

**Informativa de Proveedores
Municipio Atengo
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017**

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA | |
|---|--------------|--------|--|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|------|
| ABARROTÉS SANCHEZ | | | Recaudación pi COMPRA DE PRODUCTOS ALIM | CHIMALHUACAN NO. 2A | 5743.4 | 30/07/2017 | 992 | |
| ABARROTÉS SANCHEZ | | | Recaudación pi PAGO DE VALES DE DESPESA | CHIMALHUACAN NO. 2A | 16000 | 30/07/2017 | 991 | |
| ABARROTÉS SANCHEZ | | | Recaudación pi PAGO DE VALES DE DESPESA | CHIMALHUACAN NO. 2A | 14000 | 31/07/2017 | 1006 | |
| ABRAHAM MEDINA TORNERO | | | Recaudación pi PAGO DE MANT Y SERV DE VEHI | AV. GUADALAJARA 97 | 9960 | 18/07/2017 | 2328 | |
| ABRAHAM MEDINA TORNERO | | | Recaudación pi COMPRA DE NEUMATICOS PARA AV. | GUADALAJARA 97 | 5920.04 | 19/07/2017 | 2329 | |
| ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. | AMC110415587 | | Recaudación pi COMPRA DE VIGAS | CARR GDL-BARRA DE NAVIDAD 1051 | 23526.81 | 18/07/2017 | 25394 | |
| ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. | AMC110415587 | | Recaudación pi COMPRA DE VIGAS | CARR GDL-BARRA DE NAVIDAD 1051 | 31646.13 | 23/07/2017 | 25514 | |
| ACEROS Y TUBULARES CASTILLOS | | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL COMPLE | LOPEZ COTILLA 50 | 8753 | 27/07/2017 | 696 | |
| ACEROS Y TUBULARES CASTILLOS | | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL COMPLE | LOPEZ COTILLA 50 | 31198 | 27/07/2017 | 697 | |
| ACEROS Y TUBULARES CASTILLOS | | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL COMPLE | LOPEZ COTILLA 50 | 6945 | 27/07/2017 | 698 | |
| ACEROS Y TUBULARES CASTILLOS | | | Recaudación pi COMPRA DE HERRAMIENTAS ME | LOPEZ COTILLA 50 | 16593 | 27/07/2017 | 694 | |
| AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGR | | | Recaudación pi PAGO DE ASERORIA DE GESTION | SIMON BOLIVAR NO. 7 | 8120 | 14/07/2017 | 909 | |
| ALBERTO CUENCA RENTERIA | | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CONS | INDEPENDENCIA 154 | 14501.23 | 21/07/2017 | 210B | |
| ALBERTO CUENCA RENTERIA | | | Recaudación pi COMPRA DE CAL | INDEPENDENCIA 154 | 8700 | 24/07/2017 | 2B42 | |
| ALBERTO CUENCA RENTERIA | | | Recaudación pi COMPRA DE CEMENTO Y VARILL | INDEPENDENCIA 154 | 13500 | 24/07/2017 | 9F0B | |
| ALBERTO CUENCA RENTERIA | | | Recaudación pi COMPRA DE VARILLA | INDEPENDENCIA 154 | 7800.04 | 24/07/2017 | 93F2 | |
| ANDRES ALFONSO MAGAÑA BARBOSA | | | Recaudación pi PAGO DE PRODUCCION DE BASE | | 24824 | 26/07/2017 | 9453 | |
| CADECO REFRACCIONES | | | Recaudación pi COMPRA DE HERRAMIENTAS ME | AVE. MUNDIAL 144 | 6184.06 | 07/07/2017 | 993 | |
| DENDROBIOENERGIA MICROBIOMULTIENZIM | | | Recaudación pi COMPRA DE HIPOCLORITO DE SC | CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N | 7052.68 | 07/07/2017 | 1037 | |
| DEPORTES OBREGON | | | Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DEPORT | ALVARO OBREGON 151 | 7879.3 | 14/07/2017 | 3052 | |
| DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTA | | | Recaudación pi PAGO DE ANTICIPO DE OBRA | REI REFORMA 1 | 859876.97 | 17/07/2017 | 342 | |
