

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

| Nombre o Razón Social                   | RFC            | ORIGEN      | CONCEPTO  | DOMICILIO | IMPORTE  | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|---|----------------|-------------|---|-----------|----------|------------------|----------------|
| ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE | ATC-040303-GF8 | INGRESOS PR | CEMENTO GRIS PARA CANCHA CIRCUNVALACION OTE. NO. 495                              |           | 3968.13  | 03/10/2014       | GR 15114       |
| ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS              | GOSA861219I72  | INGRESOS PR | COMPRA DE TRES COMPUTAD COLON NO. 91  |           | 12780.02 | 23/10/2014       | 9F89           |
| ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO                | GOGA-810305RZ9 | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A                           |           | 266      | 23/10/2014       | 3825           |
| ALFONSO FIGUEROA MALDONADO              | FIMA-6607125R9 | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS A JOSE MA KM 60 CARRETERA CD GUZMAN-TONAYA                       |           | 574      | 13/10/2014       | 2480           |
| ALFONSO HERRERA GONZALEZ                | HEGA-540725T17 | INGRESOS PR | PAGO DE 50 PLAYERAS TIPO P HIDALGO 57 A<br>PAGO DE CLUTCH PARA                    |           | 6380     | 22/10/2014       | 37             |
| ANA BERTHA MURILLO GOMEZ                | MUGA6706056U8  | INGRESOS PR | CAMIO LIBRAMIENTO CARRETERO NO. 549   |           | 1300     | 30/10/2014       | 869            |
| ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES              | ROMA660813M71  | INGRESOS PR | APOYO DEPAGO DE ALIMENTOGENERAL ANAYA NO. 209                                     |           | 1500     | 02/10/2014       | A97E           |
| ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES              | ROMA660813M71  | INGRESOS PR | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL GENERAL ANAYA NO. 209                                   |           | 420      | 20/10/2014       | 91             |
| ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES              | ROMA660813M71  | INGRESOS PR | PAGO DE ALIMENTOS PARA EL GENERAL ANAYA NO. 209                                   |           | 4800     | 20/10/2014       | 48120          |
| ANA ROSA GODINEZ RICO                   | GORA660208L59  | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO GOMEZ FARIAS NO. 303 A CENTRO<br>PAGO DE ATRIL CON MALLA |           | 406      | 10/10/2014       | 37             |
| ANDRES DE LA O RAMIREZ                  | ORAN5311308Y7  | INGRESOS PR | EN LOPEZ RAYON NO. 57   |           | 4000     | 13/10/2014       | 18 C           |
| ANDRES DE LA O RAMIREZ                  | ORAN5311308Y7  | INGRESOS PR | COMPRA DE MIGITORIO PARA LOPEZ RAYON NO. 57                                       |           | 1800     | 22/10/2014       | 29             |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | RECURSOS FE | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 210.8    | 27/10/2014       | 1659           |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | INGRESOS PR | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 525      | 27/10/2014       | 1913           |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | INGRESOS PR | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 210      | 27/10/2014       | 1914           |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | INGRESOS PR | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 42       | 27/10/2014       | 1447           |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | RECURSOS FE | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 125      | 27/10/2014       | 1718           |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | INGRESOS PR | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 112      | 27/10/2014       | 1929           |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | INGRESOS PR | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 1286.69  | 27/10/2014       | 1801           |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | RECURSOS FE | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 86       | 27/10/2014       | 1719           |
| AURELIA TORREROS GUERRERO               | TOGA410616MG4  | INGRESOS PR | PAGO DE ARTICULOS VARIOS PLOPEZ RAYON NO. 18                                      |           | 55.72    | 27/10/2014       | 1546           |
| BALL700528A78                           | BALL700528A78  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS A JOSE MA -<br>PAGO DE MADERA PARA LA                            |           | 357.28   | 13/10/2014       | AE47           |
| BENJAMIN BEJAR LLAMAS                   | BELB5211237B1  | RECURSOS FE | OB CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 1<br>PAGO DE MADERA PARA LA                  |           | 13507.97 | 16/10/2014       | 153            |
| BENJAMIN BEJAR LLAMAS                   | BELB5211237B1  | RECURSOS FE | OB CARR. BARRA DE NAVIDAD/GAAD., KM. 1  |           | 9894.06  | 20/10/2014       | 139            |
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                   | GUSB-440430DL2 | RECURSOS ES | PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMATAMOROS 2   |           | 3200     | 17/10/2014       | 146G           |
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                   | GUSB-440430DL2 | INGRESOS PR | PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMATAMOROS 2   |           | 674.99   | 17/10/2014       | 153G           |
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                   | GUSB-440430DL2 | RECURSOS ES | PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMATAMOROS 2   |           | 1900     | 17/10/2014       | 220G           |
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                   | GUSB-440430DL2 | RECURSOS FE | PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMATAMOROS 2   |           | 635      | 17/10/2014       | 165G           |
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                   | GUSB-440430DL2 | RECURSOS ES | PAGO DE 5 FACTURAS A BENJAMATAMOROS 2   |           | 4000     | 17/10/2014       | 173G           |
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                   | GUSB-440430DL2 | INGRESOS PR | APOYO CON OXIGENO A ALEJA MATAMOROS 2   |           | 574      | 27/10/2014       | 351            |
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                   | GUSB-440430DL2 | INGRESOS PR | APOYO CON OXIGENO A ALEJA MATAMOROS 2   |           | 574      | 27/10/2014       | 242            |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|                                       |                |             |  |  |          |            |            |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--|--|----------|------------|------------|
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                 | GUSB-440430DL2 | INGRESOS PR | APOYO CON OXIGENO A ALEJA MATAMOROS 2                      |  | 574      | 27/10/2014 | 286        |
| BENJAMIN GUZMAN SILVA                 | GUSB-440430DL2 | INGRESOS PR | APOYO CON OXIGENO A ALEJA MATAMOROS 2                      |  | 574      | 27/10/2014 | 323        |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO PATRIA NO. 51                     |  | 300      | 10/10/2014 | 5          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO PATRIA NO. 51                     |  | 500.01   | 10/10/2014 | 3          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO PATRIA NO. 51                     |  | 500      | 10/10/2014 | 4          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO PATRIA NO. 51                     |  | 250      | 10/10/2014 | 6          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO PATRIA NO. 51                     |  | 800      | 10/10/2014 | 7          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO PATRIA NO. 51                     |  | 350      | 10/10/2014 | 2          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO PATRIA NO. 51                     |  | 406      | 10/10/2014 | 1          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS DE SOLDA PATRIA NO. 51                   |  | 150      | 20/10/2014 | 17         |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS DE SOLDA PATRIA NO. 51                   |  | 300      | 20/10/2014 | 18         |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS DE SOLDA PATRIA NO. 51                   |  | 800      | 20/10/2014 | 10         |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | RECURSOS FE | PAGO DE SERVICIOS DE SOLDA PATRIA NO. 51                   |  | 400      | 20/10/2014 | 9          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS DE SOLDA PATRIA NO. 51                   |  | 700      | 20/10/2014 | 8          |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS DE SOLDA PATRIA NO. 51                   |  | 300      | 20/10/2014 | 12         |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS DE SOLDA PATRIA NO. 51                   |  | 550      | 20/10/2014 | 16         |
| BENJAMIN SANTANA REAL                 | SARB-620327FEB | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS DE SOLDA PATRIA NO. 51                   |  | 600      | 20/10/2014 | 13         |
| BERNARDO GOMEZ VELAZQUEZ              | GOVB4208204T3  | INGRESOS PR | MATERIAL PARA EL MANTENI AV. REVOLUCION 1001               |  | 16495.78 | 23/10/2014 | 9          |
| CADECO, S.A. DE C.V.                  | CAD850514L17   | INGRESOS PR | COMPRA DE REFACCIONES PA OLEODUCTO NO. 2834 ALAMO INDUSTRI |  | 312.05   | 22/10/2014 | 8437       |
| CADECO, S.A. DE C.V.                  | CAD850514L17   | INGRESOS PR | COMPRA DE REFACCIONES PA OLEODUCTO NO. 2834 ALAMO INDUSTRI |  | 5976.04  | 22/10/2014 | 8430       |
| CADECO, S.A. DE C.V.                  | CAD850514L17   | INGRESOS PR | COMPRA DE REFACCIONES PA OLEODUCTO NO. 2834 ALAMO INDUSTRI |  | 202.26   | 22/10/2014 | 1194       |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.    | CCO8605231N4   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT EDISON 1235 NORTE TALLERES      |  | 78.9     | 10/10/2014 | 5985       |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.    | CCO8605231N4   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS A JOSE MA EDISON 1235 NORTE TALLERES      |  | 30.9     | 13/10/2014 | 3915       |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.    | CCO8605231N4   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS A JOSE MA EDISON 1235 NORTE TALLERES      |  | 200      | 13/10/2014 | 2965       |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.    | CCO8605231N4   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS CORRESPO EDISON 1235 NORTE TALLERES       |  | 51       | 13/10/2014 | 5469       |
| CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.          | CAU061006PF0   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS A JOSE MA PREDIO ZACAPALA NO. 320         |  | 260.8    | 13/10/2014 | 15530      |
| CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.          | CCO7409189M1   | RECURSOS FE | PAGO DE CONCRETO AV. CONSTITUCION PTE. NO. 444             |  | 54056.44 | 20/10/2014 | 3286444ZFE |
| CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO, A.C | CRG-981111-LM8 | INGRESOS PR | APOYO AL CENTRO DE RECUPE OFNA                             |  | 2000     | 02/10/2014 | 8156       |
| CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO, A.C | CRG-981111-LM8 | INGRESOS PR | PAGO DE SUBSIDIO DEL CENTR OFNA                            |  | 2000     | 20/10/2014 | 7          |
| CESAR ALEJANDRO MARTIN GUZMAN         | MAGC841017MZ6  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT 2                               |  | 119      | 10/10/2014 | 38         |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS              | HECC630328JI8  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M CORREGIDROA NO. 5                |  | 96.89    | 04/09/2014 | B4265      |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS              | HECC630328JI8  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M CORREGIDROA NO. 5                |  | 37.22    | 05/09/2014 | B4291      |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS              | HECC630328JI8  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIDROA NO. 5                  |  | 145.43   | 08/09/2014 | B4330      |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|   |               |             |  |                   |         |                 |
|---|---------------|-------------|--|-------------------|---------|-----------------|
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 695.28  | 08/09/2014B4335 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 138.93  | 10/09/2014B4386 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 113.49  | 10/09/2014B4367 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 53.7    | 11/09/2014B4416 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 277.88  | 12/09/2014B4421 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 28.37   | 13/09/2014B4451 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 1349.68 | 18/09/2014B4510 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 127.86  | 19/09/2014B4542 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 94.41   | 20/09/2014B4570 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 27.14   | 20/09/2014B4572 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 12.45   | 22/09/2014B4586 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 157.06  | 25/09/2014B4660 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 232.23  | 29/09/2014B4696 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 224.94  | 30/09/2014B4755 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 185.66  | 30/09/2014B4748 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 458.88  | 01/10/2014B4787 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 173.97  | 03/10/2014B4850 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 1109.88 | 04/10/2014B4867 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 34.29   | 06/10/2014B4892 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 228.91  | 06/10/2014B4894 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 85.03   | 09/10/2014B4980 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 47.42   | 10/10/2014B5017 |
| CESAR HERNANDEZ CARDENAS                            | HECC630328J18 | Otros       | M<br>COMPRA DE MATERIAL PARA           | CORREGIDROA NO. 5 | 278.56  | 13/10/2014B5072 |
| COMERCIALIZADORA GUZBEN, S. DE R.L. DE CGU050514RD8 |               | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 2237 Y 14 MATAMOROS 4 |                   | 1604    | 17/10/2014      |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|                                       |               |             |                               |                                      |          |            |              |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------|
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO   | CIZ060810FL4  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M     | PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. A | 9280     | 11/09/2014 | 3541E        |
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO   | CIZ060810FL4  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M     | PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. A | 9280     | 06/10/2014 | 3603E        |
| COMERCIALIZADORA MEXORI, S.A. DE C.V. | CME070307PG2  | INGRESOS PR | COMPRA DE 11 CALENTADORES     | SAN ANDRES NO. 2546                  | 41799.97 | 06/10/2014 | 15453        |
| COMERCIALIZADORA MEXORI, S.A. DE C.V. | CME070307PG2  | INGRESOS PR | COMPRA DE 5 CALENTADORES      | SAN ANDRES NO. 2546                  | 20199.98 | 27/10/2014 | 15671        |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE DOS RECIBOS DE ENEAV. | PASEO DE LA REFORMA NO. 164          | 2180     | 06/10/2014 | 8822         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | Otros       | PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 17140    | 06/10/2014 | 2578806      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | Otros       | PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 45474    | 06/10/2014 | 2578813      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | Otros       | PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 22365    | 06/10/2014 | 2578812      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | Otros       | PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 11606    | 06/10/2014 | 2578821      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | Otros       | PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 29684    | 06/10/2014 | 2578810      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | Otros       | PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 76516    | 06/10/2014 | 2578811      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | Otros       | PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 25127    | 06/10/2014 | 2578775      |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE DOS RECIBOS DE ENEAV. | PASEO DE LA REFORMA NO. 164          | 12278    | 06/10/2014 | 4978         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | RECURSOS FE | PAGO DE 1 RECIBO DE ENERGI    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 3741     | 08/10/2014 | 1230         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE DOS RECIBOS DE ENEAV. | PASEO DE LA REFORMA NO. 164          | 152      | 08/10/2014 | 1980         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE DOS RECIBOS DE ENEAV. | PASEO DE LA REFORMA NO. 164          | 363      | 08/10/2014 | 3397         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 5748     | 10/10/2014 | 2453         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ     | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 8061     | 10/10/2014 | 464061000107 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ     | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 2623     | 10/10/2014 | 464960100171 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 1991     | 10/10/2014 | 1935         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 590      | 10/10/2014 | 354          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 1220     | 10/10/2014 | 950          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 2954     | 10/10/2014 | 775          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ     | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 1248     | 10/10/2014 | 464960100162 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 1028     | 10/10/2014 | 1568         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ     | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 4275     | 10/10/2014 | 464080103448 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 122      | 10/10/2014 | 726          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 125      | 10/10/2014 | 991          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 4972     | 10/10/2014 | 638          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 139      | 10/10/2014 | 884          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 10854    | 10/10/2014 | 1739         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 1905     | 10/10/2014 | 192          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE ENER    | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 2019     | 10/10/2014 | 1576         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      | CFRE370814QI0 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ     | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164      | 235      | 10/10/2014 | 464060801459 |

**Informativa de Proveedores  
Municipio El Grullo  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|  |               |             |                           |                                 |        |            |              |
|--|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------|------------|--------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 4833   | 10/10/2014 | 464891100295 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 3040   | 10/10/2014 | 464811100052 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 191974 | 10/10/2014 | 464800200560 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 5806   | 10/10/2014 | 464931001155 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 10322  | 10/10/2014 | 464811100061 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 8484   | 10/10/2014 | 464740600148 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 7597   | 10/10/2014 | 464061000115 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 2722   | 10/10/2014 | 464960300901 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 923    | 10/10/2014 | 464020701001 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 10022  | 10/10/2014 | 464090200646 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 595    | 10/10/2014 | 464040301298 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 2335   | 10/10/2014 | 464020701010 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 1011   | 10/10/2014 | 464030203034 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 2543   | 10/10/2014 | 464101000059 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 3355   | 10/10/2014 | 464090900371 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 15551  | 10/10/2014 | 464760600021 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 5331   | 10/10/2014 | 464740600156 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | RECURSOS FE | PAGO DE 23 