

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC	49.5	20/04/2015	Factura N°3056
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE	ATC-040303-GF8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	18975.18	09/04/2015	Factura N°GR19291
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE	ATC-040303-GF8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	689.12	20/04/2015	Factura N°GR19331
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE	ATC-040303-GF8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	1010.41	20/04/2015	Factura N°GR19475
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE	ATC-040303-GF8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	4243.69	20/04/2015	Factura N°GR19317
ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ DE SOLLA-		Recaudación	PAGO DE FINIQUITO DE PLACA-		4872	22/04/2015	Factura N°A-409
ALFONSO HERRERA GARCIA	HEGA810709QZ3	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC	OBREGON NO. 143	83.52	22/04/2015	Factura N°132
ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	FIRA810301933	Otros	COMPRA DE UNIFORMES PARA	CARRILLO PUERTO NO. 70 B	17110	29/04/2015	F252
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Recaudación	REPOSICION DE CAJA CHICA	GENERAL ANAYA NO. 209	1902.4	08/04/2015	Factura N°44764
ANALISIS DE AGUA, S.A. DE C.V.	AAG981014LW4	Otros	PAGO DE ANALISIS DE AGUA R	AV. CIRCUNVALACION PTE. NO. 231 INT.E	2250.01	20/04/2015	A4882
ANALISIS DE AGUA, S.A. DE C.V.	AAG981014LW4	Otros	PAGO DE ANALISIS DE AGUA R	AV. CIRCUNVALACION PTE. NO. 231 INT.E	2969.99	23/04/2015	A4927
ARNOLDO NARANJO BRAMBILA	NABA680719GD9	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC	PRIVADA 10 DE MAYO O. 23 COL. SANTA	185.6	17/04/2015	Factura N°C9ABE
ARTICULOS PARA LIMPIEZA SAN MARTIN C	ALS021105EE2	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LI	VENUSTIANO CARRANZA NO. 7	4593.6	29/04/2015	Factura N°FA25
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	293.92	06/04/2015	Factura N°PB3968
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	2887.92	06/04/2015	Factura N°PB3917
AUTO Y TRACTO PARTES CAVEAL		Otros	COMPRA DE DIFERENCIAL PARA	FORD USADO	4500	27/04/2015	4382
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO MEDICI	MATAMOROS 2	649.99	09/04/2015	Factura N°545-G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO MEDICI	MATAMOROS 2	2999.99	09/04/2015	Factura N°543-G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO MEDICI	MATAMOROS 2	600	09/04/2015	Factura N°551-G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAM	MATAMOROS 2	600	23/04/2015	Factura N°565-G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAM	MATAMOROS 2	600	23/04/2015	Factura N°570-G
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	REPARACION DE FORD # 23 Y D	PATRIA NO. 51	800	22/04/2015	Factura N°52
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	REPARACION DE FORD # 23 Y D	PATRIA NO. 51	500	22/04/2015	Factura N°51
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	PATRIA NO. 51	250	30/04/2015	Factura N°53
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	PATRIA NO. 51	500	30/04/2015	Factura N°54
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	EDISON 1235 NORTE TALLERES	41.5	20/04/2015	Factura N°123770735
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	EDISON 1235 NORTE TALLERES	8	20/04/2015	Factura N°123770587
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	EDISON 1235 NORTE TALLERES	28	20/04/2015	Factura N°123770802
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	EDISON 1235 NORTE TALLERES	10	20/04/2015	Factura N°123770669
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	AV. LOPEZ MATEOS NO. 2375 LOCAL 4-A,	68	20/04/2015	Factura N°8250
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PFO	Recaudación	REPOSICION DE CAJA CHICA	PREDIO ZACAPALA NO. 320	150	08/04/2015	Factura N°A19406
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PFO	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC	PREDIO ZACAPALA NO. 320	150	22/04/2015	Factura N°A19969
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PFO	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS POR	PREDIO ZACAPALA NO. 320	271.4	27/04/2015	Factura N°A19932
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PFO	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS POR	PREDIO ZACAPALA NO. 320	271.4	27/04/2015	Factura N°A19937

