

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CALZADA INDEPENDIENTE NORTE 351	GUADALAJARA	44100	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	327.5	02/12/2020	95242
2	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CALZADA INDEPENDIENTE NORTE 351	GUADALAJARA	44100	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	4260	04/12/2020	98511
3	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	CALZADA INDEPENDIENTE NORTE 351	GUADALAJARA	44100	1.1	155442443	CHEQUE	PAGO DE COMPUTADORAS PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	30598	03/12/2020	35161
4	ALAN EDUARDO RIOS BALDILLO	RIBA940410G L1	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. EXT. 439 COL. MODERNA	GUADALAJARA	44280	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	334	02/12/2020	775
5	ALAN EDUARDO RIOS BALDILLO	RIBA940410G L1	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. EXT. 439 COL. MODERNA	GUADALAJARA	44280	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	285	11/12/2020	772
6	JOSE DE JESUS MARTIN CORTES HERNANDEZ	COHJ6205232 N5	CARRETERA FEDERAL 80 2720 SIN COLONIA TEPATITLANDE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	372	02/12/2020	3194
7	GRUPO LULIO SA DE CV	GLU170124G7 Z		ZAPOPAN	45040	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	188	02/12/2020	1113
8	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715U B9		GUADALAJARA	45020	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	3510.66	02/12/2020	40819
9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715U B9		GUADALAJARA	45020	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	3409.9	04/12/2020	40817
10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715U B9		GUADALAJARA	45020	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	3322.74	15/12/2020	46195
11	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715U B9		GUADALAJARA	45020	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL	2761.08	15/12/2020	46199
12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715U B9		GUADALAJARA	45020	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL	5522.16	15/12/2020	46202
13	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715U B9		GUADALAJARA	45020	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	2931.45	30/12/2020	56585
14	AGROAPICOLA DE JALISCO S DE PR DE RL	AJA07050352 7		GUADALAJARA	44200	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	575	02/12/2020	2951
15	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	LACI6501276K 1	PINO SUAREZ 1039-20 COL. BELENES NORTE	ZAPOPAN	45145	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	1134	02/12/2020	3361
16	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	LACI6501276K 1	PINO SUAREZ 1039-20 COL. BELENES NORTE	ZAPOPAN	45145	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	658	02/12/2020	1488
17	GUSTAVO CEJA AGUILAR	CEAG880928T H7	CARRETERA A SALTILLO N°1476 COL. BENITO JUAREZ	ZAPOPAN	45180	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	810	02/12/2020	1681
18	CLAUDIO ALONSO RODRIGUEZ GARCIA	ROGC791030F 20	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN N° EXT 7691A COL. SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE	45601	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA	1856	02/12/2020	3468
19	CLAUDIO ALONSO RODRIGUEZ GARCIA	ROGC791030F 20	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN N° EXT 7691A COL. SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE	45601	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA	968.52	02/12/2020	3469
20	CLAUDIO ALONSO RODRIGUEZ GARCIA	ROGC791030F 20	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN N° EXT 7691A COL. SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE	45601	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA	1972	02/12/2020	3467
21	ESTACION DE SERVICIO LA MANGA SA DE CV	ESM08082536 Z		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	720	02/12/2020	3129
22	CAYETANO DIAZ NORIEGA	DINC721202F V6		IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE CAMION EN EL MODULO DE MAQUINARIA	928	02/12/2020	FA24E
23	JOSE ANGEL LOERA JIMENEZ	LOJA670802-HQ2	CALLE PINO # 17	IXTLAHUACAN DEL RIO.	45260	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO MATERIAL DE IMPRESIÓN	5800	03/12/2020	1315
24	JOSE ANGEL LOERA JIMENEZ	LOJA670802-HQ2	CALLE PINO # 17	IXTLAHUACAN DEL RIO.	45260	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO MATERIAL DE IMPRESIÓN	5750	10/12/2020	1322
25	JOSE ANGEL LOERA JIMENEZ	LOJA670802-HQ2	CALLE PINO # 17	IXTLAHUACAN DEL RIO.	45260	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO MATERIAL DE IMPRESIÓN	5800	21/12/2020	1324
26	ALONDRA JOANNA CASILLAS AGUAYO	CAAA970607 UE6		CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	6820.8	04/12/2020	8
27	OLIVIA CARBAJAL GONZALEZ	CAGX550412V CO		TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45660	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	5425	04/12/2020	1377

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
28	OLIVIA CARBAJAL GONZALEZ	CAGX550412VCO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45660	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	9110	18/12/2020	1372
29	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALITO MUNICIPAL DE CUQUIO, JAL.	2320	04/12/2020	121
30	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	164	01/12/2020	114
31	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	2384	01/12/2020	113
32	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	1800	01/12/2020	112
33	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	10477	01/12/2020	111
34	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	15500	15/01/2020	121
35	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	1850	15/01/2020	120
36	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	500	15/01/2020	122
37	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	1600	15/01/2020	123
38	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANCIAS	6670	15/01/2020	124
39	MIRIAM ISABEL LOMELI MARTINEZ	LOMM8703152QA	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE MEDICAMENTOS	3245	30/12/2020	130
40	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1584	11/12/2020	59814
41	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1399	11/12/2020	59858
42	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1584	11/12/2020	59739
43	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	806	11/12/2020	59954
44	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	514	11/12/2020	59605
45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	538	11/12/2020	60101
46	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2338	11/12/2020	60104
47	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	4728	11/12/2020	60182
48	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	538	17/12/2020	60396
49	DANIEL GUTIERREZ FRANCO	GUF871229DC2	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	662.36	11/12/2020	358
50	DANIEL GUTIERREZ FRANCO	GUF871229DC2	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	1651.84	11/12/2020	359

