

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Concepción de Buenos Aires DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------|------------------|----------------|
| ALFONSO DE LA TORRE ALCALA | TOAA5505315D3 | Recaudación | PAGO POR GAS PARA COMED | MERCADO DE ABASTOS | 862.2 | 16/10/2015 | 771 |
| ALFONSO DE LA TORRE ALCALA | TOAA5505315D3 | Recaudación | PAGO POR GAS ESTACIONARIO | MERCADO DE ABASTOS | 800 | 15/12/2015 | 25896 |
| ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE R. RL. | ARO860923TKO | Recaudación | PAGO POR MATERIAL DE LA U | AV MARIANO OTERO 2891 | 769.44 | 01/10/2015 | A0E9 |
| | | | PAGO POR GASTOS VARIOS | | | | |
| ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA8811281111 | Recaudación | (CA | CARRETERA GUADALAJARA MORELIA | 203 | 01/11/2015 | 871 |
| CADENA COMERCIAL DE OXXO S.A DE C.V. | COOO605231N4 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS | AV. ALVARO OBREGON | 59 | 01/11/2015 | 706 |
| CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS | MORC780719B16 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE UNIFO | CARRETERA MORELIA | 250 | 01/11/2015 | 651 |
| CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS | MORC780719B16 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE UNIFO | CARRETERA MORELIA | 300 | 11/11/2015 | 184 |
| | | | PAGO POR GASTOS VARIOS | | | | |
| CECILIA PEÑA VARGAS | PEVC701127FD3 | Recaudación | (CA | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 158 | 01/11/2015 | 5415 |
| CECILIA PEÑA VARGAS | PEVC701127FD3 | Recaudación | PAGO POR LLEVAR A PERSONA | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 207 | 09/11/2015 | 5475 |
| CECILIA PEÑA VARGAS | PEVC701127FD3 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 300 | 26/12/2015 | 7022 |
| CECILIA PEÑA VARGAS | PEVC701127FD3 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 309 | 26/12/2015 | 5990 |
| CECILIA PEÑA VARGAS | PEVC701127FD3 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 331 | 26/12/2015 | 5980 |
| CECILIA PEÑA VARGAS | PEVC701127FD3 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 489 | 26/12/2015 | 5924 |
| COMBUSTIBLES PELAYO SA DE CV | CPE0610163K4 | Recaudación | PAGO POR ARTICULOS DE LIM | KM 57 CARRETERA MORELIA | 212 | 01/11/2015 | 443E |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV | FAB8412112X2 | Recaudación | PAGO POR LLEVAR A PERSONA | AV. CHAPULTEPEC | 300 | 09/11/2015 | 6962 |
| FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV | FAB8412112X2 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | AV. CHAPULTEPEC | 150 | 15/12/2015 | 7279E |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 300 | 01/11/2015 | 424 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 400 | 01/11/2015 | 757 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 200 | 01/11/2015 | 740 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 300 | 09/11/2015 | 168 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 501 | 15/12/2015 | 796 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 100 | 15/12/2015 | 34067 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 300 | 15/12/2015 | 828 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 300 | 15/12/2015 | 894 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 400 | 15/12/2015 | 5370 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 400 | 26/12/2015 | 4222 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 400 | 26/12/2015 | 4171 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 337 | 26/12/2015 | 471 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 300 | 26/12/2015 | 4320 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 100 | 26/12/2015 | 4340 |
| FERNANDO GARZA MAGAÑA | GAMF5007144FA | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | RAMON CORONA N. 00216 | 300 | 28/12/2015 | 924 |
| | | | PAGO POR GASTOS VARIOS | | | | |
| GALOJAL S. DE R.L. DE C.V. | GAL040716BTA | Recaudación | (CA | AVILA CAMACHO 2039 | 528 | 01/11/2015 | 19328 |