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PFO	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS POR VIATICO	PREDIO ZACAPALA NO. 320	271.4	27/04/2015	Factura N°A19938
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PFO	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS POR VIATICO	PREDIO ZACAPALA NO. 320	271.4	27/04/2015	Factura N°A19929
CARLOS SOTO FUENTES CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO, A.C	SOFC6011157Q4	Recaudación	PAGO DE VIAJE DE CORO MUNI	ZENZONTLE NO. 951 PROLONGACION COLOMO NO. 290	2320	20/04/2015	Factura N°8
	CRG-981111-LM8	Recaudación	PAGO DE APOYO A CENTRO DE OFNA		2000	06/04/2015	Factura N°D8DA
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE PALA REDONDA T CORREGIDROA NO. 5		132	12/03/2015	B8445
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE IMPERMEABLE TACORREGIDROA NO. 5		300.01	16/03/2015	B8495
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CORREGIDROA NO. 5		71.19	18/03/2015	B8548
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CORREGIDROA NO. 5		300.56	31/03/2015	B8801
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA CORREGIDROA NO. 5		1223.81	06/04/2015	Factura N°B8816
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	PAGO DE DOS FACTURAS A CE CORREGIDROA NO. 5		3147.74	09/04/2015	Factura N°B8525
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	PAGO DE DOS FACTURAS A CE CORREGIDROA NO. 5		32.14	09/04/2015	Factura N°B8063
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE EXTENSION ELEC CORREGIDROA NO. 5		157.15	12/04/2015	B8443
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A CESA CORREGIDROA NO. 5		157.15	23/04/2015	Factura N°B-8885
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A CESA CORREGIDROA NO. 5		105.92	23/04/2015	Factura N°B-8937
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Participacione	PAGO DE 3 FACTURAS A CESA CORREGIDROA NO. 5		896.69	23/04/2015	Factura N°C-193
CESAR MANUEL PUERTO COVARRUBIAS	PUCC800729FG0	Recaudación	PAGO DE ARBOLES PARA PLAN MORELOS # 20-A		13020	24/04/2015	Factura N°01
CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE 2GENERAL ANAYA NO. 25 B		336.4	09/04/2015	Factura N°103
CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	Recaudación	ELABORACION DE 50 IMPRESI GENERAL ANAYA NO. 25 B		1450	23/04/2015	Factura N°115
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO	CIZ060810FL4	Otros	COMPRA DE HIPOCLORITO DE PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. A		16762	24/03/2015	4112E
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO	CIZ060810FL4	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. A		125560.2	14/04/2015	4151E
COMERCIALIZADORA MEXORI, S.A. DE C.V.	CME070307PG2	Recaudación	PAGO DE 6 CALENTADORES SOSAN ANDRES NO. 2546		37456.02	23/04/2015	Factura N°17769-S
COMERCIO Y MATERIALES MOCA S.A. DE C.	CMM140827UP5	Recaudación	PAGO COMPLEMENTO DE ESC ECLIPSE #2671 JARDINES DEL BOSQUE		39904	06/04/2015	Factura N°874
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		33122	06/04/2015	2871054
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		12224	06/04/2015	2871063
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		32341	06/04/2015	2771055
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		32997	06/04/2015	2871015
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		25087	06/04/2015	2871052
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		62872	06/04/2015	2871053
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		18231	06/04/2015	2871047
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		9104	07/04/2015	Factura N°464740600148
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 3 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		2373	07/04/2015	Factura N°464960100201
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		212126	07/04/2015	Factura N°464800200560
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		2729	07/04/2015	Factura N°464960300901
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		3708	07/04/2015	Factura N°464891100295
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		5170	07/04/2015	Factura N°464740600156
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 3 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164		5534	07/04/2015	Factura N°464110600638

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 3 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	11566	07/04/2015	Factura N°464070400886
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	14808	07/04/2015	Factura N°464760600021
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	590	07/04/2015	Factura N°464040301298
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3066	07/04/2015	Factura N°464811100052
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5772	07/04/2015	Factura N°464931001155
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	11061	07/04/2015	Factura N°464811100061
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	348	10/04/2015	Factura N°3045
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	126	10/04/2015	Factura N°7869
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	129	10/04/2015	Factura N°8029
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	710	10/04/2015	Factura N°6995
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1419	10/04/2015	Factura N°2961
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	838	10/04/2015	Factura N°6525
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4129	10/04/2015	Factura N°7862
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	804	10/04/2015	Factura N°7826
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	881	10/04/2015	Factura N°3036
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4723	10/04/2015	Factura N°6512
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3299	10/04/2015	Factura N°6829
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1585	10/04/2015	Factura N°6524
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5116	10/04/2015	Factura N°6707
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3805	10/04/2015	Factura N°7878
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2055	10/04/2015	Factura N°6905
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2285	10/04/2015	Factura N°6502
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 18 RECIBOS DE ENER	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2699	10/04/2015	Factura N°6399
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2924	16/04/2015	Factura N°464950700650
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1313	16/04/2015	Factura N°464060601590
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	168	16/04/2015	Factura N°463091101980
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2787	16/04/2015	Factura N°464060401370
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	11433	16/04/2015	Factura N°464081200897
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3213	16/04/2015	Factura N°464000601230
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6715	16/04/2015	Factura N°464080801692
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	15767	16/04/2015	Factura N°464090200646
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6628	16/04/2015	Factura N°464020301739
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	16102	16/04/2015	Factura N°464081201206
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	28133	16/04/2015	Factura N°464060501528
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5483	16/04/2015	Factura N°464891100147
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1483	16/04/2015	Factura N°464960100162
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	279	16/04/2015	Factura N°463010303397
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4944	16/04/2015	Factura N°464810800492

