

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	201	04/01/2017	11145E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	60	04/01/2017	178955E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	346.4	04/01/2017	179424E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	12	04/01/2017	17009006E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	96	04/01/2017	1711248E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	299	04/01/2017	1711255E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	336	04/01/2017	178950E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	1320	04/01/2017	1711162E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	1320	04/01/2017	1711258E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	264	04/01/2017	178949E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	2568	04/01/2017	1711157E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	96	04/01/2017	179003E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	72	04/01/2017	1711151E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	72	04/01/2017	1711250E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	192	04/01/2017	178953E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	72	04/01/2017	179155E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	1008	04/01/2017	1711150E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	930	04/01/2017	1711149E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	1568	04/01/2017	1711153E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	1569	04/01/2017	1711254E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	84	04/01/2017	1711143E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	720	04/01/2017	1711251E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	36	04/01/2017	1711257E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	120	04/01/2017	1711156E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	36	04/01/2017	1711253E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	36	04/01/2017	179158E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	352	04/01/2017	179051E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	132	04/01/2017	179153E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	3312	04/01/2017	1711246E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	516	04/01/2017	1711154E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	467	04/01/2017	1711256E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	540	04/01/2017	1711249E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	249	04/01/2017	1711252E
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	AABC830303TP0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	132	04/01/2017	179156E
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1405.82	03/01/2017	16636
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	968.9	03/01/2017	16673

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1026.98	03/01/2017	16588
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	628.51	03/01/2017	16617
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	814.25	03/01/2017	16698
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	151	03/01/2017	16574
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	121.01	03/01/2017	16613
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	118.99	03/01/2017	16616
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	156	03/01/2017	16594
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	310	03/01/2017	16611
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	165.08	03/01/2017	16664
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	311.88	03/01/2017	16586
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	975.92	03/01/2017	15947
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	999.8	03/01/2017	16661
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1495	03/01/2017	16559
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	242.18	03/01/2017	16051
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	992.21	03/01/2017	16652
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	595	03/01/2017	16592
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	595	03/01/2017	16612
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	141.61	03/01/2017	16631
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	591.95	03/01/2017	15924
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	595	03/01/2017	16674
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	128.18	03/01/2017	15897
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	593.68	03/01/2017	16671
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	329.78	03/01/2017	16656
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	229.99	03/01/2017	16790
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	267.18	03/01/2017	16046
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	408.2	03/01/2017	16599
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	256	03/01/2017	16595
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	546.2	03/01/2017	16635
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	3910.01	03/01/2017	16623
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	467.71	03/01/2017	16560
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	183.22	03/01/2017	16639
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	229.97	03/01/2017	16655
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	267.18	03/01/2017	16053
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	237.99	03/01/2017	16585
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	237.99	03/01/2017	16593
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	497.45	03/01/2017	16640
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	507.7	03/01/2017	16670
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	237.99	03/01/2017	16614

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	502.41	03/01/2017	16651
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	476.83	03/01/2017	16609
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	610	03/01/2017	16552
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	299	03/01/2017	16625
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	297.48	03/01/2017	16601
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	642.26	03/01/2017	16672
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	174.93	03/01/2017	16584
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	178.49	03/01/2017	16550
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	178.49	03/01/2017	16576
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	209	03/01/2017	16556
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	179.21	03/01/2017	16580
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	209	03/01/2017	16554
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	190	03/01/2017	16680
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	283.3	03/01/2017	16637
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	192	03/01/2017	16669
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	195	03/01/2017	16600
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	600	03/01/2017	16620
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	559.69	03/01/2017	16665
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	678.44	03/01/2017	16621
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	178.49	03/01/2017	16605
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	84.99	03/01/2017	15946
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1367.36	03/01/2017	16662
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	841.2	03/01/2017	16660
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	3700.01	03/01/2017	15949
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	73.95	03/01/2017	15948
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	74.4	03/01/2017	16602
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	122.99	03/01/2017	16547
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	448.92	03/01/2017	16596
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	118.99	03/01/2017	16578
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	335.99	03/01/2017	16789
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	85	03/01/2017	16577
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	890	03/01/2017	16140
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	436.03	03/01/2017	16048
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	87.61	03/01/2017	16561
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	442.45	03/01/2017	16049
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	88	03/01/2017	16572
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	2116.12	03/01/2017	16663
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	59.5	03/01/2017	16581

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	14.41	03/01/2017	16582
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	20	03/01/2017	16606
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	23.99	03/01/2017	16579
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	26.38	03/01/2017	15926
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	374.99	03/01/2017	16608
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	377.31	03/01/2017	16667
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	72	03/01/2017	16615
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	348	03/01/2017	16597
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	71.22	03/01/2017	16633
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	59.5	03/01/2017	16591
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1237.05	03/01/2017	16630
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1233.82	03/01/2017	16678
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1297.6	03/01/2017	16659
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1300.08	03/01/2017	15944
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	68.28	03/01/2017	16638
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1190	03/01/2017	16607
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	55.98	03/01/2017	15915
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	540.03	03/01/2017	16571
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	94.38	03/01/2017	16587
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	420.7	03/01/2017	16050
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1814.41	03/01/2017	16624
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1727.82	03/01/2017	16045
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	930.12	03/01/2017	16634
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	1581.69	03/01/2017	16641
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	118.99	03/01/2017	16057
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	116	03/01/2017	15916
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO 351 COL. CENTRO	116	03/01/2017	16627
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS 16598 - 1663	HIDALGO 351 COL. CENTRO	96.05	04/01/2017	16632
ALFARO LOPEZ ROSALIA	AALR620404F32	Recaudación	PAGO FACTURAS 16598 - 1663	HIDALGO 351 COL. CENTRO	64.8	04/01/2017	16598
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	16.01	03/01/2017	523058
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	206.7	03/01/2017	53047
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	379.19	03/01/2017	49528
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	135.17	03/01/2017	50050
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	690	03/01/2017	52887
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	147.66	03/01/2017	50225
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	949.99	03/01/2017	53231
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	15.68	03/01/2017	52944
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	544.5	03/01/2017	50390

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	555.22	03/01/2017	50042
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	348.33	03/01/2017	52289
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	418.26	03/01/2017	53763
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	319.66	03/01/2017	53135
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	7950	03/01/2017	52853
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	559.99	03/01/2017	49478
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	279.98	03/01/2017	50804
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	83.64	03/01/2017	52465
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	1494	03/01/2017	52015
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	714.99	03/01/2017	52200
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	1936.06	03/01/2017	53886
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	158.66	03/01/2017	52942
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	89.87	03/01/2017	21773
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	83.97	03/01/2017	50592
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	11332.01	03/01/2017	52074
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	11332.01	03/01/2017	52075
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	2449.99	03/01/2017	53046
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	647.98	03/01/2017	53633
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. PATRIA 2516 SUR	313.48	03/01/2017	51078
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R	AV. PATRIA 2516 SUR	81.82	19/01/2017	52341
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ600920ACO	Recaudación	PAGO FACTURA 57496 POR COAV.	PATRIA 2516 SUR	1762.04	24/01/2017	57496
AMERICA ELIZABETH LUNA GUTIERREZ	LUGA811023TD9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 186 COL. MA	137.01	11/01/2017	4988
AMERICA ELIZABETH LUNA GUTIERREZ	LUGA811023TD9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 186 COL. MA	93.81	11/01/2017	4972
AMERICA ELIZABETH LUNA GUTIERREZ	LUGA811023TD9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 186 COL. MA	104.4	11/01/2017	4822
AMERICA ELIZABETH LUNA GUTIERREZ	LUGA811023TD9	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CAV.	20 DE NOVIEMBRE NO. 186 COL. MA	101.99	27/01/2017	5153
AMERICA ELIZABETH LUNA GUTIERREZ	LUGA811023TD9	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVERAV.	20 DE NOVIEMBRE NO. 186 COL. MA	68.01	27/01/2017	4981
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	COMPRA	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	22400	03/01/2017	20583
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	11200	03/01/2017	20586
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	22400	03/01/2017	20584
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	PAGO GASTOS ORIGINADOS P	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	513	10/01/2017	20058
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	PAGO FACTURA B4 POR COMP	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	8800	11/01/2017B4	
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	226	11/01/2017	19970
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	441.03	13/01/2017	19911
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	248	13/01/2017	19511
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	575	13/01/2017	19224
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	1435	13/01/2017	19437

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	350.01	13/01/2017	193656
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	300	13/01/2017	19578
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	437.99	13/01/2017	19762
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	570.01	13/01/2017	19405
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	570	13/01/2017	18497
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	465	13/01/2017	19926
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	255	13/01/2017	19937
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	297.57	13/01/2017	19734
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	2530	13/01/2017	19760
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	400	13/01/2017	19927
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	380	13/01/2017	19354
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	270	13/01/2017	19240
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	280	13/01/2017	19730
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	654.89	13/01/2017	19864
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	490.04	13/01/2017	19640
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	315	13/01/2017	19812
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	430.01	13/01/2017	19745
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	1140	13/01/2017	19494
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	190.9	13/01/2017	19743
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	124	13/01/2017	19397
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	139	13/01/2017	19270
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	988	13/01/2017	19362
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	142	13/01/2017	19636
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	142.51	13/01/2017	19635
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	144	13/01/2017	19639
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	120	13/01/2017	19843

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	733.5	13/01/2017	18966
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	120	13/01/2017	19272
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	1140.02	13/01/2017	19859
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	164	13/01/2017	19436
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	168	13/01/2017	19744
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	168.64	13/01/2017	19459
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	2240.41	13/01/2017	19698
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	662	13/01/2017	19842
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	617	13/01/2017	19339
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	800.01	13/01/2017	19798
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	1080	13/01/2017	19624
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	51	13/01/2017	19242
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	1278	13/01/2017	18924
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	1278.44	13/01/2017	19059
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	53	13/01/2017	18994
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	53	13/01/2017	19285
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	54.2	13/01/2017	19370
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	58.21	13/01/2017	19703
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	206.75	13/01/2017	19550
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	1357.35	13/01/2017	19863
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	128.46	13/01/2017	19702
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	902	13/01/2017	19456
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	89.5	13/01/2017	19634
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	94.02	13/01/2017	19109
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	101.78	13/01/2017	19170
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	109	13/01/2017	19327

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	115.5	13/01/2017	19719
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	955.17	13/01/2017	19467
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	68.38	13/01/2017	19119
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	211	13/01/2017	19559
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	224	13/01/2017	19395
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	8320.52	13/01/2017	19284
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	210.01	13/01/2017	19733
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	513	13/01/2017	19241
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	366	13/01/2017	19631
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	205	13/01/2017	19262
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	225	13/01/2017	19756
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	520	13/01/2017	19790
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	513	13/01/2017	19256
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER PAGO POR COMPRA DE	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	213	13/01/2017	19524
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	MATER	AV. CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	515	13/01/2017	19950
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	AAG981014LW4	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVERAV.	CIRCUNVALACION 231 INT.E CIUDAD	68	27/01/2017	19954
ANAYA LABRA DELMA	AALD300321NR8	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	REFORMA 687 COL. CENTRO	340	04/01/2017	6891
ANAYA LABRA DELMA	AALD300321NR8	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CREFORMA	687 COL. CENTRO	73.29	27/01/2017	7315
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	VESA860617GJ9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	PRIV. HIDALGO 31-A COL. NUEVO FUERTE	331.95	11/01/2017	50551
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	VESA860617GJ9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	PRIV. HIDALGO 31-A COL. NUEVO FUERTE	101.2	11/01/2017	51021
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	VESA860617GJ9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	PRIV. HIDALGO 31-A COL. NUEVO FUERTE	108.72	24/01/2017	52085
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	VESA860617GJ9	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE	PRIV. HIDALGO 31-A COL. NUEVO FUERTE	224.39	24/01/2017	53069
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	VESA860617GJ9	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE	PRIV. HIDALGO 31-A COL. NUEVO FUERTE	877.03	24/01/2017	53079
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	VESA860617GJ9	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	PRIV. HIDALGO 31-A COL. NUEVO FUERTE	51.06	24/01/2017	53514
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	VESA860617GJ9	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	PRIV. HIDALGO 31-A COL. NUEVO FUERTE	7403.83	24/01/2017	53404
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	02/01/2017	9204
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	4000.01	02/01/2017	9240
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1044.76	02/01/2017	9215
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	02/01/2017	9206
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	5176.78	02/01/2017	9236

