

Municipio Cabo Corrientes
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA	ASP740910 HB1	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 142	3167	04/06/2018	SER46684
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUP	BMN-930209927	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	AV. REVOLUCION 3,000. COL. PRIMAVERA	0.8	23/04/2018	23/04/2018
CAMPOS MOLINA JORGE	CAMJ8102133D6	Recaudación	ABONO POR EL VEINTICINCO P -		72062.45	24/04/2018	A410
COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	CME160404 IY4	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	ESCUELA MILITAR DE AVIACION NO.76,	16240	04/12/2018	2479
CONSTICA SA DE CV	CON17091593 2	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO		42664.34	04/01/2018	17
CONSTICA SA DE CV	CON17091593 2	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO		21905.63	25/04/2018	18
CONSTICA SA DE CV	CON17091593 2	Del Fondo de	UNA FACTURA POR	MANGUERA -	18328	25/04/2018	20
CONSTICA SA DE CV	CON17091593 2	Recaudación	UNA FACTURA POR	CIMBRA DE -	2371.04	25/04/2018	19
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLAN	CDL060511Q W9	Del Fondo de	UNA FACTURA DE LA OBRA	RELUCERNA NO. 510 INT. NO. 3 VERSALLES,	200000	04/12/2018	B-65
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLAN	CDL060511Q W9	Del Fondo de	UNA FACTURA DE LA OBRA	RELUCERNA NO. 510 INT. NO. 3 VERSALLES,	300000	04/12/2018	B-66
COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CCJA850313GH3	Recaudación	DOS FACTURAS POR CONCEPTO	AV MEXICO 2627 COL LADRON DE GUEVA	1874.56	04/11/2018	52367
COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CCJA850313GH3	Recaudación	DOS FACTURAS POR CONCEPTO	AV MEXICO 2627 COL LADRON DE GUEVA	14674	04/11/2018	62362
CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	KM.10+400 CARR. FEDERAL 200	1666.8	14/04/2018	12064
CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	KM.10+400 CARR. FEDERAL 200	1666.8	04/11/2018	12063
CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA D	CAI150817-5PA	Recaudación	UNA FACTURA POR REALIZACI	AV TEPEYAC NO. 4248 INT. E.	42500	13/04/2018	7046
ELECTROPURA S DE RL DE CV	ELE9012281G2	Recaudación	ONCE FACTURAS POR CONCEP	CARRETERA MEXICO-TEXCOCO KM23.9, C	546	27/04/2018	70B141
ELECTROPURA S DE RL DE CV	ELE9012281G2	Recaudación	ONCE FACTURAS POR CONCEP	CARRETERA MEXICO-TEXCOCO KM23.9, C	572	27/04/2018	CF81E
EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	RAHE721010DU9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONC	VICENTE GUERRERO 88 AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON	1820.01	30/04/2018	12170
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	ONCE FACTURAS POR CONCEP	NO.261,	559.26	27/04/2018	ACN14047
GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	GAPJ7711032S0	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	HUIZACHE No.212-B COL. VERDE VALLAR	2900	24/04/2018	73
GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	GAPJ7711032S0	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	HUIZACHE No.212-B COL. VERDE VALLAR	2900	24/04/2018	82
GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	GAB050411-KD6	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	BRUSELAS NO.507, MODERNA	59500	04/10/2018	2481
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación	ONCE FACTURAS POR CONCEP	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	177.46	27/04/2018	TU-31718
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación	ONCE FACTURAS POR CONCEP	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	185.2	27/04/2018	TU-31719
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación	ONCE FACTURAS POR CONCEP	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	969	27/04/2018	TU-31717
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación	ONCE FACTURAS POR CONCEP	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	1000	27/04/2018	TU-31702
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	969	30/04/2018	TU-31776
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	1946.64	30/04/2018	TU-31903
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONC	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	926	30/04/2018	TU-31705
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG000912PT9	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE	CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	1946	30/04/2018	TU-31902