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	7874	16/04/2015	Factura N°464070802453
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	143	16/04/2015	Factura N°464001000884
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3958	16/04/2015	Factura N°464060900635
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1476	16/04/2015	Factura N°464920500192
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	126	16/04/2015	Factura N°464880100447
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2013	16/04/2015	Factura N°464030900312
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2010	16/04/2015	Factura N°464090200654
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE ENERGI	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3168	29/04/2015	Factura N°464150402006
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE ENERGI	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6336	29/04/2015	Factura N°464150101014
CONTROL SMP S DE RL DE CV	CSM0910054A3	Otros	COMPRA DE MEDIDORES PARA	LUIS PAEZ BROTCHE 1582	21879.56	21/04/2015	335
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A.	DECET8901235L1	Recaudación	PAGO DE FINIQUITO DE FACTUPELICANO NO. 1015		57670.56	20/04/2015	Factura N°5817
CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	Otros	COMPRA DE NO-BREAK NBKS-	ALLENDE NO. 63	3870	05/04/2015	F814
CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	Recaudación	PAGO DE DOS FACTURAS A CR	ALLENDE NO. 63	584	23/04/2015	Factura N°F791
CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	Recaudación	PAGO DE DOS FACTURAS A CR	ALLENDE NO. 63	1940	23/04/2015	Factura N°F821
CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6	Recaudación	PAGO DE APOYO PARA CRUZ RJUAN	LUIS VIVES NO. 200-2 COL. LOS MO	3500	06/04/2015	Factura N°363
DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO	PERD871117B16	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS P	LOPEZ MATEOS SUR # 3897	197.99	30/04/2015	Factura N°B316
DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO	PERD871117B16	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS P	LOPEZ MATEOS SUR # 3897	287.99	30/04/2015	Factura N°B295
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	COMPRA DE BATERIA PARA TR	CORREGIDORA NO.2	1869.4	06/04/2015	Factura N°FE5417
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	COMPRA DE FILTRO GP-1010Q	CORREGIDORA NO.2	155.7	07/04/2015	Factura N°FE5428
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	REPOSICION DE CAJA CHICA	CORREGIDORA NO.2	228.5	08/04/2015	Factura N°FE5400
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC	CORREGIDORA NO.2	373.2	17/04/2015	Factura N°FE5462
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR	CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	3011.5	24/03/2015	6830
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Recaudación	COMPRA DE LAMINA NEGRA P	CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	1905	09/04/2015	Factura N°6893
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR	CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	5111.3	20/04/2015	6986
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR	CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	11328.99	28/04/2015	7044
EDEN FLORES PELAYO	FOPE7502111VA	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS P	CARR BARRA DE NAVIDAD SN	172	30/04/2015	Factura N°201
ELIA BAUTISTA LÓPEZ	BALE-560730-1W5	Recaudación	REPARACION DE FORD # 22 DE	CORREGIDORA NO. 270	989	20/04/2015	Factura N°870
ELIAS COBIAN GOMEZ	COGX561115LW0	Recaudación	PAGO DE 9 VIAJES DE PIEDRA P	MAXIMILIANO MICHEL NO. 63	14616	09/04/2015	Factura N°11997
EMBOTELLADORA LA AMISTAD, S.A. DE C.V.	EAM970211N12	Recaudación	CONSUMO DE AGUA PURIFIC	MEXICO NO. 20	5870	09/04/2015	Factura N°A1331
ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL	CAME680809IN8	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC	PORTAL JUAREZ 9	565.5	22/04/2015	Factura N°A2222
ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	LOSE-3903139H5	Recaudación	PAGO FACTURA NO. 22 POR U	ALDAMA NO. 64	6000	30/04/2015	Factura N°22
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Otros	DIESE	AV. JALISCO NO. 254	18644.58	01/04/2015	27125
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1	AV. JALISCO NO. 254	1195.96	06/04/2015	Factura N°27100
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1	AV. JALISCO NO. 254	600.03	06/04/2015	Factura N°27046
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1	AV. JALISCO NO. 254	271.4	06/04/2015	Factura N°27096
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1	AV. JALISCO NO. 254	1634.35	06/04/2015	Factura N°27098
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1	AV. JALISCO NO. 254	1536.8	06/04/2015	Factura N°27099
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1	AV. JALISCO NO. 254	3556.3	06/04/2015	Factura N°27012

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	2607.52	06/04/2015Factura N°27042
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	2408.51	06/04/2015Factura N°27084
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	3848.35	06/04/2015Factura N°27090
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	3246.2	06/04/2015Factura N°27040
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	271.4	06/04/2015Factura N°27045
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1017.75	06/04/2015Factura N°27095
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	2755	06/04/2015Factura N°27093
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	2722.9	06/04/2015Factura N°27039
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	659.4	06/04/2015Factura N°27104
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1169.65	06/04/2015Factura N°27044
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	407.1	06/04/2015Factura N°27097
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1245.6	06/04/2015Factura N°27037
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	135.7	06/04/2015Factura N°27036
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1085.6	06/04/2015Factura N°27041
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	882.05	06/04/2015Factura N°27102
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	882.05	06/04/2015Factura N°27091
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	542.8	06/04/2015Factura N°27103
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	542.8	06/04/2015Factura N°27092
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	2543.4	06/04/2015Factura N°27094
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	2672.8	06/04/2015Factura N°27043
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1357	06/04/2015Factura N°27038
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	542.8	06/04/2015Factura N°27101
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	3668.2	14/04/2015Factura N°27228
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1740.35	14/04/2015Factura N°27280
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	4867.86	14/04/2015Factura N°27239
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	4545.7	14/04/2015Factura N°27295
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	4011.36	14/04/2015Factura N°27274
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	460.07	14/04/2015Factura N°27238
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	746.35	14/04/2015Factura N°27230
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	814.11	14/04/2015Factura N°27277
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	2124.76	14/04/2015Factura N°27273
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	678.5	14/04/2015Factura N°27276
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1330.03	14/04/2015Factura N°27279
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	678.5	14/04/2015Factura N°27282
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	203.55	14/04/2015Factura N°27284
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	2273.81	14/04/2015Factura N°27233
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	949.9	14/04/2015Factura N°27275
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	3357.6	14/04/2015Factura N°27240

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1244.64	14/04/2015	Factura N°27235
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	631.68	14/04/2015	Factura N°27242
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	203.55	14/04/2015	Factura N°27243
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	3512.2	14/04/2015	Factura N°27234
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1976.25	14/04/2015	Factura N°27245
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	271.4	14/04/2015	Factura N°27283
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	271.4	14/04/2015	Factura N°27237
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	644.52	14/04/2015	Factura N°27229
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	814.2	14/04/2015	Factura N°27241
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	5699.62	14/04/2015	Factura N°27227
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	814.2	14/04/2015	Factura N°27271
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1986.2	14/04/2015	Factura N°27278
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	542.8	14/04/2015	Factura N°27281
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	542.8	14/04/2015	Factura N°27272
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	2217.16	17/04/2015	Factura N°27452
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1085.6	17/04/2015	Factura N°27420
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1085.6	17/04/2015	Factura N°27426
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	1121.7	17/04/2015	Factura N°27454
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	3950.8	17/04/2015	Factura N°27449
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	694.7	17/04/2015	Factura N°27424
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	6064.32	17/04/2015	Factura N°27404
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1742.22	17/04/2015	Factura N°27407
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1831.22	17/04/2015	Factura N°27413
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	542.8	17/04/2015	Factura N°27422
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	2414	17/04/2015	Factura N°27469
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	3389.25	17/04/2015	Factura N°27461
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	678.5	17/04/2015	Factura N°27450
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	647.1	17/04/2015	Factura N°27428
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	2840	17/04/2015	Factura N°27462
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	3235.5	17/04/2015	Factura N°27448
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	814.2	17/04/2015	Factura N°27468
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	2978.19	17/04/2015	Factura N°27456
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	1155	17/04/2015	Factura N°27467