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	489.44	02/01/2017	9217
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	111.84	02/01/2017	9202
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	02/01/2017	9214
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	7045.36	02/01/2017	9255
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	34612.7	02/01/2017	9228
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	854.2	02/01/2017	9213
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.5	02/01/2017	9223
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Del Fondo de	PAGO FACTURAS 9227 - 9229	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	47988.45	02/01/2017	9227
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	02/01/2017	9222
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	02/01/2017	9224
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	02/01/2017	9211
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	8444.6	02/01/2017	9220
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	699	02/01/2017	9218
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	8866.63	02/01/2017	9201
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	643.08	02/01/2017	9208
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2500	02/01/2017	9238
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2230.36	02/01/2017	9219
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2842.17	02/01/2017	9221
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	671.03	02/01/2017	9225
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	279.6	02/01/2017	9212
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	377.48	02/01/2017	9235
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1601.72	02/01/2017	9226
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1118.39	02/01/2017	9200
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1286.36	02/01/2017	9234
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	5871.7	02/01/2017	9231
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1618.05	02/01/2017	9203
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	38713.85	02/01/2017	9230
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Del Fondo de	PAGO FACTURAS 9227 - 9229	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	13616.94	02/01/2017	9229
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	838.8	02/01/2017	9216
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	559.2	02/01/2017	9199
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	559.2	02/01/2017	9205
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	974.23	02/01/2017	9209
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2790.43	02/01/2017	9210
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	417.24	02/01/2017	9207
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3500	02/01/2017	9237
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1537.8	02/01/2017	9232
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3483.33	09/01/2017	9319
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3483.33	09/01/2017	9321

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3483.33	09/01/2017	9320
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3079.24	09/01/2017	9300
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	460.19	09/01/2017	9313
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1388.88	09/01/2017	9296
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	699	09/01/2017	9282
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1398.1	09/01/2017	9323
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	699	09/01/2017	9301
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	699	09/01/2017	9303
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	629.17	09/01/2017	9307
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	559.2	09/01/2017	9305
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	981.09	09/01/2017	9287
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1509.83	09/01/2017	9294
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	978.61	09/01/2017	9295
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	838.8	09/01/2017	9302
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	4211.34	09/01/2017	9288
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	09/01/2017	9308
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1677.61	09/01/2017	9297
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	537.6	09/01/2017	9306
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	595.09	09/01/2017	9318
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	838.8	09/01/2017	9299
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	489.29	09/01/2017	9309
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3914.43	09/01/2017	9284
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	901.68	09/01/2017	9298
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2036.46	09/01/2017	9289
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1258.2	09/01/2017	9304
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	09/01/2017	9315
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	419.4	09/01/2017	9311
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	958.06	09/01/2017	9314
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	209.7	09/01/2017	9316
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	5322.73	09/01/2017	9283
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	27954.39	09/01/2017	9329
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	9685.36	09/01/2017	9290
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3636.85	09/01/2017	9293
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	90.03	09/01/2017	9310
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	20778.43	09/01/2017	9322
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	40336.87	09/01/2017	9292
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	55.05	09/01/2017	9317
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	34390.97	09/01/2017	9291

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	279.6	09/01/2017	9312
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	16/01/2017	9383
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1653.11	16/01/2017	9377
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	16/01/2017	9387
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	661.2	16/01/2017	9378
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	16/01/2017	9386
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	16/01/2017	9384
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1734.07	16/01/2017	9352
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	16/01/2017	9403
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	16/01/2017	9391
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	16/01/2017	9397
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	16/01/2017	9395
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1653	16/01/2017	9354
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2184.69	16/01/2017	9366
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	661.27	16/01/2017	9639
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2644.79	16/01/2017	9367
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	16/01/2017	9388
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	16/01/2017	9380
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	16/01/2017	9382
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	876.09	16/01/2017	9401
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	19802.84	16/01/2017	9361
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	991.79	16/01/2017	9379
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	635.04	16/01/2017	9381
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	6056.01	16/01/2017	9351
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1435.3	16/01/2017	9357
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	628.14	16/01/2017	9372
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	625.04	16/01/2017	9385
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	595.08	16/01/2017	9389
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	826.5	16/01/2017	9369
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	12752.75	16/01/2017	9363
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1619.94	16/01/2017	9356
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	679.08	16/01/2017	9396
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1653	16/01/2017	9353
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1536.79	16/01/2017	9375
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	7403.3	16/01/2017	9365
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	578.54	16/01/2017	9392
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1591.87	16/01/2017	9355
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	9779.64	16/01/2017	9368

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	16/01/2017	9398
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	4892.91	16/01/2017	9374
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1968.35	16/01/2017	9370
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1646.13	16/01/2017	9373
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1512.88	16/01/2017	9371
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	426.06	16/01/2017	9400
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2535.27	16/01/2017	9364
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	247.95	16/01/2017	9402
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3466.66	16/01/2017	9406
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3466.66	16/01/2017	9405
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	51968.9	16/01/2017	9376
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3466.66	16/01/2017	9404
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	57429.34	16/01/2017	9359
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1388.52	16/01/2017	9362
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	89102.06	16/01/2017	9358
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	8238.72	16/01/2017	9360
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	16/01/2017	9390
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	16/01/2017	9393
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	16/01/2017	9394
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2594.63	23/01/2017	9469
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	715.08	23/01/2017	9450
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	368.2	23/01/2017	9432
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	675.8	23/01/2017	9464
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	634.01	23/01/2017	9455
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	700.08	23/01/2017	9445
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	661.2	23/01/2017	9487
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2306.84	23/01/2017	9481
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2312.58	23/01/2017	9475
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1218.01	23/01/2017	9428
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1322.4	23/01/2017	9468
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1619.94	23/01/2017	9470
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	24589.35	23/01/2017	9473
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	23/01/2017	9454
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	762.78	23/01/2017	9438
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	23/01/2017	9449
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	143538.7	23/01/2017	9460
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	7364.81	23/01/2017	9472
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	743.85	23/01/2017	9476

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	826.5	23/01/2017	9471
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1239.75	23/01/2017	9466
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	920.51	23/01/2017	9457
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	826.5	23/01/2017	9474
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1032.96	23/01/2017	9485
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	65031.47	23/01/2017	9458
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1073.83	23/01/2017	9483
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	368.2	23/01/2017	9451
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	34619.76	23/01/2017	9459
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3464.93	23/01/2017	9465
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	368.2	23/01/2017	9433
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	23/01/2017	9482
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	987.16	23/01/2017	9479
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3800	23/01/2017	9488
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	533.04	23/01/2017	9452
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	23/01/2017	94447
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	23/01/2017	9436
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	23/01/2017	9444
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	23/01/2017	9453
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	5765.29	23/01/2017	9463
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	41634.84	23/01/2017	9461
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2100.01	23/01/2017	9490
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	11118.58	23/01/2017	9462
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	479.37	23/01/2017	9443
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2627.17	23/01/2017	9467
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1176.08	23/01/2017	9431
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	23/01/2017	9435
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	23/01/2017	9434
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3841.24	23/01/2017	9478
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	5666.65	23/01/2017	9484
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	428.09	23/01/2017	9456
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	886.09	23/01/2017	9430
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	534	23/01/2017	9448
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	661.2	23/01/2017	9486
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	23/01/2017	9446
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	23/01/2017	9442
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1074.45	23/01/2017	9477
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1334.99	23/01/2017	9440

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	413.25	23/01/2017	9480
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	413.63	23/01/2017	9429
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	23/01/2017	9437
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	661.2	23/01/2017	9441
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	661.2	23/01/2017	9439
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	4100	23/01/2017	9489
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	10986.56	30/01/2017	9572
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	552.3	30/01/2017	9540
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	460.24	30/01/2017	9519
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	10909.78	30/01/2017	9573
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	6652.49	30/01/2017	9574
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	552.3	30/01/2017	9543
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	792.9	30/01/2017	9566
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	4231.72	30/01/2017	9564
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	9427.69	30/01/2017	9576
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	607.01	30/01/2017	9522
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	740.1	30/01/2017	9530
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1600	30/01/2017	9583
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	661.2	30/01/2017	9528
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	606.75	30/01/2017	9559
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2965.03	30/01/2017	9554
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	661.2	30/01/2017	9547
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	413.25	30/01/2017	9531
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	4200	30/01/2017	9582
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	4200	30/01/2017	9581
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	736.4	30/01/2017	9567
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	30/01/2017	9538
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	432.09	30/01/2017	9520

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	30/01/2017	9518
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	30/01/2017	9526
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1650.11	30/01/2017	9541
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	3767.13	30/01/2017	9552
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	895.3	30/01/2017	9537
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	991.79	30/01/2017	9571
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	24025.98	30/01/2017	9578
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	30/01/2017	9527
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	30/01/2017	9535
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	51283.2	30/01/2017	9579
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	30/01/2017	9536
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	909.15	30/01/2017	9565
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2100.3	30/01/2017	9548
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1096.68	30/01/2017	9580
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	2082.78	30/01/2017	9550
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	30/01/2017	9539
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	30/01/2017	9533
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	30/01/2017	9524
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	30/01/2017	9523
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	495.9	30/01/2017	9521
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1189.04	30/01/2017	9545
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1209.1	30/01/2017	9563
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1709.16	30/01/2017	9562
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1245.41	30/01/2017	9568
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	991.79	30/01/2017	9560
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	991.79	30/01/2017	9555

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1439.68	30/01/2017	9569
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	991.79	30/01/2017	9544
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	991.79	30/01/2017	9542
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	826.5	30/01/2017	9529
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	826.5	30/01/2017	9557
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	628.14	30/01/2017	9558
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	24100	30/01/2017	9586
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	368.2	30/01/2017	9532
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1653.16	30/01/2017	9556
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1289.34	30/01/2017	9561
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	6864.9	30/01/2017	9575
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	578.54	30/01/2017	9546
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	826.5	30/01/2017	9570
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	30/01/2017	9516
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	1487.7	30/01/2017	9553
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	19479.6	30/01/2017	9549
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	354.49	30/01/2017	9525
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	158490.71	30/01/2017	9551
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	132.24	30/01/2017	9534
ANTONIO GARCIA GUTIERREZ	GAGA510406TB8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA	330.6	30/01/2017	9517
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	570	13/01/2017	6117
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	70	13/01/2017	5976
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	228	13/01/2017	6032
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	228	13/01/2017	6087
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	64	13/01/2017	6086
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1160	13/01/2017	6115
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	2445	13/01/2017	6089
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	2325	13/01/2017	5869
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	885	13/01/2017	6091

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	900	13/01/2017	6118
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	5568	13/01/2017	5966
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	171	13/01/2017	6033
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1040	13/01/2017	5978
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	835.2	13/01/2017	5985
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	155	13/01/2017	5810
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	150	13/01/2017	6029
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1136.8	13/01/2017	5847
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	145	13/01/2017	6094
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	145	13/01/2017	6088
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1084.6	13/01/2017	5986
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	580	13/01/2017	6035
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	456	13/01/2017	5984
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	264	13/01/2017	6119
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	276	13/01/2017	5880
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	683.99	13/01/2017	5952
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	5568	13/01/2017	5967
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	290	13/01/2017	6092
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	300	13/01/2017	5979
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	326	13/01/2017	5955
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	456	13/01/2017	6083
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	580	13/01/2017	6122
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1416	13/01/2017	5987
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1630	13/01/2017	6036
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1636	13/01/2017	6030
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	540	13/01/2017	6031
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	2610	13/01/2017	6116
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	326	13/01/2017	5959
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1770	13/01/2017	6126
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	1956	13/01/2017	6034
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	2600	13/01/2017	6037
ANUNCIOS MECANOS DE JALISCO S DE RL D AMJ100923LJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE COTO EL VIGIA 88 COL CASA FUER	3360	13/01/2017	6085
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL ATIO10322F69	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	REAL DE LOS TABACHINES 114 COL. PASE	350	03/01/2017	2953
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL ATIO10322F69	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	REAL DE LOS TABACHINES 114 COL. PASE	350	03/01/2017	2964
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL ATIO10322F69	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	REAL DE LOS TABACHINES 114 COL. PASE	375	03/01/2017	2956
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL ATIO10322F69	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	REAL DE LOS TABACHINES 114 COL. PASE	700	03/01/2017	2980
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL ATIO10322F69	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	REAL DE LOS TABACHINES 114 COL. PASE	350	03/01/2017	2928
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL ATIO10322F69	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	REAL DE LOS TABACHINES 114 COL. PASE	7800	03/01/2017	2982