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 1859   | 10/10/2014 | 464090200654 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 5712   | 16/10/2014 | 464810800492 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 1691   | 16/10/2014 | 464140701927 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 2798   | 16/10/2014 | 464950700650 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 9925   | 16/10/2014 | 464080801692 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 11129  | 16/10/2014 | 464081200897 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 6549   | 16/10/2014 | 464891100147 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 123    | 16/10/2014 | 464880100447 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 26161  | 16/10/2014 | 464060501528 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 3523   | 16/10/2014 | 464030900312 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 2250   | 16/10/2014 | 464060601590 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 3122   | 16/10/2014 | 464060401370 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 4297   | 16/10/2014 | 464060900635 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                   | CFRE370814Q10 | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE LUZ | AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 | 18210  | 16/10/2014 | 464081201206 |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DECET8901235L1 |               | INGRESOS PR | COMPRA DE MATERIAL ELECT  | PELICANO NO. 1015               | 34104  | 20/10/2014 | 3894         |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DECET8901235L1 |               | INGRESOS PR | COMPRA DE MATERIAL ELECT  | PELICANO NO. 1015               | 13920  | 20/10/2014 | 4690         |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DECET8901235L1 |               | INGRESOS PR | COMPRA DE MATERIAL ELECT  | PELICANO NO. 1015               | 9024.8 | 20/10/2014 | 3684         |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DECET8901235L1 |               | INGRESOS PR | COMPRA DE MATERIAL ELECT  | PELICANO NO. 1015               | 8526   | 20/10/2014 | 3438         |

**Informativa de Proveedores  
Municipio El Grullo  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|  |                |             |                            |                                       |         |            |        |
|--|----------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE | CECT8901235L1  | INGRESOS PR | COMPRA DE MATERIAL ELECT   | PELICANO NO. 1015                     | 12992   | 20/10/2014 | 3883   |
| CR FORMAS, S.A. DE C.V.                | CFO-101206-HJ7 | INGRESOS PR | PAGO DE FORMATOS PARA RE   | VOLCAN PARICUTIN NO. 6595             | 3480    | 27/10/2014 | 1702   |
| CR FORMAS, S.A. DE C.V.                | CFO-101206-HJ7 | INGRESOS PR | PAGO DE FORMATOS PARA RE   | VOLCAN PARICUTIN NO. 6595             | 4930    | 27/10/2014 | 1945   |
| CR FORMAS, S.A. DE C.V.                | CFO-101206-HJ7 | INGRESOS PR | PAGO DE FORMATOS PARA RE   | VOLCAN PARICUTIN NO. 6595             | 3480    | 27/10/2014 | 1701   |
| CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES          | EARC620503242  | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIAL DE COMP   | ALLENDE NO. 63                        | 1842    | 23/10/2014 | 398    |
| CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES          | EARC620503242  | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIAL DE COMP   | ALLENDE NO. 63                        | 6495.68 | 23/10/2014 | 328    |
| CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES          | EARC620503242  | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIAL DE COMP   | ALLENDE NO. 63                        | 1677    | 23/10/2014 | 375    |
| CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.              | CRM6702109K6   | INGRESOS PR | APOYO A LA CRUZ ROJA MEXI  | JUAN LUIS VIVES NO. 200-2 COL. LOS MO | 3500    | 02/10/2014 | 3839   |
| CUARTO DE KILO S DE RL DE CV           | CKI1312193UA   | INGRESOS PR | V                          | BASE AEREA #5051 INT 3 COL SAN JUAN   | 207     | 06/10/2014 | 14B6   |
| DIST DE FTAS Y VERDURAS ZEPEDA HNOS    | DFV0507096X5   | INGRESOS PR | V                          | LOPEZ RAYON #264                      | 125     | 06/10/2014 | 6319   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO   | CORREGIDORA NO.2                      | 435.56  | 10/10/2014 | 4317   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO   | CORREGIDORA NO.2                      | 1300.3  | 10/10/2014 | 4309   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO   | CORREGIDORA NO.2                      | 189.5   | 10/10/2014 | 4310   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 108.5   | 17/10/2014 | 3773   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 1689.2  | 17/10/2014 | 3768   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 690     | 17/10/2014 | FE3762 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 292.8   | 17/10/2014 | FE3763 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 333.5   | 17/10/2014 | 3764   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 58      | 17/10/2014 | 3765   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 1729    | 17/10/2014 | 3766   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 639.8   | 17/10/2014 | 3775   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 642.8   | 17/10/2014 | 3767   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 446.5   | 17/10/2014 | 3776   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 642.8   | 17/10/2014 | 3769   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 354.9   | 17/10/2014 | 3770   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 4391.4  | 17/10/2014 | 3771   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 73.3    | 17/10/2014 | 3772   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 15 FACTURAS A DIST | CORREGIDORA NO.2                      | 331.9   | 17/10/2014 | 3774   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 | CORREGIDORA NO.2                      | 348.4   | 23/10/2014 | 3793   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 | CORREGIDORA NO.2                      | 126.8   | 23/10/2014 | 3792   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 | CORREGIDORA NO.2                      | 242.5   | 23/10/2014 | 3791   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO POR REPARACIONES Y R  | CORREGIDORA NO.2                      | 1786.28 | 23/10/2014 | 4415   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 | CORREGIDORA NO.2                      | 259.2   | 23/10/2014 | 3782   |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES   | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 | CORREGIDORA NO.2                      | 93.3    | 23/10/2014 | 3790   |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|                                      |                |             |   |        |            |      |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---|--------|------------|------|
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 538.6  | 23/10/2014 | 3794 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 179.7  | 23/10/2014 | 3785 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 149.9  | 23/10/2014 | 3783 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 126    | 23/10/2014 | 3781 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 79.6   | 23/10/2014 | 3780 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 1703   | 23/10/2014 | 3779 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 2494.4 | 23/10/2014 | 3777 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 318.1  | 23/10/2014 | 4436 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 555.2  | 23/10/2014 | 3787 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 172.9  | 23/10/2014 | 3789 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 447.6  | 23/10/2014 | 4435 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 51.4   | 23/10/2014 | 3788 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 56     | 23/10/2014 | 3778 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 166.5  | 23/10/2014 | 3786 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 4435, 443 CORREGIDORA NO.2 | 87.7   | 23/10/2014 | 3784 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 253.9  | 27/10/2014 | 3894 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 376    | 27/10/2014 | 3867 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 587.8  | 27/10/2014 | 3869 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 788.8  | 27/10/2014 | 3870 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 253.2  | 27/10/2014 | 3871 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 185.5  | 27/10/2014 | 3874 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 448.1  | 27/10/2014 | 3865 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 502.7  | 27/10/2014 | 3866 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 350.8  | 27/10/2014 | 3872 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 140.6  | 27/10/2014 | 3802 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 427.7  | 27/10/2014 | 3795 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 67.2   | 27/10/2014 | 3796 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 51.4   | 27/10/2014 | 3797 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 538.6  | 27/10/2014 | 3798 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 240.2  | 27/10/2014 | 3799 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 187.2  | 27/10/2014 | 3868 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 244.1  | 27/10/2014 | 3801 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 135.4  | 27/10/2014 | 3864 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 272.7  | 27/10/2014 | 3800 |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES | DPA-900510-NG3 | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE CORREGIDORA NO.2  | 727.8  | 27/10/2014 | 3803 |

**Informativa de Proveedores  
Municipio El Grullo  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|   |                 |             |                            |  |          |            |       |
|---|-----------------|-------------|----------------------------|--|----------|------------|-------|
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 289.37   | 27/10/2014 | 3805  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 835.7    | 27/10/2014 | 3806  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 252      | 27/10/2014 | 3807  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 58       | 27/10/2014 | 3808  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 774.1    | 27/10/2014 | 3809  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 121.5    | 27/10/2014 | 3810  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 87.7     | 27/10/2014 | 3804  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 136.7    | 27/10/2014 | 3863  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 629.6    | 27/10/2014 | 3811  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE 30 FACTURAS DE RE  | CORREGIDORA NO.2                               | 187.2    | 27/10/2014 | 3812  |
| DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES    | DPA-900510-NG3  | INGRESOS PR | PAGO DE REFACCION PARA NIS | CORREGIDORA NO.2                               | 464      | 30/10/2014 | 4488  |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTIC    | DPA061027F48    | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS POR LA AS | AV. LOPEZ MATEOS SUR NO 5560 SANTA             | 512.99   | 13/10/2014 | 290   |
| EDELMIRA ROBLES ROBLES                  | RORE710121KA4   | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA    | CIRCUNVALACION PTE. NO. 10                     | 1784     | 26/09/2014 | 5762  |
| EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO               | TOGE7806164X9   | INGRESOS PR | PAGO DE DOS FACTURAS A     | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A                   | 475.6    | 17/10/2014 | 78    |
| EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO               | TOGE7806164X9   | INGRESOS PR | PAGO DE DOS FACTURAS A     | CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A                   | 3050.8   | 17/10/2014 | 70    |
| ELVIA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ            | GOME7502054K1   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT | MERCADO JUAREZ 38                              | 1740     | 23/10/2014 | 2376  |
| EMBOTELLADORA LA AMISTAD, S.A. DE C.V.  | EAM970211N12    | Otros       | COMPRA DE CAJAS DE BOTELL  | MEXICO NO. 20                                  | 2880.05  | 03/10/2014 | 900   |
| EMBOTELLADORA LA AMISTAD, S.A. DE C.V.  | EAM970211N12    | INGRESOS PR | PAGO DE AGUA               | MEXICO NO. 20                                  | 4882.01  | 10/10/2014 | 681   |
| ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ                   | LOSE-3903139H5  | INGRESOS PR | EMBOTELLADA                | ALDAMA NO. 64                                  | 21500    | 13/10/2014 | 8     |
| ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V. | ESA-970722-6K8  | INGRESOS PR | PAGO FACTURA NO. 8 POR LA  | AV. GUADALAJARA # 323                          | 100      | 27/10/2014 | 29329 |
| ESTELA ZEPEDA PÉREZ                     | ZEPE-56.310-9L7 | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ARTICUL | CIRCUNVALACIÓN NO. 148                         | 1562.29  | 02/10/2014 | B7C0  |
| EUSEBIO ALVAREZ TRIGOS                  | AATE5012164RA   | INGRESOS PR | PAGO DE UNA BATERIA LTH    | MORELOS #64                                    | 669      | 27/10/2014 | 18    |
| EVA TOURS, S.A. DE C.V.                 | ETO930629CX9    | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ARTICUL | URBANO ROSALES NO. 46                          | 4890.48  | 17/10/2014 | 291   |
| EVA TOURS, S.A. DE C.V.                 | ETO930629CX9    | INGRESOS PR | ME                         | URBANO ROSALES NO. 46                          | 4800.01  | 23/10/2014 | EE79  |
| FASTER MAYOEO, S.A. DE C.V.             | FMA0208274T0    | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS D538 A O  | ALVARO OBREGON NO. 266 INT. 38                 | 278.4    | 27/10/2014 | 16699 |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO      | CAGF651228V56   | Otros       | PAGO DE VIATICOS Y ARTICUL | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PAV. JALISCO NO. 254 | 33432.77 | 05/09/2014 | 21224 |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO      | CAGF651228V56   | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS               | AV. JALISCO NO. 254                            | 380.08   | 01/10/2014 | 21690 |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO      | CAGF651228V56   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT | AV. JALISCO NO. 254                            | 341.48   | 13/10/2014 | 21554 |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO      | CAGF651228V56   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS POR LA AS | AV. JALISCO NO. 254                            | 622.51   | 13/10/2014 | 22032 |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO      | CAGF651228V56   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ARTICUL | AV. JALISCO NO. 254                            | 4755     | 14/10/2014 | 18877 |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO      | CAGF651228V56   | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 | AV. JALISCO NO. 254                            | 6133.08  | 14/10/2014 | 18411 |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO      | CAGF651228V56   | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 | AV. JALISCO NO. 254                            | 4220.84  | 14/10/2014 | 18200 |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO      | CAGF651228V56   | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 | AV. JALISCO NO. 254                            | 36124.45 | 14/10/2014 | 18198 |



**Informativa de Proveedores  
Municipio El Grullo  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|                                       |               |             |  |          |            |        |
|---------------------------------------|---------------|-------------|--|----------|------------|--------|
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 24939.47 | 14/10/2014 | 18410  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 8833.66  | 14/10/2014 | 18635  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 14178.31 | 14/10/2014 | 18878  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 28694.72 | 14/10/2014 | 18412  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 8175.23  | 14/10/2014 | 18634  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 14332.1  | 14/10/2014 | 18633  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 21818.96 | 14/10/2014 | 18197  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 11713.93 | 14/10/2014 | 18874  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 18197, 18 AV. JALISCO NO. 254           | 1617.7   | 14/10/2014 | 18636  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | GASTOS VARIOS AV. JALISCO NO. 254                        | 568      | 22/10/2014 | 22266  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 19539.89 | 23/10/2014 | 19387  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 3542.6   | 23/10/2014 | 18879  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 20410.26 | 23/10/2014 | 18880  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 23430.25 | 23/10/2014 | 19158  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 12239.19 | 23/10/2014 | 19159  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 2049.35  | 23/10/2014 | 19160  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 23047.64 | 23/10/2014 | 19161  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 18714.8  | 23/10/2014 | 19494  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 5851.15  | 23/10/2014 | 19386  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 4727.58  | 23/10/2014 | 19163  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 2625.15  | 23/10/2014 | 19384  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 10995.63 | 23/10/2014 | 19383  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV. JALISCO NO. 254             | 12054.3  | 23/10/2014 | 19382  |
| FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO    | CAGF651228V56 | INGRESOS PR | VIATICOS DE VIAJE A LA CD. D AV. JALISCO NO. 254         | 500      | 31/10/2014 | 22534  |
| FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRU | FEI070113BR3  | RECURSOS ES | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO CIRCUNVALACION PTE. NO. 193     | 280      | 10/10/2014 | 2240   |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS              | AEMF490814A72 | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79 | 360.33   | 01/09/2014 | 1067C  |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS              | AEMF490814A72 | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79 | 143.66   | 22/09/2014 | 1142C  |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS              | AEMF490814A72 | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79 | 336.55   | 03/10/2014 | 1177C  |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS              | AEMF490814A72 | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79 | 331.28   | 04/10/2014 | 1181C  |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS              | AEMF490814A72 | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79 | 336.55   | 08/10/2014 | 1195C  |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS              | AEMF490814A72 | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79 | 481.52   | 15/10/2014 | 43486G |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS              | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79 | 478.74   | 17/10/2014 | 3297G  |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|  |               |             |  |                                      |         |            |       |      |
|--|---------------|-------------|--|--------------------------------------|---------|------------|-------|------|
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | RECURSOS FE | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 1846.79 | 17/10/2014 | 3298G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 40.24   | 17/10/2014 | 3299G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 3013.95 | 17/10/2014 | 775D  |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA CHICA                 | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 327.9   | 17/10/2014 | 1041D |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 51.39   | 17/10/2014 | 3296G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 978.78  | 17/10/2014 | 800D  |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | RECURSOS FE | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 1937.49 | 17/10/2014 | 3290G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 134.05  | 17/10/2014 | 801D  |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 495.78  | 17/10/2014 | 3294G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 396.98  | 17/10/2014 | 3293G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 676     | 17/10/2014 | 802D  |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 64.45   | 17/10/2014 | 3292G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 396.98  | 17/10/2014 | 3291G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | PAGO DE 14 FACTURAS A FRA                | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 51.4    | 17/10/2014 | 3295G |      |
