CARI640727358 | Recaudación | PAGO FACTURAS 395 - 393 - 3   | LENADRO VALLE 531 COL. CENTRO                                           | 1044     | 26/04/2017 | 394        |
| CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA         | CARI640727358 | Recaudación | PAGO FACTURAS 395 - 393 - 3   | LENADRO VALLE 531 COL. CENTRO                                           | 1920     | 26/04/2017 | 393        |
| CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO            | CAZA670612F46 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO      | HIDALGO NO. 14 SUR COL. OCOTLAN JAL                                     | 928      | 20/04/2017 | 831        |
| CEMEX S.A.B. DE C.V.                 | CEM880726UZA  | Recaudación | PAGO FACTURA 4892067ZFE P     | CONSTITUCION PTE NO. 444 CENTRO MO<br>PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL. | 8258.04  | 20/04/2017 | 4892067ZFE |
| COMELUB S.A DE C.V                   | COM090910321  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR C    | PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.                                       | 1372.91  | 17/04/2017 | 1804       |
| COMELUB S.A DE C.V                   | COM090910321  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR C    | PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.                                       | 686.45   | 17/04/2017 | 1833       |
| COMELUB S.A DE C.V                   | COM090910321  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR C    | PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.                                       | 686.45   | 17/04/2017 | 1832       |
| COMELUB S.A DE C.V                   | COM090910321  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR C    | PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.                                       | 686.45   | 17/04/2017 | 1803       |
| COMELUB S.A DE C.V                   | COM090910321  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR C    | PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.                                       | 1143.05  | 17/04/2017 | 1895       |
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP | Sin / RFC     | Recaudación | PAGO FACTURAS 6193 - 6194     | Sin / Datos                                                             | 8816     | 20/04/2017 | 006193E    |
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP | Sin / RFC     | Recaudación | PAGO FACTURAS 6193 - 6194     | Sin / Datos                                                             | 5521.6   | 20/04/2017 | 006195E    |
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP | Sin / RFC     | Recaudación | PAGO FACTURAS 6193 - 6194     | Sin / Datos                                                             | 6310.4   | 20/04/2017 | 006194E    |
| COMPUTER FORMS, SA DE CV             | CFO890401JN5  | Recaudación | PAGO FACTURA 1339 POR CO      | CARR. A EL CASTILLO NO. KM9                                             | 46400    | 05/04/2017 | 1339       |
| CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV     | CAL030829SQ6  | Recaudación | PAGO FACTURA 172 POR COM      | KM 4.5 CARR. TOTOTLAN-OCOTLAN S/N L                                     | 38280    | 25/04/2017 | B172       |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE  | CCET8901235L1 | Recaudación | PAGO FACTURA 9091 POR CO      | PELICANO 1015 COL. MORELOS                                              | 684.4    | 26/04/2017 | 9091       |
| COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V         | CME910715UB9  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLBLVD | MAGNOCENTRO ESTADO DE MEXI                                              | 146      | 17/04/2017 | 2601200    |
| CR FORMAS S.A DE C.V                 | CFO101206HJ7  | Recaudación | PAGO FACTURA 6523 POR CO      | VOLCAN PARICUTIN NO. 6595                                               | 12098.8  | 26/04/2017 | 6523       |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ      | CAHC620724    | Recaudación | PAGO FACTURA 37 Y 36 POR S    | GEMINIS N° 982                                                          | 4500     | 20/04/2017 | 36         |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ      | CAHC620724    | Recaudación | PAGO FACTURA 37 Y 36 POR S    | GEMINIS N° 982                                                          | 4500     | 20/04/2017 | 37         |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 10824.48 | 03/04/2017 | 10347      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 492      | 03/04/2017 | 10381      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 970.17   | 03/04/2017 | 10385      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 1332.86  | 03/04/2017 | 10375      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 546.9    | 03/04/2017 | 10401      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 1477.77  | 03/04/2017 | 10354      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 1223.81  | 03/04/2017 | 10368      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 1096.48  | 03/04/2017 | 10373      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 182.5    | 03/04/2017 | 10384      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 737.55   | 03/04/2017 | 10376      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 1530.9   | 03/04/2017 | 10360      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 492      | 03/04/2017 | 10377      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 2267.42  | 03/04/2017 | 10365      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 900.94   | 03/04/2017 | 10372      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 491.7    | 03/04/2017 | 10394      |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL           | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR      | MANUEL MTZ. 73                                                          | 550.38   | 03/04/2017 | 10380      |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                            |               |             |                          |                |          |            |       |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 801.97   | 03/04/2017 | 10391 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 6840.17  | 03/04/2017 | 10346 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492      | 03/04/2017 | 10382 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 6766.41  | 03/04/2017 | 10345 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1508.36  | 03/04/2017 | 10369 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1240.09  | 03/04/2017 | 10366 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1186.54  | 03/04/2017 | 10355 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1759.56  | 03/04/2017 | 10352 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 4842.15  | 03/04/2017 | 10361 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 456.5    | 03/04/2017 | 10387 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492      | 03/04/2017 | 10397 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1130.8   | 03/04/2017 | 10353 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 16193.48 | 03/04/2017 | 10359 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 802.53   | 03/04/2017 | 10343 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 960.54   | 03/04/2017 | 10370 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492      | 03/04/2017 | 10378 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 16319.2  | 03/04/2017 | 10348 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1449.5   | 03/04/2017 | 10363 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492      | 03/04/2017 | 10395 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 410      | 03/04/2017 | 10386 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328      | 03/04/2017 | 10379 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3450.01  | 03/04/2017 | 10341 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3450.01  | 03/04/2017 | 1340  |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3450.01  | 03/04/2017 | 10342 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1936.78  | 03/04/2017 | 10364 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 246.07   | 03/04/2017 | 10383 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 748.33   | 03/04/2017 | 10396 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1193.11  | 03/04/2017 | 10358 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 5841.43  | 03/04/2017 | 10344 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3038.91  | 03/04/2017 | 10362 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 90639.95 | 03/04/2017 | 10403 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328      | 03/04/2017 | 10392 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 305.05   | 03/04/2017 | 10400 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 656      | 03/04/2017 | 10367 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2130.2   | 03/04/2017 | 10350 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 682      | 03/04/2017 | 10398 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2319.53  | 03/04/2017 | 10357 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2248.04  | 03/04/2017 | 10374 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                            |               |             |                          |                |         |            |       |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328     | 03/04/2017 | 10390 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 622.82  | 03/04/2017 | 10371 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 410     | 03/04/2017 | 10388 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 570.48  | 03/04/2017 | 10393 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 4404.22 | 03/04/2017 | 10356 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 209.76  | 03/04/2017 | 10389 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 410     | 03/04/2017 | 10399 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 7008    | 03/04/2017 | 10351 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.2   | 17/04/2017 | 10556 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.2   | 17/04/2017 | 10571 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 438.3   | 17/04/2017 | 10537 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 655.6   | 17/04/2017 | 10566 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 820.51  | 17/04/2017 | 10545 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492     | 17/04/2017 | 10567 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 182.69  | 17/04/2017 | 10561 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 410.25  | 17/04/2017 | 10576 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 838.81  | 17/04/2017 | 10575 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 410.25  | 17/04/2017 | 10585 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1516.57 | 17/04/2017 | 10595 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 656.39  | 17/04/2017 | 10554 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1740.09 | 17/04/2017 | 10596 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 656.8   | 17/04/2017 | 10584 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 456.74  | 17/04/2017 | 10579 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 671.98  | 17/04/2017 | 10577 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1003.1  | 17/04/2017 | 10578 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1157.02 | 17/04/2017 | 10557 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 456.75  | 17/04/2017 | 10581 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 457.25  | 17/04/2017 | 10573 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 693.81  | 17/04/2017 | 10587 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1154.35 | 17/04/2017 | 10593 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1354.6  | 17/04/2017 | 10603 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 410.49  | 17/04/2017 | 10562 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 886.44  | 17/04/2017 | 10539 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 574.7   | 17/04/2017 | 10560 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1395.03 | 17/04/2017 | 10600 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 548.39  | 17/04/2017 | 10559 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 246     | 17/04/2017 | 10564 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 206.67  | 17/04/2017 | 10586 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                            |               |             |                          |                |          |            |       |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 246.15   | 17/04/2017 | 10568 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492.59   | 17/04/2017 | 10583 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.2    | 17/04/2017 | 10563 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492.59   | 17/04/2017 | 10572 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 738.75   | 17/04/2017 | 10598 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 971.05   | 17/04/2017 | 10592 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 409.99   | 17/04/2017 | 10570 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492.3    | 17/04/2017 | 10582 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492      | 17/04/2017 | 10580 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 985.21   | 17/04/2017 | 10591 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 748      | 17/04/2017 | 10558 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1214.5   | 17/04/2017 | 10549 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1723.04  | 17/04/2017 | 10594 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1727.18  | 17/04/2017 | 10555 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 574.35   | 17/04/2017 | 10604 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 