Informativa de Proveedores Municipio Ocotlán DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

[illegible]

Informativa de Proveedores Municipio Ocotlán DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

[illegible]

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL	ATI010322F69	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVERREAL DE LOS TABACHINES 114 COL. PASE	900	27/01/2017	3336
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	3625	04/01/2017	782
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	5206.08	04/01/2017	781
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	329.44	04/01/2017	775
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS 848 - 841 PO EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	694.79	04/01/2017	841
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	646.12	04/01/2017	673
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	2088	04/01/2017	784
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	1102	04/01/2017	783
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS 848 - 841 PO EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	85.26	04/01/2017	848
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	1226.12	09/01/2017	839
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	250.56	09/01/2017	899
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	239.19	09/01/2017	851
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	4760.64	09/01/2017	907
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	2436	09/01/2017	806
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	3232.92	09/01/2017	844
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	227.87	09/01/2017	853
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	879.54	09/01/2017	923
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	182.7	09/01/2017	838
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	1245.19	09/01/2017	886
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	250.56	09/01/2017	774
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	417.6	09/01/2017	831
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	348	09/01/2017	805
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	545.2	09/01/2017	862
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	1356.36	09/01/2017	842
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	3784.15	09/01/2017	904
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	3065.88	09/01/2017	845
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	420.22	09/01/2017	803
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	432.56	09/01/2017	801
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	841	09/01/2017	958
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	245.22	09/01/2017	926
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	287.33	09/01/2017	846
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	1652.54	09/01/2017	807
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	139.2	09/01/2017	809
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	586.31	09/01/2017	832
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	3600.64	09/01/2017	906
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	139.2	09/01/2017	837
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	660.5	09/01/2017	898
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	1392	09/01/2017	821

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	985.74	09/01/2017	869
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	1023.12	09/01/2017	613
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	623.04	09/01/2017	896
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	182.7	09/01/2017	810
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	756.32	09/01/2017	830
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	679.11	09/01/2017	840
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	186.76	09/01/2017	817
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	161.52	09/01/2017	900
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	275.38	09/01/2017	852
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	266.22	09/01/2017	868
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	294.94	09/01/2017	861
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	939.6	09/01/2017	888
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	574.2	09/01/2017	957
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	576.52	09/01/2017	808
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	455.42	09/01/2017	895
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	201.26	09/01/2017	800
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	928	09/01/2017	897
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	1476.1	09/01/2017	971
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	569.56	09/01/2017	901
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	944.24	09/01/2017	887
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	321.32	09/01/2017	847
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	134.91	09/01/2017	902
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	133.4	09/01/2017	829
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	5232.53	09/01/2017	843
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AECC4009061S1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	EFRAIN GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORV	2450.5	09/01/2017	905
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	AISS700705CT1	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	CARRT. ARANDAS-TEPATITLAN KM.7 RAN	753.7	11/01/2017	23703
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	AISS700705CT1	Recaudación	PAGO FACTURA 24360 POR COCARRT.	ARANDAS-TEPATITLAN KM.7 RAN	15532.65	16/01/2017	24360
ARRIAGA SALCIDO SALVADOR	AISS700705CT1	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CCARRT.	ARANDAS-TEPATITLAN KM.7 RAN	87.5	27/01/2017	24365
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FERROCA	195	03/01/2017	1480
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL.	501	03/01/2017	1367
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FERROCA	217	03/01/2017	1465
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL.	310	03/01/2017	1351
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FERROCA	382	03/01/2017	1492
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL.	1057	03/01/2017	1438
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FERROCA	310	03/01/2017	1462

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	215	03/01/2017	1427
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	235	03/01/2017	1388
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	7250	03/01/2017	1378
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	3789	03/01/2017	1454
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	3792	03/01/2017	1349
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	4718	03/01/2017	1453
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	7000	03/01/2017	1245
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	895	03/01/2017	1257
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	845	03/01/2017	1478
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	1538	03/01/2017	1352
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	1427	03/01/2017	1428
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	1600	03/01/2017	1461
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	1904	03/01/2017	1259
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	6830	03/01/2017	1348
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	1110	03/01/2017	1496
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	8582	03/01/2017	1424
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	1110	03/01/2017	1493
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	10157	03/01/2017	1246
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	2844	03/01/2017	1494
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	22800	03/01/2017	1426
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	3278	03/01/2017	1273
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	2844	03/01/2017	1495
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO GASTOS ORIGINADOS P	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	98	10/01/2017	1637
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO GASTOS ORIGINADOS P	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	770	10/01/2017	1636
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO GASTOS ORIGINADOS P	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCA	110	10/01/2017	1639
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	NAAA8912153J5	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FERNANDO REAL 31A COL. LA PURISIMA	184.28	04/01/2017B7401	
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	NAAA8912153J5	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FERNANDO REAL 31A COL. LA PURISIMA	1283.8	04/01/2017B7535	

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ARTURO NAVARRO ARREGUIN	NAAA8912153J5	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FERNANDO REAL 31A COL. LA PURISIMA	105.6	04/01/2017B7402	
ARTURO NAVARRO ARREGUIN	NAAA8912153J5	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FERNANDO REAL 31A COL. LA PURISIMA	113.74	04/01/2017B7403	
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CVASO080408GY0		Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	KM. 41+800 CARR. GDL-OCOTLAN	1844	02/01/2017	29725
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CVASO080408GY0		Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	KM. 41+800 CARR. GDL-OCOTLAN	159.6	02/01/2017	29743
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CVASO080408GY0		Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	KM. 41+800 CARR. GDL-OCOTLAN	1217.31	19/01/2017	22389
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CVASO080408GY0		Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	KM. 41+800 CARR. GDL-OCOTLAN	640	19/01/2017	25325
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CVASO080408GY0		Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVER	KM. 41+800 CARR. GDL-OCOTLAN	107.9	27/01/2017	29549
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	1937.3	03/01/2017	1725
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURA 1724 POR CO	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	4188.53	03/01/2017	1724
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	1738.72	03/01/2017	1723
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	7660.64	03/01/2017	1726
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	417.01	04/01/2017	1196
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	141.89	04/01/2017	1183
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	9702	04/01/2017	1081
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	543.9	04/01/2017	1148
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	182.87	04/01/2017	1049
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	5779.79	04/01/2017	1099
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	819.08	04/01/2017	1051
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	1864.1	04/01/2017	1195
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	4311.02	04/01/2017	1097
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	1730.02	04/01/2017	1098
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	999.92	04/01/2017	1181
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	6090	04/01/2017	1059
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	1208.05	04/01/2017	1182
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	3310.55	04/01/2017	263
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	12299.48	04/01/2017	988
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	2167.23	04/01/2017	1230
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	12180	04/01/2017	292
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	424	04/01/2017	1218
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	MATER AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	125.08	04/01/2017	1052
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	920	04/01/2017	977

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

			MATER				
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	5240.04	04/01/2017	1180
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	4094.8	04/01/2017	1058
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	617.98	04/01/2017	1149
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	109.98	04/01/2017	1156
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	1980.12	04/01/2017	1190
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	9950.02	04/01/2017	1176
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	1592.03	04/01/2017	1241
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	285.7	04/01/2017	1150
ASIRC SC	ASIO70702RY4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATER	AV. MARIANO OTERO 5203 COL. ARBOLE	453.75	04/01/2017	1155
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	2607.94	04/01/2017	3819
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	3059.96	04/01/2017	4328
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	2515.76	04/01/2017	3982
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	6999.44	04/01/2017	3978
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	2535.1	04/01/2017	4288
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	2640	04/01/2017	4329
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	2915.96	04/01/2017	4327
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	1138.08	04/01/2017	3922
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	7470.49	04/01/2017	3980
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	2745.92	04/01/2017	4078
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	2190	04/01/2017	3921
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	7799.84	04/01/2017	4212
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	323.92	04/01/2017	4213
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	17394.43	04/01/2017	4065
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	137.95	04/01/2017	4079
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	119.99	04/01/2017	3976
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	11399.9	04/01/2017	3620
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	408.01	04/01/2017	3913
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	880	04/01/2017	3821
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	1760	04/01/2017	3820
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	170	04/01/2017	3975
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	14740.7	04/01/2017	3979
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	9390.2	04/01/2017	4178
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	9327.82	04/01/2017	3977
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	1685.76	04/01/2017	3981
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	PAGO FACTURA A5421 POR CO	AV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	1843.87	11/01/2017	5421

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOAPCO20607KX6		Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV 20 DE NOV. 1001 NVO FUERTES	877.01	19/01/2017	5499
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	600	03/01/2017	8841
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	600	03/01/2017	8405
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	140	03/01/2017	8735
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	1050	03/01/2017	8548
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	1200	03/01/2017	7740
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	600	03/01/2017	8584
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	600	03/01/2017	8293
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	600	03/01/2017	7778
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	180	03/01/2017	8648
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	180	03/01/2017	8688
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	385	03/01/2017	8787
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	200	03/01/2017	8674
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	696	03/01/2017	8427
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	500	03/01/2017	8849
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	240	04/01/2017C8162	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ARO020822CU3		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	110	04/01/2017C8161	
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV AFL9904294P2		Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R CARR. ZAMORA- LA BARCA KM.3	116	04/01/2017	588
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV AFL9904294P2		Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R CARR. ZAMORA- LA BARCA KM.3	232	04/01/2017	601
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO AACJ790418NS7		Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R REFORMA #410 COL. CENTRO	174	04/01/2017	2949
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	1392	04/01/2017A1436	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017	1530
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017	1492
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	1392	04/01/2017A1437	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017	1481
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017A1438	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017A1507	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017A1499	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	1206.4	04/01/2017A1497	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017A1493	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017A1468	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	3480	04/01/2017A1450	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	E REFORMA 818 COL. CENTRO	464	04/01/2017A1427	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE AIBV5502025H5		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 818 COL. CENTRO	5713	04/01/2017A1504	

