

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Del Fondo de	IRENTA DE BAILRINA UTILIZAD	INDEPENDENCIA 154	9677	06/06/2015	FOLIO C 6007,63 74,6107,
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Programas Fe	DIV.. MAT. EN LA OBRA RED	INDEPENDENCIA 154	4427	20/07/2015	FOLIO C 6539,6451,6517,
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Convenios con	DIV. MAT.UTILIZADO OBRA CO	INDEPENDENCIA 154	5800	27/07/2015	FOLIO C 6627, 6632
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Del Fondo de	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	INDEPENDENCIA 154	2383	27/07/2015	FOLIO C6635
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Programas Fe	DIV.. MAT. EN LA OBRA RED	INDEPENDENCIA 154	4125	29/07/2015	FOLIO C 6663,6629
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Programas Fe	RENTA DE LA RETROEXCAVAD	INDEPENDENCIA 154	3001	29/07/2015	FOLIO C 6658,C 6628
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Programas Fe	DIV.MAT. EN LA OBRA RED DE	INDEPENDENCIA 154	12711	01/08/2015	FOLIO C 6697,6808
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Del Fondo de	IRENT DEL CAMION EN LA OBR	INDEPENDENCIA 154	2795	01/08/2015	FOLIO C 6739, 6880,6946.
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Programas Fe	RENTA DE LA BAILARINA Y CO	INDEPENDENCIA 154	5838	01/08/2015	FOLIO C 6696,6810,6864
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Convenios con	DIV. MAT.UTILIZADO OBRA CO	INDEPENDENCIA 154	10195	09/08/2015	FOLIO C 6809,6860,
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Del Fondo de	PILAS UTILIZADAS EN INDENTI	INDEPENDENCIA 154	36	12/08/2015	FOLIO C 6874
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Del Fondo de	IOB	INDEPENDENCIA 154	2723	12/08/2015	FOLIO C 6871.
ACTIVA DEL SUR SA DE CV	ASU880615GV1	Recaudación	MANT. REALIZADOS EN MACH	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 158	10341.8	03/08/2015	FOLIO A 81,89,91,90,
ACTIVA DEL SUR SA DE CV	ASU880615GV1	Recaudación	CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 158	5135.2	13/08/2015	FOLIO A 84
ACTIVA DEL SUR SA DE CV	ASU880615GV1	Recaudación	ARENA MANT. UNIDAD GUSTV	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 158	640	21/08/2015	FOLIO A 92.
ADRIANA GUADALUPE MEZA LUGO	MELA650305	Recaudación	VIATICOS VIAJE A CD. GUZMAN,	PLAN DE AYALA 4	222	31/07/2015	FOLIO 9010
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Del Fondo de	APOYO PARA LA COMPRA DE A	LA PAZ 1518	3000	20/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01945
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	MAT. UTILIZADO EN REPARAC	AV AVILA CAMACHO 132 OTE	680.03	15/07/2015	FOLIO A 1532,1574
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Convenios con	DIV. MAT.UTILIZADO OBRA CO	AV AVILA CAMACHO 132 OTE	3000	30/07/2015	FOLIO A 1577
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Programas Fe	TORNILLOS EN LA OBRA RED D	AV AVILA CAMACHO 132 OTE	640.32	15/08/2015	FOLIO A 1642
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	D	AV AVILA CAMACHO 132 OTE	2310.16	17/08/2015	FOLIO A 1644,1646.
ALMA ROSA ARROYO CHAVEZ	AOCA7704048M2	Del Fondo de	1RA. ESTIMACION DE LA OBRA	RAMON CORONA 155	243882.46	04/08/2015	FOLIO 290
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	VIATICOS ORI. VIAJE EL DIA 03	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	362	03/08/2015	FOLIO 22264
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	VIATICOS EL DIA 03 DE AGOST	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	312	03/08/2015	FOLIO 22283.
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	VIATICOS EL DIA 04 DE AGOST	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	272	04/08/2015	FOLIO 22305
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	VIATICOS EL DIA 11 DE AGOST	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	150	11/08/2015	FOLIO 22582.
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	VIATICOS EL DIA 11 DE AGOST	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	1000	11/08/2015	FOLIO 22580
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA	ATS581230833	Recaudación	AGUA PURIFICADA CONS. EMP	NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2	7718.4	13/07/2015	FOLIO 897,899,893,892,902,901,900,903,
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA	ATS581230833	Del Fondo de	AGUA PURIFICADA PARA LOS R	NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2	2511	13/07/2015	FACTURA 896
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	RECARGA TELCEL REALIZADA	AEDISON NORTE 1235	200	25/08/2015	FOLIO 138855545
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PORCARR.	GUADALAJARA-MORELIA 8080	1676.2	13/08/2014	A 1759,1758.
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	149.64	24/06/2015	FOLIO A 1542
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	POR	CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	754	30/07/2015	FOLIO A 1682,1681,
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	POR	CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	685.56	06/08/2015	FOLIO A 1720,1680
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	POR	CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	1204.08	20/08/2015	FOLIO A 1780
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	POR	CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	2719.04	26/08/2015	FOLIO S 1803, A 1804
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	1171.6	31/08/2015	FOLIO A 1819
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	SERVICIO DE ENVIO DE CORES	REFORMA 164	210	18/08/2015	FACTURA JALABBEI.
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	SERV. REPARTICION DE GACET	SANTA CRUZ 6	1200	13/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01931
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	PRESTACION DE SERV. CORRES	SANTA CRUZ 6	3600	14/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02075,02050, CONT.
DR JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación	IMPRESIÓN DE LOS RECONOCI	PRIMERO DE MAYO 157 A	2460.36	06/08/2015	FOLIO 103,105,102,104
DR JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación	IMPRESIÓN DE INVITACIONES	PRIMERO DE MAYO 157 A	3909.2	08/08/2015	FOLIO 109

