

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACERO Y MARFIL CONSTRUCCION S.A. DE C.AMC 101119 156		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA D	CHILARDI # 252 INT 2	327.82	23/02/2015	Factura N°GR17 975
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE ATC-040303-GF8		Recaudación	COMPRA DE CORREDERA MED	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	516.99	20/02/2015	Factura N°GR17683
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE ATC-040303-GF8		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA D	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	1940.1	23/02/2015	Factura N°GR17996
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE ATC-040303-GF8		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA D	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	599.95	23/02/2015	Factura N°GR17821
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE ATC-040303-GF8		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA D	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	21789.44	23/02/2015	Factura N°GR18443
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE ATC-040303-GF8		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA D	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	123.89	23/02/2015	Factura N°GR18368
ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	Recaudación	GASTOS VARIOS DE LA FERIA 2 URBANO ROSALES NO. 21		58.5	09/02/2015	Factura N°B133
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE CCIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		3080	04/02/2015	Factura N°5167
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE CCIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		4500	04/02/2015	Factura N°5145
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE CCIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		525	04/02/2015	Factura N°4976
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE CCIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		2175	04/02/2015	Factura N°5146
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	PAGO DE COMIDAS PARA MILI CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		282	09/02/2015	Factura N°4647
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		258	10/02/2015	Factura N°5116
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	PAGO DE COMIDA DE REUNIO CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		4844	20/02/2015	Factura N°5310
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		455	23/02/2015	Factura N°5263
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A		551	23/02/2015	Factura N°5260
ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203259SA	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEPORTAL MORELOS NO. 1		35.03	23/02/2015	Factura N°4305
ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	Recaudación	COMPRA DE 300 PIEZAS DE PA GALEANA NO. 145		1050	18/02/2015	Factura N°2457
ALIMENTOS DE FUEGO, S.A. DE C.V.	AFU120725QU4	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE VIL AV. LOPEZ MATEOS SUR 5565 L-E PLAZA COMPRA DE JUEGO DE CLUTCH	LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549	165.01	05/02/2015	Factura N°1174C
ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	Recaudación	PAGO DE COMIDAS COMO AP GENERAL ANAYA NO. 209		1900	19/02/2015	Factura N°1114
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Recaudación	PAGO DE COMIDAS PARA MILI GENERAL ANAYA NO. 209		1211.04	06/02/2015	Factura N°FFB4
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Recaudación	PAGO DE COMIDAS COMO AP GENERAL ANAYA NO. 209		403.68	09/02/2015	Factura N°12C
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Recaudación	PAGO DE COMIDAS COMO AP GENERAL ANAYA NO. 209		1948.8	17/02/2015	Factura N°D871
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS VARIOS A CEGENERAL ANAYA NO. 209		530	20/02/2015	Factura N°656D9
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS VARIOS A CEGENERAL ANAYA NO. 209		592.06	20/02/2015	Factura N°13A7
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS PARA PE GENERAL ANAYA NO. 209		487.2	23/02/2015	Factura N°96FB
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS COMO AGENERAL ANAYA NO. 209		1670.4	27/02/2015	Factura N°1990
ASESOR CONTABLE EXPRESS, S.A. DE C.V.	ACE000530DL2	Recaudación	COMPRABANTES FISCALES DIG FERNANDO DE ALBA NO. 637		1740	13/02/2015	Factura N°F 3799
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA4410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOPEZ RAYON NO. 18		386.6	06/02/2015	Factura N°PB3317
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA4410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOPEZ RAYON NO. 18		394.09	06/02/2015	Factura N°PB3658
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA4410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOPEZ RAYON NO. 18		244.99	06/02/2015	Factura N°PB3558
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA4410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOPEZ RAYON NO. 18		211.63	06/02/2015	Factura N°PB3465
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA4410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOPEZ RAYON NO. 18		112.37	06/02/2015	Factura N°PB3533