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	REFORMA 818 COL. CENTRO	180	04/01/2017	A1458
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	REFORMA 818 COL. CENTRO	5220	04/01/2017	A1498
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	REFORMA 818 COL. CENTRO	9880	04/01/2017	A1421
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	REFORMA 818 COL. CENTRO	1392	04/01/2017	A1443
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	REFORMA 818 COL. CENTRO	1972	04/01/2017	1532
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	REFORMA 818 COL. CENTRO	2088	04/01/2017	A1489
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	REFORMA 818 COL. CENTRO	920	04/01/2017	A1527
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	REFORMA 818 COL. CENTRO	1972	04/01/2017	1540
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	E PAGO FACTURA A1683 POR EL	REFORMA 818 COL. CENTRO	45240	06/01/2017	1683
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Recaudación	E GASTOS A COMPROBAR PARA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	17750	11/01/2017	76180
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Recaudación	E GASTOS A COMPROBAR PARA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	180	11/01/2017	74882
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Recaudación	E GASTOS A COMPROBAR PARA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	2250	11/01/2017	74831
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Programas Fe	E PAGO RETENCION DE 5 AL MIL	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	21120.69	17/01/2017	420487294
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Otros recursos	E PAGO RETENCION 5 AL MILLAR	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	6022.83	20/01/2017	76678
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Programas Fe	E PAGO RETENCION 5 AL MILLA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	3203.36	23/01/2017	76867
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Programas Fe	E PAGO RETENCION 5 AL MILLA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	8564.76	23/01/2017	76700
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Otros recursos	E PAGO RETENCION 5 AL MILLA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	1886.47	23/01/2017	76661
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Programas Fe	E PAGO RETENCION 5 AL MILLA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	3437.29	23/01/2017	76718
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Programas Fe	E PAGO RETENCION 5 AL MILLAR	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	17241.38	23/01/2017	76708
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Programas Fe	E PAGO RETENCION 5 AL MILLA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	9519.59	23/01/2017	76688
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Recaudación	E GASTOS A COMPROBAR PARA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	15000	24/01/2017	74296
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Del Fondo de I	E PAGO RETENCION 5 AL MILLA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	1677.53	30/01/2017	170103
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Del Fondo de I	E PAGO RETENCION 5 AL MILLA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	945.97	30/01/2017	20170101
AVISA EMPRESARIAL SA DE CV	EAM000309GNA	Del Fondo de I	E PAGO RETENCION 5 AL MILLA	JUAREZ NO. 258-A COL. CENTRO	1189.51	30/01/2017	170102
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	450	26/01/2017	244
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	383	26/01/2017	247
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	483	26/01/2017	259
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	656	26/01/2017	264
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	478	26/01/2017	228
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	2047	26/01/2017	251
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	499.2	26/01/2017	257
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	232	26/01/2017	245
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	740	26/01/2017	272
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	660	26/01/2017	242
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	1026	26/01/2017	256

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	285	26/01/2017	587
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	285	26/01/2017	255
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	283	26/01/2017	260
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	7707	26/01/2017	239
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	6438.48	26/01/2017	270
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	237	26/01/2017	266
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	125	26/01/2017	235
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	225	26/01/2017	263
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	210	26/01/2017	262
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	210	26/01/2017	231
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	918	26/01/2017	243
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	170	26/01/2017	230
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	1012.5	26/01/2017	249
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	200	26/01/2017	265
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	1076	26/01/2017	274
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	2760	26/01/2017	252
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	560	26/01/2017	261
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	568	26/01/2017	275
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	330	26/01/2017	280
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	290	26/01/2017	234
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	558.45	26/01/2017	253
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	861	26/01/2017	229
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	1243	26/01/2017	233
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	339	26/01/2017	240
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	5124	26/01/2017	227
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	515	26/01/2017	258
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	298	26/01/2017	248
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	617	26/01/2017	232
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	617	26/01/2017	246
AYALA ANGEL JUAN MANUEL	AAAJ670723G92	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR KM. 1 LB DEGOLLADO-GDL S/N	860	26/01/2017	273
AYALA NAVARRO ROBERTO CARLOS	AANR720108UAA	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE GUILLERMO PRIETO 506 COL. SN JUAN	140	24/01/2017	15468
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1508	04/01/2017	8866
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	170	04/01/2017	8677
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1392	04/01/2017	8362
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1392	04/01/2017	8754
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1515.54	04/01/2017	9059
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1461.6	04/01/2017	8402
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	649.6	04/01/2017	8570

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1392	04/01/2017	8799
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1392	04/01/2017	8854
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	9976	04/01/2017	8651
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	5568	04/01/2017	8609
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	417.6	04/01/2017	8813
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2865.2	04/01/2017	8875
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	336.4	04/01/2017	8867
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	320	04/01/2017	9109
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2146	04/01/2017	8800
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	320	04/01/2017	8970
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2018.4	04/01/2017	8912
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	6936.8	04/01/2017	8397
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2784	04/01/2017	9179
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	203	04/01/2017	8405
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	5568	04/01/2017	9105
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	243.6	04/01/2017	8977
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2784	04/01/2017	8949
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1856	04/01/2017	8433
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	295	04/01/2017	8697
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	203	04/01/2017	8907
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	522	04/01/2017	8499
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	531	04/01/2017	8487
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGA FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1392	04/01/2017	9493
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	765.6	04/01/2017	8573
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2775.3	04/01/2017	8572
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGA FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2784	04/01/2017	9140
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2325	04/01/2017	8829
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	568.4	04/01/2017	8807
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2320	04/01/2017	9141
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGA FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1392	04/01/2017	9438
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGA FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2320	04/01/2017	9246
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	464	04/01/2017	8817
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	406	04/01/2017	8971
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGA FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2784	04/01/2017	9206
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGA FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2784	04/01/2017	9437
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LTO	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	2784	04/01/2017	8510

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	771.4	04/01/2017	8832
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGA FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	812	04/01/2017	8896
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1160	04/01/2017	8723
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	480	04/01/2017	8726
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	487.2	04/01/2017	8671
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1160	04/01/2017	8724
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	812	04/01/2017	8961
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	1160	04/01/2017	8420
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	893.2	04/01/2017	8489
AYALA NUÑEZ ANA ISABEL	AANA630726LT0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR CUERAMARO 318 COL. STA ANA PCO.	928	04/01/2017	8972
BAER TORRES WALTER	BATW7007204D2	Recaudación	PAGO FACTURA 32 POR COMP CAMINO AL CANAL KM.35 S/N	185.6	04/01/2017	32
BAER TORRES WALTER	BATW7007204D2	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA CAMINO AL CANAL KM.35 S/N	1290	06/01/2017B47	
BAUTISTA LOPEZ JAIME	BALJ530318413	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO NO. 455-B COL. CENTRO	1728	04/01/2017	54749
BAUTISTA LOPEZ JAIME	BALJ530318413	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVERHIDALGO NO. 455-B COL. CENTRO	186.02	27/01/2017	33266
BECERRA BECERRA DANIEL	BEED 631006965	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO VICENTE FLORES DURAN # 146	302.93	11/01/2017	7592
BECERRA BECERRA DANIEL	BEED 631006965	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLVICENTE FLORES DURAN # 146	336	19/01/2017	7988
BECERRA BECERRA DANIEL	BEED 631006965	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA VICENTE FLORES DURAN # 146	305.92	24/01/2017	5465
BECERRA BECERRA DANIEL	BEED 631006965	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA VICENTE FLORES DURAN # 146	193.26	24/01/2017	8182
BECERRA CERVANTES AZAEL	BECA860830N83	Recaudación	CARR. STA ROSA-LA BARCA KM.42.1 S/N	202	10/01/2017	1512
BECERRA CERVANTES AZAEL	BECA860830N83	Recaudación	PAGO GASTOS ORIGINADOS P G CARR. STA ROSA-LA BARCA KM.42.1 S/N	336	10/01/2017	1511
BECERRA CHAVEZ MARIO	BECEM680815D16	Recaudación	PAGO GASTOS ORIGINADOS P G	208	19/01/2017	759370
BECERRA GODINEZ NOEL	BEGN801104JA7	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R AV. 20 DE NOVIEMBRE 267-C	1299.2	04/01/2017M2108	
BECERRA GODINEZ NOEL	BEGN801104JA7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 618 COL. CENTRO	540.01	04/01/2017M2069	
BECERRA GODINEZ NOEL	BEGN801104JA7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 618 COL. CENTRO	1735	04/01/2017M2110	
BECERRA GODINEZ NOEL	BEGN801104JA7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 618 COL. CENTRO	2450	04/01/2017M2068	
BECERRA GODINEZ NOEL	BEGN801104JA7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 618 COL. CENTRO	208.8	04/01/2017M2076	
BECERRA GODINEZ NOEL	BEGN801104JA7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR REFORMA 618 COL. CENTRO	1320.01	04/01/2017M2073	
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	BEIM7209076S2	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE HONORATO BARRERA 431 COL. MASCOT	230	19/01/2017	663238
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	BIA 901001 440	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R MORELOS NO. 369 COL. CENTRO	230	04/01/2017	439
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	BEPR630201JKA	Recaudación	PAGO FACTURAS 519 - 510 - 5 HIDALGO 7 COL.C ENTRO	9164	03/01/2017A519	
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	BEPR630201JKA	Recaudación	PAGO FACTURAS 519 - 510 - 5 HIDALGO 7 COL.C ENTRO	20149.9	03/01/2017A515	
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	BEPR630201JKA	Recaudación	PAGO FACTURAS 519 - 510 - 5 HIDALGO 7 COL.C ENTRO	240	03/01/2017A510	
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	BEPR630201JKA	Recaudación	PAGO FACTURA A622 POR CO HIDALGO 7 COL.C ENTRO	30327.98	11/01/2017A622	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	284	02/01/2017	1819911
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	240	02/01/2017	1820210
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	562.01	02/01/2017	1819880
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	2100.01	02/01/2017	1820225

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	562.01	02/01/2017	1833573
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	790.02	02/01/2017	1819884
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	310	02/01/2017	1833574
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	524.02	02/01/2017	1819896
BLOQUE POR BLOQUE CONSTRUCCIONES SA	BBC1008187J5	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLC ANDADOR ALTACIMA 207 EDIFICIO 64-2	262.92	03/01/2017	538
BOLAÑOS PRECIADO MARIA TERESA	BOPT6408316R9	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVERAV. FCO ZARCO 781 COL LA PRIMAVERA	276.5	27/01/2017	1931
BOLAÑOS PRECIADO MARIA TERESA	BOPT6408316R9	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVERAV. FCO ZARCO 781 COL LA PRIMAVERA	264	27/01/2017	1978
BOLIPLAST SA DE CV	BPL990610TE9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL SIERRA GRANDE 2468 COL LA ESPERANZA	270.01	04/01/2017	286
BOLIPLAST SA DE CV	BPL990610TE9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL SIERRA GRANDE 2468 COL LA ESPERANZA	754	24/01/2017	418
BOLIPLAST SA DE CV	BPL990610TE9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL SIERRA GRANDE 2468 COL LA ESPERANZA	1250	24/01/2017	365
BOMBAS DEL NORTE SA DE CV	BNO0811058C4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR 5 DE FEBRERO ENTRE HILARIO MTZ Y COMPRA SINA	1275.44	04/01/2017	167
BOMBAS DEL NORTE SA DE CV	BNO0811058C4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR 5 DE FEBRERO ENTRE HILARIO MTZ Y COMPRA SINA	1200	04/01/2017	150
BOMBAS DEL NORTE SA DE CV	BNO0811058C4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR 5 DE FEBRERO ENTRE HILARIO MTZ Y COMPRA SINA	638	04/01/2017	162
BOMBAS DEL NORTE SA DE CV	BNO0811058C4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR 5 DE FEBRERO ENTRE HILARIO MTZ Y COMPRA SINA	1484.8	04/01/2017	153
BOMBAS DEL NORTE SA DE CV	BNO0811058C4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR 5 DE FEBRERO ENTRE HILARIO MTZ Y COMPRA SINA	758	04/01/2017	89
BOMBAS DEL NORTE SA DE CV	BNO0811058C4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR 5 DE FEBRERO ENTRE HILARIO MTZ Y COMPRA SINA	278.2	04/01/2017	163
BOMBAS DEL NORTE SA DE CV	BNO0811058C4	Recaudación	PAGO FACTURAS POR 5 DE FEBRERO ENTRE HILARIO MTZ Y COMPRA SINA	535.3	04/01/2017	154
BORDADOS SELECTOS SA DE CV	BSE-010531-616	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HUDALGO 275-B COL. CENTRO	5224.98	03/01/2017	1843
BORDADOS SELECTOS SA DE CV	BSE-010531-616	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HUDALGO 275-B COL. CENTRO	278.4	03/01/2017	1870
BORDADOS SELECTOS SA DE CV	BSE-010531-616	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HUDALGO 275-B COL. CENTRO	6669	03/01/2017	1850
BORDADOS SELECTOS SA DE CV	BSE-010531-616	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HUDALGO 275-B COL. CENTRO	6669	03/01/2017	1849
BORDADOS SELECTOS SA DE CV	BSE-010531-616	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HUDALGO 275-B COL. CENTRO	5224.98	03/01/2017	1844
BORDADOS SELECTOS SA DE CV	BSE-010531-616	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HUDALGO 275-B COL. CENTRO	5308.97	03/01/2017	1852
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	1090.83	02/01/2017	33613
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLRAMON CORONA 344 COL. CENTRO	279.71	03/01/2017	29005
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLRAMON CORONA 344 COL. CENTRO	418.68	19/01/2017	36003
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	352.8	19/01/2017	30648
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	BIZO530514LK4	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA CALLE 1910 #569 COL. CENTRO	725	06/01/2017	2227
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	BIZO530514LK4	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA CALLE 1910 #569 COL. CENTRO	280	24/01/2017	2240
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	BMM9401177UA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL ENRIQUE DIAS D LEON 1096 COL. DEL FR	411	03/01/2017	10328
BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	BMM9401177UA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL ENRIQUE DIAS D LEON 1096 COL. DEL FR	280	19/01/2017	10342
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	290	04/01/2017	1537
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	580	24/01/2017	1628
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CNICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	348	27/01/2017	1635