492.59   | 17/04/2017 | 10574 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 4582.6   | 17/04/2017 | 10588 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2389.81  | 17/04/2017 | 10565 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 952.03   | 17/04/2017 | 10546 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3334     | 17/04/2017 | 10536 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2924.43  | 17/04/2017 | 10602 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 4290.57  | 17/04/2017 | 10601 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2410.9   | 17/04/2017 | 10552 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3871.62  | 17/04/2017 | 10551 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2007     | 17/04/2017 | 10599 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 7387.07  | 17/04/2017 | 10597 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1076.01  | 17/04/2017 | 10553 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 4723.37  | 17/04/2017 | 10541 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2598.78  | 17/04/2017 | 10550 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 28042.84 | 17/04/2017 | 10544 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 4419.54  | 17/04/2017 | 10538 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2944.89  | 17/04/2017 | 10548 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2983.13  | 17/04/2017 | 10590 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1312.6   | 17/04/2017 | 10547 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 69298.37 | 17/04/2017 | 10543 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 12458.07 | 17/04/2017 | 10542 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3334     | 17/04/2017 | 10535 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1040.73  | 17/04/2017 | 10589 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                            |               |             |                          |                |          |            |       |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 12558.25 | 17/04/2017 | 10540 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3334     | 17/04/2017 | 10534 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 657.2    | 24/04/2017 | 10677 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2990.12  | 24/04/2017 | 10643 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 246.46   | 24/04/2017 | 10657 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 653.02   | 24/04/2017 | 10662 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 164.3    | 24/04/2017 | 10656 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1470.86  | 24/04/2017 | 10626 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1479.59  | 24/04/2017 | 10635 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1149.69  | 24/04/2017 | 10636 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1000.14  | 24/04/2017 | 10663 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 986.4    | 24/04/2017 | 10645 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 739.55   | 24/04/2017 | 10634 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 884.02   | 24/04/2017 | 10671 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 657.2    | 24/04/2017 | 10660 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 861.7    | 24/04/2017 | 10638 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 848.45   | 24/04/2017 | 10637 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 7212.94  | 24/04/2017 | 10680 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 197.28   | 24/04/2017 | 10632 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 2244.45  | 24/04/2017 | 10639 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 657.6    | 24/04/2017 | 10672 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 1643.7   | 24/04/2017 | 10640 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.61   | 24/04/2017 | 10653 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3334.02  | 24/04/2017 | 10684 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 19793.35 | 24/04/2017 | 10648 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 411      | 24/04/2017 | 10667 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 410.75   | 24/04/2017 | 10676 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 40703.64 | 24/04/2017 | 10679 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 15196.76 | 24/04/2017 | 10628 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.4    | 24/04/2017 | 10666 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 457.25   | 24/04/2017 | 10654 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.61   | 24/04/2017 | 10668 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.8    | 24/04/2017 | 10649 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 366      | 24/04/2017 | 10678 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.8    | 24/04/2017 | 10670 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 328.8    | 24/04/2017 | 10627 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3087.3   | 24/04/2017 | 10683 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR | MANUEL MTZ. 73 | 3309.39  | 24/04/2017 | 10630 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                          |               |             |                                                              |                                            |         |            |          |
|------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 493.19  | 24/04/2017 | 10673    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 3334.02 | 24/04/2017 | 10686    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 3334.02 | 24/04/2017 | 10685    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 575.04  | 24/04/2017 | 10669    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 660.2   | 24/04/2017 | 10665    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 519.02  | 24/04/2017 | 10659    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 427.18  | 24/04/2017 | 10642    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 6353.93 | 24/04/2017 | 10629    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 246.6   | 24/04/2017 | 10651    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 493.19  | 24/04/2017 | 10650    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 493.19  | 24/04/2017 | 10652    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 493.1   | 24/04/2017 | 10631    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 492.6   | 24/04/2017 | 10658    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 8915.62 | 24/04/2017 | 10681    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 8989.6  | 24/04/2017 | 10682    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 509.09  | 24/04/2017 | 10655    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 838.56  | 24/04/2017 | 10675    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 1068.3  | 24/04/2017 | 10647    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 1067.8  | 24/04/2017 | 10641    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 1234.02 | 24/04/2017 | 10661    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 1280.93 | 24/04/2017 | 10633    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 1054.51 | 24/04/2017 | 10646    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73                             | 904.21  | 24/04/2017 | 10674    |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL               | CARJ5312118R6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | MANUEL MTZ. 73<br>LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS | 822     | 24/04/2017 | 10644    |
| CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE C    | CTA910208128  | Recaudación | PAGO FACTURA 3176 POR CO                                     | CASTELLANO                                 | 7516.8  | 26/04/2017 | 3176     |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS                  | CAGJ730826Q26 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | RAMON CORONA NO. 657 MASCOTA               | 4212    | 05/04/2017 | 136      |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS                  | CAGJ730826Q26 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | RAMON CORONA NO. 657 MASCOTA               | 1755    | 05/04/2017 | 134      |
| CHAVOYA GODINEZ J JESUS                  | CAGJ730826Q26 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | RAMON CORONA NO. 657 MASCOTA               | 6843    | 05/04/2017 | 137      |
| DE ARCOS SALCIDO EMILIA                  | AOSE690511UP0 | Recaudación | PAGO ATENCION HOSPITALARI                                    | ISLA ANGUILA 2955 COL. JARDINES DE LA      | 7200    | 03/04/2017 | 182      |
| DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO          | TOCA381114FJ3 | Recaudación | PAGO FACTURAS 9614 POR COAV. JUAN GIL PRECIADO 4135          |                                            | 1513    | 26/04/2017 | 9614     |
| DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME          | DEFG620929NV3 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLPEDRO MORENO 1398 COL. AMERICANA    |                                            | 1120    | 04/04/2017 | 1DCB7EED |
| DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV       | DCA0102202AA  | Recaudación | PAGO FACTURA 147 POR COM HIDALGO NO. 799-C COL. FLORIDA      |                                            | 40808.8 | 19/04/2017 | 17147A   |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CDAO | 101123V66     | Recaudación | PAGO FACTURA 58366 POR COAV. LAZARO CARDENAS 2257 LAS TORRES |                                            | 7086    | 04/04/2017 | 58366    |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CDAO | 101123V66     | Recaudación | PAGO FACTURA 58367 POR COAV. LAZARO CARDENAS 2257 LAS TORRES |                                            | 4320.01 | 04/04/2017 | 58367    |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CDAO | 101123V66     | Recaudación | PAGO FACTURA 58649 POR COAV. LAZARO CARDENAS 2257 LAS TORRES |                                            | 2348    | 17/04/2017 | 58649    |
| DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CDAO | 101123V66     | Recaudación | PAGO FACTURA 59272 POR COAV. LAZARO CARDENAS 2257 LAS TORRES |                                            | 8691    | 28/04/2017 | 59272    |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL           | DOGM570802DB6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | PINO SUAREZ 169 COL. CENTRO                | 1513.8  | 26/04/2017 | 569      |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL           | DOGM570802DB6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                     | PINO SUAREZ 169 COL. CENTRO                | 3027.6  | 26/04/2017 | 585      |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                                                                                                            |               |             |                                                                   |          |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL                                                                                             | DOGM570802DB6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR PINO SUAREZ 169 COL. CENTRO              | 1513.8   | 26/04/2017 | 570      |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL                                                                                             | DOGM570802DB6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR PINO SUAREZ 169 COL. CENTRO              | 3027.6   | 26/04/2017 | 566      |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL                                                                                             | DOGM570802DB6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR PINO SUAREZ 169 COL. CENTRO              | 3027.6   | 26/04/2017 | 581      |
| DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV                                                                                            | DAL080818RR8  | Recaudación | PAGO FACTURA G19794 POR AQUILES SERDAN 395 COL CENTRO             | 5700.44  | 24/04/2017 | 19794    |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.                                                                                               | ERI100927Q60  | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA LOPEZ MATEOS SUR NO. 2375 LOC. 1 PLA      | 198      | 04/04/2017 | 17357    |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.                                                                                               | ERI100927Q60  | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECLOPEZ MATEOS SUR NO. 2375 LOC. 1 PLA    | 295      | 05/04/2017 | 15497    |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.                                                                                               | ERI100927Q60  | Recaudación | PAGO FACTURA 11221 - 9641 LOPEZ MATEOS SUR NO. 2375 LOC. 1 PLA    | 395      | 26/04/2017 | 11120    |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.                                                                                               | ERI100927Q60  | Recaudación | PAGO FACTURA 11221 - 9641 LOPEZ MATEOS SUR NO. 2375 LOC. 1 PLA    | 1490     | 26/04/2017 | 9556     |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO                                                                                      | EIDL860426PQ6 | Recaudación | PAGO FACTURA 2377 POR CO JUAN ALVAREZ NO. 162                     | 1461.6   | 25/04/2017 | 2377     |
| ESTRUCMAG APARENTE SC                                                                                                      | EAP150414UU8  | Recaudación | PAGO FACTURA 1276 CHICHINITZA NO. 443 INT. A JARDINES DE SEGUNTO  | 1636470  | 04/04/2017 | 1276     |