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
51	DANIEL GUTIERREZ FRANCO	GUFD871229 DC2	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	632.2	11/12/2020	360
52	DANIEL GUTIERREZ FRANCO	GUFD871229 DC2	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	785.3	11/12/2020	361
53	DANIEL GUTIERREZ FRANCO	GUFD871229 DC2	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	752.82	11/12/2020	362
54	DANIEL GUTIERREZ FRANCO	GUFD871229 DC2	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	5399.8	15/12/2020	363
55	DANIEL GUTIERREZ FRANCO	GUFD871229 DC2	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	1827	15/12/2020	364
56	DANIEL GUTIERREZ FRANCO	GUFD871229 DC2	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	1757.4	15/12/2020	FC0AA
57	VENANCIO GUTIERREZ MORA	GUMV590211 NJA	ALVARO OBREGON	CUQUIO	45260	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8120	11/12/2020	3D9F5
58	VENANCIO GUTIERREZ MORA	GUMV590211 NJA	ALVARO OBREGON	CUQUIO	45260	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6960	11/12/2020	16C63
59	VENANCIO GUTIERREZ MORA	GUMV590211 NJA	ALVARO OBREGON	CUQUIO	45260	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4640	15/12/2020	3B729
60	VENANCIO GUTIERREZ MORA	GUMV590211 NJA	ALVARO OBREGON	CUQUIO	45260	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9280	15/12/2020	FDAAF
61	CAMPOS DERA LENNIN ISMAEL	CADL861230H V4	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10000	11/12/2020	238
62	CAMPOS DERA LENNIN ISMAEL	CADL861230H V4	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	12000	15/12/2020	242
63	CAMPOS DERA LENNIN ISMAEL	CADL861230H V4	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10000	22/12/2020	249
64	ENRIQUE ANDA JIMENEZ	AAJE760605II A	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44140	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	206.99	11/12/2020	CAF90
65	OPERADORA MAQK SA DE CV	OMA9808173 D2	CLEMENTE OROZCO 333 COL. VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	411	11/12/2020	22139
66	ALMA DELIA SANTANA DIAZ	SADA710222F I2	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	20297	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO DE SERVICIO MEDICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	600	11/12/2020	112
67	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	LMC741212JN 6	DR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 109 SANTA MARIA DE LA RIBERA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO.	47300	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	2940	11/12/2020	99514
68	HOSPITAL DE JESUS DE YAHUALICA SA DE CV	HJY891108QQ 5	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	500.01	11/12/2020	6554
69	HOSPITAL DE JESUS DE YAHUALICA SA DE CV	HJY891108QQ 5	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	4000	11/12/2020	6564
70	HOSPITAL DE JESUS DE YAHUALICA SA DE CV	HJY891108QQ 5	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	300	11/12/2020	6576
71	HOSPITAL DE JESUS DE YAHUALICA SA DE CV	HJY891108QQ 5	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	800.01	11/12/2020	6528
72	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	APO930525HY 7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44900	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE FERTILIZANTES PARA CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA	6921	11/12/2020	125696

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
73	AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE SA DE CV	APO930525HY7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44900	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE FERTILIZANTES PARA CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA	1370	18/12/2020	127569
74	COMBUSTIBLES EL CUATRO SA DE CV	CCU1103018C1	CENTRICA EL CUATRO NO. S/N	CUQUIO	45493	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	15000.02	11/12/2020	1869
75	COMBUSTIBLES EL CUATRO SA DE CV	CCU1103018C1	CENTRICA EL CUATRO NO. S/N	CUQUIO	45493	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	15000.02	11/12/2020	1870
76	COMBUSTIBLES EL CUATRO SA DE CV	CCU1103018C1	CENTRICA EL CUATRO NO. S/N	CUQUIO	45493	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	14704.54	15/12/2020	1876
77	COMBUSTIBLES EL CUATRO SA DE CV	CCU1103018C1	CENTRICA EL CUATRO NO. S/N	CUQUIO	45493	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	15271.62	15/12/2020	1883
78	ALICIA SAAVEDRA LEDEZMA	SALA610911179	PROLONGACION JOSE AYALA No. 1252 COL. LAZARO CARDENAS.	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE (VIATICOS)	900	11/12/2020	3593
79	ALICIA SAAVEDRA LEDEZMA	SALA610911179	PROLONGACION JOSE AYALA No. 1252 COL. LAZARO CARDENAS.	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE (VIATICOS)	1515	11/12/2020	3592
80	ALICIA SAAVEDRA LEDEZMA	SALA610911179	PROLONGACION JOSE AYALA No. 1252 COL. LAZARO CARDENAS.	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE HOSPEDAJE (VIATICOS)	1155	11/12/2020	3596
81	LIZBETH CAROLINA PRIETO RODRIGUEZ	PIRL0108162DA	HIDALGO 42 42 CENTRO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	10075.48	11/12/2020	68
82	IRMA GUTIERREZ BARAJAS	GUBI6608284J4	JOSE AYALA NO. 34 COL. CENTRO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA POSADAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	10051.2	15/12/2020	2014
83	IRMA GUTIERREZ BARAJAS	GUBI6608284J4	JOSE AYALA NO. 34 COL. CENTRO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	10005.46	01/12/2020	2013
84	MIGUEL MARISCAL PRIETO	MAPM700706SP8	CUQUIO	CUQUIO.	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA	9412	15/12/2020	3D3D4
85	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE APOYO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA EN SAN JUAN DEL MONTE	14686	15/12/2020	706
86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE APOYO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE LAS COCINAS	3000	15/12/2020	951
87	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	7310	15/12/2020	992
88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	477	15/12/2020	201
89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2244	15/12/2020	210
90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	5774	15/12/2020	244
91	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	803	15/12/2020	252
92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2869	15/12/2020	11
93	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	3581	15/12/2020	20

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
94	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1760	15/12/2020	477
95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	569	15/12/2020	469
96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2816	18/12/2020	826
97	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	3617	18/12/2020	877
98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	3350	18/12/2020	869
99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	5199	18/12/2020	851
100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4352	18/12/2020	1181
101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1375	18/12/2020	1172
102	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1873	18/12/2020	1164
103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	12480	18/12/2020	1148
104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	12490	18/12/2020	1130
105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4732	18/12/2020	1121
106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	7433	18/12/2020	1105
107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	3826	18/12/2020	1091
108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4800	18/12/2020	885
109	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4211	18/12/2020	1083
110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1316	18/12/2020	1075

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	5503	18/12/2020	1067
112	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1120	18/12/2020	1059
113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	5149	18/12/2020	1041
114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1764	18/12/2020	1032
115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2852	18/12/2020	1024
116	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	8942	18/12/2020	1016
117	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	10338	18/12/2020	1008
118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2547	18/12/2020	991
119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2081	18/12/2020	1131
120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2190	18/12/2020	1245
121	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4419	18/12/2020	1237
122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2566	18/12/2020	1229
123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	5801	18/12/2020	1211
124	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1242	18/12/2020	1202
125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	26836	18/12/2020	702
126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	12802	18/12/2020	711
127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2670	18/12/2020	923