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

P

DR JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación	IMPRESIÓN DE 30 LIBROS DEL PRIMERO DE MAYO 157 A	11832	10/08/2015	FOLIO 106
DR JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación	2 LONAS IMPRESAS PARA EL CEPRIMERO DE MAYO 157 A	220.4	12/08/2015	FOLIO 107
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Del Fondo de	100 CORDONES PARA GAFFET BOULEVARD JUAN RULFO 65	214.36	06/08/2015	FOLIO 3242
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación	MATERIAL DE PAPELERIA PARABOULEVARD JUAN RULFO 65	3036.67	12/08/2015	FOLIO 3271,3266,3247,3243,3246.
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación	MAT. DE PAPELERIA PROGRAMBOULEVARD JUAN RULFO 65	414.22	21/08/2015	FOLIO 3325
ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	GOG640902TS2	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PASEO REINA VICTORIA 30	768	14/08/2015	FOLIO 7
ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	GOG640902TS2	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PASEO REINA VICTORIA 30	672.8	24/08/2015	FOLIO 9
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	Del Fondo de	PAGO POR LA INFRAESTRICTIR LERDO DE TEJADA 76A	3601.8	01/08/2015	FOLIO 2964.
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A.	EAA960711NB3	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO PARA M MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	13848	04/08/2015	FOLIO A 1499,1500,1501.
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A.	EAA960711NB3	Recaudación	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	6212.8	04/08/2015	A 1502,1497,1498,
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A.	EAA960711NB3	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO PARA M MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	2416.1	12/08/2015	FOLIO A 1519,1518.
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A.	EAA960711NB3	Recaudación	DIV. MATERIAL ELEC. UTILIZAD MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	5581	18/08/2015	FOLIO A 1538,1539.
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A.	EAA960711NB3	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO PARA MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	1111.5	27/08/2015	FOLIO S 1564
ERENDIDA ANAMIN ESTRADA BERNABE	EABE8709127G3	Recaudación	ALIMENTOS CON MOTIVO DEL LOPEZ COTILLA 68	2500	15/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01920,CONT.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	C ESCOBAS Y LIMPIEZAS DE LAS INDEPENDENCIA 56	860	30/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01784, SAY 01785.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	C ESCOBAS Y LIMPIEZAS DE LAS INDEPENDENCIA 56	860	06/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01792, 01790
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS Y ASEO INDEPENDENCIA 56	860	13/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01792, ,01793
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	ESCOBAS Y LIMPIEZA DE LAS C INDEPENDENCIA 56	860	20/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01794,01795.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	ESCOBAS Y LIMPIEZA DE LAS C INDEPENDENCIA 56	860	27/08/2015	SAY 01937,01938,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	ESCOBAS Y LIMPIEZA DE LAS C INDEPENDENCIA 56	860	27/08/2015	SAY 01940,01939
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	ESCOBAS Y LIMPIEZA DE LAS C INDEPENDENCIA 56	860	27/08/2015	SAY 01936, SAY 01935,01936
