

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 608	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9164	20/04/2020	AB4D
2	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 608	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10797.28	20/04/2020	5667
3	ENRIQUE PONCE ARREOLA	POAE6010206 D9			46800	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 608	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13258.8	20/04/2020	ABAB
4	JOSE DE JESUS SANCHEZ DUEÑAS	SADJ670423P P6			45300	111	s/ref	Ref N° EFECTIVO	PAGO POR LA COMPRA DE CUBRE BOCA, DISTRIBUIDOS EN ESTE MUNICIPIO DURANTE LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA COVID19	5925.05	24/04/2020	B419
5	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	RORE760305D VD			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 6021	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14268	06/04/2020	665
6	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	RORE760305D VD			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 6021	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9860	06/04/2020	659
7	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	RORE760305D VD			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 6021	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10585	06/04/2020	651

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	RORE760305D VD			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 6021	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9628	06/04/2020	647
9	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	RORE760305D VD			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 6021	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6917.08	06/04/2020	640
10	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	RORE760305D VD			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 6021	PAGO POR REPARACIONES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5945	06/04/2020	639
11	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	RORE760305D VD			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 7021	PAGO POR LA COMPRA DE UN BRAZO D EQUIPO CIRCULAR Y SEGURO DE PERNOS, INSTALADOS A MAQUINA MOTOCONFORMADORA MARCA VOLVO, AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14442	20/04/2020	668
12	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	VAHM780505 APB	GOB MEDINA ASCENCIO 440		47180	252	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2055	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A AMBULANCIA MARCA CHRYSLER RAM 2500, MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JS02440.	11139.99	30/04/2020	7208
13	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	VAHM780505 APB	GOB MEDINA ASCENCIO 440		47180	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2089	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA NISSAN ESTAQUITA, MODELO 2011, COLOR PLATA GRIS, PLACAS JS27952.	7440.01	30/04/2020	8487

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
14	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	VAHM780505 APB	GOB MEDINA ASCENCIO 440		47180	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2123	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A CAMIONETA MARCA FORD RANGER D/CABINA, MODELO 2012, COLOR BLANCO, PLACAS JS06008.	6479.99	30/04/2020	8331
15	ABARROTERA DEL DUERO S.A DE C.V	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 1045	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE, UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS, DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERABLES DURANTE LA PANDEMIA COVID19 DE ESTE MUNICIPIO.	80377.21	23/04/2020	7325
16	ARITMUS SA DE CV	ARI061221HC9	AV 18 DE MARZO NO 5354-B COL LAS AGUILAS		45080	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 7052	PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020.	13920	20/04/2020	1829
17	BLANCA ESTELA ZEPEDA AGUILAR	XAXX010101000			45300	252	FORTALECIMIENTO 2020 BBVA CTA. 0155	Ref N° EFECTIVO	PAGO DE ANALALISIS CLINICOS, ESTUDIOS REALIZADOS A PARAMEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	8211.97	30/04/2020	4776
18	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	VAHM780505 APB	GOB MEDINA ASCENCIO 440		47180	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2072	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS, INSTALADAS A PLATAFORMA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2015, COLOR BLANCO, PLACAS JT59099	23460	30/04/2020	7092
19	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	VAHM780505 APB	GOB MEDINA ASCENCIO 440		47180	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2140	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS, INSTALADAS A VOLTEO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO, PLACAS JP64999	16059.99	30/04/2020	7611
20	JOSE MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ	VAHM780505 APB	GOB MEDINA ASCENCIO 440		47180	252	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2106	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS, INSTALADAS A PATRULLA MG-07, MODELO 2017, COLOR BLANCO, PLACAS JR91940.	14159.98	30/04/2020	7642

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
21	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	BAML540129437			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 611	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5565	24/04/2020	8100
22	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	BAML540129437			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 611	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13800	24/04/2020	8101
23	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	BAML540129437			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 611	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7520	24/04/2020	8102
24	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	BAML540129437			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 611	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18810	24/04/2020	8099
25	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	BAML540129437			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 611	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	39240	24/04/2020	8104
26	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	BAML540129437			46600	252	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 611	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8715	24/04/2020	8105
27	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	BAML540129437			46600	252	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 611	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8305	24/04/2020	8106
28	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ	BAML540129437			46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Cheque N° 611	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15240	24/04/2020	8114

