

| Proveedor | RFC | Descripcion del Gasto | Cantidad | Fecha de Factura | NumFac |
|--|---------------|--|------------|------------------|------------|
| Alberto Hernandez Velazquez | | COMPROBACION ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA RENTA RETRO | 27,840.00 | 26/Jun/2017 | COMPROBACI |
| Alberto Hernandez Velazquez | | ANTONIO COVARRUBIAS M. REP. TEATRO ATEQUIZA PINTA | 42,688.00 | 27/Jun/2017 | ANTONIO CO |
| Alberto Hernandez Velazquez | | COMPROBACION ANTONIO COVARRUBIAS M. MANTENIMIENTO | 4,109.40 | 27/Jun/2017 | COMPROBACI |
| Alberto Hernandez Velazquez | | COMPROBACION ANTONIO COVARRUBIAS M. MANTENIMIENTO | 75,864.00 | 27/Jun/2017 | COMPROBACI |
| Arcenio Gomez Gutierrez | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN ATEQ | 6,004.86 | 22/Jun/2017 | 18,366 |
| Antonio Fuentes Lamas | | ANTONIO FUENTES LAMA CH-2042 PAPELERIA OFICIAL PA | 3,340.80 | 13/Jun/2017 | 2,042 |
| Arquitectura Especializada de Jaisco aj | AEJ1703145Z8 | ASFALTO UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPI | 29,000.00 | 08/Jun/2017 | 18,298 |
| Aeroenlaces Nacionales, s.a. de c.v. | ANA050518RL1 | COMPROBACION MA. GUADALUPE HERNANDEZ APOYO ACTIVI | 23,200.00 | 19/Jun/2017 | FESTEJO 30 |
| Costco de Mexico S.A de C.V | CME910715UB9 | PAPEL HIGIENICO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | 436.00 | 08/Jun/2017 | 18,283 |
| Corporativo Sinarq sa de cv | CSI10912146J6 | FINIQUITO LINEA DE RED SANITARIA CALLE LA LAJA CAB | 195,701.54 | 01/Jun/2017 | 6,971,443 |
| Corporativo Sinarq sa de cv | CSI10912146J6 | FINIQUITO CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE CALLE | 102,607.96 | 01/Jun/2017 | 6,973,312 |
| Corporativo Sinarq sa de cv | CSI10912146J6 | ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN | 362,957.15 | 01/Jun/2017 | 6,974,575 |
| Corporativo Sinarq sa de cv | CSI10912146J6 | ESTIMACION 2 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO LA LAJA | 207,579.28 | 13/Jun/2017 | 5,464,689 |
| CR Formas SA de CV | CFO101206HJ7 | PAPELERIA PARA EL REA DE HACIENDA MINICIPAL | 9,213.88 | 08/Jun/2017 | 18,288 |
| Comercializadora de Llantas y Rines el May s.a. de | CLR150521DP0 | LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 31,088.00 | 19/Jun/2017 | 2,049 |
| Comercializadora de Llantas y Rines el May s.a. de | CLR150521DP0 | LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA | 16,193.60 | 19/Jun/2017 | 2,050 |
| Cent-Print SA de CV | CGP120524AW5 | OSCAR GABRIEL CAMPOS ALVAREZ ENVIO DE DOCUMENTOS | 2,443.50 | 22/Jun/2017 | ENVIO DE P |
| Carlos Enrique Gomez Lopez | | TRABAJOS DE PULIDO PARA EL PODIUM EN ACRILICO | 870.00 | 08/Jun/2017 | 18,287 |
| CFE Suministrador de Servicios Basicos | CSS160330CP7 | EDUARDO ROJO ENERGIA ELECTRICA | 104,132.09 | 08/Jun/2017 | 2,027 |
| CFE Suministrador de Servicios Basicos | CSS160330CP7 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CH-2040 CO | 64,597.00 | 13/Jun/2017 | 2,040 |
| CFE Suministrador de Servicios Basicos | CSS160330CP7 | C.FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS NBASICOS CH-2039 | 702,187.00 | 13/Jun/2017 | 2,039 |
| Carolina Campos Acebo | | MANT DE EQUIPO ELECTRONICO DE SEGURIDAD PUBLICA | 6,728.00 | 20/Jun/2017 | 2,053 |
| Claudia Angelica Rangel Martinez | | TALLER INTERVENCION PRIMER CONTACTO PSICOLOGICO VI | 12,180.00 | 26/Jun/2017 | 18,394 |