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV CTC051025D83	Recaudación	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.	MANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	2725.85	03/01/2017	37469
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV CTC051025D83	Recaudación	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.	MANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	1073	03/01/2017	37806
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV CTC051025D83	Recaudación	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.	MANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	323.85	03/01/2017	38005

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV CTC051025D83	Recaudación	POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.	MANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	989.29	03/01/2017	37894
		POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.	MANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	6075.8	03/01/2017	36531
		POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.	MANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	1295.87	03/01/2017	639255

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

		POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	CTC051025D83	Recaudación	MANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	6339.47	03/01/2017	38872
		POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE REJILLA, ANDADORES Y BOCA DE TORMENTA PARA HABILITACION DE UNIDADES OFICIALES Y FABRICACION DE MARCO DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE LA CIUDAD.				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	CTC051025D83	Recaudación	MANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	382.08	03/01/2017	40246
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	CTC051025D83	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMANUEL OJINAGA PRIV. DE COLOSIO S/N	1072.4	04/01/2017	B40646
CADECO S.A DE C.V.	CAD850514L17	Recaudación	PAGO FACTURA FC9764A61 POAV. COLON NO. 3588 COL. VILLA GUERRE	1219	13/01/2017	FC976A61
CADECO S.A DE C.V.	CAD850514L17	Recaudación	PAGO FACTURA 036D39D8 POAV. COLON NO. 3588 COL. VILLA GUERRE	328	13/01/2017	036D39D8
CADECO S.A DE C.V.	CAD850514L17	Recaudación	PAGO FACTURA EC39650546 P AV. COLON NO. 3588 COL. VILLA GUERRE	759	20/01/2017	EC39650546
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	336.4	03/01/2017	755
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	PAGO FACTURAS 631 - 623 PO MANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	4257.2	04/01/2017	631
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	3000	04/01/2017	731
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	PAGO FACTURAS 631 - 623 PO MANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	6078.4	04/01/2017	623
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA MANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	2146	06/01/2017	760
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	2278.56	24/01/2017	762
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	1484.8	24/01/2017	735
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	1484.8	24/01/2017	734
CAICEDO DELGADO HENRY FERNANDO	CADH700721KV4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMANUEL ACUÑA 2563 COL. CIRCUNVALA	1484.8	24/01/2017	733
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	CLS980128MG4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMADERO 152 COL. CENTRO	351.4	04/01/2017	A4784
CALZADO LAUREN, S.A. DE C.V.	CLS980128MG4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMADERO 152 COL. CENTRO	1522.55	04/01/2017	A4783
CAMACHO MONCADA RAFAEL	CAMR701226E36	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R LUIS MOYA 373 COL. CENTRO	380	04/01/2017	5391

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CAMARENA FLORES GLORIA GUADALUPE	CAFG711215UP8	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R FCO I MADERO 681 COL. FLORIDA	385	04/01/2017	1686
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	CAFR701223566	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMOCTEZUMA 90 COL. CENTRO	422	03/01/2017	15980
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	CARG780802GW4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR ALAMO 301 COL. EL PORVENIR	4367.01	03/01/2017	12380
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	CARG780802GW4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR ALAMO 301 COL. EL PORVENIR	446.99	03/01/2017	12284
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	CARG780802GW4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR ALAMO 301 COL. EL PORVENIR	2161.5	03/01/2017	11640
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	CARG780802GW4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR ALAMO 301 COL. EL PORVENIR	1293.01	03/01/2017	12283
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	CARG780802GW4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR ALAMO 301 COL. EL PORVENIR	6073.5	03/01/2017	10594
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	CARG780802GW4	Recaudación	PAGO FACTURA 11965 POR COALAMO 301 COL. EL PORVENIR	1054	04/01/2017	11965
CAMPOS GARIBAY JUAN	CAGJ440620KN7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MARTINEZ 449 ESQ. 2 DE ABRIL	1160	27/01/2017	1743FE
CAMPOS GARIBAY JUAN	CAGJ440620KN7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MARTINEZ 449 ESQ. 2 DE ABRIL	450	27/01/2017	1755FE
CAMPOS GARIBAY JUAN	CAGJ440620KN7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MARTINEZ 449 ESQ. 2 DE ABRIL	1276	27/01/2017	1754FE
CAMPOS GARIBAY JUAN	CAGJ440620KN7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MARTINEZ 449 ESQ. 2 DE ABRIL	543	27/01/2017	1758FE
CAMPOS GARIBAY JUAN	CAGJ440620KN7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MARTINEZ 449 ESQ. 2 DE ABRIL	522	27/01/2017	1771FE
CAMPOS GARIBAY JUAN	CAGJ440620KN7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MARTINEZ 449 ESQ. 2 DE ABRIL	550	27/01/2017	1769FE
CAMPOS GARIBAY JUAN	CAGJ440620KN7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MARTINEZ 449 ESQ. 2 DE ABRIL	450	27/01/2017	1756FE
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	CARV670512E44	Recaudación	PAGO FACTURA 799 - 854 POR OCAMPO 538	2900	06/01/2017	17A854
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	CARV670512E44	Recaudación	PAGO FACTURA 799 - 854 POR OCAMPO 538	1136.8	06/01/2017	17A799
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	CARV670512E44	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO OCAMPO 538	450	11/01/2017	17A1215
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	2760	03/01/2017	40
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	1392	03/01/2017	39
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	452.4	03/01/2017	41
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	3556.56	03/01/2017	36
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	1392	03/01/2017	37
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	5946	03/01/2017	33
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	3522.92	03/01/2017	34
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	3495	03/01/2017	38
CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	CCA970204IX7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR 8 DE JULIO 181 COL.C ENTRO	2288.62	03/01/2017	35
CARDENAS GONZALEZ CESAR	CAGC800920LL1	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR POR C RAMON CORONA 245 COL. CENTRO	3500	20/01/2017	16455
CARDENAS GONZALEZ CESAR	CAGC800920LL1	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR POR C RAMON CORONA 245 COL. CENTRO	470	20/01/2017	16456
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C	CIM 020808 A75	Recaudación	POR PAGO FACTURA 01387450			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C	CIM 020808 A75	Recaudación	8 DE JULIO NO. 181 COL. CENTRO.	63682	03/01/2017	#####
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C	CIM 020808 A75	Recaudación	PAGO FACTURA 138745306417			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C	CIM 020808 A75	Recaudación	8 DE JULIO NO. 181 COL. CENTRO.	18240.09	03/01/2017	#####
CARLOS ZUÑIGA FLORES	ZUFC501022PB3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL8 DE JULIO NO. 181 COL. CENTRO.	481	03/01/2017	30117402166
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE PONCIANO ARRIAGA 244 COL. FLORIDA	495	24/01/2017	8843
CARRANZA MARTINEZ JORGE	CAMJ671012169	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CHIDALGO 25 COL. CENTRO	522	27/01/2017	17AAA13DA5
CARRAZCO GALLO RAUL	CAGR550517VC1	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA JUAN DE LA BARRERA 5275 COL. LAS JUN	522	24/01/2017	17729F7A29
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	CACM831123IL3	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE HIDALGO NO. 193-A COL CENTRO	538	19/01/2017	4896
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	CACM831123IL3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN COAHUILA 235 COL. CAMINO REAL	941	02/01/2017	4424

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	CACM831123IL3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN COAHUILA 235 COL. CAMINO REAL	963.18	02/01/2017	4444
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	CACM831123IL3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN COAHUILA 235 COL. CAMINO REAL	932	02/01/2017	4419
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	CACM831123IL3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLCOAHUILA 235 COL. CAMINO REAL	541.68	03/01/2017C5114	
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	CACJ771230MT3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLGUILLERMO PRIETO 338 COL. FLORIDA	545	03/01/2017	1507
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLGUADALUPE VICTORIA 66	1253.17	03/01/2017	886
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR GUADALUPE VICTORIA 66	951.2	06/01/2017	110
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR GUADALUPE VICTORIA 66	545.2	06/01/2017	112
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR GUADALUPE VICTORIA 66	1252.89	06/01/2017	115
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR GUADALUPE VICTORIA 66	723.84	06/01/2017	109
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR GUADALUPE VICTORIA 66	986.21	06/01/2017	108
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR GUADALUPE VICTORIA 66	1902.4	06/01/2017	111
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR GUADALUPE VICTORIA 66	3399.22	06/01/2017	114
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLGUADALUPE VICTORIA 66	950.4	19/01/2017	1152
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE GUADALUPE VICTORIA 66	626.59	24/01/2017	1194
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURA 360 - 375 POR GUADALUPE VICTORIA 66	1447.68	27/01/2017CRO375	
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURA 360 - 375 POR GUADALUPE VICTORIA 66	2853.6	27/01/2017CRO360	
CASILLAS MORENO GENESIS JHOSELIN	CAMG880816AT9	Recaudación	PAGO FACTURA 360 - 375 POR GUADALUPE VICTORIA 66	754.97	27/01/2017CRO269	
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA DEL ROSARI	CAGR680820IN4	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CPRIM ALFREDO GOMEZ ARCEO 18 COL. LA	580	27/01/2017	107
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA DEL ROSARI	CAGR680820IN4	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CPRIM	1160	27/01/2017	110
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CARS520626TH4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO MADERO # 240 COL. CENTRO	600	11/01/2017	676
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	CARI640727358	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA LENADRO VALLE 531 COL. CENTRO	960	06/01/2017	160111
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	CARI640727358	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R LENADRO VALLE 531 COL. CENTRO	779.6	19/01/2017	25671
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	CARI640727358	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R LENADRO VALLE 531 COL. CENTRO	603.2	19/01/2017	100
CASTELLANOS CARRANZA MARIA DEL ROSA	CACR540622316	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO 40 COL. CENTRO	620.48	24/01/2017	5256
CASTELLANOS PRADO JOSE MIGUEL	CAPM530208658	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO 271-A COL. CENTRO	5883	06/01/2017	17226
CASTELLANOS PRADO JOSE MIGUEL	CAPM530208658	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO 271-A COL. CENTRO	1237.12	06/01/2017	17193
CASTELLANOS PRADO JOSE MIGUEL	CAPM530208658	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO 271-A COL. CENTRO	626.59	06/01/2017	17572
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Del Fondo de	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	3438.87	02/01/2017	3904
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Del Fondo de	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	4950.55	02/01/2017	3910
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Del Fondo de	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	16647.81	02/01/2017	3911
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Del Fondo de	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	10421.62	02/01/2017	3909
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	10645	09/01/2017	6495
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	10311	09/01/2017	7065
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	10523	09/01/2017	6634
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	10721	09/01/2017	6345
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	10465	09/01/2017	6849
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	7018	16/01/2017	4064