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
128	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	5353	18/12/2020	915
129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2353	18/12/2020	907
130	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1796	18/12/2020	893
131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	12218	18/12/2020	1199
132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	3177	18/12/2020	842
133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	15277	18/12/2020	800
134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	939	18/12/2020	939
135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	3368	18/12/2020	982
136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4257	18/12/2020	974
137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1650	18/12/2020	966
138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1284	18/12/2020	958
139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1755	18/12/2020	940
140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	143	18/12/2020	65
141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	749	18/12/2020	77
142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	581	18/12/2020	951
143	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	577	18/12/2020	943
144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	8804	18/12/2020	1852

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	460	18/12/2020	1310
146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1075	18/12/2020	1329
147	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	833	18/12/2020	792
148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	61064	18/12/2020	692
149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	29826	18/12/2020	400
150	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2861	18/12/2020	1029
151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	175	18/12/2020	631
152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	323	18/12/2020	85
153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2690	18/12/2020	501
154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	284	18/12/2020	331
155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	324	18/12/2020	496
156	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	717	18/12/2020	1730
157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2167	18/12/2020	1937
158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1120	18/12/2020	1681
159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1270	18/12/2020	1690
160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	8028	18/12/2020	80
161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	935	18/12/2020	1703



**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4165	18/12/2020	521
163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	886	18/12/2020	558
164	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2049	18/12/2020	487
165	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	574	18/12/2020	44
166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1166	18/12/2020	1911
167	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1587	18/12/2020	641
168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	5199	18/12/2020	1077
169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	5144	18/12/2020	1085
170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1342	18/12/2020	1902
171	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	13252	18/12/2020	27
172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	209	18/12/2020	112
173	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	213	18/12/2020	103
174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1408	18/12/2020	186
175	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4030	18/12/2020	1093
176	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	60	18/12/2020	1721
177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	61	18/12/2020	1222
178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1061	18/12/2020	661

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1436	18/12/2020	1323
180	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	50206	18/12/2020	80
181	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4035	18/12/2020	1315
182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	565	18/12/2020	572
183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	376	18/12/2020	1168
184	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1764	18/12/2020	729
185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	853	18/12/2020	737
186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	3790	18/12/2020	753
187	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	4121	18/12/2020	761
188	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	949	18/12/2020	770
189	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	6023	18/12/2020	796
190	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	6540	18/12/2020	788
191	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	3152	18/12/2020	745
192	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	12024	18/12/2020	901
193	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	565	18/12/2020	529
194	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	121	18/12/2020	1688
195	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1055	18/12/2020	171

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
196	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	255	18/12/2020	931
197	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO No. 14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	1089	18/12/2020	834
198	ARNULFO SAAVEDRA LEDESMA	SALA700825MD7	CALLE LIC. SALVADOR SANCHEZ SIGALA N° 450	CUQUIO, JAL.	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE ARENA JAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	464	15/12/2020	1397
199	ARNULFO SAAVEDRA LEDESMA	SALA700825MD7	CALLE LIC. SALVADOR SANCHEZ SIGALA N° 450	CUQUIO, JAL.	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CRIPAS EN EL PANTEON MUNICIPAL JUAN PABLO II	3132	15/12/2020	1401
200	ARNULFO SAAVEDRA LEDESMA	SALA700825MD7	CALLE LIC. SALVADOR SANCHEZ SIGALA N° 450	CUQUIO, JAL.	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE VIAJE DE AGUA PARA APOYO A PERSONAS	754	15/12/2020	1399
201	ARNULFO SAAVEDRA LEDESMA	SALA700825MD7	CALLE LIC. SALVADOR SANCHEZ SIGALA N° 450	CUQUIO, JAL.	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE VIAJE DE AGUA PARA APOYO A PERSONAS	754	15/12/2020	1398
202	MARCELA GUTIERREZ MORA	GUMM611126918		CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	750	15/12/2020	8FE6C
203	MARCELA GUTIERREZ MORA	GUMM611126918		CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	2019	15/12/2020	EC6E9
204	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	1015	15/12/2020	510
205	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	3607.6	15/12/2020	508
206	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MACHUELOS EN EL ARROYITO AZUL	5075	15/12/2020	512
207	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MACHUELOS EN EL ARROYITO AZUL	1024	15/12/2020	509
208	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MACHUELOS EN EL ARROYITO AZUL	1172.76	15/12/2020	504
209	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN EL ARROYITO AZUL	1815.4	15/12/2020	506
210	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	8120	15/12/2020	507
211	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	16240	15/12/2020	520
212	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO AL CECYTEJ	203	15/12/2020	511
213	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL EN CUQUIO	8120	15/12/2020	513
214	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL EN CUQUIO	8120	15/12/2020	519
215	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CUACUALA	8120	15/12/2020	515
216	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON EN OCOTIC	8120	15/12/2020	516
217	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE PARQUE CHARCO PRIETO EN CUQUIO	8120	15/12/2020	505
218	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR5507219T6	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLE CAYETANO PLASCENCIA	1375.76	15/12/2020	514