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	ESCOBAS Y LIMPIEZA DE LAS C INDEPENDENCIA 56	860	27/08/2015	SAY 01941,01942.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	ESCOBAS Y LIMPIEZA DE LAS C INDEPENDENCIA 56	860	27/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01796,01934
GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR	CUAG930326	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA EL CONSTITUCION 219	464	11/08/2015	FOLIO 24.
GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES SA DE C	GDC010721HW5	Recaudación	PARA ANTONIO MEDINA 4344	10465.35	17/08/2015	FACTURA 253
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	ESAG790623	Recaudación	DIV.MAT. Y Y OTROS ART. UTI DANIEL GONZALEZ 16B	3093	29/07/2015	FACTURA F 4209,4210,4211,4212,4208,4207,4206
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	ESAG790623	Recaudación	CAJA DE FAENA PARA FUMIGA DANIEL GONZALEZ 16B	1620	13/08/2015	FACTURA F 4368
GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101QI7	Del Fondo de	COMPRA DE BLOK UTILIZAD EAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 42	6125	05/06/2015	FACTURA A 161, A 165.
GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101QI7	Del Fondo de	DIV. MAT. EN LA OBRA CONSTAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 42	3500	24/07/2015	FOLIO A 184
GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101QI7	Del Fondo de	DIV. MATERIAL UTILIZAD EN L AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 42	30900	10/08/2015	FOLIO A 193,194,195,196,197,190
GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101QI7	Recaudación	BROCALES MANT. DE CALLES DAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 42	2850	25/08/2015	FACTURA A 204,203.
HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVH500520JP6	Recaudación	REFACCIONES MAN. DE LA PIP HERCULANO ANGUIANO 67	1751.6	20/08/2015	FOLIO A 257.
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Del Fondo de	IRENTA DEL CAMION UTILIZAD PORTAL MORELOS 43	2088	03/06/2015	FOLIO AAA14BD2,AAA1F04C.
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Recaudación	RENTA DE CAMION PARA DIFR PORTAL MORELOS 43	4176	28/07/2015	FOLIO AAA14A39,AAA133C9
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD PORTAL MORELOS 43	2784	05/08/2015	FOLIO AAA15A01,.
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Convenios con	RENTA DEL CAMION UTILIZAD PORTAL MORELOS 43	17748	06/08/2015	FOLIO AAAIEIBC,AAA1AB4D,AAA17DFC.
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Convenios con	RENTA DEL CAMION UTILIZAD PORTAL MORELOS 43	43500	11/08/2015	FOLIO AAA12017
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Programas Fe	RENTA DE CAMION EN LA OBRPORTAL MORELOS 43	4698	11/08/2015	FOLIO AAA1CA94.
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de	APOYO PARA LA COMPRA DE AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	3000	13/08/2015	SAY 01944,RELACION DE REOS.
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Del Fondo de	COMPRA DE DOS LLANTAS PARPEDRO MORENO 27	3580	03/08/2015	FOLIO 25012
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Del Fondo de	COMPRA DE DOS LLANTAS PARPEDRO MORENO 27	3580	03/08/2015	FOLIO 25013
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Del Fondo de	4 LLANTAS NUEVAS INSTALADA PEDRO MORENO 27	7160	27/08/2015	FOLIO 25611,
JAVIER DE JESUS MARTINEZ	JEMJ850815RX4	Del Fondo de	PAGO DE LICENCIAS DE MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 220	6195	24/08/2015	FOLIO 4094