| ESTRUCMAG APARENTE SC                                                                                                      | EAP150414UU8  | Recaudación | PAGO FACT. E1277 POR TERCE CHICHINITZA NO. 443 INT. A JARDINES DE | 1636470  | 24/04/2017 | 1277     |
| FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES                                                                                           | MOFF950610NM1 | Recaudación | PAGO FACTURA AAA172FB PO Sin / Datos                              | 6000     | 26/04/2017 | AAA172FB |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                              | FGU830930PD3  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASE   | 839.5    | 04/04/2017 | 2739     |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                                                                                              | FGU830930PD3  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASE   | 672.26   | 17/04/2017 | 482      |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV                                                                                          | FAB8412112X2  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLAV. CHAPULTEPEC SUR NO. 249 COL. AM      | 519.8    | 20/04/2017 | ADC4D794 |
| FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV                                                                                            | FDM9911259E3  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLVASCO DE QUIROGA 2999 P-1 COL. SANT      | 195.44   | 20/04/2017 | 561569   |
| PAGO FACTURA 1898 POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA COL. LA PRIMAVERA. |               |             |                                                                   |          |            |          |
| FERNANDO FLORES                                                                                                            | FOFE530627N27 | Recaudación | AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID                             | 23480.98 | 12/04/2017 | 1898     |
| FERNANDO FLORES                                                                                                            | FOFE530627N27 | Recaudación | PAGO FACTURA 1914 - 1913 - AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID  | 369.05   | 20/04/2017 | 1912     |
| FERNANDO FLORES                                                                                                            | FOFE530627N27 | Recaudación | PAGO FACTURA 1914 - 1913 - AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID  | 860.02   | 20/04/2017 | 1913     |
| FERNANDO FLORES                                                                                                            | FOFE530627N27 | Recaudación | PAGO FACTURA 1914 - 1913 - AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID  | 932.05   | 20/04/2017 | 1914     |
| FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO                                                                                                 | FOCA7402234J7 | Recaudación | PAGO RESTANTE DE FACTURA HIDALGO NO. 25 LOCALIDAD SANTIAGO T      | 50000    | 25/04/2017 | 287      |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA                                                                                             | FOGB790417BN4 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR LENADRO VALLE 462 COL. CENTRO            | 751.68   | 26/04/2017 | 121      |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA                                                                                             | FOGB790417BN4 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR LENADRO VALLE 462 COL. CENTRO            | 464      | 26/04/2017 | 122      |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA                                                                                             | FOGB790417BN4 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR LENADRO VALLE 462 COL. CENTRO            | 580      | 26/04/2017 | 126      |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA                                                                                             | FOGB790417BN4 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR LENADRO VALLE 462 COL. CENTRO            | 243.6    | 26/04/2017 | 125      |
| FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA                                                                                             | FOGB790417BN4 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR LENADRO VALLE 462 COL. CENTRO            | 1000.01  | 26/04/2017 | 120      |
| FLORES GARCIA ROSALIA                                                                                                      | FOGR770321FH7 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE ARREGMADERO 852 COL. FLORIDA                   | 1500     | 01/04/2017 | 499      |
| FLORES GARCIA ROSALIA                                                                                                      | FOGR770321FH7 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE ARREGMADERO 852 COL. FLORIDA                   | 600      | 01/04/2017 | 523      |
| FLORES GARCIA ROSALIA                                                                                                      | FOGR770321FH7 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE ARREGMADERO 852 COL. FLORIDA                   | 1249.99  | 01/04/2017 | 531      |
| FLORES GARCIA ROSALIA                                                                                                      | FOGR770321FH7 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE ARREGMADERO 852 COL. FLORIDA                   | 2088     | 01/04/2017 | 546      |
| FLORES GARCIA ROSALIA                                                                                                      | FOGR770321FH7 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE ARREGMADERO 852 COL. FLORIDA                   | 1160     | 01/04/2017 | 527      |
| FLORES GARCIA ROSALIA                                                                                                      | FOGR770321FH7 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE ARREGMADERO 852 COL. FLORIDA                   | 1249.99  | 01/04/2017 | 532      |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                     |               |              |                                                                 |          |            |          |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN      | FOPE790709NB7 | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVOLLEANDRO VALLE 404 COL CENTRO           | 768      | 17/04/2017 | 61A      |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA               | GAED730724T52 | Recaudación  | REPOSICION FONDO REVOLVE AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA  | 3364     | 20/04/2017 | 810      |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA               | GAED730724T52 | Recaudación  | REPOSICION FONDO REVOLVE AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA  | 4129.6   | 20/04/2017 | 809      |
| GARCIA ENRIQUEZ DELIA               | GAED730724T52 | Recaudación  | POR FACTURA 721 POR REPAR AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA | 4518.2   | 26/04/2017 | 721      |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO             | GAGA680726561 | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECMANUEL MARTINEZ 185 COL. MASCOTA      | 500      | 05/04/2017 | 31       |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO             | GAGA680726561 | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECMANUEL MARTINEZ 185 COL. MASCOTA      | 1460     | 05/04/2017 | 34       |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO             | GAGA680726561 | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECMANUEL MARTINEZ 185 COL. MASCOTA      | 900      | 05/04/2017 | 30       |
| GARCIA GARCIA ALEJANDRO             | GAGA680726561 | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECMANUEL MARTINEZ 185 COL. MASCOTA      | 1392     | 05/04/2017 | 33       |
| GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO     | GARA410717453 | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVOLMADERO COL. CENTRO                     | 1392     | 20/04/2017 | 1B46ABCD |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO            | 340      | 17/04/2017 | 291A     |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO            | 1437     | 17/04/2017 | 292A     |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO            | 1580     | 17/04/2017 | 284A     |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO            | 5800     | 17/04/2017 | 295A     |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO            | 400.03   | 17/04/2017 | 285A     |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO            | 1580     | 17/04/2017 | 283A     |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO            | 1650     | 17/04/2017 | 278A     |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURA 281 - 287 - 27 CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO         | 2124.01  | 20/04/2017 | 277      |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURA 281 - 287 - 27 CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO         | 6000     | 20/04/2017 | 287      |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURA 281 - 287 - 27 CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO         | 2100.01  | 20/04/2017 | 281      |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURA 281 - 287 - 27 CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO         | 1250     | 20/04/2017 | 294      |
| GARCIA RAMIREZ ALFREDO              | GARA450712RM6 | Recaudación  | PAGO FACTURA 281 - 287 - 27 CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO         | 610      | 20/04/2017 | 293      |
| GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO       | GAZU8006164Y1 | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECDOTOR R. MICHEL NO. 121 COL. LAS CO   | 440.8    | 05/04/2017 | 395      |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | -50.7    | 26/04/2017 | 51824    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | -27      | 26/04/2017 | 51737    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | -38.4    | 26/04/2017 | 52030    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | -27      | 26/04/2017 | 51837    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | 1492.75  | 26/04/2017 | 35473    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | -50.4    | 26/04/2017 | 51811    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | 801      | 26/04/2017 | 35149    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | 1495.2   | 26/04/2017 | 35112    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | 797.4    | 26/04/2017 | 34995    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | -52.5    | 26/04/2017 | 52041    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | 1504.1   | 26/04/2017 | 35131    |
| GAS BUTEP, S.A.                     | GBU7109148V4  | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 51 COL. CENTRO                 | 1091.84  | 26/04/2017 | 35456    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | GNF9802235UA  | Recaudación  | PAGO FACTURA 5322 Y 5321 P LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS       | 31294.44 | 03/04/2017 | 5322     |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | GNF9802235UA  | Recaudación  | PAGO FACTURA 5322 Y 5321 P LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS       | 2104.58  | 03/04/2017 | 5321     |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | GNF9802235UA  | Del Fondo de | PAGO FACTURAS CR5459 - CR5LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS        | 29961.1  | 10/04/2017 | 5459     |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | GNF9802235UA  | Del Fondo de | PAGO FACTURAS CR5459 - CR5LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS        | 838.3    | 10/04/2017 | 5458     |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                      |               |             |                                                           |          |            |          |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | GNF9802235UA  | Recaudación | PAGO FACTURAS 5586 Y 5587 LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS  | 1513.9   | 17/04/2017 | 5586     |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | GNF9802235UA  | Recaudación | PAGO FACTURAS 5586 Y 5587 LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS  | 45824.24 | 17/04/2017 | 5587     |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | GNF9802235UA  | Recaudación | PAGO FACTURA 9888 - 10042 -LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS | 328.4    | 24/04/2017 | 5723     |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | GNF9802235UA  | Recaudación | PAGO FACTURA 9888 - 10042 -LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS | 20846    | 24/04/2017 | 9888     |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | GNF9802235UA  | Recaudación | PAGO FACTURA 9888 - 10042 -LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS | 20503    | 24/04/2017 | 10042    |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV  | GNF9802235UA  | Recaudación | PAGO FACTURA 9888 - 10042 -LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS | 36647.31 | 24/04/2017 | 5724     |
| GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD        | GAPM690715AN8 | Recaudación | PAGO FACTURA 6A POR RENTASin / Datos                      | 32000    | 17/04/2017 | 6A       |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE           | GOAG441120RL6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO       | 3674.88  | 04/04/2017 | AAA163A4 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE           | GOAG441120RL6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO       | 3459.47  | 04/04/2017 | AAA1D782 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE           | GOAG441120RL6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO       | 1649.52  | 04/04/2017 | AAA13544 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE           | GOAG441120RL6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO       | 2579.96  | 04/04/2017 | AAA1228F |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE           | GOAG441120RL6 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO       | 1805.48  | 04/04/2017 | AAA1D9F0 |
| GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE        | Sin / RFC     | Recaudación | PAGO FACTURA 40 POR RENTASin / Datos                      | 19140    | 04/04/2017 | 40       |
| GONZALEZ ORTIZ EDDY                  | GOOE730225EH5 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA 223 COL. CENTRO         | 1900     | 17/04/2017 | AAA1B232 |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS          | GAMS620806QT1 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 887 COL. FLORIDA         | 1529.98  | 26/04/2017 | A647     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS          | GAMS620806QT1 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 887 COL. FLORIDA         | 336.4    | 26/04/2017 | A631     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS          | GAMS620806QT1 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 887 COL. FLORIDA         | 620      | 26/04/2017 | A632     |
| GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS          | GAMS620806QT1 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORELOS 887 COL. FLORIDA         | 270.01   | 26/04/2017 | A508     |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE | LMC741212JN6  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLDELGADILLO ARAUJO SAN VICENTE    | 1140     | 17/04/2017 | 2161938  |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV    | GFC080612KG3  | Recaudación | PAGO FACTURA 4641 POR CO CALZADA LAZARO CARDENAS 799      | 7290     | 25/04/2017 | 4641     |
| GRUPO PARISINA, SA DE CV             | GPA930101QI7  | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA INDEPENDENCIA NO. 267 COL. CENTRO | 152.3    | 04/04/2017 | 2907032  |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 1402     | 26/04/2017 | 1012282E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 60       | 26/04/2017 | 1012527E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 2148     | 26/04/2017 | 1012734E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 683      | 26/04/2017 | 1012532E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 797      | 26/04/2017 | 1012289E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 1752     | 26/04/2017 | 1012287E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 24       | 26/04/2017 | 1012730E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 96       | 26/04/2017 | 1012288E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 96       | 26/04/2017 | 1012735E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 360      | 26/04/2017 | 1012280E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 120      | 26/04/2017 | 1012733E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 146      | 26/04/2017 | 1012283E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 84       | 26/04/2017 | 1012285E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 1032     | 26/04/2017 | 1012531E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 156      | 26/04/2017 | 1012286E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 504      | 26/04/2017 | 1012727E |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV             | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72       | 433      | 26/04/2017 | 1012732E |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                |               |             |                                                              |         |            |         |     |
|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----|
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 440     | 26/04/2017 | 012530E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 180     | 26/04/2017 | 012728E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 454     | 26/04/2017 | 012281E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 2400    | 26/04/2017 | 012525E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 84      | 26/04/2017 | 012284E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 480     | 26/04/2017 | 012526E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 240     | 26/04/2017 | 012736E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 300     | 26/04/2017 | 012533E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 476     | 26/04/2017 | 012529E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 2580    | 26/04/2017 | 012528E |     |
| H2O SUPER CLARA SA DE CV       | HDO031103NI0  | Recaudación | POR PAGO DE FACTURAS VARI J. INES DE LA CRUZ NO. 72          | 2052    | 26/04/2017 | 012279E |     |
| HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO     | HEEA9107191L9 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLRIO COLORADO NO. 372 A COL. NUEVO F | 441     | 04/04/2017 |         | 332 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 615     | 26/04/2017 |         | 46  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 120     | 26/04/2017 |         | 32  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 2470    | 26/04/2017 |         | 42  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 350     | 26/04/2017 |         | 31  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 495     | 26/04/2017 |         | 40  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 1000    | 26/04/2017 |         | 35  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 120     | 26/04/2017 |         | 33  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 674     | 26/04/2017 |         | 47  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 1620    | 26/04/2017 |         | 48  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 400     | 26/04/2017 |         | 37  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 1680.03 | 26/04/2017 |         | 44  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 2170    | 26/04/2017 |         | 43  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 570     | 26/04/2017 |         | 34  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 210     | 26/04/2017 |         | 41  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 1680    | 26/04/2017 |         | 45  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 70      | 26/04/2017 |         | 36  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 600     | 26/04/2017 |         | 39  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO | HERJ850510MX9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO  | 850     | 26/04/2017 |         | 38  |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                                   |               |             |                                                                 |          |            |          |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV                    | HMI-31010-TY6 | Recaudación | PAGO ATENCION HOSPITALARI BONAIRE 54 STA CECILIA                | 11745.03 | 03/04/2017 | 2522     |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV                    | HMI-31010-TY6 | Recaudación | PAGO FACTURA 2499 DE HOSP BONAIRE 54 STA CECILIA                | 14852.71 | 20/04/2017 | 2499     |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V.                        | IME0804097T3  | Recaudación | PAGO FACTURA 2397 POR PA BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO N       | 58218.96 | 05/04/2017 | 2397     |
| IECISA MEXICO, S.A DE C.V.                        | IME0804097T3  | Recaudación | PAGO FACTURA 2062 POR PA BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO N       | 45229.08 | 05/04/2017 | 2062     |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA              | IMO981125IZ4  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RAFAEL CAMACHO NO. 1818 COL. GUAD      | 5200.64  | 26/04/2017 | Z1157    |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA              | IMO981125IZ4  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RAFAEL CAMACHO NO. 1818 COL. GUAD      | 290      | 26/04/2017 | 30538    |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA              | IMO981125IZ4  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RAFAEL CAMACHO NO. 1818 COL. GUAD      | 7951.8   | 26/04/2017 | 30374    |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA              | IMO981125IZ4  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RAFAEL CAMACHO NO. 1818 COL. GUAD      | 2679.6   | 26/04/2017 | 29698    |
| INFRA, S.A DE C.V.                                | INF891031LT4  | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE    | 246.04   | 04/04/2017 | 9359     |
| INFRA, S.A DE C.V.                                | INF891031LT4  | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE  | 264.63   | 05/04/2017 | 8277     |
| INMOBIRAISIN S.A DE C.V.                          | INM091130NP6  | Recaudación | PAGO FACTURA 243 POR RENTCD. VICTORIA NO. 143 COL. INFONAVIT I  | 18560    | 25/04/2017 | 243      |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231I45 |               | Recaudación | PAGO POR DIFERENCIA EN CU DELGADILLO ARAUJO 60                  | 94.95    | 25/04/2017 | 350796   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231I45 |               | Recaudación | PAGO POR DIFERENCIA EN CU DELGADILLO ARAUJO 60                  | 1218.95  | 25/04/2017 | 350796   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231I45 |               | Recaudación | PAGO POR DIFERENCIA EN CU DELGADILLO ARAUJO 60                  | 822.35   | 25/04/2017 | 350796   |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231I45 |               | Recaudación | PAGO POR DIFERENCIA EN CU DELGADILLO ARAUJO 60                  | 59.41    | 25/04/2017 | 350796   |
| ISLAS NERI MARIA                                  | IANM590809EF0 | Recaudación | FINIQU NEZAHUALCOYOTL S/N SANTA BARBARA                         | 36001.74 | 12/04/2017 | 40       |
| ISLAS NERI MARIA                                  | IANM590809EF0 | Recaudación | PAGO FACTURA 45 POR COMP NEZAHUALCOYOTL S/N SANTA BARBARA       | 48893.68 | 12/04/2017 | 45       |
| JARVIS DE MEXICO, SA DE CV                        | JME920616B36  | Recaudación | PAGO FACTURA 16481 POR COPARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO             | 33941.6  | 17/04/2017 | 16481    |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 1313.12  | 26/04/2017 | 1631     |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 5376.6   | 26/04/2017 | 1629     |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 1266.72  | 26/04/2017 | 1691     |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 15729.6  | 26/04/2017 | 1697     |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 3208.56  | 26/04/2017 | 1695     |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 10666.2  | 26/04/2017 | 1630     |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 1794.52  | 26/04/2017 | 1696     |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 3016     | 26/04/2017 | 1698     |
| JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT JIMB900204CH7  |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS     | 10486.4  | 26/04/2017 | 1667     |
| JPR SOPORTE SC                                    | JSO050218GM4  | Recaudación | PAGO FACTURA 2320 POR SER AV. CHAPULTEPEC NO. 15 INTER. PISO 23 | 23780    | 10/04/2017 | 2320     |
| JPR SOPORTE SC                                    | JSO050218GM4  | Recaudación | PAGO FACTURA 2360 POR CO AV. CHAPULTEPEC NO. 15 INTER. PISO 23  | 22968    | 20/04/2017 | 2360     |
| JPR SOPORTE SC                                    | JSO050218GM4  | Recaudación | PAGO FACTURA 2364 POR CO AV. CHAPULTEPEC NO. 15 INTER. PISO 23  | 21803.83 | 21/04/2017 | 2364     |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA                        | VAEJ8207189H3 | Recaudación | REPOSICION FONDO REVOLVE AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA   | 1484     | 20/04/2017 | 845      |
| JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA                        | VAEJ8207189H3 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA   | 107      | 20/04/2017 | 792      |
| KARGARI, SA DE CV                                 | KAR010815PF9  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLGARIBALDI 1306 COL. VILLASEÑOR         | 795      | 17/04/2017 | 46673    |
| LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V                      | CVI010928E14  | Recaudación | ALEJANDRO DUMAS NO. 7 LOC. 3 GASTOS A COMPROBAR POR T POLANC    | 194      | 20/04/2017 | 17421830 |
| LARA CASTELLANOS JOSE LUIS                        | LACL660602CFA | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECMADERO 513 COL. FLORIDA               | 113      | 05/04/2017 | 1599     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO                          | LEMJ770923RR2 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR               | 6780     | 26/04/2017 | 12438E   |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                          |               |             |                             |                                 |         |                  |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|------------------|