| FRANCISCO ARTEAGA MACIAS                             | AEMF490814A72 | INGRESOS PR | GASTOS VARIOS                            | CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79       | 765.6   | 22/10/2014 |       | 1055 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. S              | FOC921117140  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS CORRESPO                | JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966       | 334     | 13/10/2014 |       | 9366 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. S              | FOC921117140  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS CORRESPO                | JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966       | 334     | 13/10/2014 |       | 8518 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. S              | FOC921117140  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT               | JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966       | 334     | 23/10/2014 |       | 8863 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. S              | FOC921117140  | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA                       | JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966       | 409     | 27/10/2014 |       | 9699 |
| FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.               | FOC921117140  | INGRESOS PR | PAGO FACTURA NO.8714 A SIROBREGON NO. 48 |                                      | 1837    | 14/10/2014 |       | 8714 |
| GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALDICG-400207-NA5 |               | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS CORRESPO                | AV. GUADALAJARA # 4                  | 150     | 13/10/2014 |       | 938  |
| GAS LICUADO, S.A. DE C.V.                            | GLI800213MA5  | INGRESOS PR | PAGO DE GAS LP PARA DIFERE               | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230  | 5349.1  | 10/10/2014 |       | 7559 |
| GAS LICUADO, S.A. DE C.V.                            | GLI800213MA5  | INGRESOS PR | PAGO DE GAS LP PARA DIFERE               | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230  | 4425.3  | 10/10/2014 |       | 7387 |
| GAS LICUADO, S.A. DE C.V.                            | GLI800213MA5  | INGRESOS PR | PAGO DE GAS LP PARA DIFERE               | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230  | 2771.4  | 10/10/2014 |       | 7069 |
| GAS LICUADO, S.A. DE C.V.                            | GLI800213MA5  | INGRESOS PR | PAGO DE GAS LP PARA DIFERE               | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230  | 4969.15 | 10/10/2014 |       | 7208 |
| GAS LICUADO, S.A. DE C.V.                            | GLI800213MA5  | INGRESOS PR | 77                                       |                                      | 4529.6  | 27/10/2014 |       | 7760 |
| GAS LICUADO, S.A. DE C.V.                            | GLI800213MA5  | INGRESOS PR | PAGO DE GAS LP, FACTURAS                 | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230  | 5504.83 | 27/10/2014 |       | 7890 |
| GAS LICUADO, S.A. DE C.V.                            | GLI800213MA5  | RECURSOS FE | 77                                       |                                      | 90.51   | 27/10/2014 |       | 7860 |
| GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.                | GME111122T73  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y GASTOS                | MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL ME | 150     | 06/10/2014 |       | 626  |
| GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.                | GME111122T73  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y GASTOS                | MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL ME | 391.2   | 06/10/2014 |       | 771  |
| GASOLINERA EL MENTIDERO, S.A. DE C.V.                | GME111122T73  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT               | MELCHOR OCAMPO N O. 242 INT. A EL ME | 100     | 10/10/2014 |       | 928  |
| GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.                           | GOC9303301FA  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT               | OBREGON NO. 249                      | 700     | 13/10/2014 |       | 5756 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|   |               |             |   |          |            |          |
|---|---------------|-------------|---|----------|------------|----------|
| GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.              | GOC9303301FA  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT OBREGON NO. 249                  | 504.42   | 13/10/2014 | 5734     |
| GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.              | GOC9303301FA  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT OBREGON NO. 249                  | 869.84   | 13/10/2014 | 5613     |
| GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.              | GOC9303301FA  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT OBREGON NO. 249                  | 871.39   | 29/10/2014 | 5815     |
| GUILLERMO DE LA TORRE GUDIÑO            | TOGG700103VB7 | INGRESOS PR | COMPRA DE AGUA EMBOTELL HILARIO ALVAREZ NO. 44              | 1605.12  | 02/10/2014 | 353      |
| GUILLERMO DE LA TORRE GUDIÑO            | TOGG700103VB7 | INGRESOS PR | PAGO DE PRODUCTOS DIVERS HILARIO ALVAREZ NO. 44             | 841      | 10/10/2014 | 330      |
| GUILLERMO DE LA TORRE GUDIÑO            | TOGG700103VB7 | INGRESOS PR | PAGO DE PRODUCTOS DIVERS HILARIO ALVAREZ NO. 44             | 2144.7   | 10/10/2014 | 348      |
| GUILLERMO DE LA TORRE GUDIÑO            | TOGG700103VB7 | INGRESOS PR | PAGO DE ARTICULOS DE LIMPI HILARIO ALVAREZ NO. 44           | 849.02   | 30/10/2014 | 386      |
| GUILLERMO ROBLES CARDENAS               | ROCG5010287H6 | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL ELECTRIC CIRCUNVALACION ORIENTE NO. 143    | 24741.95 | 21/10/2014 | 78       |
| HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA       | ROCH911009TG1 | INGRESOS PR | PAGO DE VALES DE COMPRA P MELCHOR OCAMPO NO. 40             | 5800     | 01/10/2014 | 248      |
| HERMELINDA RAMIREZ ZARATE               | RAZH660821Q38 | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO COLON NO. 61                       | 174      | 10/10/2014 | 526E     |
| HERMELINDA RAMIREZ ZARATE               | RAZH660821Q38 | INGRESOS PR | FACTURA NO. 77593 POR LA C COLON NO. 61                     | 209.99   | 31/10/2014 | 77593    |
| HOSPITALIDAD LATINA, S.A. DE C.V.       | HLA981210IF7  | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS D538 A O AV. MARIANO OTERO NO. 2535        | 2726.08  | 23/10/2014 | 8182     |
| HOSTGATOR.COM                           | -             | INGRESOS PR | PAGO DE HOSPEDAJE DE LA PA11251 NORTHWEST FREEWAY SUITE 400 | 2598.51  | 03/10/2014 | 33917018 |
| HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C. | HCR1308269Q5  | INGRESOS PR | PAGO DE HOSPEDAJE DE VISI VALENTIN VELASCO NO. 39           | 4072.01  | 01/10/2014 | 2142     |
| HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C. | HCR1308269Q5  | INGRESOS PR | PAGO DE HOSPEDAJE A PARTIC VALENTIN VELASCO NO. 39          | 329      | 10/10/2014 | 1102     |
| HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO, S.A. DE C. | HCR1308269Q5  | INGRESOS PR | PAGO DE HOSPEDAJE A PARTIC VALENTIN VELASCO NO. 39          | 1317.03  | 10/10/2014 | 1372     |
| HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA               | CAMH691110136 | INGRESOS PR | PAGO DE TRES FACTURAS POR URBANO ROSALES NO. 21             | 3606.5   | 14/10/2014 | 259      |
| HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA               | CAMH691110136 | INGRESOS PR | PAGO DE TRES FACTURAS POR URBANO ROSALES NO. 21             | 1500     | 14/10/2014 | 258      |
| HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA               | CAMH691110136 | INGRESOS PR | PAGO DE TRES FACTURAS POR URBANO ROSALES NO. 21             | 3078     | 14/10/2014 | 260      |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA RE PASEO DE LAS ROSAS NO. 202         | 1230     | 06/10/2014 | 2835     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA LA CPASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 1544.6   | 06/10/2014 | 2816     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA LA CPASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 23609    | 06/10/2014 | 2834     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA RE PASEO DE LAS ROSAS NO. 202         | 24420.03 | 06/10/2014 | 2818     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA LA TPASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 5576.2   | 06/10/2014 | 2824     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | Otros       | M PASEO DE LAS ROSAS NO. 202                                | 782      | 09/10/2014 | 2804     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | Otros       | M COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 1180     | 09/10/2014 | 2802     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | Otros       | M COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 708      | 09/10/2014 | 2801     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | Otros       | M COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 118      | 09/10/2014 | 2800     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | Otros       | M COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 121.76   | 09/10/2014 | 2799     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | Otros       | M COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 354      | 09/10/2014 | 2805     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | Otros       | M COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 160.42   | 09/10/2014 | 2798     |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN                 | ROBI750205L89 | Otros       | M COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202        | 269.8    | 09/10/2014 | 2803     |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|                                       |                |             |  |          |            |       |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--|----------|------------|-------|
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN               | ROBI750205L89  | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA LA O PASEO DE LAS ROSAS NO. 202          | 4896.28  | 16/10/2014 | 2864  |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN               | ROBI750205L89  | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA LAS PASEO DE LAS ROSAS NO. 202           | 1230     | 16/10/2014 | 2863  |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN               | ROBI750205L89  | RECURSOS FE | COMPRA DE MATERIAL PARA LPASEO DE LAS ROSAS NO. 202            | 3466.27  | 22/10/2014 | 2931  |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN               | ROBI750205L89  | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA REH PASEO DE LAS ROSAS NO. 202           | 4849.6   | 22/10/2014 | 2929  |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN               | ROBI750205L89  | RECURSOS FE | COMPRA DE MATERIAL PARA PASEO DE LAS ROSAS NO. 202             | 919      | 23/10/2014 | 2919  |