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

CONDU

JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de	UNA BASE PARA FOCO UTILIZA QUINTANA ROO 36B	638	30/07/2015	FOLIO 251
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación	REFACCIONES UTILIZADAS EN E QUINTANA ROO 36B	9922.1	05/08/2015	FOLIO 259,258,261,260
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación	REFACCIONES UTILIZADAS EN E QUINTANA ROO 36B	10283.98	17/08/2015	FOLIO 283
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación	MAT. UTILIZADO MANT. DE LA QUINTANA ROO 36B	75.01	31/08/2015	FOLIO 307
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PUBLICIDAD EDITADA SEMANA 16 DE SEPTIEMBRE 119	928	27/07/2015	FOLIO 122
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA EN 16 DE SEPTIEMBRE 119	928	03/08/2015	FOLIO 123.
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PUB. PERIODISTICA EDITADA S 16 DE SEPTIEMBRE 119	928	12/08/2015	FOLIO 124
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	PAGO DEL ISR POT SALARIOS R CONTRERAS MEDELLIN 24	121714	18/08/2015	NOMINAS DE SUELDOS
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Del Fondo de	IRENTA DE RETROEXCAVADOR PRIMERO DE MAYO 283 A	14616	10/06/2015	FOLIO 098,097.
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Programas Fe	RENTA DE LA RETROEXCAVAD PRIMERO DE MAYO 283 A	15660	30/07/2015	FOLIO 127
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Convenios con	RENTA DE RETRPEXCAVADOR PRIMERO DE MAYO 283 A	9396	30/07/2015	FOLIO 128
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Programas Fe	RENTA DE LA RETROEXCAVAD PRIMERO DE MAYO 283 A	8004	30/07/2015	FOLIO 129
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	RENTA DEL CAMION Y RETROE PRIMERO DE MAYO 283 A	20010	03/08/2015	FOLIO 143,135, 134
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	COMPRA DE TEPETATE Y RENT PRIMERO DE MAYO 283 A	12388.8	03/08/2015	FOLIO 137,1442,140
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	ARENA, GRAVA Y RENTA DE CAPRIMERO DE MAYO 283 A	11368	03/08/2015	FOLIO 138
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	TEPETATE, BALASTRE Y ARENA PRIMERO DE MAYO 283 A	10045.6	03/08/2015	FOLIO 141, 139
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD PRIMERO DE MAYO 283 A	5916	03/08/2015	FOLIO 136.
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD PRIMERO DE MAYO 283 A	8700	03/08/2015	FOLIO 132.
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD PRIMERO DE MAYO 283 A	11136	03/08/2015	FOLIO 130, 131.
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD PRIMERO DE MAYO 283 A	8352	03/08/2015	FOLIO 133
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Convenios con	RENTA DE RETRPEXCAVADOR PRIMERO DE MAYO 283 A	9396	05/08/2015	FOLIO 148
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Del Fondo de	IRENT DEL CAMION EN LA OBR PRIMERO DE MAYO 283 A	2436	05/08/2015	FOLIO 147
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Del Fondo de	IRENT DEL CAMION EN LA OBR PRIMERO DE MAYO 283 A	21228	05/08/2015	FOLIO 146,144,145,
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Programas Fe	RENTA DE LA RETROEXCAVAD PRIMERO DE MAYO 283 A	8004	05/08/2015	FOLIO 149
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Del Fondo de	IRENTA DE RETROEXCAVADOR PRIMERO DE MAYO 283 A	12528	08/08/2015	FOLIO 152,154,151,153,
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Del Fondo de	IRENTA DE LA REVOLVEDORA PRIMERO DE MAYO 283 A	10440	19/08/2015	FOLIO 156
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Programas Fe	RENTA DE LA RETROEXCAVAD PRIMERO DE MAYO 283 A	11136	19/08/2015	FOLIO 159
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Convenios con	RENTA DE RETRPEXCAVADOR PRIMERO DE MAYO 283 A	31320	19/08/2015	FOLIO 158
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Del Fondo de	RENTA DE TOLDOS BOLSAS DE SAN FRANCISCO 39	9522.44	20/07/2015	FOLIO 257,258,259,256.
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE MUEBLE TABLONES SAN FRANCISCO 39	574.2	30/07/2015	FOLIO 254.
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE MUEBLE TABLONES SAN FRANCISCO 39	615.96	13/08/2015	FOLIO 262
LAURA ELENA MERCADO VILLAGRAN	MEVL5405012V2	Del Fondo de	ESTUDIOS DE LABORATORIOS PUERTO VALLARTA 92	250	09/07/2015	FOLIO A 81.
LAURA ELENA MERCADO VILLAGRAN	MEVL5405012V2	Recaudación	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PUERTO VALLARTA 92	500.01	29/07/2015	FOLIO A 88
LAURA ELENA MERCADO VILLAGRAN	MEVL5405012V2	Del Fondo de	IMPRESIN DE RECONOCIMIENTO PUERTO VALLARTA 92	7690.8	30/07/2015	FOLIO D965BE16
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Del Fondo de	COMESTIBLES CONSUMIDOS EFRAIN BUENROSTRO 3	3000	06/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01789, RELACION REOS
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Del Fondo de	APOYO PARA LA COMPRA DE A EFRAIN BUENROSTRO 3	3000	27/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01947.
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	SERV. DE LLANTA CAMARA, Y TAV MANUEL AVILA CAMACHO 185	3654.02	23/07/2015	FOLIO A 442,443
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	COMPRA DE LLANTAS Y SERV. AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	4828.01	23/07/2015	FOLIO A 444,445,
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	SERV. DE LLANTA A LA CAMION AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	2204	30/07/2015	FOLIO A 454,456
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	COMPRA DE 2 LLANTAS INSTA AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	9280	30/07/2015	FOLIO A 455
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	SERVICIO DE LLANTA A VEHICUAV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1682	12/08/2015	FOLIO A 463,464
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	SERVICIO DE LLANTA REALIZAD AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	4697.94	12/08/2015	FOLIO A 467 466,465,462,
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	LLANTAS NUEVAS PARA CAMIO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	6428	14/08/2015	FOLIO A 472,473,474
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS Y SERVI AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	4632	19/08/2015	FOLIO A 479,480.
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Del Fondo de	COMPRA DE TORTILLAS CONSU AGAVE19	16368	29/07/2015	FOLIO 287,293