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOPEZ RAYON NO. 18 PAGO DE PREMIACION A CANDCARRETERA A BARRA DE NAVIDAD KM	460.66	06/02/2015	Factura N°PB3469
BCO MISMAYOYA S DE RL DE CV	PMI050922JU1	Recaudación	11. COMPROBACIONES DE GASTOS	52034	13/02/2015	Factura N°0384
BEGJ930727QF6	BEGJ930727QF6	Recaudación	-	264	09/02/2015	Factura N°6C16F
BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	Recaudación	COMPRA DE MADERA PARA EL CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 1	2783.07	26/02/2015	Factura N°064B
BENJAMIN BEJAR LLAMAS	BELB5211237B1	Recaudación	COMPRA DE MADERA PARA EL CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 1	11110.48	26/02/2015	Factura N°641C
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO INDUST MATAMOROS 2	2699.99	10/02/2015	Factura N°445G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO INDUST MATAMOROS 2	574	10/02/2015	Factura N°455G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO INDUST MATAMOROS 2	574	10/02/2015	Factura N°461G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO MEDICI MATAMOROS 2	1500	26/02/2015	Factura N°486G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO MEDICI MATAMOROS 2	574	26/02/2015	Factura N°189G
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEPATRIA NO. 51	400	10/02/2015	Factura N°38
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEPATRIA NO. 51	350	10/02/2015	Factura N°39
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADPATRIA NO. 51	400	17/02/2015	Factura N°41
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADPATRIA NO. 51	300	17/02/2015	Factura N°40
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PFO	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEPREDDIO ZACAPALA NO. 320	150	23/02/2015	Factura N°Á18145
CARLOS OSORIO MARIA CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO, A.C	OOMC751113FJ7	Recaudación	PAGO DE 53 COCA COLAS PAR CIRCUNVALACION PTE 32 PROLONGACION COLOMO NO. 290	1158.36	13/02/2015	Factura N°B286
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	CRG-981111-LM8	Recaudación	PAGO DE APOYO ECONOMICO OFNA	2000	05/02/2015	Factura N°11
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE ESMALTE AEROSO CORREGIDROA NO. 5	100.5	12/01/2015	B7207
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE BOLA DE ARRAST CORREGIDROA NO. 5	92.85	29/01/2015	B7591
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE CANDADO PHILLI CORREGIDROA NO. 5	111.13	31/01/2015	B7654
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA CORREGIDROA NO. 5	267.4	31/01/2015	B7666
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE CERRADURA INST CORREGIDROA NO. 5	127.5	02/02/2015	B7688
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA CORREGIDROA NO. 5	89.01	04/02/2015	B7752
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIDROA NO. 5	91.51	04/02/2015	B7756
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA CORREGIDROA NO. 5	500.3	04/02/2015	B7753
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E CORREGIDROA NO. 5	627.18	10/02/2015	Factura N°B7122
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E CORREGIDROA NO. 5	376.85	10/02/2015	Factura N°B7133
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E CORREGIDROA NO. 5	337.08	10/02/2015	Factura N°B7125
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E CORREGIDROA NO. 5	71.54	10/02/2015	Factura N°B7219
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE PEGAMENTOS IN CORREGIDROA NO. 5	33.59	12/02/2015	B7891
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE VIL CORREGIDROA NO. 5	235.99	26/02/2015	Factura N°B7963
CLEMENTE MORENO CORONADO	MOCC420910628	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECARR. GDL-B. DE NAVIDAD NTE. S/N	439	10/02/2015	Factura N°2101
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	CCA120411JX5	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA BARTOLOME DE LAS CASAS NO., 1097	2083.8	13/01/2015	749-B
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	CCA120411JX5	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA BARTOLOME DE LAS CASAS NO., 1097	1200.04	13/01/2015	750-B
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	CCA120411JX5	Otros	COMPRA DE 5 TUBO PVC ALC. BARTOLOME DE LAS CASAS NO., 1097	3045	24/02/2015	5854-B
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	CCA120411JX5	Otros	COMPRA DE 60 TUBO PVC ALC-BARTOLOME DE LAS CASAS NO., 1097	38760.24	24/02/2015	5853-B
COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	CCA120411JX5	Otros	COMPRA DE 5 TUBO PVC ALC. BARTOLOME DE LAS CASAS NO., 1097	3045	28/02/2015	5855-B

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO	CIZ060810FL4	Otros	COMPRA DE HIPOCLORITO DE PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. A	16762	21/01/2015	16762
COMERCIALIZADORA MEXORI, S.A. DE C.V.	CME070307PG2	Recaudación	PAGO DE 5 CALENTADORES SOSAN ANDRES NO. 2546	28000.02	27/02/2015	Factura N°17214
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 5 RECIBOS DE LUZ EL AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	396	05/02/2015	Factura N°464100600354
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 5 RECIBOS DE LUZ EL AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	197	05/02/2015	Factura N°463091101980
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	626	05/02/2015	Factura N°464040301298
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	200751	05/02/2015	Factura N°464800200560
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	8936	05/02/2015	Factura N°464740600148
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5613	05/02/2015	Factura N°464740600156
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5090	05/02/2015	Factura N° 464891100295
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	16375	05/02/2015	Factura N° 464760600021
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6114	05/02/2015	Factura N°464931001155
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	10869	05/02/2015	Factura N°464811100061
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 5 RECIBOS DE LUZ EL AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5385	05/02/2015	Factura N°464110600638
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	10179	05/02/2015	Factura N°464070400886
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3784	05/02/2015	Factura N°46400601230
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	872	05/02/2015	Factura N°464060801459
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	25576	05/02/2015	2773855
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	17428	05/02/2015	2773850
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	32597	05/02/2015	2773818
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	63231	05/02/2015	2773856
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2867	05/02/2015	Factura N°464960300901
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	11714	05/02/2015	2773866
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2239	05/02/2015	Factura N°464960100201
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	33460	05/02/2015	2773858
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 5 RECIBOS DE LUZ EL AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	370	05/02/2015	Factura N°463010303397
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3201	05/02/2015	Factura N°464811100052
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	22533	05/02/2015	2773857
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 5 RECIBOS DE LUZ EL AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1541	05/02/2015	Factura N°464121200950
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	885	09/02/2015	Factura N°464020701001
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	833	09/02/2015	Factura N°464110301568
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4113	09/02/2015	Factura N°464080103448
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	134	09/02/2015	Factura N°464130500991
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6913	09/02/2015	Factura N°464061000115
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	124	09/02/2015	Factura N°464960600726
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	700	09/02/2015	Factura N°464030203034
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2039	09/02/2015	Factura N°464130400775
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2755	09/02/2015	Factura N°464140701935
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4678	09/02/2015	Factura N°464061000107