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	826.5	16/01/2017	4063
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	10397	16/01/2017	7470
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURA 7683 - 4150				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PO	AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	10532	23/01/2017	7683
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURA 7683 - 4150				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PO	AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	648.5	23/01/2017	4150
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURA 4269 - 4268				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PO	AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	1773.25	31/01/2017	4269
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURA 4269 - 4268				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PO	AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	2814.82	31/01/2017	4268
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	CASB6005212U9	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R	HIDALGO 93	684	19/01/2017	4676778
CASTILLO AYALA ANDREA	CAAA790204I79	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 642 JUAN DE LA BARRERA	696	04/01/2017	259
CASTILLO AYALA ANDREA	CAAA790204I79	Recaudación	E		696	04/01/2017	268
CASTILLO AYALA ANDREA	CAAA790204I79	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 642 JUAN DE LA BARRERA	7847.8	04/01/2017	270
CASTILLO AYALA ANDREA	CAAA790204I79	Recaudación	E		8019.8	04/01/2017	272
CASTILLO AYALA ANDREA	CAAA790204I79	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 642 JUAN DE LA BARRERA	1096	04/01/2017	269
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	CAPC511122ID1	Recaudación	E		713.4	24/01/2017	495
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	AV. LAS PALMAS NO. 206			
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLPRIMA	AV. FCO. ZARCO NO. 1175 COL. LA	750.09	04/01/2017	5424
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLPRIMA	AV. FCO. ZARCO NO. 1175 COL. LA	1966.9	04/01/2017	5423
CENTRAL DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	CAO9206166V3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO.	750.8	11/01/2017	32086
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	CECJ470508	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMAGNOLIA 129 COL. EL PORVENIR		754	04/01/2017	1596
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	CESA520329JP2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA 17-A		788.4	19/01/2017	36376
CERVANTES ACEVES FLAVIO FRANCISCO	CEAF850617BW5	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE	DR. DELGADILLO ARAUJO 143 COL. INF. I	850.02	19/01/2017	87781663
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	CEAU850617AQ3	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE	DELGADILLO ARAUJO 143 COL. INF. 1	812	24/01/2017	E446B80D
CERVANTES CORTES EMMA	CECE590917JCA	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	FLORID	12936	02/01/2017	18439
CERVANTES CORTES EMMA	CECE590917JCA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLFLORID	VICENTE GUERRERO NO. 354 COL.	1113.97	03/01/2017	17908
CERVANTES CORTES EMMA	CECE590917JCA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLFLORID	VICENTE GUERRERO NO. 354 COL.	859.7	03/01/2017	18304
CERVANTES CORTES EMMA	CECE590917JCA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLFLORID	VICENTE GUERRERO NO. 354 COL.	7761.6	04/01/2017	18477
CERVANTES GODINEZ NATALIA BERENICE	CEGN800220HLT	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	FLORID	866.52	03/01/2017	2308
CERVANTES MACIAS ALFREDO	CEMA631109FS6	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLALHELI 58 COL. EL PORVENIR		900.09	19/01/2017	F81970
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	LELC800503H19	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE	GALEANA 762 COL. MASCOTA	1113.6	04/01/2017	357
CLINICA DE CABEZA Y CUELLO	LELC800503H19	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLLOS ANGELES 373 SAN CARLOS				
DIAGNOSTICO	CCC9408161R7	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE	JUSTO SIERRA NO. 2330, S.H.	1121.72	19/01/2017	FA1226
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	CCO0601113S7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE 1910 n.662 COL. MASCOTA	1520.76	27/01/2017	25
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	CCO0601113S7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE 1910 n.662 COL. MASCOTA	1136.8	27/01/2017	28
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	CCO0601113S7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE 1910 n.662 COL. MASCOTA	8004	27/01/2017	29

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA	CAA890203661	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 480	2900	04/01/2017AAA1378F	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA	CAA890203661	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 480	15000.01	04/01/2017AAA1B0DD	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA	CAA890203661	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 480	3000	04/01/2017AA15008	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA	CAA890203661	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 480	2999.76	04/01/2017AAA1C526	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA	CAA890203661	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 480	2999.76	04/01/2017AAA109DD	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA	CAA890203661	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 480	5220	04/01/2017AAA11E25	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA	CAA890203661	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES 480	1160	04/01/2017AA1E71E	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CIA8008277R8	Recaudación	PAGO FACTURA 29 POR CORO CALDERON DE LA BARCA 468 COL. ARCOS	1160	10/01/2017	29
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	7000	04/01/2017011084E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	6100	04/01/20170110043E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	2550	04/01/2017010884E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	6360	04/01/2017011151E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	7920.02	04/01/2017010908E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	6360	04/01/2017010891E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	7800	04/01/2017010847E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	6890	04/01/2017010863E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	6100.02	04/01/2017011017E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	9220	04/01/2017010882E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	1250	04/01/201711207E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	2500.01	04/01/2017011296E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	2500.01	04/01/2017011032E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	7250.01	04/01/2017011075E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	7250.01	04/01/2017011076E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	3100.01	04/01/2017011018E	
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUACSG	G930212KB4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. NIÑOS HEROES 1555-602	3750.01	04/01/2017011008E	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARM	CFF061106548	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R L. VALLE ESQ. MADERO 299 COL. CENTRO	1160	04/01/20171E2D9720	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARM	CFF061106548	Recaudación	PAGO FACTURA FF5967 POR R L. VALLE ESQ. MADERO 299 COL. CENTRO	12760	11/01/20172CD9108B	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARM	CFF061106548	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CL. VALLE ESQ. MADERO 299 COL. CENTRO	1682	27/01/2017C72E0A24	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARM	CFF061106548	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR CL. VALLE ESQ. MADERO 299 COL. CENTRO	5800	27/01/2017B13B9106	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLOCAMPO 485-B COL CENTRO	1392	24/01/2017	303
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	1513.8	04/01/2017	499
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	3027.6	04/01/2017	473
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	1513.8	04/01/2017	490
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	3027.6	04/01/2017	491
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	3027.6	04/01/2017	466
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	3027.6	04/01/2017	453

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTILU050603BG6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE 8 No. 2698 ZONA INDUSTRIAL	2586.8	03/01/2017	1743
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTILU050603BG6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE 8 No. 2698 ZONA INDUSTRIAL	1559.74	03/01/2017	1745
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTILU050603BG6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CALLE 8 No. 2698 ZONA INDUSTRIAL	2450.5	03/01/2017	1744
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V CSIO21202FVO	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R	HIDALGO NO. 209 COL. CENTRO	1579	19/01/2017	9529
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA D CNM980114P12	Recaudación	PAGO BOLETO DE AVION GDL- C	BLVD.MANUEL AVILA CAMACHO NO. 36	4359.99	10/01/2017	778225BDB
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA D CNM980114P12	Recaudación	PAGO FACTURA 9689CC65 DE C	BLVD.MANUEL AVILA CAMACHO NO. 36	1620	11/01/2017	79689CC65
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOT CMF080728921	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FLOR DE CORAL 99 COL. SAN JUAN	1650.68	04/01/2017	6111
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOT CMF080728921	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FLOR DE CORAL 99 COL. SAN JUAN	15698.28	04/01/2017	6027
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOT CMF080728921	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FLOR DE CORAL 99 COL. SAN JUAN	15223.26	04/01/2017	5956
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOT CMF080728921	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FLOR DE CORAL 99 COL. SAN JUAN	4908.54	04/01/2017	6120
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOT CMF080728921	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FLOR DE CORAL 99 COL. SAN JUAN	5202.6	04/01/2017	6191
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOT CMF080728921	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FLOR DE CORAL 99 COL. SAN JUAN	16105.44	04/01/2017	6110
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOT CMF080728921	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FLOR DE CORAL 99 COL. SAN JUAN	15788.76	04/01/2017	5535
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOT CMF080728921	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FLOR DE CORAL 99 COL. SAN JUAN	16150.68	04/01/2017	6184
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV CHD0710111S3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN KM. 4.5 S/N	8705.74	04/01/2017	32
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV CHD0710111S3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN KM. 4.5 S/N	1786.4	04/01/2017	40
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV CHD0710111S3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN KM. 4.5 S/N	14285.2	04/01/2017	33
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV CHD0710111S3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN KM. 4.5 S/N	1666.89	04/01/2017	36
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV CHD0710111S3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN KM. 4.5 S/N	1666.89	04/01/2017	37
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV CHD0710111S3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN KM. 4.5 S/N	10021.24	04/01/2017	30
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV CHD0710111S3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN KM. 4.5 S/N	10021.24	04/01/2017	31
PAGO FACTURA 127 PO RENTA DE 200 COPAS PARA CLAUSURA DE TALLER DE PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO.						
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUIT CIAA991006EP9	Recaudación		GUAYABITOS 4 COL. EL PORVENIR	1676.2	06/01/2017	127
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV CAM870605KRA	Recaudación	PAGO FACTURA 85 POR RENTABAJA CALIFORNIA NO. 231 COL. CAMINO		1914	11/01/2017	85
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. D CIC960718BW4	Recaudación	PAGO FACTURA B526 POR CO	CALLE 1910 N.188-A	1800	31/01/2017	526
CONSTRUCTORA RIVERA DEL LAGO, S.A. DE CRL940924L33	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R	AVE. 20 DE NOVIEMBRE 1364	1972	04/01/2017	F191
CONSTRUCTORA RIVERA DEL LAGO, S.A. DE CRL940924L33	Recaudación	PAGO FACTURA F193 POR REP	AVE. 20 DE NOVIEMBRE 1364	24940	11/01/2017	F193
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 SA CUD100719FR9	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R	TLALPAN 29A EL BRISEÑO	1713.55	04/01/2017	448
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 SA CUD100719FR9	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R	TLALPAN 29A EL BRISEÑO	1713.55	04/01/2017	447
CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER COSF5707147U5	Recaudación	PAGO FACTURA 1339 POR TRA	OBREGON 885 SECTOR LIBERTAD	27260	24/01/2017	1339
CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER COSF5707147U5	Recaudación	PAGO FACTURAS 941-938 POR	OBREGON 885 SECTOR LIBERTAD	7261.6	25/01/2017	941
CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER COSF5707147U5	Recaudación	PAGO FACTURAS 941-938 POR	OBREGON 885 SECTOR LIBERTAD	2023.04	25/01/2017	938
CORONADO GOMEZ JOSE ANTONIO COGA481007RP9	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPR	CALLE MOCTEZUMA 216 COL. CENTRO	2811.84	02/01/2017	700B29E5B