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	TORTILLAS CONSUMIDAS EN L AGAVE19	8349	29/07/2015FOLIO 290, 279.
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN L AGAVE19	132	12/08/2015FOLIO 294,
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación	VIATICOS EL DIA 24 DE AGOSTO POR FIRIO DIAZ 26	357	24/08/2015FACTURA FE6099.
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	IDIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	17237	10/06/2015FACTURA B 741
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	IDIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	14848.6	17/07/2015FACTURA C 1268, B 917,862
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Programas Fe	DIV.. MAT. EN LA OBRA RED 5 DE MAYO 38A	39683.8	21/07/2015FACTURA C 1291
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	60816.3	27/07/2015FACTURA C 1316,1315,912,913,1269,922,861,1386,908,
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Convenios con	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	14877	29/07/2015FACTURA A 1391
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	DIV. MATERIAL PARA LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	6460	29/07/2015FACTURA A 1389
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Programas Fe	DIV.. MAT. EN LA OBRA RED 5 DE MAYO 38A	45227	29/07/2015FOLIO B A 1392
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Programas Fe	DIV. MATERIAL EN LA OBRA RED DE 5 DE MAYO 38A	5150.8	29/07/2015FACTURA B 877
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	LAMINAS UTILIZADAS EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	855.8	30/07/2015FACTURA A 1394
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	9357.9	04/08/2015FACTURA B 921,923,920,918,919,899,898,897,896,895.
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Programas Fe	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	120788.4	04/08/2015FACTURA C 1369
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Programas Fe	DIV.MAT. EN LA OBRA RED DE 5 DE MAYO 38A	4482	05/08/2015FACTURA B 827
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Convenios con	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	6776	05/08/2015FACTURA B 926
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Programas Fe	DIV.MAT. EN LA OBRA RED DE 5 DE MAYO 38A	8219	05/08/2015FOLIO B 925
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	IDIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	107741.05	07/08/2015FACTURA A 1404
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	IDIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	70246.36	07/08/2015FACTURA C 1379, B929,A 1406, C 1382,1383.
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	IOB 5 DE MAYO 38A	41957.6	07/08/2015FACTURA C 1380,1405,1409,1408.1381.1407.
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	IDIV. MATERIAL EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	40870	08/08/2015FACTURA A 1410
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	ISOLERA UTILIZADA EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	1325	10/08/2015FACTURA A 1414
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Programas Fe	DIV.MAT. EN LA OBRA RED DE 5 DE MAYO 38A	5941.3	14/08/2015FACTURA B 960
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Programas Fe	DIV.MAT. EN LA OBRA RED DE 5 DE MAYO 38A	14313.2	14/08/2015FACTURA B 959
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Convenios con	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	23908.2	15/08/2015FACTURA B 961
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADA EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	46529.4	20/08/2015FACT- VARIAS.
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	805.72	26/08/2015FOLIO 1352951,1356585
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación	BOLETOS DE AUTOBUS VIAJE A CONOSIDO SN	72	27/08/2015ORDEN DE PAGO SAY 01946, BOLETOS DE AUT.
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	DIV. MATERIAL Y RENTA DEL CAMION COLON 20	9923.8	27/07/2015FOLIO A 390,391,388,382,383,389,
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	ARENA CRIBADA UTILIZADA EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	4640	04/08/2015FOLIO A 393,395,394,
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Del Fondo de	IOB 5 DE MAYO 38A	638	04/08/2015FOLIO A 396,
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Del Fondo de	IOB 5 DE MAYO 38A	15080	10/08/2015FOLIO A 398,399,400,401,
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	ARENA UTILIZADA EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	2436	21/08/2015FOLIO A 407,406,405,
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Del Fondo de	IOB 5 DE MAYO 38A	1160	21/08/2015FOLIO A 404.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	S. PER. DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	63760	05/08/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe	HORAS EXT. EN LA OBRA RED ESCOBEDO 52	7122.5	12/08/2015RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	IOB 5 DE MAYO 38A	7582	12/08/2015LISTA DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe	HORAS EXT. EN LA OBRA RED ESCOBEDO 52	7704.5	12/08/2015RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe	S. PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	42407.17	13/08/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe	S. PERSONAL DE O. PUB. EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	9000	13/08/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe	S. PERSONAL DE O. PUB. EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	10100	13/08/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	HORAS EXTRAS EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	6711.5	13/08/2015LISTA DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	S. PER. DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	36700	17/08/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe	S. PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CONST 5 DE MAYO 38A	17209.84	20/08/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	IOB 5 DE MAYO 38A	14295	21/08/2015LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICA .