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
219	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR550721976	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA CIRCULACION DE POZO PROFUNDO EN SAN JUAN DEL MONTE	1218	15/12/2020	518
220	RUBEN MORA ALVAREZ	MOAR550721976	PROLONGACION JOSE AYALA NO.2090 COL. LAZARO CARDENAS	CUQUIO	45480	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASE CISTERNA DE POZO EN SAN NICOLAS	13804	15/12/2020	517
221	FERRETERIA CORNEJO SA DE CV	FCO900601983	MELCHOR OCAMPO NO. 20 COL. CENTRO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE OXIVIDA PARA EL HOSPITALITO Y LAS AMBULANCIAS MUNICIPALES	2030	01/12/2020	5971
222	FERRETERIA CORNEJO SA DE CV	FCO900601983	MELCHOR OCAMPO NO. 20 COL. CENTRO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE OXIVIDA PARA EL HOSPITALITO Y LAS AMBULANCIAS MUNICIPALES	1698.24	01/12/2020	5962
223	FERRETERIA CORNEJO SA DE CV	FCO900601983	MELCHOR OCAMPO NO. 20 COL. CENTRO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE OXIVIDA PARA EL HOSPITALITO Y LAS AMBULANCIAS MUNICIPALES	6792.96	01/12/2020	5961
224	FERRETERIA CORNEJO SA DE CV	FCO900601983	MELCHOR OCAMPO NO. 20 COL. CENTRO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE OXIVIDA PARA EL HOSPITALITO Y LAS AMBULANCIAS MUNICIPALES	5508	01/12/2020	5960
225	JOSE LUIS RAMOS NUÑEZ	RANL740124164	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44190	2.2	114248775	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	19720	18/12/2020	1945
226	SALVADOR SANCHEZ PEREZ	SAPS790914P AS	HIDALGO 293 CENTRO	CUQUIO	45480	1.1	155442443	CHEQUE	PAGO DE ASESORIA	18000	11/12/2020	6
227	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMA 820513ET6	LIBERTAD N°1031 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA DIFUSION DE PROGRAMAS	15965	17/12/2020	3206
228	SAN JUANITA MIREYA MARTINEZ ALVAREZ	MAAS881009544	DAVID GALVAN 160	CUQUIO, JAL.	45480	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	12000	17/12/2020	2
229	SAN JUANITA MIREYA MARTINEZ ALVAREZ	MAAS881009544	DAVID GALVAN 160	CUQUIO, JAL.	45480	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2020	12000	17/12/2020	3
230	SAN JUANITA MIREYA MARTINEZ ALVAREZ	MAAS881009544	DAVID GALVAN 160	CUQUIO, JAL.	45480	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2020	12000	17/12/2020	4
231	SAN JUANITA MIREYA MARTINEZ ALVAREZ	MAAS881009544	DAVID GALVAN 160	CUQUIO, JAL.	45480	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2020	12000	17/12/2020	5
232	GRISELDA GONZALEZ MOLINA	GOMG900211JN7	LA TORTUGA 36 COL. LAS CRUCES	CUQUIO	45483	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2020	18000.01	21/12/2020	1
233	GRISELDA GONZALEZ MOLINA	GOMG900211JN7	LA TORTUGA 36 COL. LAS CRUCES	CUQUIO	45483	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2020	18000.01	21/12/2020	2
234	GRISELDA GONZALEZ MOLINA	GOMG900211JN7	LA TORTUGA 36 COL. LAS CRUCES	CUQUIO	45483	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2020	18000.01	21/12/2020	3

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
235	GRISELDA GONZALEZ MOLINA	GOMG900211 JN7	LA TORTUGA 36 COL. LAS CRUCES	CUQUIO	45483	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2020	18000.01	22/12/2020	4
236	ANA ROSA RODRIGUEZ MEDINA	ROMA861030 GV5	MELCHOR OCAMPO EXT 46	CUQUIO	45480	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2020	18000.01	22/12/2020	1
237	ANA ROSA RODRIGUEZ MEDINA	ROMA861030 GV5	MELCHOR OCAMPO EXT 46	CUQUIO	45480	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2020	18000.01	22/12/2020	2
238	ANA ROSA RODRIGUEZ MEDINA	ROMA861030 GV5	MELCHOR OCAMPO EXT 46	CUQUIO	45480	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2020	18000.01	22/12/2020	4
239	ANA ROSA RODRIGUEZ MEDINA	ROMA861030 GV5	MELCHOR OCAMPO EXT 46	CUQUIO	45480	1.1	115442443	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA ATENDER MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV 2020	18000.01	22/12/2020	5
240	SONIA ORNELAS LIMON	OELS8808296J 9	IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	330	15/12/2020	1210
241	SONIA ORNELAS LIMON	OELS8808296J 9	IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	185	15/12/2020	1209
242	LUIS FERNANDO TELLEZ HURTADO	TEHL7705082 Y9	GANTE N° EXT. 62 COL. LAS CONCHAS	GUADALAJARA	44460	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE SERVICIO DE BOMBA	1102	15/12/2020	4221
243	BENITO RODRIGUEZ SALGUERO	ROS89302097 B7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44430	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REPARACION DE CLUTCH	1740	15/12/2020	22
244	INTERPARTES DIESEL SA DE CV	IDIO40130676	AV. COLON 2634 COL. JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA	44950	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIAS	5916	17/12/2020	53505
245	FELIPE GUTIERREZ YAÑEZ	GUYF350817L 72	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	1440	17/12/2020	13139
246	FELIPE GUTIERREZ YAÑEZ	GUYF350817L 72	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	4791.09	17/12/2020	13140
247	VICTOR HUGO FERNANDEZ EVERARDO	FEEV860906R 62	AV. VALLARTA 3959 INT LOCAL 09 COL. JARDINES DE LOS ARCOS	ZAPOPAN	45048	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	151	18/12/2020	161
248	TRACSA SAPI DE CV	TRA80042352 5	AV. PERIFERICO SUR 7800 STA. MA. TEQUEPEXPAN	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIAS	1448.51	18/12/2020	39796
249	JESUS GONZALEZ CARBAJAL	GOCJ890427C N4	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45260	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	2258	18/12/2020	2149
250	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO SA DE CV	EAC941216GT 7	MIGUEL HIDALGO 449 COL. CENTRO	TEOCALTICHE	47200	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO	1870.04	22/12/2020	10857
251	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO SA DE CV	EAC941216GT 7	MIGUEL HIDALGO 449 COL. CENTRO	TEOCALTICHE	47200	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO	5797.11	22/12/2020	10834
252	LUISA MARLY LOMELI MEJIA	LOML840421J 67	MANUEL ALTAMIRANO 659A-COL. EL RASTRO	YAHUALICA	47300	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL TALLER DE MAQUINARIA	18455.01	22/12/2020	899
253	JONATHAN ALFREDO CHAVEZ RAMIREZ	CARJ9501186 87	CALZADA OLIMPICA NO. 1439 INT. A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA	44430	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	7450	22/12/2020	23670
254	JONATHAN ALFREDO CHAVEZ RAMIREZ	CARJ9501186 87	CALZADA OLIMPICA NO. 1439 INT. A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA	44430	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2960.01	30/12/2020	22708