Municipio Cabo Corrientes
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	1938	30/04/2018TU-31778	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	552.6	30/04/2018TU-31356	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	737.2	30/04/2018TU-31383	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	969	30/04/2018TU-31758	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	897.5	30/04/2018A00054578	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	737.6	30/04/2018TU-31513	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	1000	30/04/2018TU-31732	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	750	30/04/2018TU-31357	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	737.2	30/04/2018TU-31406	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	897.5	30/04/2018A00054577	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	556.2	30/04/2018TU-31785	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	500	30/04/2018TU-31611	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	400	30/04/2018TU-31710	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE CARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	371.8	30/04/2018TU-31922	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	370.4	30/04/2018TU-31711	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	370.4	30/04/2018TU-31704	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	370.2	30/04/2018TU-31690	
GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GG5000912PT9	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. MELAQUE-PTO VALLARTA KM 169	368.4	30/04/2018TU-31354	
IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE V	ISM041028AC4	Del Fondo de	UNA FACTURA POR CONCEPTO AV. LOS TULES NO.152, COL. GUSTAVO D	2665	23/04/2018	4910
MEZA SANCHEZ EVANGELINA	MESE590803LH1	Recaudación	TRES FACTURAS POR CONCEPTO HIDALGO 2 COL CENTRO	1500	04/09/2018	1033
MEZA SANCHEZ EVANGELINA	MESE590803LH1	Recaudación	TRES FACTURAS POR CONCEPTO HIDALGO 2 COL CENTRO	1000	04/09/2018	1035
MEZA SANCHEZ EVANGELINA	MESE590803LH1	Recaudación	TRES FACTURAS POR CONCEPTO HIDALGO 2 COL CENTRO	1500	04/09/2018	1034
NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NOOE711121T24	Del Fondo de	UNA FACTURA POR CONCEPTO CARR. A BARRA DE NAVIDAD S/N	11460.8	04/04/2018A 385	
NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NOOE711121T24	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO CARR. A BARRA DE NAVIDAD S/N	3201.6	30/04/2018A388	
NOYOLA ORTEGA EFRAIN	NOOE711121T24	Del Fondo de	UNA FACTURA POR CONCEPTO CARR. A BARRA DE NAVIDAD S/N	11043.2	04/12/2018A383	
NUÑO COSIO GUILLERMO	NUCG640826ML4	Del Fondo de	UNA FACTURA POR CONCEPTO AV. LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 164, B	13871.28	23/04/2018	2117
NUÑO COSIO GUILLERMO	NUCG640826ML4	Del Fondo de	UNA FACTURA POR CONCEPTO AV. LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 164, B	6496	23/04/2018	2116
NUÑO COSIO GUILLERMO	NUCG640826ML4	Del Fondo de	UNA FACTURA POR BOMBA C AV. LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 164, B	3215	23/04/2018	2115
NUÑO COSIO GUILLERMO	NUCG640826ML4	Del Fondo de	UNA FACTURA POR BOMBA S AV. LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 164, B	42277.5	23/04/2018	2114
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO PABLO RIOS 30 COL CENTRO	1722.3	23/04/2018	3762
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO PABLO RIOS 30 COL CENTRO	7122.5	23/04/2018	6729
OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	OOJJ920823652	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE PABLO RIOS 30 COL CENTRO	831	30/04/2018	6745
OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	OOMJ591128917	Recaudación	ONCE FACTURAS POR CONCEP VICENTE GUERRERO S/N, COL. CENTRO	1428	27/04/2018H2015	
PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PIRH820920B20	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO VICENTE GUERRERO NO.130, GUADALUPE	40576.8	23/04/2018	5847

Municipio Cabo Corrientes
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	Del Fondo de	UNA FACTURA POR CONCEPTO CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION L	18676	04/02/2018	PVR-816	
PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PSV1001065MA	Del Fondo de	UNA FACTURA POR CONCEPTO CALLEJON DE LA VIA 116-5, DELEGACION L	12470	04/02/2018	PVR2676	
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	Recaudación	TRES FACTURAS POR CONCEPTO AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C	6392.37	18/04/2018		5501
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	Recaudación	TRES FACTURAS POR CONCEPTO AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C	5333.29	18/04/2018		5502
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	Recaudación	TRES FACTURAS POR CONCEPTO AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C	6096.96	18/04/2018		5500
RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	RUEJ730110D98	Recaudación	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO AVENIDA REVOLUCION No.501. INT. NO C	500.01	27/04/2018		5536
SEGUROS BANORTE SA DE CV	-----	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	1405.44	17/04/2018		16/04/2018
SEGUROS BANORTE SA DE CV	-----	Recaudación	UNA FACTURA POR CONCEPTO	1702.41	17/04/2018	DA20866925	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1889	27/04/2018		55364
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	901.5	27/04/2018		55330
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	944.5	27/04/2018		55383
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1889	27/04/2018		55365
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1889	27/04/2018		55306
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1889	27/04/2018		55305
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1887	27/04/2018		55221
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	720	30/04/2018	A00055152	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	717.6	30/04/2018	A00054335	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	721.2	30/04/2018	A00055385	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	359.8	30/04/2018	A00055073	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	538.2	30/04/2018	A00054336	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	721.2	30/04/2018	A00055345	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1901	30/04/2018	A00055913	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1901	30/04/2018	A00055918	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1901	30/04/2018	A00055916	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1882	30/04/2018	A00054632	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1901	30/04/2018	A00055914	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	941	30/04/2018	A00054660	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1892	30/04/2018	A00055443	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1889	30/04/2018	A00055303	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1882	30/04/2018	A00054633	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	941	30/04/2018	A00054662	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	1901	30/04/2018	A00055915	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	941	30/04/2018	A00054661	
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	941	30/04/2018	A00054663	

Municipio Cabo Corrientes
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	TREINTA FACTURAS POR CONCCARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	944.5	30/04/2018A00055319
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	944.5	30/04/2018A00055320
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	946	30/04/2018A00055447
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	950.5	30/04/2018A00055920
SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE C	SCN020306IG7	Recaudación	VEINTE FACTURAS POR CONCE CARR. FEDERAL 200KM.132+200 CRUCER	950.5	30/04/2018A00055921

UNA FACTURA POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA PARA LA DELEGACION DE
JUNTAS Y VERANOS, A CARGO
DE ESTE MUNICIPIO DE CABO
CORRIENTES, JAL.

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación	PARQUE VIA 198, COL. CUAUHEMOC	899	04/11/2018	101419
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Recaudación	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	272	13/04/2018EV	239584
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Recaudación	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	276	13/04/2018EV	269578
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Recaudación	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	44.16	13/04/2018EV	269578
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Recaudación	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	43.52	13/04/2018EV	239584
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Del Fondo de	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	6.72	30/04/2018EV	242098
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Del Fondo de	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	42	30/04/2018EV	242092
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Del Fondo de	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	6.72	30/04/2018EV	242092
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Del Fondo de	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	42	30/04/2018EV	242098
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Recaudación	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	42	04/11/2018EV	235879
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Del Fondo de	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	42	04/11/2018EV	235884
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Del Fondo de	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	6.72	04/11/2018EV	235884
TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM E	TIN090211JC9	Recaudación	PAGO DE VALES DE DESPENSA GONZALEZ GALLO NO.1269, COL ATLAS	6.72	04/11/2018EV	235879

ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. JUAN RAMON ARAIZA RIZO
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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