

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

| Nombre o Razón Social                                 | RFC           | ORIGEN | CONCEPTO      | DOMICILIO  | IMPORTE  | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA               |
|---|---------------|--------|---------------|--|----------|------------------|------------------------------|
| 7 ELEVEN MEXICO S. A. DE C. V.                        |               |        | Recaudación p | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 43.5     | 09/05/2012       | TICKET: 9681986 97240        |
| ABA SEGUROS S. A. DE C. V.                            |               |        | Recaudación p | PAGO DE SEGURO DEL CHEVY QUE ESTA A CARGO DEL PERSONAL DEL P   | 3634.77  | 25/05/2012       | POLIZA: G032000551 INCISO 1  |
| ABARROTOS INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S. A. DE C. V. |               |        | Recaudación p | COMPRA DE ACEITE CRISTAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE POZOS   | 1380     | 05/06/2012       | 6498                         |
| ABARROTOS INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S. A. DE C. V. |               |        | Del Fondo de  | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA | 1527.8   | 05/06/2012       | 6499                         |
| ABARROTOS INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S. A. DE C. V. |               |        | Recaudación p | DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE C   | 2780     | 05/06/2012       | 6500, 6502                   |
| ABARROTOS INDEPENDENCIA, GARCIA PEREZ, S. A. DE C. V. |               |        | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO UTILITIZADOS EN LA LIMPIE | 4010.2   | 05/06/2012       | 6497                         |
| ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.                      | ALU830902ST5  |        | Recaudación p | COMPRA DE MATERIAL UTILIZ REP. DE EL SALVADOR 52               | 95.5     | 21/05/2012       | AILF71148                    |
| ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.                      | ALU830902ST5  |        | Recaudación p | COMPRA DE MATERIAL UTILIZ REP. DE EL SALVADOR 52               | 846.8    | 21/05/2012       | AILF71149                    |
| ADIEL ALCANTARA ACHOA                                 |               |        | Del Fondo de  | SENTENCIA  | 150000   | 29/06/2012       | O.P. B557575                 |
| ADIEL ALCANTARA OCHOA                                 |               |        | Del Fondo de  | M  | 150000   | 04/06/2012       | O.P. B557864                 |
| ADRIANA BAIZA DURAN                                   | BADA700305    |        | Recaudación p | PAGO POR RENTA DEL LOCAL JUAREZ 63                             | 8162     | 12/06/2012       | O.P. B557792                 |
| ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS                      | SALA740720RR7 |        | Recaudación p | COMPRA DE 100 CARTUCHOS JUAREZ 32-A                            | 160      | 07/05/2012       | NV. 09812                    |
| ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS                      | SALA740720RR7 |        | Recaudación p | COMPRA DE 300 CARTUCHOS JUAREZ 32-A                            | 480      | 30/05/2012       | NV. 09832                    |
| ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS                      | SALA740720RR7 |        | Recaudación p | COMPRA DE 100 CARTUCHOS JUAREZ 32-A                            | 160      | 19/06/2012       | NV. 09834                    |
| ADRIANA PALACIOS BALTAZAR                             | PABA691203    |        | Recaudación p | PAGO DE RENTA DEL MES DE J JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 93        | 2500     | 06/06/2012       | O.P. B557786                 |
| ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ                              | ROJA591125MJ6 |        | Recaudación p | PAGO POR SUMINISTRO Y COL MARGARITAS                           | 6744.01  | 29/05/2012       | 1459                         |
| ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ                              | ROJA591125MJ6 |        | Recaudación p | PAGO POR SUMINISTRO Y COL MARGARITAS                           | 285942.9 | 12/06/2012       | 1468                         |
| AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                      |               |        | Recaudación p | COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA AQR. ROSA HERLINDA PRECIA   | 3909     | 10/06/2012       | NO. DE BOLETO: 1392174915939 |
| AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.                  |               |        | Recaudación p | COMPRA DE 8 KILOS DE ALDRIN UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAG | 200      | 31/05/2012       | A1389, A 1388                |
| ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ                              | CODA72042485A |        | Del Fondo de  | PAGO POR SERVICIO DE REPARGONZALEZ ORTEGA N. 188 COL. LA CAND  | 800      | 27/04/2012       | NV. 0356                     |
| ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO                            | HEAA770905    |        | Del Fondo de  | COMPRA DE CARNE Y ELABOR FRANCISCO CARDENAS # 32 COL. EJIDAL   | 6800     | 22/05/2012       | O.P. B282639                 |
| ALEJANDRO REYES RIVERA                                |               |        | Recaudación p | COMPRA DE GOMAS VALBOLAS PVC UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICI    | 300      | 06/03/2012       | O.P. B354385                 |
| ALVARO ALFARO MUNGUIA                                 | AAMA831114D17 |        | Recaudación p | PAGO POR HECHURA DE GRA AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE    | 4800     | 04/06/2012       | NV. 0343                     |
| ALVARO ALFARO MUNGUIA                                 | AAMA831114D17 |        | Recaudación p | PAGO POR ELABORACION DE 1AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE   | 5800     | 04/06/2012       | NV. 0342                     |
| ALVARO ALFARO MUNGUIA                                 | AAMA831114D17 |        | Recaudación p | PAGO POR SERVICIO DE SOLD AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE  | 1500     | 04/06/2012       | NV. 0346                     |
| ALVARO ALFARO MUNGUIA                                 | AAMA831114D17 |        | Recaudación p | METAL  | 2250     | 11/06/2012       | NV. 0351                     |
| ALVARO ALFARO MUNGUIA                                 | AAMA831114D17 |        | Recaudación p | PAGO POR ELABORACION DE RAQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE   | 7000     | 18/06/2012       | NV. 0352                     |
| ALVARO ALFARO MUNGUIA                                 | AAMA831114D17 |        | Recaudación p | PAGO POR SERVICIO DE CORT AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE  | 600      | 18/06/2012       | NV. 0353                     |
| ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ                              | GOSA700705PP6 |        | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.             | 138      | 03/05/2012       | NV. 1459                     |
| ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ                              | GOSA700705PP6 |        | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.             | 45       | 07/06/2012       | NV. 1509                     |
| ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ                          | CEGA790115    |        | Del Fondo de  | D  | 3105     | 27/05/2012       | O.P. B284069                 |
| ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ                          | CEGA790115    |        | Del Fondo de  | PAGO POR SERVICIO DE CORT LEANDRO VALLE 43                     | 2790     | 23/06/2012       | O.P. B557626                 |
| ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA                           | GAMA831027AY2 |        | Recaudación p | COMPRA DE 72 RAMOS DE FLO INDEPENDENCIA 158 C                  | 3240     | 10/05/2012       | NV. 1463                     |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS                               | LEVA6611159C5 |        | Del Fondo de  | COMPRA DE PAPELERIA UTILIZ INDEPENDENCIA NO. 56 A              | 468.96   | 08/05/2012       | 8345                         |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS                               | LEVA6611159C5 |        | Del Fondo de  | COMPRA DE PAPELERIA UTILIZ INDEPENDENCIA NO. 56 A              | 310.18   | 22/05/2012       | 8387                         |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS                               | LEVA6611159C5 |        | Del Fondo de  | COMPRA DE PAPELERIA UTILIZ INDEPENDENCIA NO. 56 A              | 336.11   | 05/06/2012       | 8433                         |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS                               | LEVA6611159C5 |        | Recaudación p | COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A                     | 5667.38  | 05/06/2012       | 8437, 8434                   |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS                               | LEVA6611159C5 |        | Del Fondo de  | COMPRA DE PAPELERIA UTILIZ INDEPENDENCIA NO. 56 A              | 179.33   | 12/06/2012       | 8457                         |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS                               | LEVA6611159C5 |        | Recaudación p | COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A                     | 950.88   | 12/06/2012       | 8458                         |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS                               | LEVA6611159C5 |        | Recaudación p | COMPRA DE 50 SOBRES PARA INDEPENDENCIA NO. 56 A                | 42       | 13/06/2012       | NV. 05860                    |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS                               | LEVA6611159C5 |        | Recaudación p | COMPRA DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A                     | 6800.55  | 19/06/2012       | 8481, 8489, 8490, 8480       |
| ANGEL ALFONSO FUENTES MARES                           |               |        | Recaudación p | PAGO DE SUELDO QUIEN LABORO EN EL TALLER DE CERAMICA CORRESP   | 3000     | 24/05/2012       | O.P. B282597                 |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|   |               |               |   |          |  |      |
|---|---------------|---------------|---|----------|--|------|
| ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO                            | GAAA621014BRA | Recaudación p | COMPRA DE 4 COPAS DE CRISTINDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBER  | 76       | 26/05/2012NV. 2853   |      |
| ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO                            | GAAA621014BRA | Recaudación p | COMPRA DE UN CESTO PARA LINDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBER   | 59       | 06/06/2012NV. 2879   |      |
| ANNEL GRAJEDA GOVEA                                       | GAGA861128I11 | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM           | 170      | 30/05/2012   | 3628 |
| ANNEL GRAJEDA GOVEA                                       | GAGA861128I11 | Del Fondo de  | POR CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM       | 975      | 31/05/2012   | 2785 |
| ANNEL GRAJEDA GOVEA                                       | GAGA861128I11 | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM           | 170      | 14/06/2012   | 4527 |
| ANNEL GRAJEDA GOVEA                                       | GAGA861128I11 | Del Fondo de  | CONSUMO DE ALIMENTOS CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM           | 279      | 16/06/2012   | 4604 |
| ANTIOCO GIBLAS VELA                                       | GIVA641124GX5 | Recaudación p | RENTA DE 4 PANTALLAS LEDS, IGNACIO RAMIREZ 365                  | 560477.2 | 17/02/20120590, 0591                                       |      |
| ANTIOCO GIBLAS VELA                                       | GIVA641124GX5 | Del Fondo de  | PAGO POR ELABORACION DE LIGNACIO RAMIREZ 365                    | 2317.22  | 04/06/2012   | 408  |
| ARETTE ACCESORIOS S. A. DE C. V.                          |               | Recaudación p | COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS A REINA DE   | 641.5    | 27/01/2012NV. 197224                                       |      |
| ARTURO PARGA RAMIREZ                                      |               | Recaudación p | PAGO DE REPARACION DE CELULAR Y COMPRA DE UN CLIP PARA NEXTE    | 464      | 08/06/20126309 A   |      |
| ARTURO PARGA RAMIREZ                                      |               | Recaudación p | PREPARACION DE 2 TELEFONOS CELULARES NEXTEL DE PRESIDENCIA Y SI | 464      | 15/06/20126329 A   |      |
| ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE S. A. DE C. V. |               | Recaudación p | PAGO DE ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO AL HIJO DEL EMPLEADO F    | 360      | 25/05/2012   | 219  |
| AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS                         | CACX610111HH3 | Recaudación p | RENTA DE BAILARINA UTILIZADFELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO  | 4872     | 28/05/2012A01710, A01711                                   |      |
| AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS                         | CACX610111HH3 | Recaudación p | RENTA DE MAQUINA BAILARINFELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO    | 4872     | 04/06/2012A01749, A01750                                   |      |
| AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS                         | CACX610111HH3 | Recaudación p | RENTA DE MAQUINAS BAILARI FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO   | 4872     | 11/06/2012A01794, A01793                                   |      |
| AUTOBUSES LA PIEDAD S. A. DE C. V.                        |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 261      | 04/06/2012VARIAS   |      |
| AUTOBUSES LA PIEDAD S. A. DE C. V.                        |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 53       | 11/06/2012FOLIO: 01440247 P                                |      |
| AUTOBUSES LA PIEDAD S. A. DE C. V.                        |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 161      | 27/06/2012FOLIO: 01440790 P, 01440537 P, 01456494 P        |      |
| AUTOCAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.                    |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 80       | 16/05/2012FOLIO: 0214384, 0214253                          |      |
| AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S. A. DE C. V.         |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 103      | 25/05/2012FOLIO: SSUF06283847, SSUF06395415,               |      |
| AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S. A. DE C. V.         |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 86       | 04/06/2012FOLIO: 08030, SSUF06400772, O.P. B557973         |      |
| AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S. A. DE C. V.         |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 129      | 16/05/2012FOLIO: SCHO02223876, SCHO02232924, 35890         |      |
| AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S. A. DE C. V.         |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 217      | 20/06/2012FOLIO: 33487, 33282, SCHO03663275, SCHO03694207, |      |
| AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S. A. DE C. V.         |               | Del Fondo de  | PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS                                      | 86       | 28/06/2012O.P. B468892                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Del Fondo de  | IPAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS                | 15.08    | 01/06/2012O.P. B558595                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Recaudación p | PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS                 | 30.16    | 01/06/2012O.P. B558597                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Del Fondo de  | PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS                 | 331.76   | 01/06/2012O.P. B558593                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | 3X1 PARA MI   | PAGO DE COMISION DE SALDO INFERIOR MAS IVA DEL MES DE MAYO      | 337.56   | 01/06/2012O.P. B558596                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Recaudación p | PAGO DE COMISION DE SALDO INFERIOR MAS IVA DEL MES DE MAYO      | 452.4    | 01/06/2012O.P. B558594                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Recaudación p | PAGO DE COMISIONES MAS IVA POR CHEQUES EMITIDOS                 | 904.8    | 01/06/2012O.P. B558618                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Recaudación p | PAGO DE SERVICIO EN BANCA EN LINEA MAS IVA                      | 810.84   | 06/06/2012O.P. B558617                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Del Fondo de  | PAGO DE SERVICIO DE BANCA EN LINEA MAS IVA                      | 664.68   | 06/06/2012O.P. B558592                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Recaudación p | PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 5990        | 150.8    | 15/06/2012O.P. B558616                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Del Fondo de  | PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 2291        | 150.8    | 15/06/2012O.P. B558591                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Recaudación p | PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 6088        | 150.8    | 29/06/2012O.P. B558615                                     |      |
| BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.                                |               | Del Fondo de  | PAGO DE COMISION MAS IVA DE CERTIFICACION DE CHEQUE 2314        | 150.8    | 29/06/2012O.P. B558619                                     |      |
| BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ                         | ROHB810728NL7 | Recaudación p | RENTA DE SILLAS, TABLONES, CONSTITUCION 285                     | 61699.53 | 29/05/2012VARIAS   |      |
| BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ                         |               | Del Fondo de  | AL RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE DESECHABLES Y BOTANA OFRECIDOS    | 3772.38  | 02/06/20120348, 0349, 0332, 0335, 0334                     |      |
| BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ                             |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA PREPARACION DE ALIMEN     | 40       | 26/06/2012O.P. B468878                                     |      |
| BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ                             |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA PREPARACION DE ALIMENTO     | 18       | 28/06/2012O.P. B468894                                     |      |
| BRENDA BALTAZAR BECERRA                                   |               | Recaudación p | SUELDO QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL DEL DIA   | 11139.8  | 04/06/2012O.P. B284559                                     |      |
| BUILDER MARTS DE MEXICO, S. A. DE C. V.                   |               | Recaudación p | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CORTADORA DE AGUA POTABLE     | 3480     | 22/05/2012A5729  |      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.                       |               | Recaudación p | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                      | 105.5    | 03/05/2012FOL. VTA.: 992767, 248615                        |      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.                       |               | Recaudación p | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                      | 64.5     | 08/05/2012FOL. VTA. 996599                                 |      |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.                       |               | Recaudación p | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                      | 52       | 09/05/2012O.P. B284411                                     |      |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|   |               |   |            |  |
|---|---------------|---|------------|--|
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 42.5       | 14/05/2012FOL. VTA: 1001304                  |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 72.4       | 21/05/2012FOL. VTA. 1029764                  |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 32.5       | 30/05/2012FOL. VTA. 267897                   |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS CONSUMIDOS POR EL P   | 482.9      | 30/05/2012FOLIO: 52143711, BAH 0006381       |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 206        | 01/06/2012FOLIO: 53528385                    |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 29         | 04/06/2012FOL. VTA. 3388355                  |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE BATERIAS DURACELL UTILIZADAS EN CABILDO              | 160        | 06/06/2012FOLIO: 53874447                    |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 97.5       | 08/06/2012FOL. VTA. 1019332, 1018960         |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE   | 52         | 12/06/2012FOL. VTA.: 82005                   |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 37         | 12/06/2012FOL. VTA. 276187                   |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 119        | 14/06/2012FOLIO: 54338839                    |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pPAGO DE RECARGA ELECTRONICA TELCEL                             | 200        | 14/06/2012FOLIO: 54362929                    |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 83         | 21/06/2012FOL. VTA. 81180, 81179             |
| CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.           |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     | 39         | 23/06/2012FOL. VTA. 283010                   |
| CAFÉ SIRENA, S. DE R. L. DE C. V.             |               | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | 105        | 18/06/2012SOCCI 10602                        |
| CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V.     |               | Recaudación pCOMPRA DE SACOS DE PASTA, SACO DE ESMALTE TRANSPARENTE Y COLO  | 4442.4     | 02/06/2012 2189                              |
| CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V.     |               | Recaudación pCOMPRA DE SACOS DE PASTA Y 40KG DE COLOR CERAMICO UTILIZADOS   | 1732.15    | 08/06/20122242, 2241,                        |
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES                   |               | Recaudación pCASETAS  | 31         | 14/05/2012FOLIO: 0003577636                  |
| CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ                    | VICC8702143W2 | COMPRA DE CEMENTO   |            |  |
| CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ                    | VICC8702143W2 | Recaudación pUTILIZA OCAMPO NO. 120   | 7040.04    | 04/06/2012 1831                              |
| CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ                    | VICC8702143W2 | Recaudación pLADRILLOS, CAL, CEMENTO, BLOCAMPO NO. 120                      | 14108.82   | 04/06/20121806, 1805, 1834, 1830             |
| CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ                    | VICC8702143W2 | Del Fondo de ICOMPRA DE DISCOS UTILIZAD OCAMPO NO. 120                      | 450.01     | 11/06/2012 1841                              |
| CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ                    | VICC8702143W2 | Del Fondo de ICOMPRA DE DIVERSO MATERI OCAMPO NO. 120                       | 3944       | 18/06/2012 1857                              |
| CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ                    | VICC8702143W2 | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERI OCAMPO NO. 120                        | 38429.1    | 18/06/20121845, 1855                         |
| CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ                    | VICC8702143W2 | Recaudación pDIV. MAT. UTIL. EN REPAR. DE OCAMPO NO. 120                    | 14128.07   | 18/06/20121842, 1863, 1844, 1843, 1852, 1853 |
| CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ                    | VICC8702143W2 | Del Fondo de ICOMPRA DE DIVERSO MATERI OCAMPO NO. 120                       | 9920.03    | 18/06/2012 1858                              |
| CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ               | HERC731212    | Del Fondo de APOYO PARA LA COMPRA DE CRICARDO VENTURA # 10 COL. HELIODOR    | 2000       | 21/06/2012O.P. B557959                       |
| CARLOS MARGARITO SANDOVAL GARCIA              |               | PAGO POR IMPARTIR TALLER TECNICA PARA LA ELABORACION DE                     |            |  |
| CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS                   | MORC780719B16 | Recaudación pREGAM  | 8000       | 22/06/2012O.P. B557671                       |
| CAYPAC, S. A. DE C. V.                        |               | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080         | 153        | 22/05/2012NV. 4582                           |
| CAYPAC, S. A. DE C. V.                        |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CURSO DE EMPASTADO     | 1463       | 08/05/2012 213969                            |
| CAYPAC, S. A. DE C. V.                        |               | Recaudación pCOMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPAST  | 2319.5     | 21/05/2012 214488                            |
| CAYPAC, S. A. DE C. V.                        |               | Recaudación pCOMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPAST  | 2160       | 22/05/2012 214555                            |
| CECILIA LIMON GONZALEZ                        | LIGC7810171VA | Recaudación pESTACIONAMIENTO HUERTO N.87 COL. CENTRO                        | 17         | 30/05/2012FOLIO: 3460                        |
| CECILIA LIMON GONZALEZ                        | LIGC7810171VA | Recaudación pESTACIONAMIENTO HUERTO N.87 COL. CENTRO                        | 17         | 31/05/2012FOLIO: 3601                        |
| CEMEX CONCRETOS S. A. DE C. V.                |               | Recaudación pCOMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCC     | 146368.8   | 31/05/2012VARIAS                             |
| CEMEX CONCRETOS S. A. DE C. V.                |               | SUMIN. Y COLOC. DE CONCRETO PARA PAVIM. DE 18CM DE ESPERSOR                 |            |  |
| CEMEX CONCRETOS S. A. DE C. V.                |               | Recaudación pPA   | 1072314.06 | 20/06/20121251744 ZFE, 1251746 ZFE           |
| CEMEX CONCRETOS S. A. DE C. V.                |               | SUMIN. Y COLOC. DE CONCRETO PARA PAVIM. DE 18CM DE ESPERSOR                 |            |  |
| CEMEX CONCRETOS S. A. DE C. V.                |               | Recaudación pPA   | 1218432.49 | 20/06/20121251745 ZFE, 1251743 ZFE           |
| CESAR VILLA MEDINA                            | VIMC630909    | Recaudación pELAB. DE 4 DUPLICADOS DE LL PRISCILIANO SANCHEZ 90             | 350        | 30/05/2012O.P. B284517                       |
| CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO                 | CAVC700110M46 | Recaudación pPAGO DE ESTUDIOS DE GABIN NICOLAS BRAVO 22                     | 150.8      | 08/06/2012RECIBO DE HONORARIOS: 0488         |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | CFE370814QI0  | Recaudación pPAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA | 184        | 25/05/2012XD000001817795                     |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | CFE370814QI0  | Recaudación pPAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA | 309692     | 15/06/2012VARIAS                             |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | CFE370814QI0  | Del Fondo de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA | 341604     | 15/06/2012VARIAS                             |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | CFE370814QI0  | Recaudación pPAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA | 50431      | 29/06/2012VARIAS                             |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | CFE370814QI0  | Del Fondo de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA | 30822      | 29/06/2012VARIAS                             |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C. V. |               | Del Fondo de PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS NEXTEL QUE SE ENCUENTRAN A DISP  | 13507.97   | 29/06/2012 60879354                          |