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
255	JONATHAN ALFREDO CHAVEZ RAMIREZ	CARJ950118687	CALZADA OLIMPICA NO. 1439 INT. A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA	44430	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	3200	30/12/2020	22707
256	JONATHAN ALFREDO CHAVEZ RAMIREZ	CARJ950118687	CALZADA OLIMPICA NO. 1439 INT. A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA	44430	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	14900	30/12/2020	22706
257	JONATHAN ALFREDO CHAVEZ RAMIREZ	CARJ950118687	CALZADA OLIMPICA NO. 1439 INT. A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA	44430	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	7160	30/12/2020	23339
258	JONATHAN ALFREDO CHAVEZ RAMIREZ	CARJ950118687	CALZADA OLIMPICA NO. 1439 INT. A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA	44430	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	7590.01	30/12/2020	22965
259	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45593	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIAS	925.1	22/12/2020	67932
260	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45593	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIAS	1103.51	22/12/2020	68701
261	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45593	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIAS	1977.94	22/12/2020	66660
262	SURTIDOR DE RODAMIENTOS AUTOMOTRICES SA DE CV	SRA860227CT4	AV. REVOLUCION N° 635 ANALCO	GUADALAJARA	44450	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIAS	3200	22/12/2020	18578
263	MARIA ESPERANZA RAMIREZ LOPEZ	RALE42050P85	CALZADA DEL EJERCITO NO. 1371-A COL. QUINTA VELARDE	GUADALAJARA	45430	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIAS	14368	30/12/2020	16459
264	DELICIAS ORANGE SA DE CV	DOR1107206T3	AV. VALLARTA 3959 DON BOSCO VALLARTA	ZAPOPAN	45049	1.1	101905929	CHEQUE	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	618	30/12/2020	10067
265	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA SA DE CV	CBM060119U52	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44100	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	4593.6	30/12/2020	13647
266	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	IGH150604M86	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	6600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	2401.2	01/12/2020	44414
267	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	IGH150604M86	CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	6600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	301.6	01/12/2020	44413
268	JUAN FRANCISCO CASILLAS HERNANDEZ	CAHJ770415R55	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	47698	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CUACUALA	8700	03/12/2020	0E6AF
269	GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	GEH120221QA6	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45440	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	22040	07/12/2020	8299
270	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	CHN011016MDA	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	48333	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIAJE A REYNA Y PRINCESAS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	70000	07/12/2020	11899
271	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV	KJA881108LH1	BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 199	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	40101.2	08/12/2020	7312
272	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV	KJA881108LH1	BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 199	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	17957.09	08/12/2020	7313
273	NEXTCODE SA DE CV	NEX061220G50	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44680	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE COBRO DE AGUA POTABLE	6960	11/12/2020	607
274	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE561128SY5	MARIA URIBENO. EXT. 154 COL. INSURGENTES	GUADALAJARA	44820	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	26100	11/12/2020	276
275	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE561128SY5	MARIA URIBENO. EXT. 154 COL. INSURGENTES	GUADALAJARA	44820	1.1	102647893	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	17052	18/12/2020	275
276	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE561128SY5	MARIA URIBENO. EXT. 154 COL. INSURGENTES	GUADALAJARA	44820	1.1	102647893	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	20880	18/12/2020	298
277	ALBERTO AGUILAR AGUAYO	AJAA670727M78	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44899	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA CONTABLE PARA H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	29000	11/12/2020	30
278	ESPERANZA MORA MACIAS	MOME740203B37	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	1102	11/12/2020	6BE4D
279	ALTERNATIVA OROCH SA DE CV	AOR1808095R2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	24369.28	11/12/2020	1272
280	ALTERNATIVA OROCH SA DE CV	AOR1808095R2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	25536.24	11/12/2020	1259
281	ALTERNATIVA OROCH SA DE CV	AOR1808095R2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS	25053.68	17/12/2020	1275
282	ALTERNATIVA OROCH SA DE CV	AOR1808095R2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS	23749.84	17/12/2020	1279

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
283	ALTERNATIVA OROCH SA DE CV	AOR1808095R2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	28014	22/12/2020	1291
284	ALTERNATIVA OROCH SA DE CV	AOR1808095R2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS	24507.32	22/12/2020	1280
285	ALTERNATIVA OROCH SA DE CV	AOR1808095R2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BAILARINA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	26494.4	28/12/2020	1292
286	ALTERNATIVA OROCH SA DE CV	AOR1808095R2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	24472.52	28/12/2020	1328
287	SOPORTE INTEGRAL HERA SA DE CV	SIH180717539	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44150	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	6554	11/12/2020	3209
288	SOPORTE INTEGRAL HERA SA DE CV	SIH180717539	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44150	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	20880	11/12/2020	3255
289	SOPORTE INTEGRAL HERA SA DE CV	SIH180717539	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44150	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	6846.32	11/12/2020	3116
290	SOPORTE INTEGRAL HERA SA DE CV	SIH180717539	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44150	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	14848	17/12/2020	3300
291	SOPORTE INTEGRAL HERA SA DE CV	SIH180717539	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44150	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	8410	22/12/2020	3299
292	ENRIQUE MARQUEZ GONZALEZ	MAGE700313L83	PRADO NO. 130 AMERICANA	GUADALAJARA	44160	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE CASA DEL ESTUDIANTE EN GUADALAJARA AL MES DE DICIEMBRE 2020	37844.72	14/12/2020	177
293	YOLANDA RUBIO PRIETO	RUPY780911U65	PROLONGACION ALVARO OBREGON 1055 COL. CONASUPO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO EN TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	11600.01	14/12/2020	127
294	B&S TECHNOLOGY S DE RL DE CV	BAS110816G19	FELIX MENDELSON 5580 LA ESTANCIA	ZAPOPAN	45030	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	8000	14/12/2020	1110
295	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	AGU840319SC3	AV.CHAPALITA 1097 COL. CHAPALITA DE OCCIDENTE	GUADALAJARA	45030	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS	76816.71	14/12/2020	27696
296	VICTORIANO SANDOVAL ROSTRO	SARV660307T60		CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3219	15/12/2020	79
297	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	800	15/12/2020	30548
298	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	300	15/12/2020	30502
299	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	1500	15/12/2020	30445
300	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	800	15/12/2020	30411
301	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	1470	15/12/2020	30333
302	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	784	15/12/2020	30315
303	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	980	15/12/2020	29979
304	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	166.6	15/12/2020	29962
305	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	294	15/12/2020	29951
306	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	2317.5	15/12/2020	29927
307	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	927	15/12/2020	29829
308	GAS BUTEP SA DE CV	GBU7109148V4		TEPATITLAN DE MORELOS	47600	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	1390.5	15/12/2020	29758
309	LETICIA ABUNDIS SANCHEZ	AUSL820514C8A		CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	20410.5	15/12/2020	467