| IGNACIO ROBLES BARRAGAN               | ROBI750205L89  | RECURSOS FE | COMPRA DE MATERIAL PARA LPASEO DE LAS ROSAS NO. 202            | 4097.78  | 23/10/2014 | 2916  |
| IGNACIO TELLO ARIAS                   | TEAI460916PT2  | INGRESOS PR | PAGO POR REPARACIONES Y R CIRCUNVALACION OTE. NO. 549          | 2255.96  | 23/10/2014 | 7239  |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | IMM100329B6A   | INGRESOS PR | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE OBREGON NO. 48                        | 76091.76 | 16/10/2014 | 539   |
| J. FELIX ESPINOZA PEÑA                | EIPJ570723MA8  | Otros       | M HIDALGO NO. 374  | 450      | 01/09/2014 | A3108 |
| J. FELIX ESPINOZA PEÑA                | EIPJ570723MA8  | INGRESOS PR | PAGO SERVICIOS DE LAVADO A HIDALGO NO. 374                     | 137      | 06/10/2014 | 3220  |
| J. FELIX ESPINOZA PEÑA                | EIPJ570723MA8  | INGRESOS PR | PAGO SERVICIOS DE LAVADO A HIDALGO NO. 374                     | 341      | 06/10/2014 | 2735  |
| J. FELIX ESPINOZA PEÑA                | EIPJ570723MA8  | INGRESOS PR | PAGO SERVICIOS DE LAVADO A HIDALGO NO. 374                     | 341      | 06/10/2014 | 2822  |
| J. FELIX ESPINOZA PEÑA                | EIPJ570723MA8  | INGRESOS PR | PAGO SERVICIOS DE LAVADO A HIDALGO NO. 374                     | 264      | 06/10/2014 | 2736  |
| JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA           | CAPJ-740108MF9 | INGRESOS PR | FACTURA NO. 3036 DE RESTAU NARCISO MENDOZA NO. 182             | 370.01   | 10/10/2014 | 3036  |
| JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA           | CAPJ-740108MF9 | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT NARCISO MENDOZA NO. 182             | 2200.01  | 13/10/2014 | 2648  |
| JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA           | CAPJ-740108MF9 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURA A JORGE AL NARCISO MENDOZA NO. 182             | 9664.01  | 17/10/2014 | 2395  |
| JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES        | GOCJ8203074P6  | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA CHICA CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA   | 1090     | 17/10/2014 | 3399  |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | BE PAGO DE VIDEOPROYECTOR OBREGON NO. 86                       | 5950     | 02/10/2014 | 65878 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | BE PAGO DE VIDEOPROYECTOR OBREGON NO. 86                       | 2370     | 02/10/2014 | 65814 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | BE PAGO DE VIDEOPROYECTOR OBREGON NO. 86                       | 2370     | 02/10/2014 | 65926 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | BE PAGO DE VIDEOPROYECTOR OBREGON NO. 86                       | 1640.01  | 02/10/2014 | 65928 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | BE PAGO DE VIDEOPROYECTOR OBREGON NO. 86                       | 2395     | 02/10/2014 | 65807 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | PAGO DE TONER PARA DIFERE OBREGON NO. 86                       | 1330     | 27/10/2014 | 66197 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | PAGO DE TONER PARA DIFERE OBREGON NO. 86                       | 2595     | 27/10/2014 | 66707 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | PAGO DE TONER PARA DIFERE OBREGON NO. 86                       | 10983.5  | 27/10/2014 | 66170 |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO          | CACJ641207BV8  | INGRESOS PR | PAGO DE TONER PARA DIFERE OBREGON NO. 86                       | 5550     | 27/10/2014 | 66881 |
| JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES        | GORJ531124350  | INGRESOS PR | PAGO DE ACEITES PARA MANT BORBON NO. 267                       | 14800    | 16/10/2014 | 8390  |
| JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES        | GORJ531124350  | INGRESOS PR | PAGO DE ACEITES PARA EL TA BORBON NO. 267                      | 15900    | 27/10/2014 | 9019  |
| JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ         | GUMJ820310AN0  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT BENIGNO ROMO 18 A SAN JUAN DE LOS L | 150.8    | 10/10/2014 | C8F1  |
| JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ         | GUMJ820310AN0  | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT BENIGNO ROMO 18 A SAN JUAN DE LOS L | 150.8    | 10/10/2014 | 498B6 |
| JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS              | AARD8508233D8  | INGRESOS PR | PAGO DE UNIFORMES PARA L HIDALGO NO. 362 A                     | 2695     | 01/10/2014 | 92    |
| JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS              | AARD8508233D8  | INGRESOS PR | PAGO DE UNIFORMES PARA PR HIDALGO NO. 362 A                    | 2600     | 20/10/2014 | M96   |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|                             |                 |             |                             |                                    |          |            |          |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------|
| JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA  | LOGJ-720319-JWA | RECURSOS FE | PAGO DE VIATICOS Y GASTOS V | CIRCUNVALACION OTE. NO. 162        | 600      | 06/10/2014 | 73       |
| JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA  | LOGJ-720319-JWA | INGRESOS PR | APOYO CON BASE PARA VENTI   | CIRCUNVALACION OTE. NO. 162        | 626.4    | 27/10/2014 | 100      |
| JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN | CAMH671125P80   | RECURSOS FE | PAGO DE RENTA DE CAMION D   | CARR BARRA NAVIDAD NO. 261         | 16704    | 03/10/2014 | 3891     |
| JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN | CAMH671125P80   | RECURSOS FE | COMPRA DE JAL PARA LA QUIN  | CARR BARRA NAVIDAD NO. 261         | 10080.3  | 03/10/2014 | E180     |
| JOSE LOMELI MANCILLA        | LOMJ511117I29   | INGRESOS PR | PAGO DE TRANSPORTE DE LA    | LA GARITA NO. 23                   | 12180    | 17/10/2014 | 21       |
| JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA  | JIFL 840111KS3  | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA          | LEONA VICARIO NO. 187              | 95       | 27/10/2014 | 475      |
| JOSE LUIS JIMENEZ FIGUEROA  | JIFL 840111KS3  | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA          | LEONA VICARIO NO. 187              | 405      | 27/10/2014 | 401      |
| JOSE LUIS RAMOS QUIRINO     | RAQL840429FN9   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT  | MARCELINO HERNANDEZ NO. 400        | 224      | 23/10/2014 | 91       |
| JOSE LUIS SOTO GONZALEZ     | SOGL7706196J5   | RECURSOS FE | PAGO DE SERVICIOS A VOLTEO  | FCO. GONZALEZ BOCANEGRA NO. 22-A   | 1869.92  | 14/10/2014 | 9.00E+02 |
| JOSE MA. PEREZ LEON         | PELM610721NS8   | INGRESOS PR | APOYO CON 30 SILLAS Y UNA   | LOPEZ RAYON NO. 4                  | 6000     | 10/10/2014 | 210      |
| JOSE MA. PEREZ LEON         | PELM610721NS8   | INGRESOS PR | COMPRA DE 3 SILLAS          | LOPEZ RAYON NO. 4                  | 3320     | 20/10/2014 | 1865     |
| JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA   | CAZM-841226SM8  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA     | M CUAUHEMOC O. 103                 | 66892.56 | 07/11/2014 | 28       |
| JUAN DOMINGO BRIZUELA MUÑOZ | BIMJ7807264H5   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT  | VICENTE GUERRERO NO. 31 COL CENTRO | 550      | 10/10/2014 | E27E     |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO FACTURA NO. 102 POR    | LALDAMA NO. 30                     | 300      | 14/10/2014 | 102      |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 197.2    | 20/10/2014 | 91       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 116      | 20/10/2014 | 62       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | RECURSOS FE | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 957      | 20/10/2014 | 51       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 150.8    | 20/10/2014 | 64       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 643.8    | 20/10/2014 | 49       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 348      | 20/10/2014 | 74       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 290      | 20/10/2014 | 61       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 1345.6   | 20/10/2014 | 65       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 150.8    | 20/10/2014 | 67       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 638      | 20/10/2014 | 70       |
| JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS  | FOLJ720412BC0   | INGRESOS PR | PAGO DE 12 FACTURAS A JUAN  | ALDAMA NO. 30                      | 232      | 20/10/2014 | 63       |
| JUAN GONZALEZ GIL           | GOGJ541103178   | INGRESOS PR | PAGO POR REPARACIONES Y R   | LUIS G. URBINA # 16                | 2552     | 23/10/2014 | E741     |
| JUAN GONZALEZ GIL           | GOGJ541103178   | INGRESOS PR | PAGO POR REPARACIONES Y R   | LUIS G. URBINA # 16                | 5220     | 23/10/2014 | A11E     |
| JUAN MANUEL BARAJAS MORAN   | BAMJ660807RS8   | RECURSOS FE | PAGO DE TABIQUES PARA LAS   | PUEBLA NO. 220 SUR                 | 504.6    | 16/10/2014 | 29       |
| JUAN MANUEL BARAJAS MORAN   | BAMJ660807RS8   | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL DE BOBE    | PUEBLA NO. 220 SUR                 | 87       | 16/10/2014 | 30       |
| JUANA LETICIA GARCÍA CHAVEZ | GACJ-550624-J39 | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS DE REPAR  | CIRCUNVALACIÓN NO. 15-B            | 2135.56  | 10/10/2014 | 5474     |
| JUANA LETICIA GARCÍA CHAVEZ | GACJ-550624-J39 | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS AL FOTON  | CIRCUNVALACIÓN NO. 15-B            | 482.56   | 14/10/2014 | 9FAE     |
| JUANA LETICIA GARCÍA CHAVEZ | GACJ-550624-J39 | INGRESOS PR | REPARACION DEL CAMIONCIT    | CIRCUNVALACIÓN NO. 15-B            | 4904.48  | 27/10/2014 | 5BEE     |
| LIDIA RAMIREZ ROBLES        | RARL590807L90   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS CORRESPO   | ANGULO NO. 272                     | 180.96   | 13/10/2014 | 600      |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|                                      |                 |             |  |         |            |       |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--|---------|------------|-------|
| LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  | RORL840707C13   | INGRESOS PR | PAGO DE LA PUBLICACION DE OBREGON NO. 4 INT 4                  | 6000    | 16/10/2014 | 13    |
| LUIS ADALBERTO AMBRIZ MORAN          | AIML760702HT8   | INGRESOS PR | PAGO DE PUBLICACION DEL SE CALLE ALTAMIRANO NO. 34 COLONIA CE  | 3480    | 02/10/2014 | 4800  |
| LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL         | TOML750926A52   | INGRESOS PR | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO CIRCUNVALACION # 48                   | 2904    | 10/10/2014 | 12    |
| MA. DOLORES RIVERA LOPEZ             | RILD680408EW9   | INGRESOS PR | PAGO DE ARENA PARA CONST GORGONIA RIVERA NO. 49                | 2320    | 20/10/2014 | 1168  |
| MA. DOLORES RIVERA LOPEZ             | RILD680408EW9   | INGRESOS PR | PAGO DE ARENA PARA PARQU GORGONIA RIVERA NO. 49                | 2204    | 27/10/2014 | 1018  |
| MA. EBET CRUZ GARCIA                 | CUGE630328QN2   | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 1023, 109 CIRCUNVALACION OTE. NO. 533         | 11100   | 14/10/2014 | 1154  |
| MA. EBET CRUZ GARCIA                 | CUGE630328QN2   | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 1023, 109 CIRCUNVALACION OTE. NO. 533         | 7200    | 14/10/2014 | 1096  |
| MA. EBET CRUZ GARCIA                 | CUGE630328QN2   | RECURSOS FE | PAGO DE FACTURAS 1023, 109 CIRCUNVALACION OTE. NO. 533         | 7000    | 14/10/2014 | 1095  |
| MA. EBET CRUZ GARCIA                 | CUGE630328QN2   | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS 1023, 109 CIRCUNVALACION OTE. NO. 533         | 7600    | 14/10/2014 | 1023  |
| MAGDA IRENE CUEVAS SOLORZANO         | CUSM680622LM7   | INGRESOS PR | PAGO DE FLETE DEL VIDRIO PEDRO MORENO 1812-2, COL AMERICAN     | 5600    | 15/10/2014 | 7448  |
| MAGDA IRENE CUEVAS SOLORZANO         | CUSM680622LM7   | INGRESOS PR | PAGO DE DOS VIAJES DE LLAN PEDRO MORENO 1812-2, COL AMERICAN   | 13440   | 29/10/2014 | 9     |
| MAPFRE TEPEYAC, S.A.                 | -               | Otros       | PAGO DE POLIZA DE SEGURO D_                                    | 5491.73 | 18/10/2014 | 21350 |
| MARGARITA HUERTA PADILLA             | HUPM720117489   | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA CHICA CONSTITUCION NO. 201                  | 1142    | 17/10/2014 | 8645  |
| MARGARITA HUERTA PADILLA             | HUPM720117489   | INGRESOS PR | GASTOS VARIOS CONSTITUCION NO. 201                             | 400     | 22/10/2014 | 6388  |
| MARIA DE LA LUZ GARCIA LEPE          | -               | INGRESOS PR | PAGO DE DOS BANDAS PARA -                                      | 672.8   | 10/10/2014 | 14    |
| MARIA ELENA ARREOLA HORTA            | AEHE7003174J3   | INGRESOS PR | PAGO DE SERVICIOS MECANIC PROLONGACION HIDALGO NO. 854         | 1943    | 22/10/2014 | 8     |
| MARIA ELENA ARREOLA HORTA            | AEHE7003174J3   | RECURSOS FE | PAGO DE SERVICIOS MECANIC PROLONGACION HIDALGO NO. 854         | 1218    | 22/10/2014 | 9     |
| MARIA ESPERANZA RAMIREZ LOPEZ        | RALE-420505-P85 | INGRESOS PR | PAGO POR REPARACIONES Y R CALZ. DEL EJERCITO # 1371-A          | 9958    | 23/10/2014 | 1890  |
| MARIA JULIA RODRIGUEZ BARRAGAN       | ROBJ6601277Q3   | INGRESOS PR | FACTURA NO. 85 POR LA COMOBREGON NO. 87.                       | 15000   | 24/10/2014 | 85    |
| MARIA RODRIGUEZ LOPEZ                | ROLM551008I64   | INGRESOS PR | REPARACION Y VIDRIOS PARA JAIME NUNO NO. 26                    | 4872    | 16/10/2014 | 4174  |
| MARIA RODRIGUEZ LOPEZ                | ROLM551008I64   | RECURSOS FE | REPARACION DE PATRULLAS # JAIME NUNO NO. 26                    | 1856    | 27/10/2014 | 9470  |
| MARIA RODRIGUEZ LOPEZ                | ROLM551008I64   | RECURSOS FE | REPARACION DE PATRULLAS # JAIME NUNO NO. 26                    | 1160    | 27/10/2014 | 427C  |
| MARIA RODRIGUEZ LOPEZ                | ROLM551008I64   | RECURSOS FE | REPARACION DE PATRULLAS # JAIME NUNO NO. 26                    | 696     | 27/10/2014 | 2640  |
| MARIA RODRIGUEZ LOPEZ                | ROLM551008I64   | INGRESOS PR | PAGO DE REPARACION DE RA JAIME NUNO NO. 26                     | 812     | 29/10/2014 | 8B93  |
| MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ         | GOGM6004028W9   | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M JAVIER MINA NO 26                    | 917.5   | 28/10/2014 | 3896  |
| MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ         | GOGM6004028W9   | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M JAVIER MINA NO 26                    | 2904    | 28/10/2014 | 3894  |
| MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ         | GOGM6004028W9   | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA M JAVIER MINA NO 26                    | 1946.8  | 28/10/2014 | 3895  |
| MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEX | MDM031020FI2    | INGRESOS PR | PAGO DE 20 TINACOS Y DOS BO PRIV DE SABINOS 107, COL. REFORMA  | 27580   | 06/10/2014 | 2441  |
| MATILDE CHAVEZ GONZALEZ              | CAGM7212133T2   | INGRESOS PR | PAGO A MATILDE CHAVEZ GO URBANO ROSALES NO. 98                 | 69.6    | 20/10/2014 | 1360  |
| OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV       | 00C0302046LA    | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT VOLCAN DE FUEGO NO. 2278-A COL EL C | 164     | 23/10/2014 | 5555  |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ODM950324V2A    | INGRESOS PR | COMPRA DE PAPELERIA PARA JUAN SALVADOR AGRAZ NO. 101           | 498.9   | 22/10/2014 | 9130  |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ODM950324V2A    | INGRESOS PR | COMPRA DE PAPELERIA PARA JUAN SALVADOR AGRAZ NO. 101           | 155     | 29/10/2014 | 4106  |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ODM950324V2A    | INGRESOS PR | COMPRA DE PAPELERIA PARA JUAN SALVADOR AGRAZ NO. 101           | 378.5   | 29/10/2014 | 4149  |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|   |                |             |   |  |          |            |        |
|---|----------------|-------------|---|--|----------|------------|--------|
| OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO                  | RUSO770316E99  | INGRESOS PR | COMPRA DE TONER                                   | BORBON NO. 26 INT. 8 COL. CENTRO         | 2200     | 15/10/2014 | 4160   |
| OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO                | MODO-720402U99 | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURA C799 A OL<br>REPARACION DE CAMION | ALMENDRO NO. 224                         | 3596     | 01/10/2014 | C799   |
| OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO                | MODO-720402U99 | INGRESOS PR | DINA  | ALMENDRO NO. 224                         | 2552     | 17/10/2014 | 5575   |
| OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO                | MODO-720402U99 | INGRESOS PR | REPARACION DE CHEVROLET #                         | ALMENDRO NO. 224                         | 1624     | 17/10/2014 | 5575   |
| OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO                | MODO-720402U99 | RECURSOS FE | PAGO DE SERVICIO DE SOLDAD                        | ALMENDRO NO. 224                         | 1566     | 27/10/2014 | 2A3D   |
| OPERADORA JALISCIENSE DEL PACIFICO,<br>S.A. | OJP020618NT6   | INGRESOS PR | PAGO DE FACTURAS D538 A O                         | AEROPUERTO INTERNACIONAL MIGUEL H        | 3213     | 23/10/2014 | D538   |
| OPERADORA JAMAS S DE RL DE CV               | OJA1107226YA   | INGRESOS PR | VIATICOS DE VIAJE A LA CD. D                      | AVENIDA CRONA NO. 160 CENTRO             | 840      | 31/10/2014 | H746   |
| OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.          | -              | INGRESOS PR | GASTOS VARIOS PAGADOS EN -                        | -  | 390      | 13/10/2014 | 1327   |
| OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.          | -              | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA                                | -  | 345.15   | 27/10/2014 | 1744   |
| ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.          | OLU8712032Z3   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS POR LA AS                        | FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149           | 639.98   | 13/10/2014 | 731    |
| ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.          | OLU8712032Z3   | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA                                | FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149           | 650.08   | 27/10/2014 | 8900   |
| ORGANIZACION SALNI, S.A DE C.V.             | OSA100624CH1   | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA                                | AV RAMON CORONA 126                      | 238      | 27/10/2014 | 4808   |
| ORGANIZACION SALNI, S.A DE C.V.             | OSA100624CH1   | INGRESOS PR | VIATICOS DE VIAJE A LA CD. D                      | AV RAMON CORONA 126                      | 254      | 31/10/2014 | 105292 |
| OUTBACK STEAKHOUSE MEXICANA SA DE C         | OSM121101PCA   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT                        | CO                                       | 164      | 23/10/2014 | 4149   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA LAS                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 11635.52 | 03/10/2014 | 2695   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 450      | 28/10/2014 | 2600   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 43       | 28/10/2014 | 2601   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 1012     | 28/10/2014 | 2422   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 27916    | 28/10/2014 | 2159   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 30       | 28/10/2014 | 2602   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 23853.76 | 28/10/2014 | 2258   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 6933.78  | 28/10/2014 | 2423   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 2025     | 28/10/2014 | 2468   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 12144.8  | 28/10/2014 | 2473   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 95       | 28/10/2014 | 2684   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 14539.02 | 28/10/2014 | 2557   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | INGRESOS PR | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 750      | 28/10/2014 | 2707   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIALES PARA D                         | ALVARO OBREGON O. 189 A                  | 135.72   | 28/10/2014 | 2660   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA LA CALVARO                  | OBREGON O. 189 A                         | 593      | 29/10/2014 | 2556   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL DE LA REHALVARO                  | OBREGON O. 189 A                         | 3511.36  | 29/10/2014 | 2554   |
| PISOS Y AZULEJOS ROJO,S.A. DE C.V.          | PAR040331LL7   | RECURSOS FE | PAGO DE MATERIAL PARA EL AALVARO                  | OBREGON O. 189 A                         | 4222.84  | 29/10/2014 | 2555   |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL<br>DE     | PRB100802H20   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y GASTOS                         | PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE.<br>P | 199      | 06/10/2014 | 995447 |
| PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL<br>DE     | PRB100802H20   | INGRESOS PR | REPOSICION DE CAJA                                | PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE.<br>P | 198      | 27/10/2014 | 7350   |

**Informativa de Proveedores  
Municipio El Grullo  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|   |                |             |  |          |            |          |
|---|----------------|-------------|--|----------|------------|----------|
| PRODUCTORES DE LADRILLO ZACATE GRULL    | PLZ040923CW1   | RECURSOS FE | PAGO DE 1000 LADRILLOS PAR HIDALGO 377                       | 1740     | 20/10/2014 | 39       |
| PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.        | PJA9403196Z0   | INGRESOS PR | PAGO POR CUBRIR EVENTO PAAV. MARIANO OTERO 3405 INT 1 PISO   | 2030     | 29/10/2014 | 247      |
| PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE, S.A.    | PTP070426NN5   | INGRESOS PR | GASTOS VARIOS PAGADOS EN ROBLE 212 COL AGUILA                | 5600     | 13/10/2014 | 9941     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B.    | QCS931209G49   | RECURSOS FE | PAGO DE TRES POLIZAS DE SEG HIDALGO NO.85 LOCAL 5            | 10053.06 | 14/10/2014 | 9112     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B.    | QCS931209G49   | RECURSOS FE | PAGO DE TRES POLIZAS DE SEG HIDALGO NO.85 LOCAL 5            | 10712.97 | 14/10/2014 | 9114     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B.    | QCS931209G49   | RECURSOS FE | PAGO DE TRES POLIZAS DE SEG HIDALGO NO.85 LOCAL 5            | 8963.1   | 14/10/2014 | 9113     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B.    | QCS931209G49   | INGRESOS PR | PAGO DE POLIZA 0970525949 HIDALGO NO.85 LOCAL 5              | 10471.8  | 17/10/2014 | 1183     |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B.   | RCO0708136F7   | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT AVENIDA AMERICAS NO. 1592         | 142      | 10/10/2014 | 409      |
| REFACCIONES EL AZTECA DE ORO, S.A DE C. | RA0821016K97   | INGRESOS PR | PAGO POR REPARACIONES Y R CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 2333 L | 1740     | 23/10/2014 | 726      |
| RICARDO ESPINOZA GARCIA                 | EIGR690301T32  | RECURSOS FE | PAGOS VARIOS EN EFECTIVO OBREGON NO. 81-A                    | 752.84   | 10/10/2014 | 3        |
| ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ              | HEBR6904154Z7  | RECURSOS FE | PAGO DE SERVICIOS POR REVOPORFIRIO NAVA # 70                 | 7934.4   | 16/10/2014 | 1051     |
| RUBEN GOMEZ COLMENARES                  | GOCR-7906011W2 | INGRESOS PR | PAGO DE BOMBA DE LA GASOL GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71              | 2700     | 21/10/2014 | 1CE1     |
| RUBEN NOVOA MAGAÑA                      | NOMR580612GY0  | RECURSOS FE | PAGO DE SERVICIOS DE LLANT CUAUHTMOC NO. 249                 | 946.8    | 10/10/2014 | EAE1     |
| RUBEN NOVOA MAGAÑA                      | NOMR580612GY0  | RECURSOS FE | PAGO DE SERVICIOS DE LLANT CUAUHTMOC NO. 249                 | 1562.81  | 10/10/2014 | 8.40E+06 |
| SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ          | SAGS770930SH4  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA AV. CIRCUNVALACION PTE. 2124         | 151558.4 | 14/09/2014 | 57       |
| SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ          | SAGS770930SH4  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA AV. CIRCUNVALACION PTE. 2124         | 6300     | 06/10/2014 | 49       |
| SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ          | SAGS770930SH4  | Otros       | COMPRA DE MATERIAL PARA AV. CIRCUNVALACION PTE. 2124         | 16144.6  | 20/10/2014 | 59       |
| SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.         | SFE84111635A   | INGRESOS PR | COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTEBAN LOERA NO. 200               | 4770.69  | 22/10/2014 | 1050     |
| SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.         | SFE84111635A   | INGRESOS PR | COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTEBAN LOERA NO. 200               | 770.25   | 22/10/2014 | 1051     |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC   | SPC130227L99   | RECURSOS FE | GASTOS VARIOS PAGADOS EN PEDRO MORENO NO. 281                | 1023     | 13/10/2014 | C775     |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC   | SPC130227L99   | INGRESOS PR | FACTURA NO. C9817 DE SECRE PEDRO MORENO NO. 281              | 455      | 17/10/2014 | C9817    |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC   | SPC130227L99   | INGRESOS PR | GASTOS VARIOS PEDRO MORENO NO. 281                           | 201      | 22/10/2014 | 7AE2     |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC   | SPC130227L99   | INGRESOS PR | GASTOS VARIOS PEDRO MORENO NO. 281                           | 455      | 22/10/2014 | D272     |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC   | SPC130227L99   | INGRESOS PR | FACTURA NO. A960E POR 50 C PEDRO MORENO NO. 281              | 3250     | 22/10/2014 | A960E    |
| SERGIO ESCOTO MAGAÑA                    | EOMS591114PJ6  | RECURSOS FE | PAGO DE FLETE DE CASETON DAMADO NERVO # 769-A COL LADRON DE  | 3944     | 03/10/2014 | 138      |
| SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE R   | SIM080613PJ5   | INGRESOS PR | APOYO PARA GASTO OPERATIV OBREGON 48                         | 10000    | 22/10/2014 | 5262     |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D_  |                | INGRESOS PR | PAGO DE TRES FACTURAS POR -                                  | 3000     | 13/10/2014 | 6292     |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D_  |                | INGRESOS PR | PAGO DE TRES FACTURAS POR -                                  | 2000     | 13/10/2014 | AADA     |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D_  |                | INGRESOS PR | PAGO DE TRES FACTURAS POR -                                  | 1400     | 13/10/2014 | 6439     |



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio El Grullo**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

|  |               |             |  |         |            |       |
|--|---------------|-------------|--|---------|------------|-------|
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D_               |               | INGRESOS PR | PAGO DE SUBSIDIO DEL DIF DE -                                | 183800  | 15/10/2014 | 4307  |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D_               |               | INGRESOS PR | PAGO POR LA ELABORACION D-                                   | 5450    | 29/10/2014 | 92    |
| SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.SSE120106UEA |               | INGRESOS PR | FACTURA NO.6699 DE GASOLI PROL. HIDALGO # 808                | 1000    | 17/10/2014 | 6699  |
| SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.SSE120106UEA |               | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT PROL. HIDALGO # 808               | 266.74  | 23/10/2014 | 6683  |
| SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.SSE120106UEA |               | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS AL DIRECT PROL. HIDALGO # 808               | 700.01  | 23/10/2014 | 6778  |
| SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.SSE120106UEA |               | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS DE LUIS EN PROL. HIDALGO # 808              | 700.03  | 27/10/2014 | 6804  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 2149    | 01/10/2014 | 9691  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 2172    | 01/10/2014 | 1295  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 1062    | 01/10/2014 | 502   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 508     | 01/10/2014 | 2584  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 841     | 01/10/2014 | 745   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 349     | 01/10/2014 | 2251  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 599     | 01/10/2014 | 2081  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 1700    | 01/10/2014 | 9831  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 978     | 01/10/2014 | 2029  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 1548    | 01/10/2014 | 1712  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 3091    | 01/10/2014 | 9632  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 13 RECIBOS DE TELEFPARQUE VIA NO. 198                | 1955    | 01/10/2014 | 9671  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 7 RECIBOS TELEFONI PARQUE VIA NO. 198                | 625     | 27/10/2014 | 1393  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 7 RECIBOS TELEFONI PARQUE VIA NO. 198                | 1808    | 27/10/2014 | 8988  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 7 RECIBOS TELEFONI PARQUE VIA NO. 198                | 1848    | 27/10/2014 | 9008  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 7 RECIBOS TELEFONI PARQUE VIA NO. 198                | 1623    | 27/10/2014 | 1028  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 7 RECIBOS TELEFONI PARQUE VIA NO. 198                | 349     | 27/10/2014 | 1562  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 7 RECIBOS TELEFONI PARQUE VIA NO. 198                | 3139    | 27/10/2014 | 8949  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE 7 RECIBOS TELEFONI PARQUE VIA NO. 198                | 1010    | 27/10/2014 | 1341  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE TRES RECIBOS DE TE PARQUE VIA NO. 198                | 2368    | 29/10/2014 | 612   |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE TRES RECIBOS DE TE PARQUE VIA NO. 198                | 1758    | 29/10/2014 | 9148  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6      |               | INGRESOS PR | PAGO DE TRES RECIBOS DE TE PARQUE VIA NO. 198                | 829     | 29/10/2014 | 60    |
| TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR                       | LOST691025EP3 | RECURSOS FE | PAGO DE REFACCIONES PARA DONATO GUERRA NO. 257               | 3346.35 | 27/10/2014 | 3045  |
| UNION CASMO S. DE R.L. DE C.V.                       | UCA-060727UV5 | INGRESOS PR | GASTOS VARIOS CARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDA              | 1111.2  | 22/10/2014 | 18279 |
| UNION CASMO S. DE R.L. DE C.V.                       | UCA-060727UV5 | INGRESOS PR | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENT CARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDA | 100     | 23/10/2014 | 17570 |
| VICTOR MANUEL ZAMORA PRECIADO                        | ZAPV861011VDO | RECURSOS FE | INCREMENTO EN LA LINEA DE ZENZONTLA # 810, JARDINES DE MANAN | 3480    | 23/10/2014 | 49    |