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios conS. PER. DE OBRAS PUB. EN LA ESCOBEDO 52	37700	21/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL DE O. PUB. EN LA ESCOBEDO 52	13600	21/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL DE O. PUB. EN LA ESCOBEDO 52	15000	21/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de IS. PERSONAL DE OBRAS PUB. E ESCOBEDO 52	18400	21/08/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICA .
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios conS. PER. DE OBRAS PUB. EN LA ESCOBEDO 52	41033.33	26/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios conS. PER. DE OBRAS PUB. EN LA ESCOBEDO 52	41033.33	26/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación S. A EMPLEADOS 2DA. QUINCE ESCOBEDO 52	746502.64	26/08/2015	LISTA DE RAYA DE SUELDO.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL DE O. PUB. EN LA ESCOBEDO 52	17700	26/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación SERVICIO DE LINEAS TELEFONI ESCOBEDO 52	6799	26/08/2015	RECIBOS DE TELEFONO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL DE O. PUB. EN LA ESCOBEDO 52	13600	26/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL DE O ESCOBEDO 52	20863.88	28/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL DE O ESCOBEDO 52	22507.56	28/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL DE O ESCOBEDO 52	22507.56	28/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL DE O ESCOBEDO 52	22507.56	28/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL DE O ESCOBEDO 52	22507.56	28/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL DE O ESCOBEDO 52	22507.56	28/08/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR SA DE	OMH071221FM4	Convenios conCOMPRA DE TEPETATE Y GRAVN/P	21924	22/07/2015	FOLIO 108, 115,109,
OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR SA DE	OMH071221FM4	Programas Fe DIV. MAT. UTILIZADO EN LA OB <sub>N</sub> /P	52809.95	05/08/2015	FOLIO 119.
OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR SA DE	OMH071221FM4	Convenios conCOMPRA DE TEPETATE UTILIZ N/P	3480	05/08/2015	FOLIO 120
OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR SA DE	OMH071221FM4	Convenios conRENTA DEL CAMION UTILIZAD N/P	11484	12/08/2015	FOLIO 126, 125.
ORGANIZACIÓN SALNI SA DE CV	OSA100624CH1	Del Fondo de MEDICAMENTOS APLICADOS ARAMON CORONA 126	11295.99	14/08/2015	FOLIO FTT18B92,1F2E5236,1576D710.
PABLO SANTANA GARCIA	SAGP540626	Recaudación RENTA DEL CAMION UTILIZAD GENERAL RAFAEL BUELMA 11	4872	31/07/2015	FOLIO 831DF80D,649AA294,F274573E.
PABLO SANTANA GARCIA	SAGP540626	Recaudación RENTA DEL CAMION UTILIZAD GENERAL RAFAEL BUELMA 11	16008	12/08/2015	FOLIO 26881E04,6DF20D43,3891FBFF,FDBFE616,ACF76B72
PABLO SANTANA GARCIA	SAGP540626	Del Fondo de IRENTA DEL CAMION UTILIZAD GENERAL RAFAEL BUELMA 11	3480	12/08/2015	FOLIO C2C2B733
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación MANT. PARA EL SISTEMA DE R PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6	2668	03/08/2015	FOLIO 605
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación MANT. DEL SISTEMA DE RADIOPRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6	3734	06/08/2015	FOLIO 610,606