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2858	09/02/2015	Factura N°464110301576
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4592	09/02/2015	Factura N°464090900371
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2083	09/02/2015	Factura N°464020701010
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3183	09/02/2015	Factura N°464101000059
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 15 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2673	09/02/2015	Factura N°464960100171
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4549	19/02/2015	Factura N°464030900312
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1550	19/02/2015	Factura N°464960100162
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2896	19/02/2015	Factura N°464950700650
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	139	19/02/2015	Factura N°464001000884
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1962	19/02/2015	Factura N°464060601590
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6163	19/02/2015	Factura N°464891100147
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4349	19/02/2015	Factura N°464020301739
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	4106	19/02/2015	Factura N°464060900635
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1990	19/02/2015	Factura N°464090200654
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	123	19/02/2015	Factura N°464880100447
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6413	19/02/2015	Factura N°464070802453
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	9303	19/02/2015	Factura N°464080801692
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2032	19/02/2015	Factura N°464920500192
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5485	19/02/2015	Factura N°464810800492
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	13070	19/02/2015	Factura N°464081200897
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	15797	19/02/2015	Factura N°464081201206
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	29114	19/02/2015	Factura N°464060501528
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 12 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3347	19/02/2015	Factura N°464060401370
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	10873	19/02/2015	Factura N°464090200646
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	CME-910715UB9	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A GONZAL	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	3374.88	04/02/2015	Factura N°BIG826398
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	CME-910715UB9	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A GONZAL	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	44	09/02/2015	Factura N°828412
CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	Recaudación	COMPRA DE CALCULADORA CI ALLENDE NO. 63		334	10/02/2015	Factura N°676
CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6	Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO A LA CRUZ	JUAN LUIS VIVES NO. 200-2 COL. LOS MO	3500	04/02/2015	Factura N°1473
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	COMPRA DE MICA PURIFICADO	CORREGIDORA NO.2	87.8	09/02/2015	Factura N°FE5050
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECORREGIDORA NO.2		380.1	10/02/2015	Factura N°FE4982
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECORREGIDORA NO.2		110.95	10/02/2015	Factura N°FE4980
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	COMPRA DE ROSHFRANS ANTI	CORREGIDORA NO.2	157.1	13/02/2015	Factura N°FE5072
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	COMPRA DE BANDA K060840				
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	P	CORREGIDORA NO.2	368.4	18/02/2015	Factura N°FE5112
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	COMPRA DE VALVULA ESTACIO	CORREGIDORA NO.2	390.3	24/02/2015	Factura N°FE5162
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA	CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	2010.6	28/01/2015	6501
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA	CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	4063.5	28/01/2015	6498
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA	CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	3911.08	28/01/2015	6499

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	4959.4	28/01/2015	6500
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECIRCUNVALACION PTE. NO. 10	80	23/02/2015	Factura N°6520
EDEN FLORES PELAYO	FOPE7502111VA	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE VIL CARR BARRA DE NAVIDAD SN	252	26/02/2015	Factura N°107
EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	3480.7	19/02/2015	Factura N°193
EMBOTELLADORA LA AMISTAD, S.A. DE C.V.EAM970211N12		Recaudación	PAGO DE GARRAFONES DE AG MEXICO NO. 20	4457.98	10/02/2015	Factura N°1193
EMBOTELLADORA LA AMISTAD, S.A. DE C.V.EAM970211N12		Recaudación	PAGO DE GARRAFONES DE AG MEXICO NO. 20	3220	10/02/2015	Factura N°1126
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SECO980909980		Participacione	PAGO DE MANTENIMIENTO D AVE. LOPEZ MATEOS NTE. NO. 422	3480	20/02/2015	Factura N°6518
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SECO980909980		Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAVE. LOPEZ MATEOS NTE. NO. 422	172.84	23/02/2015	Factura N°FI6436
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Otros	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PAV. JALISCO NO. 254	20239.09	04/02/2015	25425
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	911.04	06/02/2015	Factura N°25194
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	271.4	06/02/2015	Factura N°25198
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	1085.6	06/02/2015	Factura N°25202
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	1414.58	06/02/2015	Factura N°25391
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	3202.98	06/02/2015	Factura N°25384
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	2734.48	06/02/2015	Factura N°25203
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	3991.44	06/02/2015	Factura N°25197
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	814.2	06/02/2015	Factura N°25388
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	1743.4	06/02/2015	Factura N°25199
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	3266	06/02/2015	Factura N°25209
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	271.4	06/02/2015	Factura N°25392
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	882.1	06/02/2015	Factura N°25195
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	271.4	06/02/2015	Factura N°25211
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	814.2	06/02/2015	Factura N°25200
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	2129.87	06/02/2015	Factura N°25207
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	203.55	06/02/2015	Factura N°25394
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	1068.62	06/02/2015	Factura N°25393
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	3647.9	06/02/2015	Factura N°25385
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	790.9	06/02/2015	Factura N°25390
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	3512.2	06/02/2015	Factura N°25204
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	1413.86	06/02/2015	Factura N°25208
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	2117.4	06/02/2015	Factura N°25389
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	2827.4	06/02/2015	Factura N°25201
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	271.4	06/02/2015	Factura N°25206
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	3098.8	06/02/2015	Factura N°25196
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FELIPE AV. JALISCO NO. 254	1033.95	06/02/2015	Factura N°25386
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	GASTOS VARIOS DE LA FERIA 2 AV. JALISCO NO. 254	1155.04	09/02/2015	Factura N°25503
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV. JALISCO NO. 254	200	10/02/2015	Factura N°25502
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1652.78	16/02/2015	Factura N°25579