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	678.5	17/04/2015	Factura N°27463
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1145.6	17/04/2015	Factura N°27412
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	3357.6	17/04/2015	Factura N°27405
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	989.8	17/04/2015	Factura N°27406
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	949.9	17/04/2015	Factura N°27470
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1663.44	17/04/2015	Factura N°27411
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	1058.96	17/04/2015	Factura N°27446
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	968.8	17/04/2015	Factura N°27466
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	988.17	17/04/2015	Factura N°27423
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	925.24	17/04/2015	Factura N°27409
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1204.62	17/04/2015	Factura N°27427
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1294.3	17/04/2015	Factura N°27408
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1358.84	17/04/2015	Factura N°27419
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	949.9	17/04/2015	Factura N°27425
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	1409.65	17/04/2015	Factura N°27465
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	814.2	17/04/2015	Factura N°27458
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	4383.77	17/04/2015	Factura N°27445
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	4339	17/04/2015	Factura N°27453
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	825.42	17/04/2015	Factura N°27464
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	542.8	17/04/2015	Factura N°27451
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	746.35	17/04/2015	Factura N°27447
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	934.77	17/04/2015	Factura N°27455
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	4222.2	17/04/2015	Factura N°27457
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	1424.85	17/04/2015	Factura N°27410
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AV. JALISCO NO. 254	287.6	17/04/2015	Factura N°27421
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AV. JALISCO NO. 254	542.8	17/04/2015	Factura N°27460
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO FACTURA NO. 26014 DE AV. JALISCO NO. 254	814.2	20/04/2015	Factura N°26014
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC AV. JALISCO NO. 254	200	22/04/2015	Factura N°27484
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	271.4	23/04/2015	Factura N°27581
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1085.6	23/04/2015	Factura N°27587
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	699.99	23/04/2015	Factura N°27571
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	542.8	23/04/2015	Factura N°27570

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	788.55	23/04/2015	Factura N°27580
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	999.06	23/04/2015	Factura N°27565
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	791.31	23/04/2015	Factura N°27586
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	814.2	23/04/2015	Factura N°27560
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	542.85	23/04/2015	Factura N°27566
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	814.2	23/04/2015	Factura N°27559
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	271.4	23/04/2015	Factura N°27576
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	271.4	23/04/2015	Factura N°27564
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1090.07	23/04/2015	Factura N°27584
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1139.46	23/04/2015	Factura N°27561
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1017.75	23/04/2015	Factura N°27575
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	678.5	23/04/2015	Factura N°27569
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1630.75	23/04/2015	Factura N°27582
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	5956.22	23/04/2015	Factura N°27578
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	5462.4	23/04/2015	Factura N°27563
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3449.75	23/04/2015	Factura N°27567
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3371.45	23/04/2015	Factura N°27557
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3288	23/04/2015	Factura N°27583
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3104.4	23/04/2015	Factura N°27568
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1427.39	23/04/2015	Factura N°27577
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	2673.06	23/04/2015	Factura N°27579
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	2658.45	23/04/2015	Factura N°27562
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	2789.96	23/04/2015	Factura N°27572
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	2484.27	23/04/2015	Factura N°27574
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3856.83	23/04/2015	Factura N°27558
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV. JALISCO NO. 254	780.1	30/04/2015	Factura N°25964
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	355.42	25/02/2015	2295-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	COMPRA DE MANOMETRO GLICIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	189.96	03/03/2015	2343-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	74.06	09/03/2015	2396-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	193.48	12/03/2015	2419-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	CA CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	800.96	19/03/2015	2453-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	113.41	23/03/2015	2280-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	507.87	09/04/2015	Factura N°2253-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	442.17	09/04/2015	Factura N°1524-D
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	812	09/04/2015	Factura N°2310-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	155.55	09/04/2015	Factura N°2445-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	495.73	09/04/2015	Factura N°2428-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	158.58	09/04/2015	Factura N°2437-C