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
310	LETICIA ABUNDIS SANCHEZ	AUSL820514C8A	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	26843.7	15/12/2020	469
311	LETICIA ABUNDIS SANCHEZ	AUSL820514C8A	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	21333.98	15/12/2020	470
312	LETICIA ABUNDIS SANCHEZ	AUSL820514C8A	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	29762	15/12/2020	471
313	LETICIA ABUNDIS SANCHEZ	AUSL820514C8A	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	670	15/12/2020	454
314	LETICIA ABUNDIS SANCHEZ	AUSL820514C8A	CUQUIO	CUQUIO	45480	2.2	114248775	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14635	15/12/2020	452
315	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	12644	15/12/2020	174
316	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	43500	15/12/2020	187
317	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CAYETANO PLASCENCIA	6771.31	14/12/2020	218
318	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CAYETANO PLASCENCIA	7074.66	14/12/2020	219
319	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CAYETANO PLASCENCIA	9744	14/12/2020	220
320	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CAYETANO PLASCENCIA	4872	14/12/2020	221
321	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CAYETANO PLASCENCIA	1009.2	18/12/2020	231
322	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CAYETANO PLASCENCIA	696	18/12/2020	236
323	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	939.6	18/12/2020	235
324	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	2505.6	18/12/2020	233
325	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	4872	18/12/2020	230
326	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	9744	18/12/2020	229
327	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	6655.33	18/12/2020	239
328	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	6367.31	18/12/2020	240
329	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	9744	18/12/2020	228
330	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	3248	18/12/2020	234
331	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	1566	18/12/2020	232
332	JESUS VALTIERRA SALINAS	VASI730324DG7	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45615	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	487.2	18/12/2020	238
333	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE PLAZA EN LA GARRUÑA	10400.15	15/12/2020	2711



**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
334	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION EN JUCHITLAN	4102.86	15/12/2020	2712
335	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	25673.33	15/12/2020	2713
336	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS	17197.84	15/12/2020	2714
337	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	2181.22	15/12/2020	2719
338	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION EN JUCHITLAN	4170.26	15/12/2020	2720
339	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LETRERO DE VIALIDAD PARA LA LAGUNA	2711.5	15/12/2020	2722
340	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON JUAN PABLO II EN CUQUIO	321.6	15/12/2020	2723
341	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	528.9	15/12/2020	2724
342	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN PRINCIPAL EN CUQUIO	288.4	15/12/2020	2725
343	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	94.99	15/12/2020	2726
344	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MPAL	752.89	15/12/2020	2727
345	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN PRINCIPAL EN CUQUIO	813.14	15/12/2020	2728
346	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MPAL EN CUQUIO	671.51	15/12/2020	2729
347	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TALLER DE MAQUINARIA	1186.44	15/12/2020	2730
348	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	12560.7	15/12/2020	2731
349	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	127.69	15/12/2020	2732
350	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6810.54	15/12/2020	2733
351	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA EN ASTILLERO	8327.28	15/12/2020	2734
352	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1603.48	15/12/2020	2744
353	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CUQUIO	2315.83	15/12/2020	2745
354	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.2	102647583	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUAS RESIDUALES	5678.25	15/12/2020	2721
355	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.2	102647583	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUAS RESIDUALES	7720	15/12/2020	2717
356	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.2	102647583	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MEMBRANA	3951.08	15/12/2020	2740
357	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	3904.97	21/12/2020	2781

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
358	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	2743.5	21/12/2020	2784
359	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	3904.97	21/12/2020	2782
360	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	3904.97	21/12/2020	2783
361	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	29009.4	30/12/2020	2798
362	SERGIO ALVAREZ GONZALEZ	AAGS710116 M54	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	2759.64	30/12/2020	2799
363	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501 JB1	MEDRANO N°2847	GUADALAJARA	44810	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN CUQUIO	261073.09	15/12/2020	2702
364	MARTHA OFELIA NUÑO MEDINA	NUMM62022 3GZ7	PRISCILIANO SANCHEZ 670	GUADALAJARA	44100	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	37711.6	15/12/2020	154
365	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO JUCHITLAN-LOS ARCOS	3712	15/12/2020	1622
366	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA Y TRABAJOS DIVERSOS EN ACOMODO DE MATERIALES	26373.76	15/12/2020	1621
367	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA Y TRABAJOS DIVERSOS EN ACOMODO DE MATERIALES	56515.2	15/12/2020	1620
368	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE CAMION PARA ACARREOS DE MATERIAL	23200	15/12/2020	1619
369	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE CAMION PARA VIAJES DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	30160	15/12/2020	1618
370	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE CAMION PIPA PARA VIAJES DE AGUA POTABLE A VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE CUQUIO, JAL.	17748	15/12/2020	1617
371	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE ESTACIO NIKON PARA PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CALLE DEMTRIO RUBIO	9726.6	11/12/2020	1584
372	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	42448.76	11/12/2020	1585
373	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE ESTACIO NIKON PARA PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CALLE DEMTRIO RUBIO	9726.6	11/12/2020	1586
374	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	21224.38	11/12/2020	1587
375	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RODILLO VIBRATORIO PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	6264	11/12/2020	1588
376	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	45142.14	11/12/2020	1589
377	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	22571.07	11/12/2020	1590
378	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID 4		ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	97440	11/12/2020	1591