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1085.07	16/02/2015Factura N°25578
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1146.8	16/02/2015Factura N°25584
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	960.24	16/02/2015Factura N°25589
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1642.98	16/02/2015Factura N°25572
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1074.9	16/02/2015Factura N°25570
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	974.2	16/02/2015Factura N°25580
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3370.25	16/02/2015Factura N°25574
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	4080.2	16/02/2015Factura N°25568
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	474.95	16/02/2015Factura N°25569
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	487.55	16/02/2015Factura N°25588
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	407.1	16/02/2015Factura N°25587
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	542.8	16/02/2015Factura N°25562
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	542.8	16/02/2015Factura N°25682
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	814.2	16/02/2015Factura N°25585
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	4228.5	16/02/2015Factura N°25571
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1425.39	16/02/2015Factura N°25565
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	746.35	16/02/2015Factura N°25586
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3012.38	16/02/2015Factura N°25566
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	2963.1	16/02/2015Factura N°25575
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	814.2	16/02/2015Factura N°25560
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3549.4	16/02/2015Factura N°25567
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3542.8	16/02/2015Factura N°25563
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3257.9	16/02/2015Factura N°25564
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1153.45	16/02/2015Factura N°25573
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	838.5	16/02/2015Factura N°25576
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	5450.8	16/02/2015Factura N°25561
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	1169.65	19/02/2015Factura N°25750
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	1221.45	19/02/2015Factura N°25720
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	1143.71	19/02/2015Factura N°25757
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	1126.34	19/02/2015Factura N°25745
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	1123.4	19/02/2015Factura N°25756
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	949.9	19/02/2015Factura N°25754
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	852	19/02/2015Factura N°25753
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	271.4	19/02/2015Factura N°25755
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	814.2	19/02/2015Factura N°25728
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	271.4	19/02/2015Factura N°25747
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	678	19/02/2015Factura N°25719
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM AV. JALISCO NO. 254	568	19/02/2015Factura N°25743

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	203.55	19/02/2015	Factura N°25727
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	407.1	19/02/2015	Factura N°25746
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	814.2	19/02/2015	Factura N°25751
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	3641.6	19/02/2015	Factura N°2749
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	1691.4	19/02/2015	Factura N°25722
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	3364.65	19/02/2015	Factura N°25748
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	6920.46	19/02/2015	Factura N°25717
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	1975.4	19/02/2015	Factura N°25744
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	3505.9	19/02/2015	Factura N°25741
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	1773.2	19/02/2015	Factura N°25740
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	3866.9	19/02/2015	Factura N°25726
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	3700.65	19/02/2015	Factura N°25718
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	1245.6	19/02/2015	Factura N°25742
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE SEM	AV. JALISCO NO. 254	2043.25	19/02/2015	Factura N°25752
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV. JALISCO NO. 254	426	20/02/2015	Factura N°25825
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS VARIOS A CEAV.	JALISCO NO. 254	80	20/02/2015	Factura N°25480
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV.	JALISCO NO. 254	650.03	23/02/2015	Factura N°25696
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV.	JALISCO NO. 254	550	23/02/2015	Factura N°25731
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV.	JALISCO NO. 254	542.8	23/02/2015	Factura N°25507
			PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,				
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación		AV. JALISCO NO. 254	2802.2	25/02/2015	Factura N°25921

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	3524.8	25/02/2015Factura N°25918
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	--------	---------------------------

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	542.8	25/02/2015Factura N°25911
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	-------	---------------------------

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	882.05	25/02/2015Factura N°25927
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	--------	---------------------------

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	2727.81	25/02/2015Factura N°25917
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	3357.6	25/02/2015Factura N°25926
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	271.4	25/02/2015Factura N°25930

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	1846.78	25/02/2015Factura N°25920
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	---------	---------------------------

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	2928.97	25/02/2015Factura N°25931
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	---------	---------------------------

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	3253.4	25/02/2015Factura N°25908
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	--------	---------------------------

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	2463.78	25/02/2015Factura N°25925
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	2117.4	25/02/2015Factura N°25938
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	4745.3	25/02/2015Factura N°25907

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA
SEMANA DEL 16-22 DE
FEBRERO 25908, 25907,
25909, 25910, 25911, 25918,
25917, 25919, 25920, 25921,
25923, 25924, 25926, 25925,
25927, 25930, 25931, 25932,
25933, 25934, 25935, 25937,
25938, 25939, 25940, 25941,
25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	678.11	25/02/2015Factura N°25910
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	--------	---------------------------

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA
SEMANA DEL 16-22 DE
FEBRERO 25908, 25907,
25909, 25910, 25911, 25918,
25917, 25919, 25920, 25921,
25923, 25924, 25926, 25925,
25927, 25930, 25931, 25932,
25933, 25934, 25935, 25937,
25938, 25939, 25940, 25941,
25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	3628.62	25/02/2015Factura N°25932
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	---------	---------------------------

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA
SEMANA DEL 16-22 DE
FEBRERO 25908, 25907,
25909, 25910, 25911, 25918,
25917, 25919, 25920, 25921,
25923, 25924, 25926, 25925,
25927, 25930, 25931, 25932,
25933, 25934, 25935, 25937,
25938, 25939, 25940, 25941,
25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	407.1	25/02/2015Factura N°25939
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	-------	---------------------------