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCISCO	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	53.02	09/04/2015	Factura N°2446-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCISCO	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	967.93	09/04/2015	Factura N°2317-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCISCO	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	946.44	09/04/2015	Factura N°2354-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCISCO	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	209.02	09/04/2015	Factura N°2374-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCISCO	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	19.35	09/04/2015	Factura N°2375-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	COMPRA DE MOTOBOMBA H	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	5104	23/04/2015	Factura N°2469-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS	DECIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	203.72	30/04/2015	Factura N°2567-C
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHICA	GENERAL ANAYA # 25	568.4	17/04/2015	Factura N°093
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A FRANCISCO	GENERAL ANAYA # 25	783	23/04/2015	Factura N°097
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	FRANCISCO	GENERAL ANAYA # 25	464	23/04/2015	Factura N°099
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SONIDO P	GENERAL ANAYA # 25	2900	27/04/2015	Factura N°101
FRANCISCO ROBLES MANZO	ROMF-631103TEA	Recaudación	PAGO DE TAPIZADA DE SILLON	COLON NO. 138	3700	27/04/2015	Factura N°67
GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALDIZO	400207-NA5	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS P	AV. GUADALAJARA # 4	317	30/04/2015	Factura N°64417
GAMALIEL GARCIA VILLASEÑOR	GAVG390414MA8	Otros	DE MANTENIMIENTO AEQUIPO	OBREGON NO. 233	1740	27/04/2015	658
GAMALIEL GARCIA VILLASEÑOR	GAVG390414MA8	Otros	DE MANTENIMIENTO AEQUIPO	OBREGON NO. 233	2888	27/04/2015	657
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	4974.16	01/04/2015	Factura N°2942
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	2071.92	01/04/2015	Factura N°2312
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	4268	01/04/2015	Factura N°2732
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	5307.84	01/04/2015	Factura N°2529
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	2778.08	09/04/2015	Factura N°GLH00033149
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	4857.76	09/04/2015	Factura N°GLH00033280
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	4260.24	23/04/2015	Factura N°GLH00033475
GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.	GME111122T73	Recaudación	REPOSICION DE CAJA CHICA	MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL ME	600	08/04/2015	Factura N°A2530
GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.	GME111122T73	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE VIL	MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL ME	610.64	10/04/2015	Factura N°A2552
GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.	GME111122T73	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL ME	135.7	20/04/2015	Factura N°2653
GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.	GME111122T73	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL ME	1200	20/04/2015	Factura N°2655
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	REPOSICION DE CAJA CHICA	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	630	08/04/2015	Factura N°B30409
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHICA	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	551	17/04/2015	Factura N°B31052
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHICA	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	700	22/04/2015	Factura N°B31644
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHICA	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	400	22/04/2015	Factura N°B31439
GERMAN MICHEL SAHAGUN	MISG611213433	Recaudación	PAGO DE SERVICIO Y REFACCIO	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 547	4025.2	14/04/2015	Factura N°243
GRUPO ALIMENTICIO DE ARANDAS, S DE RL	GAA090218HHO	Recaudación	PAGO FACTURA NO. 720 DE GR	CUAHEMOC NO. 676 INT. NO. J CD. DEL	463	23/04/2015	Factura N°720

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE OBREGON NO. 249	339.25	30/04/2015	Factura N°20FF40
GUILLERMO DE LA TORRE GUDIÑO	TOGG700103VB7	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ALVAREZ NO. 44	926	24/04/2015	Factura N°665
GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON	EICG651123K44	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE ZARAGOZA # 10-A	208.8	06/04/2015	Factura N°339
HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA	ROCH911009TG1	Recaudación	PAGO DE CINCO MILLARES DE MELCHOR OCAMPO NO. 40	5220	01/04/2015	Factura N°508
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	642.04	09/04/2015	Factura N°3577
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1377.01	09/04/2015	Factura N°3564
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2294	09/04/2015	Factura N°3562
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	128.58	09/04/2015	Factura N°3574
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	895.13	09/04/2015	Factura N°3566
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	43.26	09/04/2015	Factura N°3575
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	4491.95	09/04/2015	Factura N°3563
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	493.36	09/04/2015	Factura N°3578
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	15814.65	09/04/2015	Factura N°3561
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	3530	09/04/2015	Factura N°3576
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 36 TONELADAS DE CEMENTO PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	73440	21/04/2015	Factura N°3795
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 36 TONELADAS DE CEMENTO PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	73440	21/04/2015	Factura N°3794
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	615	23/04/2015	3822
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE MATERIALES PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	740.4	23/04/2015	3828
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE MATERIALES PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	399.92	23/04/2015	3821
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	369	23/04/2015	3823
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Del Fondo de	COMPRA DE CEMENTO PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	73440	23/04/2015	Factura N°3829
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Del Fondo de	COMPRA DE CEMENTO PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	60847.08	30/04/2015	Factura N°3865
IMPORTADORA EL LECHA, S.A. DE C.V.	ILE070712D2A	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS MANUEL ACUÑA NO. 1560 COL. SANTA T	5169.73	20/04/2015	Factura N°93081
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	IMM100329B6A	Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE OBREGON NO. 48	79515.89	15/04/2015	Factura N°3AA8
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS PARA PENARCIÑO MENDOZA NO. 182	900	01/04/2015	Factura N°4872
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	REPOSICION DE CAJA CHICA NARCISO MENDOZA NO. 182	440	08/04/2015	Factura N°5041
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DENARCISO MENDOZA NO. 182	380	30/04/2015	Factura N°5260
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Recaudación	COMPRA DE 2 ACUMULADORES DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	1740	14/04/2015	Factura N°401D3
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Recaudación	COMPRA DE 2 ACUMULADORES DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	1740	14/04/2015	Factura N°14A79
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Del Fondo de	RECUPERACION DE GASTOS DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	950	20/04/2015	Factura N°3007C5
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Del Fondo de	RECUPERACION DE GASTOS DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	140	20/04/2015	Factura N°D66E
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Del Fondo de	RECUPERACION DE GASTOS DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	480	20/04/2015	Factura N°4E2E
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Del Fondo de	RECUPERACION DE GASTOS DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	1740	20/04/2015	Factura N°10ADC
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Recaudación	PAGO POR REPARACIONES DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	120	20/04/2015	Factura N°810C86