| EDIFICACIONES TALPA S.A. DE C.V. | ETA100928N79 | | Recaudación pi PAGO DE RENTA DE VOLTEO | GIRASOLES 4 | 6960 | 20/07/2017 | 376 | |
| EDIFICACIONES TALPA S.A. DE C.V. | ETA100928N79 | | Recaudación pi PAGO DE RENTA DE VOLTEO | GIRASOLES 4 | 6960 | 20/07/2017 | 379 | |
| EDIFICACIONES TALPA S.A. DE C.V. | ETA100928N79 | | Recaudación pi PAGO DE RENTA DE VOLTEO | GIRASOLES 4 | 6960 | 20/07/2017 | 377 | |
| EDIFICACIONES TALPA S.A. DE C.V. | ETA100928N79 | | Recaudación pi PAGO DE RENTA DE VOLTEO | GIRASOLES 4 | 6960 | 20/07/2017 | 378 | |
| EL OASIS | PEVM7603313Y | | Recaudación pi PAGO DE CONSUMO DE VIATICO | HIDALGO 23 B | 25520 | 10/07/2017 | 1266 | |
| FRANCISCO JAVIER CARLOS GONZALEZ | | | Recaudación pi COMPRA DE HERRAMIENTAS ME | | 7615.4 | 03/07/2017 | 5D47 | |
| GASOLINERA TENAMAXTLAN S.A DE C.V | GTE9309301C9 | | Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS | LOPEZ COTILLA 100 | 26653.41 | 14/07/2017 | 5546 | |
| GASOLINERA TENAMAXTLAN S.A DE C.V | GTE9309301C9 | | Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS | LOPEZ COTILLA 100 | 63344.33 | 14/07/2017 | 5544 | |
| GASOLINERA TENAMAXTLAN S.A DE C.V | GTE9309301C9 | | Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS | LOPEZ COTILLA 100 | 84435.26 | 14/07/2017 | 5545 | |
| GASOLINERA TENAMAXTLAN S.A DE C.V | GTE9309301C9 | | Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS | LOPEZ COTILLA 100 | 58344.8 | 31/07/2017 | 5600 | |
| GASOLINERA TENAMAXTLAN S.A DE C.V | GTE9309301C9 | | Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS | LOPEZ COTILLA 100 | 24448.9 | 31/07/2017 | 5601 | |
| GASOLINERA TENAMAXTLAN S.A DE C.V | GTE9309301C9 | | Recaudación pi COMPRA DE COMBUSTIBLE GAS | LOPEZ COTILLA 100 | 21380.3 | 31/07/2017 | 5602 | |
| GENOVEVA PONCE PATIÑO | | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CONS | LOPEZ COTILLA 98 | 7575 | 25/07/2017 | 165 | |
| GRISelda TORTOLEDO GONZALEZ | | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL COMPLE | JALISCO SN | 7895.65 | 05/07/2017 | C2B1 | |
| HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ | | | Recaudación pi PAGO DE RENTA DE VIAJE | AREN/ JUAREZ 4A | 7271 | 26/07/2017 | 2285 | |
| HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ | | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CONS | JUAREZ 4A | 33872 | 26/07/2017 | 2286 | |
| HECTOR URIBE CURIEL | | | Recaudación pi PAGO POR SERV DE MANT COMI | | 1 | 10288.04 | 06/07/2017 | SACC |
| HECTOR URIBE CURIEL | | | Recaudación pi PAGO DE MANTENIMIENTO DE F | | 1 | 5568 | 06/07/2017 | 8748 |
| JAIMÉ ANTONIO MEZA ZACARÍAS | | | Recaudación pi PAGO DE SERVICIO FUNERARIO | | 1 | 14964 | 25/07/2017 | AAF3 |
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | | Recaudación pi COMPRA DE SACOS DE CEMENTO | | 1 | 10080.17 | 03/07/2017 | AOC2 |
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | | Recaudación pi COMPRA DE SACOS DE CEMENTO | | 1 | 8400.14 | 05/07/2017 | 8748 |
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | | Recaudación pi COMPRA DE SACOS DE CEMENTO | | 1 | 8400.14 | 05/07/2017 | 4062 |
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CONS | | 1 | 11159.7 | 07/07/2017 | 8748 |