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	1234.95	25/02/2015Factura N°25933
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	491.63	25/02/2015Factura N°25909
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	529.43	25/02/2015Factura N°25924

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	542.8	25/02/2015Factura N°25935
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	702.37	25/02/2015Factura N°25942
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,	AV. JALISCO NO. 254	1085.6	25/02/2015Factura N°25923

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	1300.31	25/02/2015Factura N°25941
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	---------	---------------------------

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	1204.75	25/02/2015Factura N°25937
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	---------	---------------------------

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	AV. JALISCO NO. 254	1017.75	25/02/2015Factura N°25919
------------------------------------	---------------	-------------	---------------------	---------	---------------------------

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

			PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,			
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación		AV. JALISCO NO. 254	1424.85	25/02/2015Factura N°25934
			PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 16-22 DE FEBRERO 25908, 25907, 25909, 25910, 25911, 25918, 25917, 25919, 25920, 25921, 25923, 25924, 25926, 25925, 25927, 25930, 25931, 25932, 25933, 25934, 25935, 25937, 25938, 25939, 25940, 25941, 25942,			
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación		AV. JALISCO NO. 254	203.55	25/02/2015Factura N°25940
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	AV. JALISCO NO. 254	3750	27/02/2015Factura N°25528
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	AV. JALISCO NO. 254	550	27/02/2015Factura N°25731
FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FGU8403204T2	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A GONZAL	MORELOS NO. 121	927	04/02/2015Factura N°FGB16799
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	235.75	06/02/2015Factura N°1692C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	179.08	06/02/2015Factura N°3623G
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	1801.18	06/02/2015Factura N°1693C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	219.05	06/02/2015Factura N°1896G
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	608.91	06/02/2015Factura N°1727C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	51.4	06/02/2015Factura N°1762C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	645.88	06/02/2015Factura N°1723C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE FACTURAS A FRANCI	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	66.65	06/02/2015Factura N°1686C
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE	PGENERAL ANAYA # 25	962.8	09/02/2015Factura N°076
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE	PGENERAL ANAYA # 25	232	09/02/2015Factura N°078
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE	1GENERAL ANAYA # 25	348	09/02/2015Factura N°077
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS	DEGENERAL ANAYA # 25	92.8	10/02/2015Factura N°079
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE	PGENERAL ANAYA # 25	208.8	18/02/2015Factura N°083

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE	GENERAL ANAYA # 25	1856	19/02/2015	Factura N°083
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	GENERAL ANAYA # 25	928	23/02/2015	Factura N°080
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	OBREGON NO. 48	334	27/02/2015	Factura N°8726
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	OBREGON NO. 48	338	27/02/2015	Factura N°10394
GABRIEL ROSAS CORONA	ROCG470417DQ1	Participacione	PAGO DE DOS FLETES DE GUA	LEONA VICARIO #56, COLONIA CENTRO	6032	12/02/2015	Factura N°475
GABRIEL ROSAS CORONA	ROCG470417DQ1	Participacione	PAGO DE DOS FLETES DE GUA	LEONA VICARIO #56, COLONIA CENTRO	6032	12/02/2015	Factura N°474
GABRIEL ROSAS CORONA	ROCG470417DQ1	Participacione	PAGO DE FLETE CON ORIGEN	LEONA VICARIO #56, COLONIA CENTRO	9512	24/02/2015	Factura N°CE72
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	4190.4	09/02/2015	Factura N°GLH00030713
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	8473.92	09/02/2015	Factura N°GLH00031174
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE COM	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	9762.08	26/02/2015	Factura N°GLH00031575
GASOLINERA EL LIMON, S.A. DE C.V.	GLI981214L85	Recaudación	PAGO FACT. A09694 POR CON	CARRETERA EL GRULLO-CD GUZMAN NO. MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL	542.84	27/02/2015	Factura N°A09694
GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.	GME111122T73	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE VIL	ME MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL	135.7	05/02/2015	Factura N°1864A
GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.	GME111122T73	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE VIL	ME	249.99	26/02/2015	Factura N°A2191
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A GONZAL	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	798.89	04/02/2015	Factura N°B26518
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A GONZAL	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	854	09/02/2015	Factura N°B26960
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	584.08	27/02/2015	Factura N°B28057
HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.	HCR1308269Q5	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE HOSPED	VALENTIN VELASCO NO. 39	5174	10/02/2015	Factura N°3223
HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C.	HCR1308269Q5	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE HOSPED	VALENTIN VELASCO NO. 39	4991	10/02/2015	Factura N°3135
HOTEL OQUINTO ROMA, S.A. DE C.V.	HOR100622PK9	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE HOSPED	AVENIDA JUAREZ NO. 170, COL. CENTRO	2010	20/02/2015	Factura N°A12144
HUGO GUITRON GONZALEZ	GUGH-650409U8A	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA A	ALBERTO PADILLA 150	5880	09/02/2015	Factura N°FG248
HUGO GUITRON GONZALEZ	GUGH-650409U8A	Recaudación	COMPRA DE 70 SACOS DE CEM	ALBERTO PADILLA 150	8400	09/02/2015	Factura N°FG249
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	14.38	06/02/2015	Factura N°3361
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participacione	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	27.4	06/02/2015	Factura N°3464
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	34.82	06/02/2015	Factura N°3465
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	231.56	06/02/2015	Factura N°3463
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	7807.8	06/02/2015	Factura N°3417
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	220.11	06/02/2015	Factura N°3467
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participacione	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	159.45	06/02/2015	Factura N°3458
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	3350	06/02/2015	Factura N°3358
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participacione	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	109	06/02/2015	Factura N°3362
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	194.56	06/02/2015	Factura N°3457
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	69.73	06/02/2015	Factura N°3446
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	307.89	06/02/2015	Factura N°3469
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	450.6	06/02/2015	Factura N°3364
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	175.14	06/02/2015	Factura N°3455
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participacione	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	87	06/02/2015	Factura N°3447