| COPOMA S. A. DE C. V.                         |               | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPACION DE ALIMENTO   | 70         | 11/05/2012NOTA: 1093                         |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|  |                      |               |  |          |            |                                    |
|--|----------------------|---------------|--|----------|------------|------------------------------------|
| COPOMA S. A. DE C. V.                    |                      | Del Fondo de  | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN   | 82       | 18/06/2012 | NOTA: 1177                         |
| COPOMA S. A. DE C. V.                    |                      | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN   | 136      | 22/06/2012 | FOLIO: 1186                        |
| COPOMA S. A. DE C. V.                    |                      | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA PREPARACION DE ALIMENTO    | 103.5    | 28/06/2012 | NOTA: 1200                         |
| CORAGAS, S. A. DE C. V.                  |                      | Recaudación p | COMPRA DE 30KG DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALI  | 343.27   | 18/05/2012 | 103213                             |
| CORAGAS, S. A. DE C. V.                  |                      | Recaudación p | COMPRA DE 177 LTS DE GAS LP UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA | 1093.86  | 21/05/2012 | 103214                             |
| CORAGAS, S. A. DE C. V.                  |                      | Del Fondo de  | COMPRA DE 30KGS DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE AL  | 346.51   | 19/06/2012 | 103398                             |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES Y ENSERES POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DI   | 5745.95  | 09/05/2012 | BIG330258                          |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES (BOTANAS) OFRECIDAS EN          |          |            |                                    |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | EVENTO   | 4897.41  | 14/05/2012 | BIG 332754, BIG 332783             |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y BEBIDAS CONSUMIDAS POR EL     |          |            |                                    |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | PE   | 3927.12  | 23/05/2012 | BIG336240, BIG336242, BIG336243    |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE           |          |            |                                    |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | ALIMENTO   | 1874.19  | 01/06/2012 | BIG340164                          |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES POR MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LA LIBE | 3327.35  | 06/06/2012 | ADG813179, ADG813178,              |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS          |          |            |                                    |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | CONSUM   | 1030.45  | 11/06/2012 | BIG 344335                         |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.           |                      | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIM   | 1691.2   | 23/06/2012 | BIG 349270                         |
| CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA                | GOAC390419PL1        | Recaudación p | COMPRA DE TORTILLAS CONSU                                      | 1614.25  | 31/05/2012 | NV. 25194, 25263, 25262            |
| CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA                | GOAC390419PL1        | Del Fondo de  | COMPRA DE TORTILLAS CONSU                                      | 5654     | 31/05/2012 | NV. 25193, 25261                   |
| CRISANTA BETANCOURT VAZQUEZ              |                      | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 42       | 08/05/2012 | NV. 2879                           |
| DANIEL ANAYA ARELLANO                    | AAAD870612LI4        | Del Fondo de  | RENTA DE RETROEXCAVADORA                                       | 25810    | 05/06/2012 | 0685, 0691, 0695                   |
| DANIEL ANAYA ARELLANO                    | AAAD870612LI4        | Recaudación p | RENTA DE CAMIONES DE UTIL                                      | 20184    | 05/06/2012 | 694                                |
| DANIEL ANAYA ARELLANO                    | AAAD870612LI4        | Del Fondo de  | RENTA DE RETROEXCAVADORA                                       | 15370    | 26/06/2012 | 0700, 0696                         |
| DANIEL ANAYA ARELLANO                    | AAAD870612LI4        | Recaudación p | RENTA DE CAMION Y RETROEX                                      | 2088     | 26/06/2012 | 701                                |
| DANIEL MARTINEZ DELGADILLO               | MADD530731870        | Recaudación p | INSCRIPCION DE LOS EMPLEAD                                     | 700      | 11/05/2012 | O.P. B284415                       |
| DAVID AARON SANCHEZ LUNA                 | SALD810918BQ6        | Del Fondo de  | RENTA DEL SISTEMA DE REPET                                     | 3259.6   | 01/06/2012 | CFDI 193                           |
| DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO        | ADMINISTRACION DE ES | Recaudación p | ESTACIONAMIENTO  | 20       | 29/05/2012 | O.P. B557524                       |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ                    | BELE580318           | Del Fondo de  | APOYO PARA LA COMPRA DE CPRIV. FRANCISCO VILLA # 01            | 2000     | 14/06/2012 | O.P. B557999                       |
| EDUVIGES COBIAN RIVERA                   | CORE440130           | Recaudación p | M  | 1300     | 06/06/2012 | O.P. B284833                       |
| EDUVIGES COBIAN RIVERA                   | CORE440130           | Recaudación p | PAGO DE RENTA DEL MES DE J INDEPENDENCIA 55                    | 1300     | 21/06/2012 | O.P. B557683                       |
| ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, S. A. |                      | Del Fondo de  | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA NUEVA OFC. DEL DEP  | 6522.26  | 06/03/2012 | 58729                              |
| ELENA CASTILLO BALTAZAR                  |                      | Recaudación p | PAGO DE RENTA DEL LOCAL EN USMAJAC POR MOTIVO DE ENTREGA DE    | 600      | 28/05/2012 | O.P. B557893                       |
| ELIAS DE SOUZA AGUIAR                    |                      | Recaudación p | PAGO POR PRESENTACION DEL ESPECTACULO PUBLICO DE LA BICICLETA  | 5000     | 04/06/2012 | O.P. B557905                       |
| ELIAS DE SOUZA MAYAGOITIA                |                      | Recaudación p | PAGO POR PRESENTACION DEL ESPECTACULO PUBLICO DE LA BICICLETA  | 5000     | 04/06/2012 | O.P. B557906                       |
| ELISEO PONCE SANDOVAL                    | POSE540614753        | Del Fondo de  | SERV. DE LLANTA, TIP TOP Y C                                   | 1763.2   | 11/06/2012 | 6000                               |