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
29	MANUEL DE ANDA COLIMA	AACM830111 NR1	ROCHA GARIBAY NO. 1006		46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2173	PAGO POR CAMBIAR TERMOSTATO, CAMBIAR TAMBOR DE RUEDA TRASERA, REVISAR TRANSMISIONES, AJUSTAR FRENOS Y ENGRASAR A VOLTEO INTERNACIONAL, MODELO 2016, COLOR BLANCO, PLACAS JT59098	9465.6	30/04/2020	9978
30	MANUEL DE ANDA COLIMA	AACM830111 NR1	ROCHA GARIBAY NO. 1006		46600	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2224	PAGO POR EMPACAR BOMBA DE ACEITE, CAMBIAR BALATAS TRASERAS, UN RETEN, CAMBIAR BALATA DELANTERA Y REVISAR BALERO, A VOLTEO MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO, PLACAS JP64999	23130.4	30/04/2020	80CC
31	MARIA GUADALUPE CARBAJAL HUERTA	CAHG8009019 T7			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 9030	PAGO POR LA COMPRA DE CRUBE BOCAS, DISTRIBUIDOS A LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA CONTINGENCIA POR PANDEMIA COVID 19	10788	27/04/2020	DF8C
32	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 8021	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13736.1	27/04/2020	464
33	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2021	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9548	20/04/2020	6055
34	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 2021	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6510	20/04/2020	6058

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOUJO DE FACTURA
35	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 1021	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10850	14/04/2020	5191
36	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 1021	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5425	14/04/2020	2197
37	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 4021	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11935	06/04/2020	8106
38	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 4021	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10850	06/04/2020	8110
39	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 5030	SUBSIDIO MENSUAL PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	110250	20/04/2020	E368
40	NOE CARRILLO ARREOLA	XAXX010101000			63985	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 1027	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULO UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ESTE MUNICIPIO.	9801 54	29/04/2020	D480
41	NOE CARRILLO ARREOLA	XAXX010101000			63985	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 8027	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11540 14	03/04/2020	73

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	NOMINA DE SALARIOS	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Ref N° EFECTIVO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2020.	7207.65	13/04/2020	NOMINA
43	NOMINA DE SALARIOS	XAXX010101000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Ref N° EFECTIVO	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2020.	7207.65	29/04/2020	NOMINA
44	NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ	DUMN880331M45	INDEPENDENCIA NO 5 INT B COL CENTRO		45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 0021	PAGO DE FACTURAS AL C. ALEJANDRO POBLANO PONCE, FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10440	29/04/2020	C279
45	NOWORANGE SAS	NOW1709201SA			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 7043	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO MENSUAL	27840	08/04/2020	S975
46	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	VAGO711026QS8	AV ACUEDUCTO NO 6050		45118	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 7026	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX, UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5831.13	08/04/2020	2547
47	OSCAR VALDEZ GONZALEZ	VAGO711026QS8	AV ACUEDUCTO NO 6050		45118	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 6021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	19140	22/04/2020	2562
48	ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ	LOHRB20820F36			45615	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 0042	PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA LA OBRA DENOMINADA PLAZA LLANO GRANDE, COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO	5985.6	30/04/2020	2479

**MUNICIPIO GUACHINANGO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
49	ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ	LOHR820820F36			45615	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 0058	PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA OBRAS REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO GUACHINANGO-LA ESTANZUELA Y LA PIEDRA GRANDE - LA CIENEGA DE ESTE MUNICIPIO.	7888.03	30/04/2020	2481
50	ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ	LOHR820820F36			45615	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° 0026	PAGO DE ESTUDIO DE SUELO PARA LA OBRA CALLE DONATO GUERRA Y CONSTITUCION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	9628.01	30/04/2020	2480
51	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	XAXX0101010000	PEDRO MORENO NO 281		44100	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Transf N° PORMENOR	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 4 DE MAYO DE 2020.	10263.1	15/04/2020	PORMENOR
52	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V	XAXX0101010000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Ref N° EFECTIVO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	44337.55	29/04/2020	3004
53	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V	XAXX0101010000			45300	111	5753 TESORERIA BANCOMER	Ref N° EFECTIVO	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	209083.89	29/04/2020	3003



*[Handwritten Signature]*  
C. DOMINGO VELIZ PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
C. ALEJANDRO POBLANO PONCE  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