| D Acero Distribuciones SA de CV | DAE070530A72 | COMPROBACION ANTONIO COVARRUBIAS M. REP. TEATRO AT | 4,965.64 | 27/Jun/2017 | COMPROBACI |
| Desarrolladora y Comercializadora Flamer SA DE CV | DCF1501264L5 | REPARACION DE CAJONES DE BOCINAS DE EQUIPO DE SONI | 4,408.00 | 01/Jun/2017 | 18,251 |
| Distribuidora Atix sa decv | DAT150310K16 | TAMBOS METALICOS LIMPIEZA DEL MUNICIPIO | 16,240.00 | 01/Jun/2017 | 6,996,450 |
| Ernerto Villalobos Garcia | | PRODUCTOS DE MEMBRILLOS PARA SER OTORGADOS A DEPEN | 800.00 | 01/Jun/2017 | 18242 |
| Ernerto Villalobos Garcia | | PRODUCTOS DE MEBRILLO PARA REUNION A DEPENDENCIAS | 1,200.00 | 22/Jun/2017 | 18,360 |
| Ezequiel Barajas Chavez | | EZEQUIEL BAJARAS CHAVEZ CH-18395 FAENA PARA MALEN | 1,739.00 | 26/Jun/2017 | 18,395 |
| Fova Servicios y Productos SA de CV | FSP050317SW1 | MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIOS MEDICOS | 40,954.57 | 08/Jun/2017 | 18,285 |
| Fova Servicios y Productos SA de CV | FSP050317SW1 | MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS MEDI | 4,772.50 | 13/Jun/2017 | 18,317 |
| Fova Servicios y Productos SA de CV | FSP050317SW1 | MEDICAMENTO PARA AREA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIP | 47,155.25 | 29/Jun/2017 | 6,328,580 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS | 18,843.01 | 01/Jun/2017 | 9,498,965 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL ANDADOR EN LA LO | 16,414.00 | 02/Jun/2017 | 18,255 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS | 6,818.48 | 09/Jun/2017 | 3,279,756 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA ANDADOR PRIMARIA VAZCO | 7,888.00 | 09/Jun/2017 | 18,302 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOCALIDAD DE CEDROS | 18,496.20 | 09/Jun/2017 | 18,301 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS | 6,490.20 | 13/Jun/2017 | 7,799,125 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS | 24,390.20 | 13/Jun/2017 | 7,794,032 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|------------|-------------|------------|
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS | 14,868.76 | 21/Jun/2017 | 2,327,670 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIALES DE CONTRUCCION PARA FRACC PUERTA DEL S | 7,940.20 | 23/Jun/2017 | 18,375 |
| Felipe Herrera Enciso | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS | 24,139.16 | 28/Jun/2017 | 3,366,829 |
| Ferrocarril Mexicano, s.,a. de c.v. | FME971022Q44 | OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS CH-18273 PERMISO PAR | 46,207.44 | 08/Jun/2017 | 18,273 |
| Gonzalo Bejarano Lechuga | | HOJAS MEMBRETADAS PARA AREA DE PRESIDENCIA | 11,600.00 | 01/Jun/2017 | 6,949,008 |
| Gonzalo Bejarano Lechuga | | IMPRESION DE GACETAS | 32,480.00 | 01/Jun/2017 | 6,958,562 |
| GAS LICUADO S.A DE C.V. | GLI800213MA5 | GAS LICUADO PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,834.16 | 20/Jun/2017 | 2,052 |
| Grupo Desarrollador Inmobiliario Cemerama s.a. de | GDI150310PY5 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO COL | 50,912.40 | 30/Jun/2017 | 7,372,823 |
| Ignacio Vazquez Vega | | IGNACIO VAZQUEZ VEGA CH-18387 MANTENIMIENTO CAMIO | 15,205.00 | 23/Jun/2017 | 18,387 |
| Isidro Javier Paniagua Rosas | | MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA LA OBRA OBELIS | 36,550.01 | 02/Jun/2017 | 18,261 |