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CORONADO GOMEZ JOSE ANTONIO	COGA481007RP9	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPR	CALLE MOCTEZUMA 216 COL. CENTRO	2320	02/01/2017	00efa545
CORONADO GOMEZ JOSE ANTONIO	COGA481007RP9	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPR	CALLE MOCTEZUMA 216 COL. CENTRO	6960	02/01/2017	B4803723
CORONADO GOMEZ JOSE ANTONIO	COGA481007RP9	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPR	CALLE MOCTEZUMA 216 COL. CENTRO	2612.32	02/01/2017	0243A3
CORONADO HERNANDEZ JOSEFINA	COHJ390328QB5	Recaudación	PAGO FACT. ROC4690 Y ROC46	OBREGON 16 RANCHO VIEJO DEL REFUGI	3292	24/01/2017	ROC4690
CORONADO HERNANDEZ JOSEFINA	COHJ390328QB5	Recaudación	PAGO FACT. ROC4690 Y ROC46	OBREGON 16 RANCHO VIEJO DEL REFUGI	2052.01	24/01/2017	ROC4691
CORONADO HERNANDEZ JOSEFINA	COHJ390328QB5	Recaudación	PAGO ENGANCHE A FACTURA	OBREGON 16 RANCHO VIEJO DEL REFUGI	36550	27/01/2017	MOC921
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación	PAGO FACTURAS 5406 - 5405 -	PELICANO 1015 COL. MORELOS	2589.02	03/01/2017	5407
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación	PAGO FACTURAS 5406 - 5405 -	PELICANO 1015 COL. MORELOS	3910	03/01/2017	5408
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación	PAGO FACTURAS 5406 - 5405 -	PELICANO 1015 COL. MORELOS	3700.01	03/01/2017	5405
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación	PAGO FACTURAS 5406 - 5405 -	PELICANO 1015 COL. MORELOS	2878.04	03/01/2017	5406
CORPORATIVO LOGISTICO RSY SC	CLR120323J74	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	AV. MEXICO 2259 COL. LADRON DE GUEV	2610	06/01/2017	2273
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CNO100610186	Recaudación	PAGO FACTURA NO.	AAA13988	2633.2	06/01/2017	AAA13988
COSA SA DE CV	CSA980202A11	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVER	GANARO MUCINO 37 HUIXQUILUCAN	2668	27/01/2017	106
			PAGO FACTURA 730 POR	COMPRA DE LLANTAS PARA			
			UNIDAD TM-59 DE VALIDAD				
CRUZ JIMENEZ CARLOS EDUARDO	CUJC780608V82	Recaudación		KILOMETRO 1 CARR. JAMAY - LA BARCA	2700	06/01/2017	730
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	CUNL830118569	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	AV. 20 DE NOVIEMBRE 733-A COL. NUEV	2751.52	24/01/2017	17418
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	CUNL830118569	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	AV. 20 DE NOVIEMBRE 733-A COL. NUEV	4097.12	24/01/2017	17419
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	CUNL830118569	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	AV. 20 DE NOVIEMBRE 733-A COL. NUEV	4097.12	24/01/2017	17417
CHAVEZ ALANIS MARIA EUGENIA	CAAE6601282G1	Recaudación	POR FACTURA 21303BN POR C	PRIV. DE LAS CAMELIAS 215-A RANCHO C	925	03/01/2017	21303BN
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CAFL661101BG1	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R	AV. 20 DE NOVIEMBRE 2956	986	19/01/2017	A349
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	CAOP520815VA6	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR	CAV. 20 NOVIEMBRE 692	1031.99	27/01/2017	27924
CHAVEZ PULIDO CARLOS ALBERTO	CAPC670508NCA	Recaudación	PAGO FACTURAS 4765 - 4767-	NIÑOS HEROES 244 COL.CENTRO	1070.91	04/01/2017	4767
CHAVEZ PULIDO CARLOS ALBERTO	CAPC670508NCA	Recaudación	PAGO FACTURAS 4765 - 4767-	NIÑOS HEROES 244 COL.CENTRO	3668.56	04/01/2017	4766
CHAVEZ PULIDO CARLOS ALBERTO	CAPC670508NCA	Recaudación	PAGO FACTURAS 4765 - 4767-	NIÑOS HEROES 244 COL.CENTRO	3823.86	04/01/2017	4765
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURA 49 POR SERVI	MANUEL MTZ. 73	1078.8	17/01/2017	49
				LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE C CTA910208128		Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	CASTELLANO	1100	11/01/2017	5157
				LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE C CTA910208128		Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVER	CASTELLANO	1800	27/01/2017	5156
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CARL620812TU8	Recaudación	POR FACTURA 588 - 584 POR	HIDALGO 77 COL. CENTRO	1107.8	24/01/2017	588
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CARL620812TU8	Recaudación	POR FACTURA 588 - 584 POR	HIDALGO 77 COL. CENTRO	3828	24/01/2017	584
DANIUBA EQUIPO Y SERVICIOS SA DE CV	DES1106214D2	Recaudación	PAGO FACTURAS 7E782 - 905B	AV. 20 DE NOVIEMBRE 927 COL. SAN ISID	2799.08	04/01/2017	AAA1F8D0
DANIUBA EQUIPO Y SERVICIOS SA DE CV	DES1106214D2	Recaudación	PAGO FACTURAS 7E782 - 905B	AV. 20 DE NOVIEMBRE 927 COL. SAN ISID	9222	04/01/2017	AAA1471A
DAOSA MOTORS SA DE CV	DMO991020MU3	Recaudación	PAGO FACTURA 3079 Y 3080 P	KM. 2.5 CARR. OCOTLAN- LA BARCA COL.	4200.08	24/01/2017	3079
DAOSA MOTORS SA DE CV	DMO991020MU3	Recaudación	PAGO FACTURA 3079 Y 3080 P	KM. 2.5 CARR. OCOTLAN- LA BARCA COL.	2800.05	24/01/2017	3080
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	AAPN540607464	Recaudación	PAGO FATURA 62 POR COMPR	ALVARO OBREGON 139 COL. CENTRO	2888.4	04/01/2017	62
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	TOCA381114FJ3	Recaudación	PAGO FACTURAS 8460 - 9063-	AV. JUAN GIL PRECIADO 4135	2930.32	03/01/2017	9063

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	TOCA381114FJ3	Recaudación	PAGO FACTURAS 8460 - 9063- AV. JUAN GIL PRECIADO 4135	5638.83	03/01/2017	8818
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	TOCA381114FJ3	Recaudación	PAGO FACTURAS 8460 - 9063- AV. JUAN GIL PRECIADO 4135	8972.53	03/01/2017	8460
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEG	DER090129489	Recaudación	PAGO FACTURAS 350 - 351 PO MORELOS 407 COL.C ENTRO	2966.12	19/01/2017	351
DELEGACION EMPRESARIAL REGION CIENEG	DER090129489	Recaudación	PAGO FACTURAS 350 - 351 PO MORELOS 407 COL.C ENTRO	3600.64	19/01/2017	350
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	DEGC720412U72	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMADERO 110 COL.CENTRO	3000	04/01/2017	18
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	DEZA701019665	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE 699 COL. NVO FU	3600	10/01/2017	2826
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	DEZA701019665	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE 699 COL. NVO FU	4600	10/01/2017	2839
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	DEZA701019665	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE 699 COL. NVO FU	3000	10/01/2017	2834
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	DEZA701019665	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE 699 COL. NVO FU	3000	10/01/2017	2836
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	DEZA701019665	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE 699 COL. NVO FU	7200	10/01/2017	2837
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF950713168	Recaudación	PAGO FACTURA 1574 POR CO AV. DE LOS MAESTROS 956 COL. MASCO	3326.88	27/01/2017	1574
			POR COMPRA DE DISCO HUSQVARNA MATADOR PARA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABLE.			
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	DIRF 670921 2D3	Recaudación	ZARAGOZA NO. 566-A COL. CENTRO	3422	16/01/2017	11793
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	DCO0111087Y3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMOCTEZUMA 99 COL. CENTRP	3480	04/01/2017	2067
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	DCO0111087Y3	Recaudación	PAGO FACTURA 2073 POR EMP MOCTEZUMA 99 COL. CENTRP	8700	10/01/2017	2073
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	DYO0904207GA	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE JUAN DE LA BARRERA 268 FRACC. MORE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	3418	24/01/2017	2450
DOFESA	DOF881031DV4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	3800	07/01/2017	2838
DOFESA	DOF881031DV4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	7200	07/01/2017	2828
DOFESA	DOF881031DV4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	7200	07/01/2017	2827
DOFESA	DOF881031DV4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	8160	07/01/2017	2833
DOFESA	DOF881031DV4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	7200	07/01/2017	2830
DOFESA	DOF881031DV4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	8160	07/01/2017	2832
DOFESA	DOF881031DV4	Convenios con	PAGO FACTURA 2968 POR CE P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	5000	30/01/2017	2968
DOFESA	DOF881031DV4	Convenios con	PAGO FACT. 2969 POR CERTIF P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	5000	30/01/2017	2969
DOFESA	DOF881031DV4	Programas Fe	PAGO FACTURA 2968 POR CER P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	5000	30/01/2017	2968
DOFESA	DOF881031DV4	Programas Fe	PAGO FACTURA 2969 POR CER P BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 244 3er.	5000	30/01/2017	2969
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	DOBM340105HK4	Recaudación	PAGO FACTURA 286 POR COM PINO SUAREZ NO. 169 COL. CENTRO	3978.8	24/01/2017	286
ECHEVERRIA CACHON EDIT	EECE530720NY9	Recaudación	PAGO FACTURA POR COMPRA FCO ZARCO 696 COL. FLORIDA	4176	27/01/2017	251

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ECHEVERRIA SANCHEZ FABIAN	EESF700713UC9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	SANTOS SANTIAGO 3670 J. SAN IGNACIO	4500	12/01/2017	A2460	
ECHEVERRIA SANCHEZ FABIAN	EESF700713UC9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	SANTOS SANTIAGO 3670 J. SAN IGNACIO	4500	12/01/2017	A2459	
ECHEVERRIA SANCHEZ FABIAN	EESF700713UC9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	SANTOS SANTIAGO 3670 J. SAN IGNACIO	4500	12/01/2017	A2461	
ECHEVERRIA SANCHEZ FABIAN	EESF700713UC9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	SANTOS SANTIAGO 3670 J. SAN IGNACIO	4500	12/01/2017	A2462	
ECHEVERRIA SANCHEZ FABIAN	EESF700713UC9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	SANTOS SANTIAGO 3670 J. SAN IGNACIO	4500	12/01/2017	A2458	
EDITORIAL TRIBUNAL LIBRE SC	ETL080923UW8	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLMEXICO 3370 INT 8 Y 9 COL. MONRAZ		4700	19/01/2017		5542
EFIPS EXPRESS SA DE CV	EEX040213EG9	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PAZ 10-B COL. TORRECILLAS		4756	06/01/2017		16767
EK AMBIENTAL SA DE CV	EAM990127V8A	Recaudación	PAGO FACTURAS 6378 - 6380 P	CALLE IND.MECANICA NO. 2168 FRACC. I	4883.6	27/01/2017		6378
EK AMBIENTAL SA DE CV	EAM990127V8A	Recaudación	PAGO FACTURAS 6378 - 6380 P	CALLE IND.MECANICA NO. 2168 FRACC. I	9651.2	27/01/2017		6380
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT- 575A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	575A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT 577A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	577A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT- 578A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	578A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT-599A	POR HONORA AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	94500	12/01/2017	599A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT-599A	POR HONORA AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	94500	12/01/2017	599A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT- 581A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	581A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT- 585A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	9657	12/01/2017	585A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT. 580A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	580A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT- 576A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	9653	12/01/2017	576A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT- 583A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	9653	12/01/2017	583A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT- 583A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	9653	12/01/2017	583A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT- 576A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	9653	12/01/2017	576A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT- 585A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	9657	12/01/2017	585A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT- 575A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	575A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	PAGO FACTURA 577A	POR MA AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	577A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT- 574A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	8334	12/01/2017	574A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	PAGO FACTURA 573A	POR MA AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	573A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT- 574A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	8334	12/01/2017	574A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT- 584A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	584A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT- 584A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	584A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT. 580A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	12/01/2017	580A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	PAGO FACTURA 582A	POR SER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	8334	13/01/2017	582A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	PAGO FACTURA 582A	POR SE AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	8334	13/01/2017	582A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	PAGO FACTURA 578A	POR SE AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	9653	13/01/2017	578A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	PAGO FACTURA 578A	POR SE AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	9653	13/01/2017	578A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT/600A	POR HONORA AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	94500	27/01/2017	600A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Programas Fe	POR FACT/600A	POR HONORA AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	94500	27/01/2017	600A	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV	EIO860304M11	Convenios con	POR FACT- 581A	POR MATER AVE 8 DE JULIO No. 3610 COL. LOMAS DE	5086	31/01/2017	581A	
ELECTROCONSTRUCCIONES DE OCOTLAN SA	EOC070201HK3	Recaudación	PAGO FACTURA 133535503	POMATAMOROS 29 COL. MARCOS CASTELLA	5019.8	03/01/2017		133535503