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 6780    | 26/04/201712439E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 6360    | 26/04/201712594E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 7100.01 | 26/04/201712451E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 190     | 26/04/201712415E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 3900.01 | 26/04/201712719E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 3900.01 | 26/04/201713116E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 6700    | 26/04/201712328E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 760.01  | 26/04/201712631E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 1980    | 26/04/201712758E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 7600    | 26/04/201712407E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 3900    | 26/04/201712342E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 1890.01 | 26/04/201713115E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 3900    | 26/04/201712343E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 9240.03 | 26/04/201712863E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 190     | 26/04/201712416E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 2400.01 | 26/04/201712199E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 6790    | 26/04/201712326E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 3900.01 | 26/04/201712837E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 3180    | 26/04/201713002E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 8100    | 26/04/201712793E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 1520.02 | 26/04/201712627E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 3900.01 | 26/04/201712971E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 2580    | 26/04/201712325E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 7240    | 26/04/201712759E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 6100    | 26/04/201712900E |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR | 3040    | 26/04/201712440E |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                          |               |             |                              |                                   |         |                    |     |
|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|-----|
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 5980.01 | 26/04/201712899E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 380     | 26/04/201712757E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 1680    | 26/04/201712950E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 930     | 26/04/201712442E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 6900    | 26/04/201712522E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 1520.02 | 26/04/201712626E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 2940    | 26/04/201712329E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 6900    | 26/04/201712521E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 1450    | 26/04/201712538E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 3080.01 | 26/04/201712395E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 13400   | 26/04/201712794E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 2780.01 | 26/04/201713114E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 4780    | 26/04/201712530E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 7100    | 26/04/201712428E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 1520.02 | 26/04/201712628E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 4780.01 | 26/04/201713139E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 4800.01 | 26/04/201713075E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 1200    | 26/04/201712588E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR  | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 2940    | 26/04/201712330E   |     |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | LEMJ770923RR2 | Recaudación | COMPRA                       | INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR   | 3900.04 | 26/04/201713072E   |     |
| LINO ROCHA ADRIAN        | LIRA750301N68 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO     | FCO ZARCO 1062-A COL. LINDA VISTA | 794.6   | 20/04/2017AAA1C6F1 |     |
| LINO ROCHA ADRIAN        | LIRA750301N68 | Recaudación | REPOSICION FONDO REVOLVE     | FCO ZARCO 1062-A COL. LINDA VISTA | 1484.8  | 20/04/2017AAA1757C |     |
| LINO ROCHA ADRIAN        | LIRA750301N68 | Recaudación | REPOSICION FONDO REVOLVE     | FCO ZARCO 1062-A COL. LINDA VISTA | 3248    | 20/04/2017AAA1E567 |     |
| LINO ROCHA ADRIAN        | LIRA750301N68 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLFCO | ZARCO 1062-A COL. LINDA VISTA     | 1484.8  | 25/04/2017AAA16115 |     |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR     | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO        | 775     | 18/04/2017         | 313 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR     | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO        | 348     | 18/04/2017         | 321 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR     | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO        | 303     | 18/04/2017         | 304 |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY   | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR     | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO        | 4942.5  | 18/04/2017         | 309 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                      |               |             |                                                                |                            |         |                    |       |
|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|-------|
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 348     | 18/04/2017         | 305   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 318     | 18/04/2017         | 307   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 460     | 18/04/2017         | 325   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 614     | 18/04/2017         | 306   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 313     | 18/04/2017         | 303   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 354.98  | 18/04/2017         | 323   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 413     | 18/04/2017         | 324   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 812     | 18/04/2017         | 316   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 395     | 18/04/2017         | 314   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 3142.5  | 18/04/2017         | 310   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 536     | 18/04/2017         | 322   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 3390.5  | 18/04/2017         | 318   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 6575    | 18/04/2017         | 308   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 737     | 18/04/2017         | 312   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 1047.5  | 18/04/2017         | 326   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 3925.5  | 18/04/2017         | 301   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 3568.71 | 18/04/2017         | 319   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 748     | 18/04/2017         | 311   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 483     | 18/04/2017         | 320   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 210     | 18/04/2017         | 302   |
| LOPEZ ECHEVERRIA NANCY               | LOEN7509247N3 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO | 297     | 18/04/2017         | 315   |
| LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL        | LOEL8307165L5 | Recaudación | PAGO FACTURA 31 POR COMP LOPEZ MATEOS 195 COL. MASCOTA         |                            | 1800    | 25/04/2017         | 31    |
| LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA       | LOGM800421US2 | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. 20 DE NOVIMEMBRE 186             |                            | 124.03  | 05/04/2017F5710    |       |
| LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA       | LOGS860801KQ6 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLIGNACIO RAMIREZ NO. 303 COL. FLORIDA  |                            | 97.38   | 04/04/2017         | 6367  |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS               | LOGL6211054E9 | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECRAMON CORONA 835-B COL. MASCOTA      |                            | 609.99  | 05/04/2017         | 2244  |
| LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS               | LOGL6211054E9 | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECRAMON CORONA 835-B COL. MASCOTA      |                            | 1094    | 05/04/2017         | 2214  |
| LOPEZ LOPEZ JUANA                    | LOLJ710404V25 | Recaudación | PAGO FACTURA 08 POR REPU AV. UNIVERSIDAD NO. 1116 COL. LINDA V |                            | 1500    | 17/04/2017         | 8     |
| LOPEZ OCHOA ALBA                     | LOOA5602199A3 | Recaudación | PAGO FACTURA 107 POR RENTDELGADILLO ARAUJO NO. 59 COL. SAN V   |                            | 17400   | 18/04/2017A107     |       |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR                | LOPS6206271H1 | Recaudación | PAGO FACTURA 389 POR SERV JOSE MARIA MUNGIA NO. 242 COL. EGID  |                            | 85596.4 | 06/04/2017         | 389   |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                 | LOSM710327CXA | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVO FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA   |                            | 499.17  | 20/04/2017         | 25440 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                 | LOSM710327CXA | Recaudación | PAGO FACTURAS 25049 - 2504 FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA |                            | 425.72  | 26/04/2017         | 25049 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                 | LOSM710327CXA | Recaudación | PAGO FACTURAS 25049 - 2504 FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA |                            | 275.51  | 26/04/2017         | 25460 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL                 | LOSM710327CXA | Recaudación | PAGO FACTURAS 25049 - 2504 FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA |                            | 2431.62 | 26/04/2017         | 25048 |
| LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN          | OOSL5306196X0 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLNIÑOS HEROES 177                      |                            | 300     | 04/04/2017         | 619   |
| MACIAS HIDALGO RAFAEL                | Sin / RFC     | Recaudación | PAGO FACTURA F60 POR AFIN Sin / Domicilio                      |                            | 2088    | 25/04/2017         | 4581  |
| MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION | MPC1507148G1  | Recaudación | PAGO FACTURA 762E4916 POR AV. DEL RENO PONIENTE 4271 COL. BUG  |                            | 9860    | 20/04/2017762E4916 |       |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO NO. 87 COL. CENTRO            |                            | 403     | 20/04/2017         | 17233 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO            |                            | 259     | 26/04/2017         | 15838 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                      |               |             |                                                                |                                      |            |            |       |
|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 551        | 26/04/2017 | 15042 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 153        | 26/04/2017 | 15857 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 277        | 26/04/2017 | 15762 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 324        | 26/04/2017 | 15948 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 992        | 26/04/2017 | 14998 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 138        | 26/04/2017 | 15741 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 583        | 26/04/2017 | 15064 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 250        | 26/04/2017 | 15872 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 233        | 26/04/2017 | 15034 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 682        | 26/04/2017 | 14962 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 180        | 26/04/2017 | 15530 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 340        | 26/04/2017 | 15325 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 432        | 26/04/2017 | 15119 |
| MALCON LOPEZ GABRIELA                | MALG7506267T5 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO           | 280        | 26/04/2017 | 15011 |
| MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A. | MTN080717G47  | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. 20 DE NOVIEMBRE 1368 COL. GRANJ  | 255.2                                | 05/04/2017 | A3723      |       |
| MENA GONZALEZ OMAR                   | MEGO4702109R6 | Recaudación | REPOSICION FONDO REVOLVE CALZADA DEL EJERCITO NO. 516 COL. REV | 1044                                 | 20/04/2017 |            | 3020  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 550.19     | 04/04/2017 | 10221 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 1763.2     | 04/04/2017 | 10233 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLDR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 265.49                               | 04/04/2017 |            | 10727 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 7887.2     | 04/04/2017 | 9308  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 121.8      | 04/04/2017 | 10215 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 2784       | 04/04/2017 | 9916  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 5846.4     | 04/04/2017 | 8830  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 580        | 04/04/2017 | 9802  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 1740       | 04/04/2017 | 10218 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 348        | 04/04/2017 | 10225 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 1392       | 04/04/2017 | 10217 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 2784       | 04/04/2017 | 9935  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 41760      | 04/04/2017 | 9976  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 170.01     | 04/04/2017 | 9800  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 81.2       | 04/04/2017 | 9801  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 15335.2    | 04/04/2017 | 9988  |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 893.2      | 04/04/2017 | 10220 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 417.6      | 04/04/2017 | 10245 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLDR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 458.99                               | 04/04/2017 |            | 10651 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 807.36     | 04/04/2017 | 10139 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 904.8      | 04/04/2017 | 10234 |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO        | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI | 1136.8     | 04/04/2017 | 10012 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                     |               |             |                                                    |                                       |         |            |          |