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	90.3	06/02/2015	Factura N°3456
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	69.6	06/02/2015	Factura N°3363
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	662.15	06/02/2015	Factura N°3383
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1521.27	06/02/2015	Factura N°3390
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1089.16	06/02/2015	Factura N°3450
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1433.03	06/02/2015	Factura N°3389
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	3905	06/02/2015	Factura N°3449
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1500.76	06/02/2015	Factura N°3459
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2798.72	06/02/2015	Factura N°3448
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participacione	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	3637	06/02/2015	Factura N°3359
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	4540	06/02/2015	Factura N°3461
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1201.4	06/02/2015	Factura N°3382
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1048	06/02/2015	Factura N°3470
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1842.77	06/02/2015	Factura N°3360
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 30 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1290	06/02/2015	Factura N°3445
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE 2 SACOS DE CEM PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	254	16/02/2015	3428
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE 7 SACOS DE CEM PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	861	16/02/2015	3324
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE 2 SACOS DE CEM PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	254	16/02/2015	3429
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE 1 COPLA PVC 8" PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	34.5	16/02/2015	3430
IGNACIO TELLO ARIAS	TEAI460916PT2	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECIRCUNVALACION OTE. NO. 549	1113.01	10/02/2015	Factura N°2575
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE IMM100329B6A		Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITU OBREGON NO. 48	79515.89	20/02/2015	Factura N°5DF5
IRMA NELIDA SAVALZA TORRES	SATI691102BCA	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS PARA P GENERAL ANAYA NO. 20 LOCAL 12	4663.2	09/02/2015	Factura N°1A56F
IRMA NELIDA SAVALZA TORRES	SATI691102BCA	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS COMO AGENERAL ANAYA NO. 20 LOCAL 12	974.4	18/02/2015	Factura N°609E1
JAIME VELASCO CORONADO	VEJ561012519	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECORREGIDORA ESQ. CON PERIFERICO # 2	170.52	23/02/2015	Factura N°FB568
JAVIER ZAVALA MARTINEZ	-	Recaudación	PAGO POR PRESENTACION DE -	8700	13/02/2015	Factura N°712
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DENARCISO MENDOZA NO. 182	135	23/02/2015	Factura N°4534
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DENARCISO MENDOZA NO. 182	340	23/02/2015	Factura N°4556
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Del Fondo de	PAGO DE REFACIONES PARA P CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA PAGO DE REFACCIONES PARA	2540	09/02/2015	Factura N°58403
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Recaudación	F CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	750	19/02/2015	Factura N°957
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS VARIOS A CECIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	892	20/02/2015	Factura N°837
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Del Fondo de	COMPRA DE 2 BATERIAS DE SE CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	6032	23/02/2015	Factura N°486
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LOS OBREGON NO. 86	1430	10/02/2015	Factura N°70020
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LOS OBREGON NO. 86	3684.99	10/02/2015	Factura N°69806
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LOS OBREGON NO. 86	2959.99	10/02/2015	Factura N°69813
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LOS OBREGON NO. 86	990	10/02/2015	Factura N°69794
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LOS OBREGON NO. 86	1060.02	10/02/2015	Factura N°69714
JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	Recaudación	COMPRA DE DESECHABLES Y L AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	1081.92	06/02/2015	Factura N°A755
JOSE ANTONIO BENAVIDES GARCIA	BEGA-730330-8M6	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS VARIOS A CECIRCUNVALACION # 21	921.04	20/02/2015	Factura N°55D