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

ELECTROPURA S DE RL DE CV	ELE9012281G2	Recaudación	PAGO FACTURA 213A POR SER KM. 23.9 CARRT. MEXICO-TEXCOCO S/N C	5185.2	11/01/2017	213A
EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE	EOC8401087S0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN AV. MARIANO OTERO 911 COL. DEL FRES	17800.72	02/01/2017	13364
EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE	EOC8401087S0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN AV. MARIANO OTERO 911 COL. DEL FRES	5408.02	02/01/2017	13371
ERNESTO MARTINEZ AYAR	MAAE8011256C1	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA AV. 20 NOVIEMBRE 258-B COL. TORRECIL	11350	16/01/2017	A8D94861
ERNESTO MARTINEZ AYAR	MAAE8011256C1	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA AV. 20 NOVIEMBRE 258-B COL. TORRECIL	5568	16/01/2017	795262BAF
ESCALANTE LUNA HUGO	EALH040116J77	Recaudación	PAGO FACTURAS 525 - 513 PO LUIS MOYA 71 COL. CENTRO	6521.98	04/01/2017	513
ESCALANTE LUNA HUGO	EALH040116J77	Recaudación	PAGO FACTURAS 525 - 513 PO LUIS MOYA 71 COL. CENTRO	18278.14	04/01/2017	525
ESCOTO FLORES LEHABIM ELIEZER	EOFL871030137	Recaudación	REPOSICION FONDO REVOLVE PALMADE 318	7388.04	24/01/2017	8D1676D9
ESCOTO FLORES YASSER AMED	EOFY850402QD6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS ORIGIN PALMDALE 318 SANTA MARIA	7006.95	02/01/2017	100620
ESCUADERO CORDOVA JOAQUINA EVELIA M	EUCJ390816GW0	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R HIDALGO NIO. 376 COL CENTRO	8120	19/01/2017	224
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	EAGJ550617K25	Recaudación	PAGO FACTURA 1392 POR REP ALLENDE 85 SNTA ANITA	8236	24/01/2017	1392
ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS	ETF931207677	Recaudación	PAGO RESTANTE FACTURA 208AVE. LAZARO CARDENAS 1309 XONA IND	60320	06/01/2017	208
ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS	ETF931207677	Recaudación	PAGO FACTURA 236 POR SON AVE. LAZARO CARDENAS 1309 XONA IND	9280	11/01/2017	236
ESPEJO GARCIA AMELIA	EEGA440616J16	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE 235 COL. MARCOS	9500.01	10/01/2017	AAA1183E
ESPEJO GARCIA AMELIA	EEGA440616J16	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE 235 COL. MARCOS	13760	10/01/2017	AAA123A2
ESPEJO GARCIA AMELIA	EEGA440616J16	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE 235 COL. MARCOS	15495	10/01/2017	AAA1E413
ESPEJO LEON LETICIA	EELL670925MW5	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA LUIS MOYA 202 COL. MASCOTA	10975.69	24/01/2017	2460696
ESPINOSA CARROLA VICTOR EDUARDO	EICV581120GH3	Recaudación	PAGO FACTURA A156 POR REN HIDALGO 963 INF.3	14999.99	03/01/2017	A156
ESPINOSA CARROLA VICTOR EDUARDO	EICV581120GH3	Recaudación	PAGO FACTURA A144 POR REN HIDALGO 963 INF.3	13920	03/01/2017	144
ESPINOSA CARROLA VICTOR EDUARDO	EICV581120GH3	Recaudación	PAGO FACTURA A145 POR REN HIDALGO 963 INF.3	13920	03/01/2017	A145
ESPINOZA TORRES RAMON	EITR6908175GM	Recaudación	PAGO FACTURAS 873 - 924 PO POLICARPIO PRECIADO NO. 175 COL. FLO	14500	04/01/2017	924
ESPINOZA TORRES RAMON	EITR6908175GM	Recaudación	PAGO FACTURAS 873 - 924 PO POLICARPIO PRECIADO NO. 175 COL. FLO	14036	04/01/2017	873
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME 880309SK5	Recaudación	PAGO FACTURA 2206 POR EST HAMBURGO NO.213COL. JUAREZ	15432.04	27/01/2017	2206
ESTRADA JAIME GUSTAVO EDMUNDO	EAJG67080665A	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS DIVERNIÑOS HEROES 243 COL.C ENTRO	15660	27/01/2017	132
ESTRADA MACIAS LUZ ELENA	EAML800624	Recaudación	PAGO FACTURA 204 - 210 POR RIO COLORADO 282 COL. RIBERAS DE ZUL	18560	03/01/2017	204
ESTRADA MACIAS LUZ ELENA	EAML800624	Recaudación	PAGO FACTURA 204 - 210 POR RIO COLORADO 282 COL. RIBERAS DE ZUL	18560	03/01/2017	210
ESTRADA MACIAS LUZ ELENA	EAML800624	Recaudación	PAGO FACTURA 216 POR REN RIO COLORADO 282 COL. RIBERAS DE ZUL	18560	24/01/2017	216
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	EVE111214J17	Recaudación	PAGO FACTURA NO. 36 POR R AGUA MARINA 28 COL. SOLIDARIDAD	19140	03/01/2017	36
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	EE0981113A23	Recaudación	PAGO DEDUCIBLE PARA APLIC K.M. 2.5 CARRETERA. OCOTLAN-TOTOTLA	19800	05/01/2017	315022
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SAFJO910624UB0		Recaudación	PAGO FACTURA A0C262CA PO MADERO 44 COL. CENTRO	20000	27/01/2017	A0C262CA
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	FESS8805263L9	Recaudación	PAGO FACTURAS 55 - 56 POR A CORREGIDORA 188 COL. MASCOTA	20000	11/01/2017	55
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	FESS8805263L9	Recaudación	PAGO FACTURAS 55 - 56 POR A CORREGIDORA 188 COL. MASCOTA	20000	11/01/2017	56
FERREMAYOREO DE OCCIDENTE SA DE CV	FOC9511223L6	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA CISNE N°1592 COLONIA MORELOS	20718.99	11/01/2017	19900
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	FMD900710CX0	Recaudación	POR REPOSICION DE FONDO R AV. FCO. ZARCONO. 755	21663.5	19/01/2017	479765
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	FOL070828BJ1	Recaudación	PAGO 4/24 POR LA COMPRA D 5 DE MAYO 931 COL. SAN CARLOS	24416	03/01/2017	11349
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	FOL070828BJ1	Recaudación	PAGO 6/24 POR LA COMPRA D 5 DE MAYO 931 COL. SAN CARLOS	22090.67	17/01/2017	11699
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	FOL070828BJ1	Recaudación	PAGO 5/24 POR LA COMPRA D 5 DE MAYO 931 COL. SAN CARLOS	23253.33	30/01/2017	11592
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	FOCJ860803IH4	Recaudación	PAGO FACTURA E1088 POR A NIÑOS HEROES 235-A COL. CENTRO	29000	05/01/2017	1088

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

FLORES ESTRADA MARIA ELENA	FOEE691014MW3	Recaudación	COBRO DE INTERESES VIGENTE JUAREZ 182 COL. CENTRO	442873.06	13/01/2017	EDO.CTA.
FLORES ESTRADA MARIA ELENA	FOEE691014MW3	Recaudación	PAGO DE HONORARIOS FIDUCI JUAREZ 182 COL. CENTRO	30229.21	13/01/2017	017162FI
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	PAGO FACTURA 2308 POR CO AV. 20 NOVIEMBRE 193 NVO FUERTE	36047	24/01/2017	2308
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	FOGB790417BN4	Recaudación	PAGO FACTURA 330 POR EXTR LENADRO VALLE 462 COL. CENTRO	104840.8	03/01/2017	330
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	FOGB790417BN4	Recaudación	PAGO FACTURA 366 POR ARRAL ENADRO VALLE 462 COL. CENTRO	33628.4	24/01/2017	366
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	FOGB790417BN4	Recaudación	PAGO FACTURA 329 POR REPA LENADRO VALLE 462 COL. CENTRO	64869.52	27/01/2017	329
FLORES GARCIA EVA	FOGE830608KX8	Recaudación	PAGO FACTURA 3A POR RENTA LEANDRO VALLE NO. 462 COL. CENTRO	32000	03/01/2017	73A
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURA 48 POR SERVI MADERO 852 COL. FLORIDA	34800	03/01/2017	48
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURA 47 POR SERVI MADERO 852 COL. FLORIDA	34800	03/01/2017	47
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACT. 59 POR RENTA DE MADERO 852 COL. FLORIDA	208800	23/01/2017	59
FLORES LOPEZ MARIA DE LA LUZ	FOLL630510DG2	Recaudación	PAGO FACTURA 1767 POR SER AV. DEL CARMEN 134 COL. NUEVO FUERT	37352	06/01/2017	1767
FLORES LOPEZ MARIA DE LA LUZ	FOLL630510DG2	Recaudación	PAGO FACT. 1769 POR SERVIC AV. DEL CARMEN 134 COL. NUEVO FUERT	38773	11/01/2017	1769
FLORES OCEGUEDA JOSE	FOOJ581008151	Recaudación	CUARTO PAGO PARCIAL PARA AND. CARACOL 30 INT. G20 COL. CENTRO	540000	03/01/2017	4113
FLORES OCEGUEDA JOSE	FOOJ581008151	Recaudación	PAGO DE FACTURA FM4123-F AND. CARACOL 30 INT. G20 COL. CENTRO	540000.02	13/01/2017	FM4123
FLORES OCEGUEDA JOSE	FOOJ581008151	Recaudación	PAGO DE FACTURA FM4123-F AND. CARACOL 30 INT. G20 COL. CENTRO	41760	13/01/2017	FM4341
FLORES OCEGUEDA JOSE	FOOJ581008151	Recaudación	PAGO DE FACTURA FM4123-F AND. CARACOL 30 INT. G20 COL. CENTRO	90000	13/01/2017	FM4158
FLORES OCEGUEDA JOSE	FOOJ581008151	Recaudación	PAGO DE FACTURA FM4123-F AND. CARACOL 30 INT. G20 COL. CENTRO	41760	13/01/2017	FM4342
FLORES OCEGUEDA JOSE	FOOJ581008151	Recaudación	PAGO DE FACTURA FM4123-F AND. CARACOL 30 INT. G20 COL. CENTRO	90000	13/01/2017	FM4161
FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO	FORE830205HU4	Recaudación	PAGO FACTURA 1232 POR 500 RIO OCOTLAN 1559 COL. ATLAS	46400	24/01/2017	1232
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FLE050708KH3	Recaudación	PAGO FACTURA 2029 POR CO JARARANDA 3149	51219.8	05/01/2017	2029
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FLE050708KH3	Recaudación	PAGO FACTURA 2030 POR CO JARARANDA 3149	62591.91	05/01/2017	2030
FRANCO RAMIREZ SERAFIN ERNESTO	FARS430605JN1	Recaudación	PAGO FACTURA 1690 POR PAGPROLONGACION DEGOLLADO 51 COL. SA	54786.56	02/01/2017	1690
FRANCO RAMIREZ SERAFIN ERNESTO	FARS430605JN1	Recaudación	PAGO FACTURA 1538 POR PAGPROLONGACION DEGOLLADO 51 COL. SA	52835.76	02/01/2017	1538
FRANCO RAMIREZ SERAFIN ERNESTO	FARS430605JN1	Recaudación	PAGO FACTURA 1840 POR PA PROLONGACION DEGOLLADO 51 COL. SA VALENTIN GOMEZ FARIAS 95 COL.	54319.36	03/01/2017	1840
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FUCA6305223Q2	Recaudación	PAGO RESTANTE FACTURA 17 FLORID	139207.95	31/01/2017	17
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	FURF670227593	Recaudación	PAGO FACTURA 5049 POR CALI AV. ZOQUIPAN 1951 COL. LOMAS ATEMA	175559.26	27/01/2017	5049
FUENTES RODRIGUEZ GABRIEL	FURG7701181I7	Convenios con	PAGO FACTURA A359 POR PA HIDALGO 25 COL. INDIGENA SN JUAN DE GUADALUPE VICTORIA 242 COL.	182141.25	27/01/2017	A359
GARCIA AGUILAR SANTIAGO	GAAS430320EF3	Convenios con	PAGO FACTURA 13 POR ANTIC FERROCA	347163	27/01/2017	13
GARCIA ANAYA SALVADOR	GAAS430426PP3	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. MORELOS 1039	1874980	13/01/2017	RECIBOS

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**

		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.			
GARCIA ANAYA SALVADOR	GAAS430426PP3	Recaudación	MORELOS 1039	980651	13/01/2017RECIBOS
		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.			
GARCIA ANAYA SALVADOR	GAAS430426PP3	Recaudación	MORELOS 1039	202377	13/01/2017RECIBOS
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO CUOTAS OBRERO PATR AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	480410.11	11/01/2017 102505
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO CUOTAS OBRERO PATR AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	633800.52	11/01/2017 102505

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.