| Isidro Javier Paniagua Rosas | | SEGUNDO ANTICIPO MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA PARA | 18,275.01 | 23/Jun/2017 | 18,389 |
| Juan Manuel Puga Estrella | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COM'PUTO DE TE | 13,920.00 | 05/Jun/2017 | 7,964,861 |
| Juan Manuel Puga Estrella | | LICENCIA ANUAL DE PROGRAMA COMPAQ | 2,192.40 | 13/Jun/2017 | 5,458,407 |
| Jorge Andres Mancilla Castillo | | TONER PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS | 810.84 | 01/Jun/2017 | 6,955,977 |
| Jorge Andres Mancilla Castillo | | TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS | 8,738.77 | 02/Jun/2017 | 7,500,318 |
| Jorge Andres Mancilla Castillo | | TONER Y TINTAS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS | 8,350.66 | 09/Jun/2017 | 9,332,928 |
| Jorge Andres Mancilla Castillo | | TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS | 9,641.47 | 30/Jun/2017 | 6,330,312 |
| Jose Salvador Tellez Rosales | | ANTIVIRUS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 14,494.20 | 13/Jun/2017 | 18,318 |
| Jose Salvador Tellez Rosales | | COMPROBACION MIGEL ALEJANDRO DIAZ CERVANTES MATERI | 532.13 | 19/Jun/2017 | MATERIAL E |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE DI | 161,744.56 | 01/Jun/2017 | 6,964,751 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE SEG | 50,484.55 | 01/Jun/2017 | 6,961,313 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES | 185,094.85 | 09/Jun/2017 | 9,210,604 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD P | 45,563.00 | 09/Jun/2017 | 9,211,521 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES | 176,271.85 | 15/Jun/2017 | 6,537,041 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE SEGU | 49,724.10 | 15/Jun/2017 | 6,540,191 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 47,880.00 | 22/Jun/2017 | 8,643,483 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES | 196,720.80 | 22/Jun/2017 | 8,644,784 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES | 197,672.10 | 29/Jun/2017 | 6,282,014 |
| Jose Vicente Romero Ruiz | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE SEGU | 45,514.60 | 29/Jun/2017 | 6,283,802 |
| Jose Cruz Rodriguez Tavares | | PLANTAS DE AMARANTO PARA JARDINES DE PLAZA PRINCIP | 3,732.00 | 09/Jun/2017 | 18,309 |
| Jose Felix Garcia Villagran | | COMPROBACION DANIEL RAMIREZ GUTIERREZ REPARACION | 2,900.00 | 27/Jun/2017 | COMPROBACI |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE PROTECCION | 11,333.20 | 02/Jun/2017 | 7,333,506 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 58,295.94 | 02/Jun/2017 | 7,414,211 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENC | 43,500.00 | 09/Jun/2017 | 9,415,224 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 5,748.98 | 09/Jun/2017 | 9,412,519 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBL | 28,797.00 | 09/Jun/2017 | 9,418,913 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBL | 203,000.00 | 09/Jun/2017 | 9,389,837 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBL | 40,600.00 | 09/Jun/2017 | 9,388,031 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBL | 51,620.00 | 16/Jun/2017 | 7,229,911 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ASEO PUBL | 20,880.00 | 22/Jun/2017 | 8,634,192 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|-------------|------------|