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
379	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	24360	11/12/2020	1592
380	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LIMPIEZA DE OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE DEMETRIO RUBIO	8120	11/12/2020	1593
381	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE REVOLVEDORA PARA PAVIMENTACION DE CALLE DEMETRIO RUBIO	3132	11/12/2020	1594
382	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE REVOLVEDORA PARA PAVIMENTACION DE CALLE DEMETRIO RUBIO	12528	11/12/2020	1595
383	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE ESTACION NIKON PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO EN CALLE EJIDO	19453.2	11/12/2020	1606
384	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE EIJIDO	94046.19	11/12/2020	1607
385	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAVIMENTACION EN CALLE EIJIDO	88434.93	11/12/2020	1608
386	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE EIJIDO	97440	11/12/2020	1609
387	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA PAVIMENTACION EN CALLE EIJIDO	48720	11/12/2020	1610
388	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RODILLO VIBRATORIO PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO EN CALLE EIJIDO	9396	11/12/2020	1611
389	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE REVOLVEDORA PARA PAVIMENTACION DE CALLE EIJIDO	12528	11/12/2020	1612
390	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE REVOLVEDORA PARA PAVIMENTACION DE CALLE EIJIDO	12528	11/12/2020	1613
391	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE ESTACION NIKON PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	9726.6	11/12/2020	1596
392	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	22571.07	11/12/2020	1597
393	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	21224.38	11/12/2020	1598
394	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE ESTACION NIKON PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	9726.6	11/12/2020	1599
395	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	45142.14	11/12/2020	1600
396	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	42448.76	11/12/2020	1601
397	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	97440	11/12/2020	1602

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
398	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	48720	11/12/2020	1603
399	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RODILLO VIBRATORIO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	6960	11/12/2020	1604
400	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE REVOLVEDORA PARA PAVIMENTACION DE CALLE CAYETANO PLASCENCIA	10092	11/12/2020	1605
401	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE CAMION PARA TRABAJOS EN CALLE CALLETNAO PLASCENCIA	7074.79	23/12/2020	1633
402	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE VIAJES DE AGUA PARA CALLE DEMETRIO RUBIO	812	28/12/2020	5642
403	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	11762.4	28/12/2020	5641
404	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	7400.8	28/12/2020	5640
405	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	4663.2	28/12/2020	5639
406	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	6960	28/12/2020	5638
407	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	1299.2	28/12/2020	5637
408	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	25891.2	28/12/2020	5636
409	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA MEJORAMIENTO CALLE DEMETRIO RUBIO	3552.5	28/12/2020	1643
410	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	6111.46	28/12/2020	1642
411	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEMETRIO RUBIO	3767.68	28/12/2020	1641
412	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA PAVIMENTACION EN DEMETRIO RUBIO	8120	28/12/2020	1640
413	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	870	28/12/2020	5629
414	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	19000.8	28/12/2020	5628
415	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	15567.2	28/12/2020	5627
416	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	8160.6	28/12/2020	5626
417	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	2784	28/12/2020	5625
418	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	41760	28/12/2020	5624
419	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	12182.25	28/12/2020	1650

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
420	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PAVIMENTACION EN CAYETANO PLASCENCIA	7535.36	28/12/2020	1649
421	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA MEJORAMIENTO CALLE CAYETANO PLASCENCIA	10150	28/12/2020	1648
422	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA MEJORAMIENTO CALLE CAYETANO PLASCENCIA	4060	28/12/2020	1651
423	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	464	28/12/2020	5635
424	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	7690.8	28/12/2020	5634
425	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	3572.8	28/12/2020	5633
426	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	3886	28/12/2020	5632
427	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	1299.2	28/12/2020	5631
428	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	25891.2	28/12/2020	5630
429	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA MEJORAMIENTO CALLE EJIDO	2030	28/12/2020	1647
430	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA PAVIMENTACION EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	6218.62	28/12/2020	1646
431	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PAVIMENTACION EN CAYETANO PLASCENCIA	3767.68	28/12/2020	1645
432	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA PAVIMENTACION EN CALLE EJIDO	7105	28/12/2020	1644
433	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115693543	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE PROL. BENITO JUAREZ	408975.01	17/12/2020	5604
434	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115693543	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE PROL. BENITO JUAREZ	58600	17/12/2020	5605
435	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115693543	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE PROL. BENITO JUAREZ	38610	17/12/2020	5606
436	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115693543	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE PROL. BENITO JUAREZ	3080.01	17/12/2020	5607
437	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115693543	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE PROL. BENITO JUAREZ	2553	17/12/2020	5608
438	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115693543	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE PROL. BENITO JUAREZ	1425	17/12/2020	5609
439	MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA S. DE R.L. DE C.V	MIR151217ID4	ZAPOPAN JAL	ZAPOPAN JAL	45079	1.1	115693543	TRANSFERENCIA	PAGO RENTA DE REVOLVEDORA PARA PROYECTO DE EMPEDRADO CONCRETO HCO EN CALLE BENITO JUAREZ	8055.34	23/12/2020	1634
440	LUIS MANUEL LOZA IZAGUIRRE	LOIL840923B13	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45134	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	15000	15/12/2020	2150
441	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO	SDI0401088Y4	FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A DIF MUNICIPAL	220000	16/12/2020	CAE11
442	RADIOCOMUNICACIONES DE NOCHISTLAN SA DE CV	RCN060529278	NOCHISTLAN	NOCHISTLAN	99900	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO MENSUAL DE INTERNET	295	17/12/2020	E1221
443	COMERCIO ZABALAGA SA DE CV	CZA180423FZ7	CALZ. FEDERALISMO 1749 COL. JARDINES DEL VALLE	ZAPOPAN	45138	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGENDAS PARA DIRECTORES DE AREA DE PRESIDENCIA	6032	17/12/2020	23EA7
444	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU871203Z24	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	72757.93	18/12/2020	478576