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Recaudación	PAGO POR REPARACIONES DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	1740	20/04/2015	Factura N°32136
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Del Fondo de	RECUPERACION DE GASTOS DECIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	390	20/04/2015	Factura N°EEE9
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Recaudación	PAGO POR REPARACIONES DE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	230	20/04/2015	Factura N°79C13
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	Recaudación	COMUN OBREGON NO. 86	340	01/04/2015	Factura N°70487
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA OB OBREGON NO. 86	1515.01	23/04/2015	Factura N°70770
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA OB OBREGON NO. 86	495	23/04/2015	Factura N°70774
JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	GORJ531124350	Recaudación	COMPRA DE ACEITE PARA RET BORBON NO. 267	8700	23/04/2015	Factura N°11604
JORGE HUMBERTO HINOJOSA CORREA	HICJ760323KU2	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS P PROL. LOPEZ MATEOS SUR NO. 5565 INT.	348.6	30/04/2015	Factura N°1006
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS A LLANTA MATAMOROS NO. 208	375	01/04/2015	Factura N°89D5
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS A LLANTA MATAMOROS NO. 208	315	01/04/2015	Factura N°298F
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS A LLANTA MATAMOROS NO. 208	345	01/04/2015	Factura N°1D33C
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE LLANT MATAMOROS NO. 208	125	30/04/2015	Factura N°117
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE LLANT MATAMOROS NO. 208	275	30/04/2015	Factura N°116
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE LLANT MATAMOROS NO. 208	840	30/04/2015	Factura N°115
JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS	NULJ900921NN8	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	754	30/04/2015	Factura N°24
JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA	RACJ-580624IYA	Recaudación	PAGO DE VIAJE POR TRANSPORTE ALBERTO PADILLA NO. 130	2000	17/04/2015	Factura N°DC4D
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES ALDAMA NO. 30	603.2	01/04/2015	Factura N°186
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES ALDAMA NO. 30	940	01/04/2015	Factura N°190
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE REALDAMA NO. 30	974.4	22/04/2015	Factura N°206
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE REALDAMA NO. 30	723.84	22/04/2015	Factura N°214
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE REALDAMA NO. 30	638	22/04/2015	Factura N°207
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE REALDAMA NO. 30	765.6	22/04/2015	Factura N°215
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE REALDAMA NO. 30	284.2	22/04/2015	Factura N°217
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE REALDAMA NO. 30	577.68	22/04/2015	Factura N°224
JUAN MANUEL CANTU JASSO	CAJJ570402FI2	Recaudación	PAGO DE FINIQUITO DE PRESE ESPINOSA OTE. 1617	25520	29/04/2015	Factura N°D481
JUANA LETICIA GARCÍA CHAVEZ	GACJ-550624-J39	Recaudación	CABLE Y REPARACION PARA CIRCUNVALACIÓN NO. 15-B	795.01	01/04/2015	Factura N°DAC61
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO D	1948.8	07/04/2015	Factura N°699
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO D	2472.05	07/04/2015	Factura N°698
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	7795.2	07/04/2015	Factura N°703
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	835.2	07/04/2015	Factura N°697
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	8652.18	07/04/2015	Factura N°702
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO D	2472.05	07/04/2015	Factura N°700
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO D	3340.8	07/04/2015	Factura N°701
LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHICA CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 56	50	17/04/2015	Factura N°1175
LEROQUE, S.A. DE C.V.	LER110201MK3	Del Fondo de	VIATICO LERDO DE TEJADA NO. 2379	532	27/04/2015	Factura N°10436
LILIA PEREZ EZQUIVEL	PEEL6202044T5	Recaudación	REPOSICION DE CAJA CHICA PRIV. MARIANO JIMENEZ NO. 10	928	08/04/2015	Factura N°28A

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

LUCINA ROBLES VALDEZ	ROVL6301055AA	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC EULOGIO PARRA NO. 2230-A APOYO DE COMPRA DE	194.88	17/04/2015	Factura N°E7C3
MA. ANTONIA GARCIA GARIBAY	GAGA350620GF8	Recaudación	INSTRU LERDO DE TEJADA NO. 14	18270	27/04/2015	Factura N°17A
MA. ANTONIA GARCIA GARIBAY	GAGA350620GF8	Recaudación	APOYO CON INSTRUMENTOS LERDO DE TEJADA NO. 14	8507.44	27/04/2015	Factura N°18A
MA. CRUZ NAVA VIDRIO	NAVC-680409-C65	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC MORELOS # 156-A	245	22/04/2015	Factura N°14669E
MA. DEL ROSARIO GUZMAN ARIAS	GUAR420621EZ2	Recaudación	ELABORACION DE SELLO FECH HIDALGO 87	574.2	29/04/2015	Factura N°262
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	PAGO DE SERVICIO AL VW DE CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	1400	01/04/2015	Factura N°1745
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	12400	23/04/2015	Factura N°ABX-1897
MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM-840103QV5	Participación	PAGO DE TRASLADO DE MAQUICARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACAL	4060	08/04/2015	Factura N°39
MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM-840103QV5	Recaudación	PAGO DE TRASLADO DE MAQUICARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACAL	2320	08/04/2015	Factura N°38
MAPFRE TEPEYAC, S.A.	-	Participación	PAGO DE SEGURO DE AMBUL -	13810.15	30/04/2015	Factura N°2A25
MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTR	ABC8602217P1	Del Fondo de	PAGO DE FACTURA 2016 POR LOPEZ COTILLA 328	8120	06/04/2015	Factura N°2016
MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	Recaudación	SERVICIO DE LLANTAS A LOS V PROLONGACION HIDALGO NO. 854	3166.8	22/04/2015	Factura N°82
MARIA GUADALUPE MOTA OROPEZA	MOOG-660714-Q5	Del Fondo de	REPARACION DE FUENTE DE P LUIS BARRAGAN # 438 COL. MIRAVALLE	2900	22/04/2015	Factura N°304
MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	-	Otros	COMPRA DE JUNTAS Y GOMAS-	5614.4	28/04/2015	19
MARIA TERESA DE JESUS ZAMORA FIGUEROA	ZFT561116PL1	Recaudación	PAGO DE 100 MINIDONAS PA JUAN VALDIVIA #	2088	27/04/2015	Factura N°AE377
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	GOGT 801028FT0	Participación	PAGO DE REPARACION Y MAN SAN SEBASTIAN NO. 82-A	980	09/04/2015	Factura N°1812
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	GOGT 801028FT0	Participación	PAGO DE REPARACION Y MAN SAN SEBASTIAN NO. 82-A	650.01	09/04/2015	Factura N°1814
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	GOGT 801028FT0	Participación	PAGO DE REPARACION Y MAN SAN SEBASTIAN NO. 82-A	2832	09/04/2015	Factura N°1813
MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS	COVM900628RA7	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC LOPEZ RAYON NO. 30	2900	17/04/2015	Factura N°30
MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR JAVIER MINA NO 26	1463.5	22/04/2015	4790
MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR JAVIER MINA NO 26	773.8	22/04/2015	4788
MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR JAVIER MINA NO 26	1149	22/04/2015	4789
MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR JAVIER MINA NO 26	1980.2	22/04/2015	4787
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	454.02	07/04/2015	Factura N°473AE
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	761.71	07/04/2015	Factura N°4187
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	3375.15	07/04/2015	Factura N°23ACC
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	1453.83	07/04/2015	Factura N°A0BB
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	98.9	07/04/2015	Factura N°5AC
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	VERIFICACION DE LAS INSTALA URBANO ROSALES NO. 98	20880	27/04/2015	Factura N°122
MEDIMARCAS, S.A. DE C.V.	MED110727DK5	Del Fondo de	PAGO DE ARTICULOS DE CURA AV. LOPEZ MATEOS NO. 595 JARDINES DE PAGO DE SERVICIO DE ENVIO AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 1 D	4072.36	07/04/2015	Factura N°73513
NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DEL 20% POR LA FINALI AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 1	2900	09/04/2015	Factura N°A892
NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE 20% DE LA CAPACITA AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 1	35096	10/04/2015	Factura N°866
NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE 20% DE LA CAPACITA AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 1	35032	10/04/2015	Factura N°832
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA JUAN SALVADOR AGRAZ NO. 101	5009.2	28/04/2015	Factura N°21602974
OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO-720402U99	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE REPARALMENDRO NO. 224	1276	06/04/2015	Factura N°51AC
OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO-720402U99	Recaudación	REPARACION DE FORD # 23 Y ALMENDRO NO. 224	1218	22/04/2015	Factura N°67FA0
OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO-720402U99	Recaudación	REPARACION DE FORD # 23 Y ALMENDRO NO. 224	1438.4	22/04/2015	Factura N°B3BE