|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO       | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                           | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 2633.2  | 04/04/2017 | 10226    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO       | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                           | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 7113.12 | 04/04/2017 | 9309     |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO       | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                           | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 278.4   | 04/04/2017 | 9982     |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO       | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                           | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 974.4   | 04/04/2017 | 10227    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO       | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                           | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 1113.6  | 04/04/2017 | 10214    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO       | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                           | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 1032.4  | 04/04/2017 | 10222    |
| MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO       | MEPJ900515745 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                           | DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI  | 609     | 04/04/2017 | 9978     |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | CAOM7809072JA | Recaudación | PAGO DE FACTURA 90 - 89 PO                         | LERDO DE TEJADA NO. 74 COL. SAN FELIP | 3132    | 26/04/2017 | 89       |
| MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA | CAOM7809072JA | Recaudación | PAGO DE FACTURA 90 - 89 PO                         | LERDO DE TEJADA NO. 74 COL. SAN FELIP | 5835.99 | 26/04/2017 | 90       |
| MUELLES TERRONES SA DE CV           | MTE0910053B8  | Recaudación | PAGO FACTURA A5565 POR RE REFORMA 820 COL. MASCOTA |                                       | 7395.14 | 06/04/2017 | 5565     |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA    | NACM890510S67 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL                          | ANDROMEDA NO. 986 FRACC. VALLE DE L   | 2668    | 25/04/2017 | 542384AB |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA    | NACM890510S67 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL                          | ANDROMEDA NO. 986 FRACC. VALLE DE L   | 1624    | 25/04/2017 | 7234A    |
| NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA    | NACM890510S67 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL                          | ANDROMEDA NO. 986 FRACC. VALLE DE L   | 1508    | 25/04/2017 | 7235A    |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL                          | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 1338    | 17/04/2017 | 2192     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 256     | 26/04/2017 | 1829     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 324     | 26/04/2017 | 1783     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 264     | 26/04/2017 | 1882     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 5393    | 26/04/2017 | 1877     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 310     | 26/04/2017 | 1830     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 7778    | 26/04/2017 | 1876     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 4825    | 26/04/2017 | 1954     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 1026    | 26/04/2017 | 1937     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 9648    | 26/04/2017 | 1768     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 1026    | 26/04/2017 | 1976     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 552     | 26/04/2017 | 1884     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 1249    | 26/04/2017 | 1883     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 2216    | 26/04/2017 | 1885     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 2302    | 26/04/2017 | 1878     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 652     | 26/04/2017 | 1975     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR COMPRA                           | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 840     | 26/04/2017 | 1875     |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS          | NAGJ860815TS9 | Recaudación | PAGO FACTURAS POR                                  | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA   | 1338    | 26/04/2017 | 1955     |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                       |                |             |                                                                |                                      |          |                      |         |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------|
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS            | NAGJ860815TS9  | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR                                    | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA  | 614      | 26/04/2017           | 1962    |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS            | NAGJ860815TS9  | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR                                    | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA  | 932      | 26/04/2017           | 1767    |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS            | NAGJ860815TS9  | Recaudación | COMPRA<br>PAGO FACTURAS POR                                    | AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA  | 857      | 26/04/2017           | 1831    |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 162.4    | 26/04/2017A2210      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 1450     | 26/04/2017A2403      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 116      | 26/04/2017A2330      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 81.2     | 26/04/2017A2343      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 81.2     | 26/04/2017A2406      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 81.2     | 26/04/2017A2405      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 162.4    | 26/04/2017A2205      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 191.4    | 26/04/2017A2391      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 649.6    | 26/04/2017A2350      |         |
| NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN         | NAPM680226PD6  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                       | NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO         | 81.2     | 26/04/2017A2208      |         |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D | OFA9210138U1   | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLAV. PASEO DE LA REFORMA Nº 222        |                                      | 139      | 17/04/2017           | 36194   |
| OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV   | OMS130410361   | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL                                      | TEATRO DE LA REPUBLICA NO. 102 RINCO | 288      | 20/04/2017F21995     |         |
| OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE O  | ODT100319GW2   | Recaudación | PAGO FACTURA 203 POR RENTALAMO NO. 109 COL. EL PORVENIR        |                                      | 5831     | 20/04/2017           | 203     |
| ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO    | OECR740608SN9  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOL                                      | Sin / Datos                          | 756.9    | 17/04/2017           | 19089   |
| PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE A  | PHS500313G42   | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLDR. DELDADILLO ARAUJO 91 COL. SN VIC  |                                      | 927.08   | 17/04/2017B17290     |         |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | PEF000322MU4   | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO NO. 370                       |                                      | 175      | 04/04/2017           | 7061    |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | PEF000322MU4   | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO NO. 370                       |                                      | 710      | 04/04/2017           | 7060    |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | PEF000322MU4   | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA HIDALGO NO. 370                        |                                      | 1248     | 04/04/2017           | 7157    |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | PEF000322MU4   | Recaudación | PAGO FACTURAS 7226 Y 7214 HIDALGO NO. 370                      |                                      | 1298     | 25/04/2017           | 7226    |
| PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV   | PEF000322MU4   | Recaudación | PAGO FACTURAS 7226 Y 7214 HIDALGO NO. 370                      |                                      | 1893     | 25/04/2017           | 7214    |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE    | COSC931209G49  | Recaudación | PAGO POR DEDUCIBLE DE UNI SA                                   | JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.    | 6150     | 20/04/2017D353423    |         |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                | RXA990827AV4   | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR FCO. IMADERO NO. 44-1 COL. CENTRO     |                                      | 13340    | 26/04/2017OC1117     |         |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                | RXA990827AV4   | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR FCO. IMADERO NO. 44-1 COL. CENTRO     |                                      | 13340    | 26/04/2017OC1062     |         |
| RADIO XEAN AM SA DE CV                | RXA990827AV4   | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR FCO. IMADERO NO. 44-1 COL. CENTRO     |                                      | 13340    | 26/04/2017OC1148     |         |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV             | RDI841003QJ4   | Recaudación | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA TIZOC NO. 97 COL. CIUDAD DEL SOL    |                                      | 1640     | 18/04/2017EC43022412 |         |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV             | RDI841003QJ4   | Recaudación | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA TIZOC NO. 97 COL. CIUDAD DEL SOL    |                                      | 1245     | 18/04/2017EC43022411 |         |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS                | RAVC641226UHA  | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 23 COL. 6 DE |                                      | 116      | 05/04/2017           | 1722    |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB D | RCO0708136F7   | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLAV. AMERICAS 1592 PISO 4 COL. COUNTR  |                                      | 604      | 17/04/2017           | 6080814 |
| REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS   | RCM900918PT6   | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLAV. HIDALGO 687 COL. CENTRO           |                                      | 270      | 20/04/2017           | 12481   |
| REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DE  | RSA 031106 F18 | Recaudación | PAGO 9/24 POR LA COMPRA D AV. 20 NOV. 450 NUEVO FUERTE         |                                      | 18602.67 | 12/04/2017           | 12394   |
| REFACOM SA DE CV                      | REF080118551   | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA  |                                      | 157.68   | 05/04/2017           | 53829   |
| REFACOM SA DE CV                      | REF080118551   | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA  |                                      | 208.16   | 05/04/2017           | 54057   |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                         |                |              |                                                                |            |            |          |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| REFACOM SA DE CV                        | REF080118551   | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA  | 158.95     | 05/04/2017 | 54306    |
| REFACOM SA DE CV                        | REF080118551   | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA  | 201.75     | 05/04/2017 | 52853    |