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIOS | 12,054.72 | 23/Jun/2017 | 8,992,704 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 3,422.00 | 23/Jun/2017 | 9,030,164 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIOS | 20,938.00 | 23/Jun/2017 | 9,058,005 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ASEO PUBLI | 5,597.00 | 23/Jun/2017 | 9,060,125 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 36,551.60 | 30/Jun/2017 | 7,433,914 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SINDICATU | 8,138.56 | 30/Jun/2017 | 7,481,960 |
| KR ALMI SA DE CV | KRAI30904T33 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO COL | 66,816.00 | 30/Jun/2017 | 7,369,572 |
| LUIS LOIZAGA CORCUERA OGRARRIO | | CREDENCIALES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 649.60 | 12/Jun/2017 | 5,018,062 |
| LUIS LOIZAGA CORCUERA OGRARRIO | | LUIS LOIZAGA CORCUERA OGARRIO CH-2058 CREDENCIALES | 1,160.00 | 23/Jun/2017 | 2,058 |
| Lucero Bianett Medina Flores | | RENTA LOCAL PARA COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA 9 JUNI | 3,500.00 | 09/Jun/2017 | 2,038 |
| Lucero Bianett Medina Flores | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE ALIME | 9,789.74 | 01/Jun/2017 | 2,016 |
| Lucero Bianett Medina Flores | | PRODUCTO ALIMENTICIO P/COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA | 10,593.68 | 08/Jun/2017 | 2,030 |
| Lucero Bianett Medina Flores | | LUCERO BIANETT MEDINA FLORES CH-2045 PRODUCTO ALIM | 8,991.44 | 15/Jun/2017 | 2,045 |
| Los Rastrojeros de los Covarrubias SPR DE RL. | RCO1007072H2 | HERBICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA COMBATI | 11,864.00 | 20/Jun/2017 | 18,346 |
| Laminas y Estructuras de PVC s.a. de cv. | LEP150114BF1 | ANTONIO COVARRUBIAS M. REP. TEATRO ATEQUIZA PINTA | 37,259.77 | 27/Jun/2017 | ANTONIO CO |
| Maria Elena Torres Valdovinos | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES | 4,772.24 | 01/Jun/2017 | 18,247 |
| Maria Elena Torres Valdovinos | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES | 9,164.00 | 13/Jun/2017 | 18,320 |
| Maria Elena Torres Valdovinos | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL GOBIERNO MPAL | 6,554.00 | 22/Jun/2017 | 18,359 |
| Maria Elena Torres Valdovinos | | MARIA ELENA TORRES VALDOVINOS CH-18408 RENTA MUEBL | 951.20 | 29/Jun/2017 | 18,408 |
| Maria Teresa Ramirez Rosas | | MATERIAL DE PINTURA PARA ESPACIOS PUBLICOS | 19,284.00 | 01/Jun/2017 | 18,250 |
| Maria Teresa Ramirez Rosas | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA OBRA DE ANDADOR E | 2,443.50 | 15/Jun/2017 | 18,334 |
| Maria Teresa Ramirez Rosas | | COMPROBACION ANTONIO COVARRUBIAS M. MANTENIMIENTO | 1,955.00 | 27/Jun/2017 | COMPROBACI |
| MagnoCentro Ferretero S. A de C.V | MFE050711267 | COMPROBACION ANTONIO COVARRUBIAS M. REP. TEATRO AT | 23,443.83 | 27/Jun/2017 | COMPROBACI |
| Maria Teresa Vaca Perez | | DESECHABLES PARA EVENTOS SOCIALES | 1,740.00 | 09/Jun/2017 | 18,311 |
| Manuela Rojas Gomez | | MARCO ANTONIO RAMIREZ BRAVO CH-18384 RENTA DE MAQU | 16,008.00 | 23/Jun/2017 | 18,384 |
| Merced Alejandro Ramirez Ruiz | | ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE | 2,900.00 | 26/Jun/2017 | 18,393 |