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
445	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z4	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	19990	18/12/2020	488367
446	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z4	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JAL.	35652.03	18/12/2020	488366
447	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z4	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO	257499.07	28/12/2020	493224
448	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z4	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	2.2	114248775	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	45299.85	18/12/2020	483112
449	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z4	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	2.2	114248775	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	60248.53	18/12/2020	483115
450	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z4	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	2.2	114248775	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	111397.29	18/12/2020	476111
451	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z4	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	2.2	114248775	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	145877.07	18/12/2020	488469
452	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	OLU8712032Z4	TLAQUEPAQUE JAL	TLAQUEPAQUE JAL	45520	1.1	115693543	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS EN LA CALLE PROL. BENITO JUAREZ	22596.25	22/12/2020	505050
453	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CUQUIO	850	18/12/2020	887
454	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MPAL	325	18/12/2020	886
455	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON MUNICIPAL JUAN PABLO II	6000.01	18/12/2020	885
456	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL PUERTO DE TATEPOSCO	25500	18/12/2020	884
457	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	4699.99	18/12/2020	888
458	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	2820	18/12/2020	889
459	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	2430	04/12/2020	880
460	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	5900	04/12/2020	879
461	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	864.01	04/12/2020	877
462	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	3612.49	04/12/2020	878
463	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	5015	04/12/2020	883
464	ALEJANDRA YOSELYNE GONZALEZ NUÑEZ	GONA981219P19	CUAUHTEMOC NO. 642	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	1710	04/12/2020	881
465	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ	MERA5310209N2	GONZALEZ ORTEGA 110COL. CENTRO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	5000.02	18/12/2020	909
466	JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ	MERA5310209N2	GONZALEZ ORTEGA 110COL. CENTRO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	47300	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	5800	18/12/2020	928
467	MIGUEL MARTIN PLASCENCIA	MAPM850828QH3	LIBRAMIENTO A CUQUIO COL. HACIENDA DE GUADALUPE	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	40698.99	18/12/2020	19959
468	GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SA DE CV	GS1200125JC2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45180	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CALLE IGNACIO MERCADO DIAZ	55680	28/12/2020	265
469	GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SA DE CV	GS1200125JC2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45180	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CALLE CALLETANO PLASCENCIA	40600	28/12/2020	266
470	GRUPO SM INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SA DE CV	GS1200125JC2	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45180	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CALLE DEMETRIO RUBIO	40600	28/12/2020	267

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
471	JOSE OSCAR SALCIDO RAVIOLA	SARO7703041 C1	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45054	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	24035.2	28/12/2020	1111
472	JOSE OSCAR SALCIDO RAVIOLA	SARO7703041 C1	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45054	1.1	101905929	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO, JAL.	28420	28/12/2020	1067
473	BRAYAN ADRIAN AGUIRRE GARCIA	AUGB950130J T9	NOCHISTLAN	NOCHISTLAN	99900	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	10440	03/12/2020	68
474	GLADIS MARISOL LARA GUZMAN	LAGG810327B W4	CUAUHTEMOC NO. 604	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	1075	04/12/2020	1244
475	GLADIS MARISOL LARA GUZMAN	LAGG810327B W4	CUAUHTEMOC NO. 604	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	4000	04/12/2020	1246
476	GLADIS MARISOL LARA GUZMAN	LAGG810327B W4	CUAUHTEMOC NO. 604	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	310	04/12/2020	1245
477	GLADIS MARISOL LARA GUZMAN	LAGG810327B W4	CUAUHTEMOC NO. 604	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	499.99	04/12/2020	1247
478	GLADIS MARISOL LARA GUZMAN	LAGG810327B W4	CUAUHTEMOC NO. 604	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	6400.01	04/12/2020	1248
479	GLADIS MARISOL LARA GUZMAN	LAGG810327B W4	CUAUHTEMOC NO. 604	CUQUIO	45480	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	5439.99	04/12/2020	1249
480	GLADIS MARISOL LARA GUZMAN	LAGG810327B W4	CUAUHTEMOC NO. 604	CUQUIO	45480	1.1	11551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL FALTANTE PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	283968	23/12/2020	1195
481	MATERIALES DICA S. DE R.L. DE C.V.	MDI151104V3 6	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44600	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	6372.4	11/12/2020	5538
482	MATERIALES DICA S. DE R.L. DE C.V.	MDI151104V3 6	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44600	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	12449.59	11/12/2020	5537
483	MATERIALES DICA S. DE R.L. DE C.V.	MDI151104V3 6	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44600	2.1	114248864	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	6400.07	11/12/2020	5540
484	COPIADORAS OCHOA S.A DE C.V.	COC100722JV 0	CRUZ VERDE NO. 521 COL. ARTESANOS	GUADALAJARA	44200	1.1	115442443	TRANSFERENCIA	PAGO DE COPIADORA PARA INSTITUTO DE LA MUJER	8703	09/12/2020	14262
485	ALEJANDRO ALONSO DIAZ	AODA790101 2P4	IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	1275	21/12/2020	5778
486	ALEJANDRO ALONSO DIAZ	AODA790101 2P4	IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	1275	21/12/2020	5779
487	ALEJANDRO ALONSO DIAZ	AODA790101 2P4	IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	45260	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO MATERIAL PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	1275	21/12/2020	5780
488	IRINEO RODRIGUEZ GOMEZ	ROGI710726B L1	LIBRAMIENTO CUQUIO-YAHUALICA S/N COL. CONASUPO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	39000	21/12/2020	2221
489	IRINEO RODRIGUEZ GOMEZ	ROGI710726B L1	LIBRAMIENTO CUQUIO-YAHUALICA S/N COL. CONASUPO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CALLE CAYETANO PLASCENCIA	37700	21/12/2020	2222
490	IRINEO RODRIGUEZ GOMEZ	ROGI710726B L1	LIBRAMIENTO CUQUIO-YAHUALICA S/N COL. CONASUPO	CUQUIO	45480	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	39000	21/12/2020	2223
491	JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ	SIRJ7403098 M1	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44870	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	64200	23/12/2020	17624
492	JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ	SIRJ7403098 M1	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44870	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CALLE DEMETRIO RUBIO	64200	23/12/2020	17625
493	JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ	SIRJ7403098 M1	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44870	1.1	115551447	TRANSFERENCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN CALLE EJIDO	99000	22/12/2020	17626
494	CONSTRUCCIONES DARAE SA DE CV	CDA160923G3 1	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44160	1.1	116034756	TRANSFERENCIA	PAGO DE 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS PARA LA ADECUACION EQUIPAMIENTO DE RASTRO	3272831.9	28/12/2020	301
495	BERENICE HERNANDEZ AGUIRRE	HEAB8409271 P9	ZAPOPAN	ZAPOPAN	45150	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	3000	18/12/2020	453
496	LUIS FERNANDO VELASCO RODRIGUEZ	VERL660404N 90	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44280	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	3500	18/12/2020	FEF1B
497	JOSE VALTIERRA LUNA VAZQUEZ	LUVV760214J K4	CUQUIO	CUQUIO	45480	1.1	101905929	EFFECTIVO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CUQUIO	8500	18/12/2020	134

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUIÓ  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

\_\_\_\_\_  
MVZ. ADRIAN CORNELIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MA. GUADALUPE PADILLA VELIZ  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA

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



SELLO