| REFACOM SA DE CV                        | REF080118551   | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECAV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA  | 449.52     | 05/04/2017 | 55063    |
| REFACOM SA DE CV                        | REF080118551   | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVO AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA   | 82.63      | 20/04/2017 | 55358    |
| REFACOM SA DE CV                        | REF080118551   | Recaudación  | REPOSICION FONDO REVOLVE AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA   | 358.13     | 20/04/2017 | 55576    |
| REFACOM SA DE CV                        | REF080118551   | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVO AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA   | 783.99     | 20/04/2017 | 55696    |
| REFACOM SA DE CV                        | REF080118551   | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVO AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA   | 1210.05    | 20/04/2017 | 55219    |
| REFACOM SA DE CV                        | REF080118551   | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVO AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA   | 78.09      | 20/04/2017 | 55362    |
| REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V | REP130417MK3   | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECUNIVERSIDAD NO. 666-B COL. FLORIDA   | 662.77     | 05/04/2017 | 9773     |
| RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES         | FOFR470403RH2  | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA 160 COL CENTRO               | 1740       | 25/04/2017 | 550      |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV        | RRI960301341   | Recaudación  | GASTOS A COMPROBAR PARA ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO           | 390        | 04/04/2017 | 59612    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV        | RRI960301341   | Recaudación  | GASTOS A COMPROBAR PARA ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO           | 1308       | 04/04/2017 | 59613    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV        | RRI960301341   | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO          | 389.97     | 17/04/2017 | 58357    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV        | RRI960301341   | Recaudación  | PAGO FACTURA POR COMPRA ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO           | 3950       | 17/04/2017 | 59614    |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV        | RRI960301341   | Recaudación  | GASTOS A COMPROBAR PARA ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO           | 747.5      | 20/04/2017 | 59881    |
| RESTAURANTES TOKS, SA DE CV             | RTO840921RE4   | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVOLAV. LOPEZ MATEOS SUR 93 COL. ARCOS V  | 224        | 17/04/2017 | 2415312  |
| RESTAURANTES TOKS, SA DE CV             | RTO840921RE4   | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVOLAV. LOPEZ MATEOS SUR 93 COL. ARCOS V  | 1342       | 17/04/2017 | 19754    |
| RESTAURANTES TOKS, SA DE CV             | RTO840921RE4   | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVOLAV. LOPEZ MATEOS SUR 93 COL. ARCOS V  | 157        | 17/04/2017 | 2415305  |
| RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V            | RFS0712187V5   | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MAR DE LAS MOLUCAS NO. 54 COL. FRAC   | 20718.18   | 20/04/2017 | 2935     |
| RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V            | RFS0712187V5   | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MAR DE LAS MOLUCAS NO. 54 COL. FRAC   | 20718.18   | 20/04/2017 | 2934     |
| RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V            | RFS0712187V5   | Recaudación  | PAGO FACTURAS VARIAS POR MAR DE LAS MOLUCAS NO. 54 COL. FRAC   | 800.01     | 20/04/2017 | 2939     |
| RIOS TORRES VICTOR MANUEL               | RITV870119S8A  | Del Fondo de | PAGO FACTURA B37 POR COM MATAMOROS NO. 33-1 COL. GAVILANES     | 1124410.04 | 21/04/2017 | 837      |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA         | ROAI670413C46  | Recaudación  | REPOSICION DE GASTOS DIRECOAXACA 31 COL. CAMINO REAL           | 100        | 05/04/2017 | 5772     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA         | ROAI670413C46  | Recaudación  | PAGO FACTURA AA415920 DE OAXACA 31 COL. CAMINO REAL            | 1225       | 06/04/2017 | 5420     |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA         | ROAI670413C46  | Recaudación  | REPOSICION DE FONDO REVOLAXACA 31 COL. CAMINO REAL             | 550        | 17/04/2017 | 5824     |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 1392       | 27/04/2017 | A1791    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 1392       | 27/04/2017 | A1798    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 696        | 27/04/2017 | A1797    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 1879.2     | 27/04/2017 | A1782    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 1150       | 27/04/2017 | A1790    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 11480      | 27/04/2017 | A1772    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 965.12     | 27/04/2017 | A1784    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 2436       | 27/04/2017 | A1785    |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO             | ROME6512065M1  | Recaudación  | PAGO POR FACTURAS VARIAS INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO     | 3480       | 27/04/2017 | A1777    |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE      | RORG840315-V27 | Recaudación  | PAGO FACTURA CECIV-52 POR TABACHIN 364 COL. LA PRIMAVERA       | 3944       | 17/04/2017 | CECIV-57 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                 | ROPK790620NH7  | Recaudación  | GASTOS A COMPROBAR PARA DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL   | 815        | 04/04/2017 | 5937     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                 | ROPK790620NH7  | Recaudación  | PAGO FACTURA A5894 POR CO DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 3400.01    | 04/04/2017 | A5894    |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                 | ROPK790620NH7  | Recaudación  | GASTOS A COMPROBAR PARA DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL   | 300.01     | 04/04/2017 | 5938     |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                                    |               |                |                                                               |                                      |           |                    |          |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURA A5926 POR CO                                     | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 5821.16   | 05/04/2017A5926    |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURA 5932 POR CO                                      | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 2725.01   | 17/04/2017         | 5932     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURA 5940 Y 5987 P                                    | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 6612      | 20/04/2017         | 5987     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURA 5940 Y 5987 P                                    | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 1490.16   | 20/04/2017         | 5940     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS 6020 - 6037                                     | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 6095.52   | 25/04/2017         | 6009     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS 6020 - 6037                                     | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 1534.49   | 25/04/2017         | 6020     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS 6020 - 6037                                     | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 1763.99   | 25/04/2017         | 6037     |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                      | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 8528.55   | 26/04/2017A5414    |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                      | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 3000.05   | 26/04/2017A4592    |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                      | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 11857     | 26/04/2017A5164    |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                      | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 700       | 26/04/2017A4724    |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                      | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 408.49    | 26/04/2017A4823    |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                      | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 5196.34   | 26/04/2017A4666    |          |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI                            | ROPK790620NH7 | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                      | DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL | 362       | 26/04/2017A4720    |          |
| S.I. DIGITAL, SA DE CV                             | SID02072634A  | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOLCALLE 1910 NO. 612 COL. CENTRO       |                                      | 2581      | 04/04/2017A477     |          |
| SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA                       | SALM880510CU4 | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA PRECIADO NO. 498 COL. CENTRO          |                                      | 696       | 04/04/2017         | 368      |
| SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA                       | SALM880510CU4 | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOLPRECIADO NO. 498 COL. CENTRO         |                                      | 2752.49   | 25/04/2017         | 381      |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE                          | SAGO870902T23 | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA MANUEL MARTINEZ 85 COL. MASCOTA       |                                      | 440.8     | 04/04/2017716AB5BB |          |
| SALAS GONZALEZ OSCAR RENE                          | SAGO870902T23 | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA MANUEL MARTINEZ 85 COL. MASCOTA       |                                      | 382.8     | 04/04/20179E6627B9 |          |
| SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN                            | SALH810922PU9 | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVO Sin / Datos                          |                                      | 580.01    | 20/04/2017         | 1378     |
| SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO                        | SALM6412207H4 | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOLMADERO 280 COL. CENTRO               |                                      | 220.01    | 04/04/2017         | 3535     |
| SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA                    | SARC910720NE3 | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA NO. 311 COL. CENTRO OCOTL   |                                      | 75.86     | 17/04/2017         | 825      |
| SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL                          | SAHG7906188A4 | Recaudación    | REPOSICION DE GASTOS DIRECMOCTEZUMA NO. 716 COL FLORIDA       |                                      | 116       | 05/04/2017         | 392      |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC               | Sin / RFC     | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA Sin / Datos                           |                                      | 135       | 04/04/2017         | 219382   |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC               | Sin / RFC     | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA Sin / Datos                           |                                      | 2025      | 04/04/2017         | 219370   |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC               | Sin / RFC     | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA Sin / Datos                           |                                      | 180       | 04/04/2017         | 219366   |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC               | Sin / RFC     | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA Sin / Datos                           |                                      | 900       | 04/04/2017         | 219369   |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC               | Sin / RFC     | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA Sin / Datos                           |                                      | 7100      | 04/04/2017         | 219380   |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC               | Sin / RFC     | Otros recursos | PAGO RETENCION DEL 1 AL M Sin / Datos                         |                                      | 4579.34   | 11/04/2017         | 170402   |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC               | Sin / RFC     | Recaudación    | GASTOS A COMPROBAR PARA Sin / Datos                           |                                      | 15000     | 17/04/2017         | 221084   |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC               | Sin / RFC     | Recaudación    | TRASPASO DE RECURSOS PARA Sin / Datos                         |                                      | 429238.49 | 25/04/2017         | 72087167 |