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

JOSE LUIS RAMOS QUIRINO	RAQL840429FN9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEMARCELINO HERNANDEZ NO. 400	351	23/02/2015	Factura N°155
JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	Recaudación	COMPRA DE RECOGEDORES P LOPEZ RAYON NO. 4	194.88	05/02/2015	Factura N°539
JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	Recaudación	COMPRA DE 25 SILLAS DE PLA LOPEZ RAYON NO. 4	3375.02	05/02/2015	Factura N°9395
JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM-841226SM8	Otros	REPARACION Y MANTENIMIEN CUAUHEMOC O. 103	7250	04/02/2015	34
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE LLANT MATAMOROS NO. 208	435	17/02/2015	Factura N°13
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE LLANT MATAMOROS NO. 208	560	17/02/2015	Factura N°12
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE LLANT MATAMOROS NO. 208	520	17/02/2015	Factura N°11
JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS	NULJ900921NN8	Recaudación	COMPRA DE FRENOS BOOSTERCIRCUNVALACION PONIENTE NO. 40	1392	16/02/2015	Factura N°17
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE F ALDAMA NO. 30	1200	06/02/2015	Factura N°169
JUANA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHJ-350208-BY1	Recaudación	COMPRA DE RED PARA PORTE ALLENDE # 80	850	05/02/2015	Factura N°2202E
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS, S.A DE C.V.	CTO101214M27	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV. PATRIA NO. 2546 COL PATRIA	194	23/02/2015	Factura N°27843
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Participacione	RENTA DE GRUA GROVE, SERV KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	3132	10/02/2015	Factura N°625
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	RENTA DE EXCAVADORA KOM KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	77285	10/02/2015	Factura N°637
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Participacione	RENTA DE GRUA GROVE, SERV KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	7308	10/02/2015	Factura N°616
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	5376.09	17/02/2015	Factura N°646
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	5359.2	17/02/2015	Factura N°648
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	5895.12	17/02/2015	Factura N°649
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	1246.01	17/02/2015	Factura N°647
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	PAGO DE RENTA DE EXCAVAD KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	39440	23/02/2015	Factura N°651
LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACI	LAQ790510FH2	Recaudación	PAGO DE MUESTREO PARA PL AV. CRUZ DEL SUR NO. 3195-B COL LOMA	12756.52	19/02/2015	Factura N°5850
M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA	SAMM4605203G9	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE HOSPED ALLENDE NO. 130	280	10/02/2015	Factura N°1374
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQ CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	5000	06/02/2015	Factura N°ABX1485
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQ CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	14000	06/02/2015	Factura N°ABX1483
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A MA. E CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	3600	26/02/2015	Factura N°ABX-1581
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A MA. E CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	7200	26/02/2015	Factura N°ABX-1552
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A MA. E CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	1800	26/02/2015	Factura N°ABX-1572
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A MA. E CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	1800	26/02/2015	Factura N°ABX-1571
MAGDA IRENE CUEVAS SOLORZANO	CUSM680622LM7	Participacione	PAGO DE FLETE DE VIDRIO DE PEDRO MORENO 1812-2, COL AMERICAN	6160	06/02/2015	Factura N°GR23
MARGARITA HUERTA PADILLA	HUPM720117489	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECONSTITUCION NO. 201	914	10/02/2015	Factura N°734
MARGARITA HUERTA PADILLA	HUPM720117489	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECONSTITUCION NO. 201	640	23/02/2015	Factura N°2ABD
MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE REPA PROLONGACION HIDALGO NO. 854	2134.4	13/02/2015	Factura N°75
MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE REPA PROLONGACION HIDALGO NO. 854	2006.8	13/02/2015	Factura N°72
MARIA LOPEZ BARBOSA	LOBM521021BN3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECARRET BARRA NAVIDAD # 599	183.28	23/02/2015	Factura N°B643
MARIA LOPEZ BARBOSA	LOBM521021BN3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECARRET BARRA NAVIDAD # 599	136.88	27/02/2015	Factura N°B652
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	GOGT 801028FT0	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE MANTE SAN SEBASTIAN NO. 82-A	6615.8	27/02/2015	Factura N°A1693
MARICELA DE LA PAZ HERNANDEZ SANTAN	HESM-550124-P69	Recaudación	PAGO DE COMIDAS PARA MILI INT. DEL MDO. MPAL. # 23	618.28	09/02/2015	Factura N°FD1