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D	MODO-720402U99	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEALMENDRO NO. 224	812	30/04/2015	Factura N°20AFD
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D	OFA9210138U1	Del Fondo de	RECUPERACION DE GASTOS DEAVENIDA PASEO DE LLA REFORMA NUME	50	20/04/2015	Factura N°9577
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D	OFA9210138U1	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS AVENIDA PASEO DE LLA REFORMA NUME	79	20/04/2015	Factura N°6831
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D	OFA9210138U1	Del Fondo de	RECUPERACION DE GASTOS DEAVENIDA PASEO DE LLA REFORMA NUME	348	20/04/2015	Factura N°9576
ORGANIZACION SALNI, S.A DE C.V.	OSA100624CH1	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS AV RAMON CORONA 126	190	20/04/2015	Factura N°115364
ORGANIZACION SALNI, S.A DE C.V.	OSA100624CH1	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC AV RAMON CORONA 126	283	22/04/2015	Factura N°124237
OSCAR GARCÍA RUIZ	GARO83052886A	Del Fondo de	VIATICO CIRCUNVALACION OTE. 489	415	27/04/2015	Factura N°34500F
PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V. PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PAR040331LL7	Recaudación	COMPRA DE PISO PARA JARDI ALVARO OBREGON O. 189 A	3492.2	01/04/2015	Factura N°3197
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CWI	Recaudación	EL HIDALGO 377	1740	01/04/2015	Factura N°66
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CWI	Recaudación	COMPRA DE LADRILLO PARA EL HIDALGO 377	1740	01/04/2015	Factura N°68
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CWI	Participacione	PAGO DE 4 FACTURAS A PROD HIDALGO 377	696	23/04/2015	Factura N°71
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CWI	Recaudación	PAGO DE 4 FACTURAS A PROD HIDALGO 377	2610	23/04/2015	Factura N°70
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CWI	Recaudación	PAGO DE 4 FACTURAS A PROD HIDALGO 377	1740	23/04/2015	Factura N°72
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CWI	Recaudación	PAGO DE 4 FACTURAS A PROD HIDALGO 377	348	23/04/2015	Factura N°73
RAMIRO PALOMERA MORENO	PAMR690311816	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC GENERAL ANAYA NO. 57B	92.8	17/04/2015	Factura N°A107
RAMIRO PALOMERA MORENO	PAMR690311816	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC GENERAL ANAYA NO. 57B	290	22/04/2015	Factura N°A109
RICARDO ESPINOZA GARCIA	EIGR690301T32	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE CHOBREGON NO. 81-A	2043.92	01/04/2015	Factura N°59
ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBR6904154Z7	Recaudación	REPARACION DE RETRO 426 F PORFIRIO NAVA # 70	2088	01/04/2015	Factura N°1122
ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBR6904154Z7	Recaudación	REPARACION DE RETROEXCAV PORFIRIO NAVA # 70	5916	23/04/2015	Factura N°D9C9D
ROBERTO RAMIREZ LOPEZ	RALR-740805QG5	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS MANZANO NO. 485 AMERICANA	277.99	20/04/2015	Factura N°1099
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Del Fondo de	REPARACION DE PATRULLA NO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	2492.2	20/04/2015	Factura N°06EFC
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Recaudación	REPARACION DE GRUA DE ALU GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	1426.8	20/04/2015	Factura N°85905
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Recaudación	REPARACION DE GRUA DE ALU GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	3016	20/04/2015	Factura N°F5A1F
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Del Fondo de	GASOL GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	5300	22/04/2015	Factura N°44638
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	1740	30/04/2015	Factura N°C7EE
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	370	30/04/2015	Factura N°D4FA1
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	1200	30/04/2015	Factura N°C0EA6
RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR-821102-3B3	Recaudación	APOYO CON PINTURA PARA LAHIDALGO NO.2	1848	13/04/2015	Factura N°74B5D
SAMUEL FLORES PELAYO	-	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS -	1944.16	20/04/2015	Factura N°291
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC TACUBA NO. 1	49	17/04/2015	Factura N°1748
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC TACUBA NO. 1	116.2	17/04/2015	Factura N°1750
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE R	SIM080613PJ5	Recaudación	PAGO DE APORTACION DEL M OBREGON 48	10000	16/04/2015	Factura N°21
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D_		Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MU -	192071	14/04/2015	Factura N°75C1
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPR	RVCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS VAR MORELOS NO. 52	399.86	01/04/2015	Factura N°4487
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPR	RVCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS VAR MORELOS NO. 52	325.03	01/04/2015	Factura N°4621