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación MANT. DEL LOS DIFERENTES V LAGO ZURICH245	8329.7	05/08/2015	FOLIO A 495,494,492,485,486,487,489,488,484,496,
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Del Fondo de MANT. REALIZADO A VEHICUL LAGO ZURICH245	2714.4	06/08/2015	FOLIO A 490,493,491.
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Del Fondo de SERV. DE MANT. REALIZADO A LAGO ZURICH245	1415.2	12/08/2015	FOLIO A 509,497,502,504.
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación MANTENIMIENTO DE LOS DIF. LAGO ZURICH245	8937.8	17/08/2015	A 512,510,508,498,511,506,507,483,505,499,501,500
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Del Fondo de SERV. DE MANT. DE LA PATRULLAGO ZURICH245	614.8	28/08/2015	FOLIO A 513
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación MANT. REALIZADO A LOS VEHI LAGO ZURICH245	2424.4	31/08/2015	FOLIO A 5.16,A 517
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Programas Fe DIV.MAT. EN LA OBRA RED DE COLON 453B	28903.52	20/08/2015	FOLIO G 51331.
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación REFACCIONES Y MANT. REALIZ LOPEZ COTILLA 6	4112	01/08/2015	FOLIO B 1467,1476,1468,14691477
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación REFACCIONES Y ACEITE Y SERV LOPEZ COTILLA 6	3689.4	06/08/2015	FOLIO B 14821481
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación REFACCIONES Y SERV. DE MANLOPEZ COTILLA 6	2585	13/08/2015	FOLIO B 1508B,B 1510.
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación MAT. UTILIZADO EN LA REPAR LOPEZ COTILLA 6	895	20/08/2015	FOLIO B 1533,1534.
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación TONER PARA EL EQUIPO DE CODANIEL LARIOS 18	1075	04/08/2015	FOLIO B 1090.
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación DIV. MATERIAL DE COMPUTO DANIEL LARIOS 18	4755.01	10/08/2015	FOLIO B 1054, 1055,1069
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	DSFI890301DUO	Recaudación CONTRATO DE PRESTACION DE PEDRO MORENO 281	3000	13/08/2015	ORD. DE PAGO SAY 02089
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	DSFI890301DUO	Recaudación SERV. DE LA PODA DE ARBOLES PEDRO MORENO 281	9000	20/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02076,02049,02040.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación ENERGIA ELECTRICA CONSUMI 5 DE FEBRERO 58	83260	04/08/2015	RECIBOS DE LUZ
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación INST. DE LA AMPLIACION ELEC 5 DE FEBRERO 58	3807.76	08/08/2015	CONT. DE LUZ Y RECIBO.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Del Fondo de ENERGIA ELECTRICA CONSUMI 5 DE FEBRERO 58	682771	18/08/2015	RECIBOS DE LUZ
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Del Fondo de ENERGIA ELECTRICA CONSUMI 5 DE FEBRERO 58	84080	27/08/2015	RECIBOS DE LUZ
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	SFS970422Q74	Recaudación PUBLICIDAD EDITADA SEMAN PORTAL GUERRERO 23	464	27/07/2015	FOLIO 75
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	SFS970422Q74	Recaudación PUBLICACION PERIODISTICA PORTAL GUERRERO 23	464	03/08/2015	FOLIO 76