| ELISEO PONCE SANDOVAL                    | POSE540614753        | Recaudación p | MANTENIMIENTO DE VEHICUL                                       | 10869.2  | 11/06/2012 | 6001, 5998, 5996, 6002, 5999, 5974 |
| ELVIA ZAVALA JUAREZ                      | ZAJE550218TG6        | Recaudación p | ESTACIONAMIENTO  | 13       | 14/06/2012 | FOLIO: 207824                      |
| EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.    |                      | Del Fondo de  | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                                      | 240      | 30/04/2012 | SAYG 3179                          |
| EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.    |                      | Del Fondo de  | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                                      | 280      | 18/05/2012 | SAYG 3233                          |
| EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.    |                      | Del Fondo de  | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                                      | 140      | 31/05/2012 | SAYG 3275                          |
| EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.    |                      | Recaudación p | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                                      | 8280     | 31/05/2012 | SAYG 3274                          |
| EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.    |                      | Recaudación p | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                                      | 10260    | 15/06/2012 | SAYG 3329                          |
| ENLACES QUIMICOS DEL SUR S. A. DE C. V.  |                      | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ALBERCA DE LA UNID  | 6577.2   | 29/05/2012 | 4137                               |
| ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.    | EQS960403C71         | Recaudación p | COMPRA DE HIPOCLORITO DE                                       | 9396     | 29/05/2012 | 4136                               |
| ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA        | SAME790123           | Recaudación p | PAGO POR SERVICIO DE MESE                                      | 5250     | 10/05/2012 | O.P. B284782                       |
| ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA        | SAME790123           | Del Fondo de  | PAGO DE SERVICIO DE MESER                                      | 2450     | 24/05/2012 | O.P. B557847                       |
| ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA        | SAME790123           | Recaudación p | MESERO   | 1400     | 27/06/2012 | O.P. B468891                       |
| ERNESTO MARTIN VILLALOBOS RODRIGUEZ      |                      | Del Fondo de  | PAGO DE SUELDO QUIEN LABORA COMO POLICIA VIAL CORRESPONDIE     | 10182.42 | 04/06/2012 | O.P. B284558                       |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|   |               |   |   |          |   |       |
|---|---------------|---|---|----------|---|-------|
| ERNESTO OLIVEROS MORALES                    | CIME581201QE2 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | MAESTRANZA NO. 25   | 70       | 17/04/2012                                      | 16057 |
| ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO                  | CBFJEM        | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | PASAJE MERCADO MPAL.  | 28       | 07/05/2012O.P. B284401                          |       |
| ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO                  | CBFJEM        | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | PASAJE MERCADO MPAL.  | 256      | 07/05/2012O.P. B282578                          |       |
| ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO                  | CBFJEM        | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | PASAJE MERCADO MPAL.  | 70       | 11/05/2012O.P. B284417                          |       |
| ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO                  | CBFJEM        | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | PASAJE MERCADO MPAL.  | 54       | 08/06/2012O.P. B557943                          |       |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S. A. DE C. V. |               | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   |   | 148      | 11/06/2012TICKET: 7619                          |       |
| ESTACION 01 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)   |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 12       | 09/05/2012BOLETO: 01058428                      |       |
| ESTACION 03 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)   |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 28       | 17/04/2012BOLETO: 02-144250                     |       |
| ESTACION 04 (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO)   |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 62       | 05/06/2012BOLETO: 02-170807, 02-168525          |       |
| ESTACIONAMIENTO "LOS NIÑOS"                 |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 11       | 07/06/2012FOLIO: 52193                          |       |
| ESTACIONAMIENTO "LOS NIÑOS"                 |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 11       | 12/06/2012FOLIO: 52348                          |       |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO                  |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 15       | 22/06/2012TICKET: 25045                         |       |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO                  |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 25       | 26/06/2012FOLIO: 25854                          |       |
| ESTACIONAMIENTO LIBERTAD                    |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 14       | 14/05/2012FOLIO: 117                            |       |
| ESTACIONAMIENTO P-PARK                      |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 40       | 08/06/2012TICKET: 1358                          |       |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO                     |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 15       | 04/06/2012FOLIO: 924                            |       |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO H Y G GRUPO COM     |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 28       | 08/05/2012O.P. B284411                          |       |
| ESTACIONAMIENTO SAN CARLOS                  |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 10       | 06/06/2012TICKET: 12275                         |       |
| ESTACIONAMIENTO SORENSIC 1                  |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  |   | 11       | 16/05/2012FOLIO: 130674                         |       |
| EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES                  | ANCRES701122  | Del Fondo de  | GRAL. MACLOVIO HERRERA 28B COL. APOYO PARA LA COMPRA DE CFON  | 2000     | 25/05/2012O.P. B284516                          |       |
| FARMA PRONTO SAYULA MATRIZ                  |               | Recaudación pPAGO DE RECARGA ELECTRONICA TELCEL                             |   | 500      | 26/06/2012TICKET: 1151                          |       |
| FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.          |               | Recaudación pCOMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO AARON LARIOS      |   | 109.46   | 05/05/2012BAH0006246                            |       |
| FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.          |               | Recaudación pCOMESTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR     |   | 79.2     | 16/05/2012BAH 0006308                           |       |
| FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.          |               | Recaudación pCOMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPAST  |   | 66       | 21/05/2012BAH0006331                            |       |
| FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.          |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                     |   | 39.8     | 11/06/2012TICKET: 505569                        |       |
| FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.          |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIM   |   | 802.2    | 14/06/2012BAH 0006478, BAH 0006465, BAH 0006462 |       |
| FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.          |               | Recaudación pCOMPRA DE REFRESCOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE AGUA POT     |   | 166      | 20/06/2012BAH0006523                            |       |
| FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE C.V.          |               | Recaudación pCOMESTIBLES Y ART. VARIOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE A  |   | 280.54   | 24/06/2012BAH 0006551, BAH 0006533              |       |
| FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.          | FBE9110215Z3  | Recaudación pCOMPRA DE MEDICAMENTOS CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL, ZC L    |   | 293      | 28/05/2012FOLIO: MG 5001                        |       |
| FEDERICO MORFIN DE LA MORA                  | MOMF680805126 | Del Fondo de  | PAGO POR ELABORACION DE A SIXTO ROMERO NO. 25                 | 900      | 11/05/2012NV. 0065                              |       |
| FEDERICO MORFIN DE LA MORA                  | MOMF680805126 | Recaudación pCOMPRA DE CARNE Y ELABOR                                       | SIXTO ROMERO NO. 25   | 5500     | 01/06/2012NV. 0069                              |       |
| FEGAL MEDICAL, S. A. DE C. V.               |               | Del Fondo de  | COMPRA DE MANGUERA, CHIFLON DE BRONCE Y LLAVE PARA COPLE UT   | 23722    | 29/05/2012                                      | 6122  |
| FELIPE DE JESUS OJEDA FLORES                |               | Del Fondo de  | PAGO DE SUELDO QUIEN LABORA COMO AUX. DE PROTECCION CIVIL CO  | 2926.6   | 15/06/2012O.P. B557754                          |       |
| FERNANDO DEL TORO GUIZAR                    |               | Del Fondo de  | PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INTERNET 3D CORRESPONDIENTE  | 12862.08 | 18/06/2012FOLIO: A141                           |       |
| FERNANDO REYNOSO SOTO                       | RESF71100157A | Recaudación pCOMPRA DE BOLSAS Y CINTAS CALLE 2 N. 201-B MERCADO DE ABASTOS  | COMPRA DE CLORO EN  | 3790.42  | 20/06/2012                                      | 8714  |
| FLORENTINO FIGUEROA GARCIA                  | FIGF3610261T8 | Recaudación pPOLVO,   | SANTOS DEGOLLADO NO. 95                                       | 2655.04  | 06/06/201246892, 46866, 46893                   |       |
| FRANCISCO CORONA VILLA                      | COVF451028NW3 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS DE  | MATAMOROS 95  | 294      | 10/05/2012NV. 12183                             |       |
| FRANCISCO CORONA VILLA                      | COVF451028NW3 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS PO  | MATAMOROS 95  | 1200     | 20/06/2012NV. 12199                             |       |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA         | GOCF6603309M5 | Recaudación pCOMPRA DE ZAPATOS DE SEG                                       | MANZANO 18 COL. CENTRO  | 53777.6  | 02/05/2012                                      | 6891  |
| GALA EL TIANGUIS, S. A. DE C. V.            |               | Recaudación pCOMPRA DE 181 DESPENSAS ENTREGADAS A EMPLEADOS SINDICALIZAD    |   | 28327.59 | 27/06/2012A4762                                 |       |
| GALA EL TIANGUIS, S. A. DE C. V.            |               | Del Fondo de  | COMPRA DE 45 DESPENSAS ENTREGADAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURI   | 7042.77  | 27/06/2012A4761                                 |       |
| GAS LICUADO S.A. DE C.V.                    |               | Recaudación pCOMPRA DE GAS LP (335 LITROS)CONSUMIDO EN EL TALLER DE CERAMI  |   | 2070.3   | 09/05/2012GLU00010232, GLU00010324              |       |
| GAS LICUADO S.A. DE C.V.                    |               | Recaudación pCOMPRA DE GAS LICUADO (174 LITROS) UTILIZADO EN TALLER DE CERA | COMPRA DE 60 KG DE GAS LP UTILIZADO PARA EL DESAYUNADOR DEL   | 1075.32  | 16/05/2012GLU00010423                           |       |
| GAS LICUADO S.A. DE C.V.                    |               | Recaudación pPA   |   | 686.54   | 24/05/2012GLU00010527                           |       |
| GAS LICUADO S.A. DE C.V.                    |               | Del Fondo de  | COMPRA DE 30KG DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIME | 346.51   | 02/06/2012GLU00010680                           |       |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|  |               |   |          |            |  |
|--|---------------|---|----------|------------|--|
| GAS LICUADO S.A. DE C.V.                               |               | Recaudación pCOMPRA DE GAS LP (532 LITROS) UTILIZADO EN EL TALLER DE CERAMICA   | 3309.12  | 06/06/2012 | GLU00010745, GLU00010725, GLU00010549, |
| GAS LICUADO S.A. DE C.V.                               |               | Recaudación pCOMPRA DE GAS LP (288 LITROS) UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS COMPRA DE 30 KG DE GAS LP UTILIZADO PARA LA PRACTICA DE | 1797.12  | 14/06/2012 | GLU 00010836, GLU 00010869             |
| GAS LICUADO S.A. DE C.V.                               |               | Del Fondo de CONTRO   | 346.51   | 21/06/2012 | GLU00010964                            |
| GAS LICUADO S.A. DE C.V.                               |               | Recaudación pCOMPRA DE GAS (429 LITROS) CONSUMIDO POR EL TALLER DE CERAMIC COMPRA DE COMBUSTIBLE                                    | 2676.96  | 28/06/2012 | GLU00011043, GLU00011074, GLU00010948  |
| GASERVA S.A. DE C.V.                                   | GAS011115RQ8  | Recaudación pUTI AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO   | 33618.02 | 04/06/2012 | M16313, M16758, M16759                 |
| GASERVA S.A. DE C.V.                                   | GAS011115RQ8  | Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO  | 78982.02 | 04/06/2012 | VARIAS                                 |
| GASERVA S.A. DE C.V.                                   | GAS011115RQ8  | Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE, A AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO  | 40053.71 | 05/06/2012 | VARIAS                                 |