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Concepción de Buenos Aires DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| GALOJAL S. DE R.L. DE C.V. | GAL040716BTA | Recaudación | PAGO POR GASTOS VARIOS (CA | AVILA CAMACHO 2039 | 278 | 01/11/2015 | 19773 |
| GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE S.A. DE | GP0900827QZ0 | Recaudación | PAGO POR SERVICIO A CAMIO | AVENIDA COLON 4278 | 4073 | 05/11/2015 | 7590 |
| GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE S.A. DE | GP0900827QZ0 | Recaudación | PAGO POR SERVICIO A CAMIO | AVENIDA COLON 4278 | 300 | 05/11/2015 | 19494 |
| GRUPO ADYEHILA Y AOSCIADOS S.A. DE C.V. | GAY100811G561 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | PROOLONGACION ALVARO OBREGON | 300 | 01/11/2015 | 19490 |
| GRUPO ADYEHILA Y AOSCIADOS S.A. DE C.V. | GAY100811G561 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | PROOLONGACION ALVARO OBREGON | 300 | 01/11/2015 | 19475 |
| GRUPO ADYEHILA Y AOSCIADOS S.A. DE C.V. | GAY100811G561 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | PROOLONGACION ALVARO OBREGON | 200 | 01/11/2015 | 19638 |
| GRUPO ADYEHILA Y AOSCIADOS S.A. DE C.V. | GAY100811G561 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | PROOLONGACION ALVARO OBREGON | 200 | 01/11/2015 | 19715 |
| GRUPO ADYEHILA Y AOSCIADOS S.A. DE C.V. | GAY100811G561 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | PROOLONGACION ALVARO OBREGON | 300 | 01/11/2015 | 19639 |
| GRUPO ADYEHILA Y AOSCIADOS S.A. DE C.V. | GAY100811G561 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | PROOLONGACION ALVARO OBREGON | 431.1 | 01/11/2015 | 22989 |
| GRUPO ADYEHILA Y AOSCIADOS S.A. DE C.V. | GAY100811G561 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | PROOLONGACION ALVARO OBREGON | 400 | 15/12/2015 | 19883 |
| GRUPO ADYEHILA Y AOSCIADOS S.A. DE C.V. | GAY100811G561 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE | PROOLONGACION ALVARO OBREGON | 200 | 28/12/2015 | 063E |
| HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS | MEBH880720KT3 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | | 3578.5 | 27/11/2015 | 48120 |
| HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS | MEBH880720KT3 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | | 1875.5 | 27/11/2015 | 8120 |
| HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS | MEBH880720KT3 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | | 1722 | 27/11/2015 | 5631D |
| HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS | MEBH880720KT3 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | | 599 | 27/11/2015 | 2017 |
| HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS | MEBH880720KT3 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | | 171.4 | 27/11/2015 | 1748120 |
| HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS | MEBH880720KT3 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | | 678 | 27/11/2015 | 1 |
| HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS | MEBH880720KT3 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | | 585.5 | 28/12/2015 | 8.00E+92 |
| HECTOR JOAQUIN MENDOZA BARAJAS | MEBH880720KT3 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | | 413 | 28/12/2015 | 17CE |
| IRMA SERRANO ALVAREZ | SEAI590725QR5 | Recaudación | PAGO POR GASTOS VARIOS (CA | ZAPOLTITIC | 109 | 01/11/2015 | 139A |
| KEVIN KENOIR FLORES GOMEZ | FOGK7710045LB | Recaudación | PAGO POR GASTOS VARIOS (CA | LAZARO CARDENAS 255 | 576 | 01/11/2015 | 4807 |
| KIMAR SA DE CV | KIM920601E88 | Recaudación | PAGO POR LLEVAR A PERSONA MORELOS 335 | | 175 | 09/11/2015 | 1 |
| KIMAR SA DE CV | KIM920601E88 | Recaudación | PAGO POR VARIOS GASTOS (CA | MORELOS 335 | 84 | 28/12/2015 | 2039 |
| LUCINA CASTRO RUIZ | CARL460121FR2 | Recaudación | PAGO POR LLEVAR A PERSONA MORELOS | | 696 | 09/11/2015 | 8854 |
| MARCO ANTONIO MOYORGA ROJO | MARM7606630KE4 | Recaudación | PAGO POR GASTOS VARIOS (CA | ABASTOS | 140.26 | 01/11/2015 | 1034 |
| MARTIN GARCIA SANCHEZ | GASM631206DQ4 | Recaudación | PAGO POR GASTOS VARIOS (CA | CORONA | 488 | 01/11/2015 | 100 |
| MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LI | MMCO51118RI3 | Recaudación | PAGO POR PAPELERIA PARA OF | AMANDO NERVO 459 | 135 | 01/11/2015 | 9467 |
| MEDILLAR DE OCCIDENTE SA DE CV | ML0770224C1 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO FEDERALISMO | | 320.8 | 01/11/2015 | 2045 |
| MEDILLAR DE OCCIDENTE SA DE CV | ML0770224C1 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO FEDERALISMO | | 131 | 28/12/2015 | 2209 |
| MEDILLAR DE OCCIDENTE SA DE CV | ML0770224C1 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO FEDERALISMO | | 195.15 | 28/12/2015 | 7285 |
| MEDILLAR DE OCCIDENTE SA DE CV | ML0770224C1 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO FEDERALISMO | | 300 | 28/12/2015 | 445 |