| Nicolas Aranda Castañeda | | REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS OFICI | 12,360.00 | 01/Jun/2017 | 2,017 |
| Nicolas Aranda Castañeda | | REFACCIONES PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICI | 7,070.00 | 08/Jun/2017 | 18,290 |
| Nicolas Aranda Castañeda | | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 10,885.01 | 09/Jun/2017 | 2,035 |
| Nicolas Aranda Castañeda | | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES | 9,195.01 | 22/Jun/2017 | 18,357 |
| Nicolas Aranda Castañeda | | NICOLAS ARANDA CASTAÑEDA CH-2057 REFACCIONES PARA | 9,575.00 | 23/Jun/2017 | 2,057 |
| Nicolas Aranda Castañeda | | LUCERO BIANNETT MEDINA FLORES CH-2056 PRODUCTO ALI | 10,291.66 | 23/Jun/2017 | 2,056 |
| Nueva Walmart de Mexico SA de CV | NWM9709244W4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | 360.26 | 08/Jun/2017 | 18,282 |
| Nelly Medeles Calixto | | CAMPAÑA DE SALUD VISUAL PARA CATARATAS Y CARNOSIDA | 881.60 | 09/Jun/2017 | 18,307 |
| Office Depot de Mexico SA de CV | ODM950324V2A | PAPELERIA PARA LA OFICCINA DE OBRAS PUBLICAS | 6,428.20 | 01/Jun/2017 | 18,249 |
| Office Depot de Mexico SA de CV | ODM950324V2A | MATERIALES UTILIZADOS EN OLIMPIADAS DE MATEMATICA | 10,003.00 | 13/Jun/2017 | 18,315 |
| Oscar Javier Perez Garcia | | MANTENIMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS AREA PROTECCI | 986.00 | 01/Jun/2017 | 2,015 |
| Oscar Javier Perez Garcia | | ACCESORIOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | 928.00 | 08/Jun/2017 | 18,278 |
| Oscar Javier Perez Garcia | | OSCAR JAVIER PEREZ GARCIA CH-2036 REPARACION MA | 522.00 | 13/Jun/2017 | 2,036 |
| Oscar Javier Perez Garcia | | OSCAR JAVIER PEREZ GARCIA CH-18383 INSTALACION S | 3,016.00 | 23/Jun/2017 | 18,383 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------|-------------|------------|
| Pablo Daniel Ramirez Hernandez | | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS SOCIALES | 4,698.00 | 01/Jun/2017 | 18,232 |
| Pablo Daniel Ramirez Hernandez | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES | 1,334.00 | 08/Jun/2017 | 18,281 |
| Pablo Daniel Ramirez Hernandez | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES | 3,364.00 | 08/Jun/2017 | 18,276 |
| Pablo Daniel Ramirez Hernandez | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES | 3,103.00 | 15/Jun/2017 | 18,331 |
| Pablo Daniel Ramirez Hernandez | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES | 638.00 | 22/Jun/2017 | 18,369 |
| Pablo Daniel Ramirez Hernandez | | PABLO DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ CH-18396 RENTA MOBI | 3,480.00 | 26/Jun/2017 | 18,396 |
| Pablo Daniel Ramirez Hernandez | | RENTA MOBILIARIO EVENTOS SOCIALES DESARROLLO SOCI | 1,624.00 | 29/Jun/2017 | 18,407 |
| Petra Hernandez Muñoz | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE EDUCACION | 575.00 | 08/Jun/2017 | 18,286 |
| Patricia Margarita Gonzalez Salazar | | MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL | 8,686.07 | 19/Jun/2017 | 18,340 |
| Proveedora de Equipos para Alumbrados,S DE R.L. DE | PEA031216LL8 | MATERIAL ELECTRICO CAPILLA | 1,000.00 | 08/Jun/2017 | 18,289 |
| Proveedora de Equipos para Alumbrados,S DE R.L. DE | PEA031216LL8 | MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 100,831.84 | 13/Jun/2017 | 18,316 |