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

MARICELA DE LA PAZ HERNANDEZ SANTAN	HESM-550124-P69	Recaudación	PAGO DE COMIDAS PARA MILI INT. DEL MDO. MPAL. # 23	208.8	09/02/2015	Factura N°4084
MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA JAVIER MINA NO 26	816.8	20/02/2015	4514
MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA JAVIER MINA NO 26	944.55	20/02/2015	4517
MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA JAVIER MINA NO 26	600	20/02/2015	4516
MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	GOGM6004028W9	Otros	COMPRA DE VARIOS MATERIA JAVIER MINA NO 26	417.3	20/02/2015	4515
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	157.78	06/02/2015	Factura N°30F9
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	10.21	06/02/2015	Factura N°D08
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	250	06/02/2015	Factura N°C8B
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	102.5	06/02/2015	Factura N°786D
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	23.5	06/02/2015	Factura N°D1247
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR URBANO ROSALES NO. 98	1740	13/02/2015	Factura N°85AE
MG PARTS,S.A. DE C.V.	MPA040507U22	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA ISAAC GARZA NO. 2219 OTE.	901.24	19/02/2015	Factura N°10953
MG PARTS,S.A. DE C.V.	MPA040507U22	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA ISAAC GARZA NO. 2219 OTE.	18129.69	19/02/2015	Factura N°10973
NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE SERVICIO CONTRATA AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 1	2900	10/02/2015	Factura N°A808
OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO-720402U99	Recaudación	TRABAJOS DE SOLDADURA PA ALMENDRO NO. 224	2064.8	05/02/2015	Factura N°FE65
OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO-720402U99	Recaudación	PAGO DE SOLDADURAS PARA V ALMENDRO NO. 224	754	19/02/2015	Factura N°773A7
OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO-720402U99	Recaudación	PAGO DE SOLDADURAS PARA V ALMENDRO NO. 224	2436	19/02/2015	Factura N°79F3
OLIVIA COLMENARES SANTOYO	COSO-550322-HU6	Recaudación	COMPRA DE 42 BOLSAS DE CU HIDALGO # 622	536	09/02/2015	Factura N°580
ORGANIZACION SALNI, S.A DE C.V.	OSA100624CH1	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A GONZAL AV RAMON CORONA 126	193	09/02/2015	Factura N°115735
ORGANIZACION SALNI, S.A DE C.V.	OSA100624CH1	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV RAMON CORONA 126	657	27/02/2015	Factura N°117737
PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	POC691128ED4	Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE MA PEDRO MORENO NO. 1358	52	19/02/2015	Factura N°121183
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE	PRB100802H20	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS P PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE.	29	27/02/2015	Factura N°V-1192806
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CW1	Recaudación	COMPRA DE LADRILLOS PARA HIDALGO 377	2610	26/02/2015	Factura N°60
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CW1	Recaudación	COMPRA DE LADRILLOS PARA HIDALGO 377	1740	26/02/2015	Factura N°57
PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL	PLZ040923CW1	Recaudación	COMPRA DE LADRILLOS PARA HIDALGO 377	1740	26/02/2015	Factura N°54
RAMIRO OCHOA CUADRA		Otros	COMPRA DE 6 TUBOS PVC HIDRAULICO 14 CLASE 5	2184.06	10/02/2015	G37449
REST DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	RFR1010131D7	Recaudación	PAGO DE VIATICOS DEL DIREC AV. ADOLO LOPEZ MATEOS SUR N O. 150	306	12/02/2015	Factura N°15221
REST DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	RFR1010131D7	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV. ADOLO LOPEZ MATEOS SUR N O. 150	212	23/02/2015	Factura N°E15378
ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBR6904154Z7	Recaudación	PAGO POR CAMBIAR BALERO A PORFIRIO NAVA # 70	6032	10/02/2015	Factura N°EF03
ROGELIO BAUTISTA RAMOS	BARR531109QR5	Recaudación	PAGO DE HOSPEDAJE DE DOS HIDALGO NO. 798 COL. PATRIA	2680.02	17/02/2015	Factura N°1128
ROGELIO RAMOS GONZALEZ	RAGR-850830-J56	Recaudación	PAGO POR DIFUSION EN VIVO VALENTIN VELASCO NO. 188	34800	13/02/2015	Factura N°9
RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR-821102-3B3	Recaudación	COMPRA DE PINTURA PAA SEÑ HIDALGO NO.2	5598.11	05/02/2015	Factura N°3454
RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR-821102-3B3	Recaudación	COMPRA DE PINTURA, LIJAS, E HIDALGO NO.2	1207	09/02/2015	Factura N°3450
SAMTRAC,S.A. DE C.V.	STR960701CU4	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES A SAMPERIFERICO SUR 7705 1.- SANTA MARIA	51199.23	25/02/2015	Factura N°E02453
SAUL MARTIN COBIAN GARCIA	COGS700423E52	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAMADO NERVO NO. 268	584.98	23/02/2015	Factura N°10
SECRETARIA DE FINANZAS	-	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE-	110	10/02/2015	Factura N°A21833734

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

SECRETARIA DE FINANZAS	-	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE-	428	10/02/2015	Factura N°A21833733
SECRETARIA DE FINANZAS	-	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE-	1288	10/02/2015	Factura N°A21833732
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	COMPROBACIONES DE GASTOS PEDRO MORENO NO. 281	490	09/02/2015	Factura N°FE47F
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	PAGO DE SOLICITUD DE EXENCPEDRO MORENO NO. 281	5194	20/02/2015	Factura N°A22241621
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D_		Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF COR-	192071	13/02/2015	Factura N°128
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPR	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICUMORELOS NO. 52	108.2	06/02/2015	Factura N°VM Z3997
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPR	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICUMORELOS NO. 52	435.61	06/02/2015	Factura N°VMZ4117
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPR	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICUMORELOS NO. 52	145	06/02/2015	Factura N°VMZ4071
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPR	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICUMORELOS NO. 52	363.17	06/02/2015	Factura N°VMZ4007
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPR	RCV741116S70	Recaudación	GASTOS VARIOS DE LA FERIA 2 MORELOS NO. 52	21	09/02/2015	Factura N°VMZ4243
SUPER SERVICIO DE LA ESPERANZA, S.A. DE SSE120106UEA		Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE MA PROL. HIDALGO NO. 8058	500.01	19/02/2015	Factura N°9582
SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.SSE120106UEA		Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS PROL. HIDALGO # 808	566.19	27/02/2015	Factura N°8574
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	549	27/02/2015	Factura N°060315010109787
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	1651	27/02/2015	Factura N°060315010107337
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	1707	27/02/2015	Factura N°06031502017376
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	1924	27/02/2015	Factura N°060315020107396
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	799	27/02/2015	Factura N°060315010109007
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	799	27/02/2015	Factura N°060315020109735
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	349	27/02/2015	Factura N°060315020109951
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	1629	27/02/2015	Factura N°060315020107535
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Recaudación	PAGO DE 9 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	804	27/02/2015	Factura N°060315020108200
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6		Otros	PAGO DE RECIBO TELEFONICO PARQUE VIA NO. 198	1553	28/02/2015	107544
UNION CASMO S. DE R.L. DE C.V. UCA-060727UV5		Recaudación	PAGO DE VIATICOS DEL DIREC CARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDA	542.8	12/02/2015	Factura N°22194
UNION CASMO S. DE R.L. DE C.V. UCA-060727UV5		Recaudación	PAGO DE VIATICOS A JOSE VIL CARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDA	300	26/02/2015	Factura N°22601

C. ENRIQUE GUERRERO SANTANA
PRESIDENTE

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A S E J 2 0 1 5 - 0 2 - 2 9 - 0 6 - 2 0 1 5 - 1

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