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

ED

SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	SFS970422Q74	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA EN PORTAL GUERRERO 23	464	10/08/2015FOLIO 78.
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	SFS970422Q74	Recaudación	PUB. PERIODISTICA EDITADA PORTAL GUERRERO 23	464	17/08/2015FOLIO 79,
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Programas Fe	ARENA EN LA OBRA RED DE D AV PERIFERICO SUR 7800	1160	29/07/2015FACTURA 262
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Programas Fe	RENTA DE EXCAVADORA Y AR AV PERIFERICO SUR 7800	16332.8	29/07/2015FACTURA 260
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Convenios con	COMPRA DE ARENA UTILIZADO AV PERIFERICO SUR 7800	2320	29/07/2015FOLIO 261.
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Programas Fe	DIV.MAT. EN LA OBRA RED DE AV PERIFERICO SUR 7800	1160	05/08/2015FACTURA 269
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Programas Fe	RENTA DE MAQUINARIA Y CO AV PERIFERICO SUR 7800	21906.6	05/08/2015FOLIO 268,246,
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Convenios con	RENTA DEL CAMION UTILIZAD AV PERIFERICO SUR 7800	1160	05/08/2015FOLIO 270
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Recaudación	GRAVA UTILIZADA EN LOS DIF AV PERIFERICO SUR 7800	5220	11/08/2015FACTURA 279,266,267,
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Del Fondo de	IDIV. MAT. EN LA OBRA CONST AV PERIFERICO SUR 7800	6960	11/08/2015FOLIO 278,277,283,
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Programas Fe	RENTA DE MINI EXCAVADORA AV PERIFERICO SUR 7800	8282.4	12/08/2015FOLIO 285
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Convenios con	ARENA Y GRAVA UTILIZADO O AV PERIFERICO SUR 7800	2900	12/08/2015FOLIO 286
TRACSA SAPI DE CV	TRA800423S25	Programas Fe	RENTA DEMINI EXCAVADORA AV PERIFERICO SUR 7800	4719.53	17/08/2015FOLIO 284

DOCTOR JORGE GONZALEZ FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

LCP JOSEFINA MONTES CALVARIO  
FUNCIONARIA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO



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