| Proveedora de Equipos para Alumbrados,S DE R.L. DE | PEA031216LL8 | MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO | 28,918.80 | 23/Jun/2017 | 18,380 |
| Pedro Gomez Hernandez | | ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA REUNION DE PERSONAS D | 3,016.00 | 22/Jun/2017 | 18,367 |
| Ricardo Sanchez Lopez | | AFINACION DE MOTOBOMBA HONDA EN AREA DE PROTECCIO | 638.00 | 13/Jun/2017 | 2,043 |
| Rebeca Jocelyn Ramirez Hernandez | | BOLSAS PARA BASURA ADQUICISIONES | 9,648.80 | 08/Jun/2017 | 18,292 |
| Rosh Electronics s.a. de c.v. | REL1110063T0 | ACCESORIOS DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | 1,139.00 | 08/Jun/2017 | 18,277 |
| Ramon Solis Garcia | | RAMON SOLIS GARCIA CH-18341 RENTA DE AUTOBUS PARA | 9,860.00 | 20/Jun/2017 | 18,341 |
| Reynoso Lopez Gustavo | | FAENA PARA UTILIZARSE EN MALEZA PARQUES Y JARDINES | 29,197.20 | 09/Jun/2017 | 18,310 |
| Rufino Sanchez Almaraz | | RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO DE ASOCIACION CIVIL | 5,924.77 | 02/Jun/2017 | 18,264 |
| Secretaria de Finanzas | | PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL | 1,080.00 | 05/Jun/2017 | 18,229 |
| Secretaria de Finanzas | | REFRENDO DE VEHICULO PARA FRACCIONAMIENTOS | 558.00 | 22/Jun/2017 | 18,353 |
| San Jose Electronicos s.a. de c.v. | SJE040526P1A | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO DEL AREA DE COMU | 2,286.00 | 01/Jun/2017 | 18,245 |
| Salucom sa de cv | BOD060112BY0 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA HEMODIALI | 3,712.00 | 22/Jun/2017 | 18,363 |
| Telefonos de Mexico SAB de CV | TME840315KT6 | SERVICIO DE TERMINAL DE COBRO CAJAS DE DELEGACIONE | 4,595.98 | 01/Jun/2017 | 9,348,894 |
| Telefonia por cable SA de CV | TCA0407219T6 | SERVICIO DE INTERNET DEL MUNICIPIO FEBRERO 2017 | 17,400.00 | 01/Jun/2017 | 9,373,870 |
| Telefonia por cable SA de CV | TCA0407219T6 | SERVICIO DE INTERNET DEL MUNICIPIO | 14,993.00 | 15/Jun/2017 | 1,636,064 |
| Taller Automotriz Jimenez, s.a. de c.v. | TAJ650904H67 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCI | 12,999.99 | 28/Jun/2017 | 5,646,386 |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 3,514.80 | 01/Jun/2017 | 6,950,273 |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 8,580.52 | 05/Jun/2017 | 7,965,545 |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 4,234.00 | 09/Jun/2017 | 9,330,448 |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 4,858.00 | 14/Jun/2017 | 5,991,698 |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 3,983.44 | 14/Jun/2017 | 5,994,975 |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 11,513.00 | 22/Jun/2017 | 8,655,616 |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | COMPROBACION VICTOR ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ REPA | 5,726.92 | 27/Jun/2017 | COMPROBACI |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD | 12,514.08 | 30/Jun/2017 | 7,286,237 |
| Victor Adrian Martinez Martinez | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 7,580.60 | 30/Jun/2017 | 7,278,753 |
| Zulem Berenise de los Angeles Villegas | | INSERCIÓN PUBLICITARIA ELECTRONICA | 3,000.00 | 22/Jun/2017 | 18,358 |
| Mauro Gomez Cordova | | MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DELEGACION DE ATEQU | 3,035.72 | 01/Jun/2017 | 18,243 |