00000027

**Informativa de Proveedores
Municipio Atengo
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017**

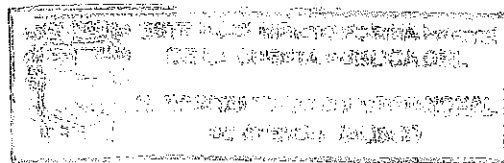
| | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|----------|------------|-------|-------|
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL DE CONS | 1 | 6690.09 | 07/07/2017 | A66B | |
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | Recaudación pr COMPRA DE SACOS DE CEMENTO | 1 | 10199.88 | 10/07/2017 | 5F7C | |
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL DE CONS | 1 | 11977.92 | 12/07/2017 | 20F1 | |
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | Recaudación pr COMPRA DE SACOS DE CEMENTO | 1 | 5949.33 | 18/07/2017 | 96D6 | |
| JAVIER RAMIREZ PATIÑO | | Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL DE CONS | 1 | 6345.81 | 24/07/2017 | 50ECC | |
| JULIO CESAR FLORES MICHEL | | Recaudación pr PAGO DE RENTA DE TOLDOS | 1 | 8990 | 31/07/2017 | 583A | |
| MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS | | Recaudación pr PAGO DE VIAJE DE GRAVA/AREN PORVENIR 3-B | | 13920 | 10/07/2017 | | 361 |
| MOB CONEXIONES DE PVC S.A. DE C.V. | MCP0105213Y8 | Recaudación pr COMPRA DE MATERIAL COMPLE AV. SANTA ESTHER 251 | | 6844 | 01/07/2017 | | 35167 |
| MOB CONEXIONES DE PVC S.A. DE C.V. | MCP0105213Y8 | Recaudación pr COMPRA DE METROS DE MANGI AV. SANTA ESTHER 251 | | 12528 | 03/07/2017 | | 35213 |
| MOB CONEXIONES DE PVC S.A. DE C.V. | MCP0105213Y8 | Recaudación pr COMPRA DE TUBO ALCAN AV. SANTA ESTHER 251 | | 7376.44 | 03/07/2017 | | 35220 |
| MULTILLANTAS SERVICIOS GARANTIZADO DE | | Recaudación pr COMPRA DE NEUMATICOS PARA CARR GDL-BARRA DE NAVIDAD | | 12600 | 11/07/2017 | | 13736 |
| MULTILLANTAS SERVICIOS GARANTIZADO DE | | Recaudación pr COMPRA DE NEUMATICOS PARA CARR GDL-BARRA DE NAVIDAD | | 15800 | 11/07/2017 | | 13735 |
| OBDULIA MORA LEPE | | Recaudación pr PAGO DE INYECTOR ELECTRICO / PRIV. 12 DE DICIEMBRE 114 | | 24360 | 17/07/2017 | | 44 |
| RENTA DE MAQUINARIA RODRIGUEZ | | Recaudación pr PAGO DE RENTA DE VOLTEO PANORAMICA 1 | | 8700 | 27/07/2017 | | 36 |
| RENTA DE MAQUINARIA RODRIGUEZ | | Recaudación pr PAGO DE RENTA DE VIBROCOMF PANORAMICA 1 | | 9860 | 27/07/2017 | | 35 |
| SANDRA DEL CARMEN GUERRERO CASTILLO | | Recaudación pr PAGO DE VIAJE DE PIEDRA, GRAI PANORAMICA 1 | | 13780.8 | 11/07/2017 | | 67 |
| TRANSPORTES TENAMAXTLENSES S.A. DE C.V. | TTE670601DK0 | Recaudación pr PAGO DE VIAJE A GDL JOSE MARIA MORELOS 1936 | | 8120 | 04/07/2017 | | 245 |
| VICTOR COLLAZO MARIN | | Recaudación pr PAGO DE REPARACION Y MANTI NIÑOS HEROES 63 | | 16008 | 26/07/2017 | | 136 |
| YADIRA LIZBETH RAMOS VARGAS | | Recaudación pr PAGO POR ASESORIA CONTABLE SAN DIEGO CORRALEJO 211 | | 20000 | 26/07/2017 | CC41 | |
| YADIRA LIZBETH RAMOS VARGAS | | Recaudación pr PAGO POR ASESORIA CONTABLE SAN DIEGO CORRALEJO 211 | | 20000 | 26/07/2017 | 6EDC | |

LIC JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ REGALADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Martha Perez S.
LCP MARTHA PEREZ SANCHEZ
FUNCIONARIA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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



00000028