| SERVICIO J Y J S.A DE C.V                          | SJJ040209QM8  | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOLSin / Datos                          |                                      | 1360      | 17/04/2017         | 7281     |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D              | SDI8512314E0  | Recaudación    | REPOSICION DE FONDO REVOLAV. DR. FERNANDO DE ALBA SN COL. ALA |                                      | 840       | 04/04/2017         | 343      |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA   |                                      | 21099.24  | 18/04/2017         | 2545     |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA   |                                      | 390.49    | 18/04/2017         | 2308     |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA   |                                      | 23638.48  | 18/04/2017         | 2552     |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA   |                                      | 23611.8   | 18/04/2017         | 2568     |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación    | PAGO FACTURAS VARIAS POR ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA   |                                      | 21797.56  | 18/04/2017         | 2543     |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                                    |               |             |                                                          |                                       |          |            |       |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------|
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA    | 23291.64 | 18/04/2017 | 2556  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA    | 21722.74 | 18/04/2017 | 2531  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA    | 21772.62 | 18/04/2017 | 2519  |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779 |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA    | 21647.92 | 18/04/2017 | 2497  |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV           | SSA131220F41  | Recaudación | GASTOS A COMPROBAR PARA                                  | AGUA MARINA 30 COL. SOLIDARIDAD       | 870      | 04/04/2017 | 1268  |
| STROIKA DISEÑO SA DE CV                            | SDI080815F75  | Recaudación | PAGO FACTURA 1337 QUE COR                                | CARLOS F. LANDEROS NO. 311 COL. LADR  | 8700     | 11/04/2017 | 1337  |
| TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV                 | TAJ650904H67  | Recaudación | PAGO FACTURA NO. 6089 POR AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 432    |                                       | 11270.56 | 10/04/2017 | 6089  |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                      | TME840315KT6  | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLPARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC |                                       | 538      | 04/04/2017 | ##### |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 930      | 26/04/2017 | 2690  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 3200     | 26/04/2017 | 2829  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 3200     | 26/04/2017 | 2828  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 1206.4   | 26/04/2017 | 2643  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 394.4    | 26/04/2017 | 2640  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 348      | 26/04/2017 | 2689  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 115      | 26/04/2017 | 2693  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 1461.6   | 26/04/2017 | 2686  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 2800     | 26/04/2017 | 2695  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 562.6    | 26/04/2017 | 2642  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 880      | 26/04/2017 | 2692  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 570      | 26/04/2017 | 2691  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 765.6    | 26/04/2017 | 2687  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 570      | 26/04/2017 | 2639  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 600      | 26/04/2017 | 2696  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 640      | 26/04/2017 | 2830  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 220      | 26/04/2017 | 2684  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 614.8    | 26/04/2017 | 2637  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 614.8    | 26/04/2017 | 2638  |
| TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU                       | TOMR590218A78 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | B. JUAREZ 402 COL. CENTRO             | 614.8    | 26/04/2017 | 2683  |
| TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO                          | TUBF520327E74 | Recaudación | REPOSICION FONDO REVOLVE                                 | CARR. KM. 1.3 A SAN FRANCISCO DE RIVA | 1740     | 20/04/2017 | 413   |
| TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,                        | TSA8505039B0  | Recaudación | PAGO FACTURA 370 POR BOLE HIDALGO 124 COL. CENTRO        |                                       | 4986.99  | 25/04/2017 | 370   |
| UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA Sin / RFC     |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | MORELOS 265 COL. CENTRO               | 1241.2   | 26/04/2017 | 1849  |
| UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA Sin / RFC     |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | MORELOS 265 COL. CENTRO               | 812      | 26/04/2017 | 1847  |
| UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA Sin / RFC     |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | MORELOS 265 COL. CENTRO               | 696      | 26/04/2017 | 1873  |
| UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA Sin / RFC     |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | MORELOS 265 COL. CENTRO               | 881.6    | 26/04/2017 | 1860  |
| UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA Sin / RFC     |               | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR                                 | MORELOS 265 COL. CENTRO               | 951.2    | 26/04/2017 | 1859  |
| VACA CARRILLO ROGELIO                              | VACR410318KJ0 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLJUAREZ NO. 426 COL. CENTRO      |                                       | 4408     | 17/04/2017 | 602   |
| VACA CARRILLO ROGELIO                              | VACR410318KJ0 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLJUAREZ NO. 426 COL. CENTRO      |                                       | 4408     | 17/04/2017 | 598   |
| VACA CARRILLO ROGELIO                              | VACR410318KJ0 | Recaudación | REPOSICION DE FONDO REVOLJUAREZ NO. 426 COL. CENTRO      |                                       | 4408     | 17/04/2017 | 600   |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                  |               |             |                                                                 |         |            |       |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| VALLE OCHOA GUILLERMO            | VAOG500624ET8 | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECREFORMA NO. 199 COL. CENTRO           | 592.01  | 05/04/2017 | 8M    |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON       | VAEJ8207189H3 | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIREC AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA | 265     | 05/04/2017 | 784   |
| VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON       | VAEJ8207189H3 | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIREC AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA | 179.8   | 05/04/2017 | 464   |
| VAZQUEZ NAVARRO JESUS            | VANJ840902AJ8 | Recaudación | PAGO FACTURA 285 POR REPATOMAS SALDAÑA 255 COL. MARIA ESTHE     | 9976    | 12/04/2017 | 285   |
| VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO           | VEMV8602224W1 | Recaudación | PAGO FACTURA 2441 POR CO AV. 20 DE NOVIEMBRE 2441 EL RAICERO    | 1543    | 26/04/2017 | 2441  |
| VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. | VRE100319VE2  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORA NO. 780 COL. LAS HUERTAS          | 4502.37 | 26/04/2017 | 1394  |
| VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. | VRE100319VE2  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORA NO. 780 COL. LAS HUERTAS          | 1682    | 26/04/2017 | 1396  |
| VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. | VRE100319VE2  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORA NO. 780 COL. LAS HUERTAS          | 964.99  | 26/04/2017 | 1397  |
| VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V. | VRE100319VE2  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR MORA NO. 780 COL. LAS HUERTAS          | 759.99  | 26/04/2017 | 1386  |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | REPOSICION DE GASTOS DIRECHIDALGO NO. 15 COL. CENTRO            | 286     | 05/04/2017 | B98   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 2373.15 | 26/04/2017 | 746   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 369.01  | 26/04/2017 | 837   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 366     | 26/04/2017 | 901   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 220.74  | 26/04/2017 | 282   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 46.5    | 26/04/2017 | 743   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 43      | 26/04/2017 | 877   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 245     | 26/04/2017 | 900   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 289     | 26/04/2017 | 109   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 600.01  | 26/04/2017 | 895   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 5640    | 26/04/2017 | 465   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 156     | 26/04/2017 | 918   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 340     | 26/04/2017 | 812   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 339.51  | 26/04/2017 | 711   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 514.02  | 26/04/2017 | 623   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 157     | 26/04/2017 | 865   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 265.84  | 26/04/2017 | 897   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 24      | 26/04/2017 | 498   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 73.01   | 26/04/2017 | 20489 |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 604.57  | 26/04/2017 | 677   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 830     | 26/04/2017 | 898   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 27.5    | 26/04/2017 | 610   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 825     | 26/04/2017 | 497   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 384.01  | 26/04/2017 | 550   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 4895.01 | 26/04/2017 | 917   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 340     | 26/04/2017 | 950   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 316     | 26/04/2017 | 493   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 1980    | 26/04/2017 | 683   |
| WILLY S.A. DE C.V.               | WIL840329KK9  | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO             | 459     | 26/04/2017 | 532   |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

|                                   |              |             |                                                     |         |            |      |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|------|
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 108.02  | 26/04/2017 | 501  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 117     | 26/04/2017 | 904  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 3900    | 26/04/2017 | 932  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 1318.76 | 26/04/2017 | 402  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 100     | 26/04/2017 | 919  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 13545.1 | 26/04/2017 | 309  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 1454    | 26/04/2017 | 913  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 99.01   | 26/04/2017 | 374  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 186.01  | 26/04/2017 | 712  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 75.05   | 26/04/2017 | 430  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 6875.01 | 26/04/2017 | 6    |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 237     | 26/04/2017 | 817  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 600     | 26/04/2017 | 736  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 600     | 26/04/2017 | 503  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 1538.04 | 26/04/2017 | 391  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 2207.06 | 26/04/2017 | 902  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 1504    | 26/04/2017 | 820  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 97      | 26/04/2017 | 196  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 7000    | 26/04/2017 | 922  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 3100    | 26/04/2017 | 841  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 400     | 26/04/2017 | 814  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 5099.94 | 26/04/2017 | 679  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 198     | 26/04/2017 | 517  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 500.01  | 26/04/2017 | 835  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 500.01  | 26/04/2017 | 896  |
| WILLY S.A. DE C.V.                | WIL840329KK9 | Recaudación | PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO | 422.5   | 26/04/2017 | 495  |
| XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V. | XDE111111111 | Recaudación | PAGO FACTURA 2161 POR RENSin / Datos                | 10440   | 10/04/2017 | 2161 |

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRO  
ENCARGADO DE HACIENDA



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