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Concepción de Buenos Aires DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| | | | | | | |
|----------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|---------|------------|---------|
| MEDILLAR DE OCCIDENTE SA DE CV | ML0770224C1 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO FEDERALISMO | 490.25 | 28/12/2015 | 2234 |
| MEDILLAR DE OCCIDENTE SA DE CV | ML0770224C1 | Recaudación | PAGO POR INSUMOS PARA CO FEDERALISMO | 566.7 | 28/12/2015 | 5287 |
| MELECIO SANCHEZ DELGADILLO | SADM531020NTE | Recaudación | PAGO POR PAPELERIA PARA OF | 713.8 | 01/11/2015 | 2514 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | HIDALGO SUR | 200 | 01/11/2015 | 6912 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 01/11/2015 | 6913 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 01/11/2015 | 6914 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 01/11/2015 | 6915 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 01/11/2015 | 6931 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 01/11/2015 | 6891 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 300 | 01/11/2015 | 6890 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 400 | 01/11/2015 | 6893 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 400 | 01/11/2015 | 6892 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 300 | 01/11/2015 | 6892 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 3204.02 | 30/11/2015 | SVARIAS |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 15/12/2015 | 69600 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 400 | 15/12/2015 | 69950 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 400 | 15/12/2015 | 69610 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 15/12/2015 | 7140 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 15/12/2015 | 7042 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 15/12/2015 | 69800 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 200 | 15/12/2015 | 69800 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 718 | 26/12/2015 | 7038 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 407 | 26/12/2015 | 7027 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 300 | 28/12/2015 | 7134 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 100 | 28/12/2015 | 7133 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 100 | 28/12/2015 | 7092 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE | NWM9709244W4 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE SANTA CRUZ ACAYUCAN | 100 | 28/12/2015 | 7135 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A0 | Recaudación | PAGO POR COMPRA DE UNIFO JUAN SALVADOR AGRAZ | 3596 | 11/11/2015 | 924 |
| ORGANIZACION SALNI S.A. DE C.V. | OSA100624GH1 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS AV. RAMON CORONA 126 | 46 | 26/12/2015 | 1 |
| ORGANIZACION SALNI S.A. DE C.V. | OSA100624GH1 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS AV. RAMON CORONA 126 | 85.9 | 28/12/2015 | 480 |
| ORGANIZACION SALNI S.A. DE C.V. | OSA100624GH1 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS AV. RAMON CORONA 126 | 48.5 | 28/12/2015 | 2 |
| PEMEX CHAVEZ ASPEITIA SA DE CV | COZ960529HW2 | Recaudación | PAGO POR ALIMENTOS MAZAMITLA JALISCO | 149 | 15/12/2015 | 55481 |
| QUICK MULTIMODAL SA DE CV | QMU061211NG6 | Recaudación | PAGO POR COMBUSTIBLE NICOLAS BRAVO N. 13 | 300 | 15/12/2015 | 84548 |
| SALVADOR VILLALVAZO GAMEZ | VIGS6612175X7 | Recaudación | PAGO POR DULCES PARA EVENVENUSTIANO CARRANZA | 863 | 26/12/2015 | 8120 |
| SHUYING WU | WUSH741226X4 | Recaudación | PAGO POR VIATICOS CALZADO MADERO | 542 | 28/12/2015 | 517 |
| TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | TS0991022PB6 | Recaudación | PAGO POR VARIOS GASTOS (CA | 56 | 28/12/2015 | 439 |

Informativa de Proveedores
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Concepción de Buenos Aires DIF
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AZUCENA OREGEL BARRAGAN
PRESIDENTA DE DIF

ANA LUCIA SANCHEZ MORENO
DIRECTORA DE DIF



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