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS VAR MORELOS NO. 52	161.7	01/04/2015	Factura N°5087
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS VAR MORELOS NO. 52	90.48	01/04/2015	Factura N°4710
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS VAR MORELOS NO. 52	214	01/04/2015	Factura N°5275
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS VAR MORELOS NO. 52	126.15	01/04/2015	Factura N°5074
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS VAR MORELOS NO. 52	103.47	01/04/2015	Factura N°5042
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS VAR MORELOS NO. 52	318.96	01/04/2015	Factura N°5071
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE 5 PAQUETES DE G MORELOS NO. 52	120	22/04/2015	Factura N°VMT4652
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEMORELOS NO. 52	196.12	30/04/2015	Factura N°VMZ5817
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	PAGO DE TONER PARA DIFERE OBREGON 78	480	01/04/2015	Factura N°290
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	PAGO DE TONER PARA DIFERE OBREGON 78	1207	01/04/2015	Factura N°225
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	PAGO DE TONER PARA DIFERE OBREGON 78	429	01/04/2015	Factura N°233
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	PAGO DE TONER PARA DIFERE OBREGON 78	240	01/04/2015	Factura N°264
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	PAGO DE DOS FACTURAS A SO OBREGON 78	380	23/04/2015	Factura N°A347
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	PAGO DE DOS FACTURAS A SO OBREGON 78	1630	23/04/2015	Factura N°A334
SUPER SERVICIO DE LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	Recaudación	RECUPERACION DE CAJA CHIC PROL. HIDALGO NO. 8058	346.04	22/04/2015	Factura N°11294
SUPER SERVICIO DE LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS P PROL. HIDALGO NO. 8058	1157.1	30/04/2015	Factura N°11439
SUPER SERVICIO DE LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS P PROL. HIDALGO NO. 8058	1484.88	30/04/2015	Factura N°11440
SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	Del Fondo de	RECUPERACION DE GASTOS DEPROL. HIDALGO # 808	287.61	20/04/2015	Factura N°11060
SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	Recaudación	PAGO FACTUR NO. 10889 A SUPROL. HIDALGO # 808	300	30/04/2015	Factura N°10889
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE RECIBO DE TELEFON PARQUE VIA NO. 198	440	14/04/2015	Factura N°060315030110604
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	1147	22/04/2015	Factura N°060315040107027
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	1600	22/04/2015	Factura N°060315040107066
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	1500	22/04/2015	Factura N°060315040109133
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	1499	22/04/2015	Factura N°060315040107225
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	549	22/04/2015	Factura N°060315040109491
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	839	22/04/2015	Factura N°060315040109981
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE RECIBO DE TELEFON PARQUE VIA NO. 198	982	22/04/2015	Factura N°060315040108563
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	799	22/04/2015	Factura N°060315040109440
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	1568	22/04/2015	Factura N°060315040107086
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	799	22/04/2015	Factura N°060315040108712
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE TELE PARQUE VIA NO. 198	799	22/04/2015	Factura N°060315040107890
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE DOS RECIBOS DE TEL PARQUE VIA NO. 198	799	24/04/2015	Factura N°060315040108141
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE DOS RECIBOS DE TEL PARQUE VIA NO. 198	349	24/04/2015	Factura N°060315040109656
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Otros	PAGO DE RECIBO DE TELEFON PARQUE VIA NO. 198	1539	03/05/2015	107234
TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	LOST691025EP3	Recaudación	PAGO DE REPARACION DE CA DONATO GUERRA NO. 257	522	09/04/2015	Factura N°A-3368
TERESA HUERTA PADILLA	HUPT570827D62	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECONSTITUCION NO. 199	1125	30/04/2015	Factura N°FF8D
TERESA HUERTA PADILLA	HUPT570827D62	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECONSTITUCION NO. 199	790	30/04/2015	Factura N°33EA
TIENDAS COMERCIAL MEXICANAM S.A. DE C	TCM951030A17	Participacione	COMPROBACION DE GASTOS AV. REVOLUCION NO. 780 MOD. 2 COL. S	541.05	20/04/2015	Factura N°28484943

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ	AADU-861120-P15	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DEPO MORENOS # 45-B	1624	27/04/2015	Factura N°C7202
URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ	AADU-861120-P15	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DEPO MORENOS # 45-B	5782.6	27/04/2015	Factura N°C6B0
URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ	AADU-861120-P15	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DEPO MORENOS # 45-B	2338.56	27/04/2015	Factura N°03960

C. ENRIQUE GUERRERO SANTANA
PRESIDENTE

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2015-04-09-09-2015-1

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