| GASERVA, S.A. DE C.V.                                  |               | Del Fondo de COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE   | 84911    | 04/06/2012 | M16757, M16318                         |
| GASERVA, S.A. DE C.V.                                  |               | Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TI  | 29001.6  | 18/06/2012 | M16953, M16952, M17105                 |
| GASERVA, S.A. DE C.V.                                  |               | Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE   | 80680.3  | 18/06/2012 | VARIAS                                 |
| GASERVA, S.A. DE C.V.                                  |               | Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE   | 42743    | 25/06/2012 | VARIAS                                 |
| GASERVA, S.A. DE C.V.                                  |               | Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TI  | 17008    | 25/06/2012 | M17348                                 |
| GASERVA, S.A. DE C.V.                                  |               | Del Fondo de COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE   | 120579.4 | 25/06/2012 | M17111, M16956, M17343                 |
| GENARO PEREGRINA MUNGUIA                               |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIM   | 250      | 29/05/2012 | NV. 0162                               |
| GLORIA LETICIA OCHOA RIVERA                            | OORG751017NU8 | Recaudación pRENTA DE BRINCOLIN UTILIZA INDEPENDENCIA 189   | 2800     | 17/06/2012 | NV. 1998                               |
| GRISELDA GOVEA RIVERA                                  | GORG7212043H0 | Recaudación pPAGO POR REPARACION DE RALIBRAMIENTO SUR 197   | 1798     | 04/06/2012 | 5972                                   |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Del Fondo de IRENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN OBRA FORTALECIMIENT  | 6960     | 16/05/2012 | FOLIO: 421                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Del Fondo de IRENTA DE EXCAVADORA 320 UTILIZADA EN OBRA BORDO DE PROTECCI   | 77720    | 16/05/2012 | FOLIO: 394, 419                        |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Recaudación pRENTA DE VIBROCOMPACTADOR Y PIPA UTILIZADOS EN OBRA CONSTRU  | 47328    | 28/05/2012 | FOLIO: 431, 435, 433                   |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Recaudación pRENTA DE RETROEXCAVADORA 320D, VIBROCOMPACTADOR Y PIPA UTI   | 177108.8 | 07/06/2012 | FOLIO: 432, 430, 444, 445, 443,        |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Del Fondo de IRENTA DE EXCAVADORA 320 Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZAD RENTA DE PIPA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS | 17690    | 08/06/2012 | FOLIO: 447, 446                        |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Recaudación pMUN  | 12528    | 12/06/2012 | FOLIO: 451                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Recaudación pRENTA DE PIPA Y VIBROCOMPACTADOR UTILIZADOS EN OBRA CONSTRU RENTA DE VIBROCOMPACTADOR UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION   | 11136    | 19/06/2012 | FOLIO: 458, 457,                       |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Del Fondo de ID   | 9280     | 19/06/2012 | FOLIO: 456                             |
| GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V.                 |               | Del Fondo de IRENTA DE EXCAVADORA UTILIZADA EN OBRA BORDO DE PROTECCION M   | 89366.4  | 19/06/2012 | FOLIO: 450, 459                        |
| GRUPO INDUSTRIAL SALGADO, S. A. DE C. V.               |               | PAGO DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMINA Y<br>Recaudación pM  | 707000   | 22/06/2012 | FOLIO: 0 1537                          |
| GUSTAVO FAJARDO LOPEZ                                  | FALG570115GD1 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA 147 A   | 55       | 28/05/2012 | NV. 1999                               |
| GUSTAVO FAJARDO LOPEZ                                  | FALG570115GD1 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA 147 A   | 60       | 05/06/2012 | NV. 1989                               |
| GUSTAVO FAJARDO LOPEZ                                  | FALG570115GD1 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA 147 A   | 215      | 12/06/2012 | NV. 1985                               |
| GUSTAVO GARCIA ARREDONDO                               | GAA66811044N0 | Recaudación pRENTA DE SILLAS UTILIZADAS ELOPEZ COTILLA NO. 79   | 1000     | 10/05/2012 | NV. 0470                               |
| GUSTAVO VELEZ MARTINEZ                                 | VEMG660511    | Recaudación pRENTA DE SANITARIOS (BAÑO CONSTITUCION 142   | 10000    | 15/06/2012 | O.P. B557748                           |
| HECTOR CEBALLOS FAJARDO                                | CEFH7305212L9 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD   | 120      | 07/05/2012 | NV. 2330, 2332                         |
| HECTOR CEBALLOS FAJARDO                                | CEFH7305212L9 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD   | 170      | 08/05/2012 | NV. 2333                               |
| HECTOR CEBALLOS FAJARDO                                | CEFH7305212L9 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD   | 160      | 11/05/2012 | NV. 2335, 2337                         |
| HECTOR CEBALLOS FAJARDO                                | CEFH7305212L9 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD   | 75       | 23/05/2012 | NV. 2351                               |
| HENOC GOMEZ HERNANDEZ                                  | GOHH780311381 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA 56-1<br>COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS POR EL PERSONAL                 | 340      | 21/06/2012 | NOTA: 3211                             |
| HERLINDA PEREZ JUAREZ                                  |               | Recaudación pDE   | 90       | 14/05/2012 | NV. 436                                |
| HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA S. D  |               | H. MEDICOS, MEDIC.,R.X. REAL. AL POLICIA DE LINEA LIVIER<br>Del Fondo de REGALADO,M   | 11824    | 15/06/2012 | 09910, 09911, 09908                    |
| HUANG GUAN JIANLING                                    |               | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | 114      | 11/06/2012 | NOTA DE CONSUMO: 4056                  |
| IGNACIO CUEVA CORONA                                   | CUCI370227CF6 | Recaudación pMARCOS, VIDRIOS Y CUADROS PORTAL MORELOS 43  | 9927.28  | 28/05/2012 | 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221     |
| ILIANA GUADALUPE GARCIA RAMOS                          |               | Del Fondo de PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL TIEMPO LABORADO   | 1225.7   | 29/06/2012 | O.P. B558093                           |
| INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE J |               | Recaudación pPAGO POR IMPARTIR CURSO DE INGLES BASICO NIVEL II AL PERSONAL A  | 20000    | 04/06/2012 | RECIBO NO. 17638D                      |
| IRMA OROZCO RUIZ                                       |               | Recaudación pCOMPRA DE UNA BOCINA PARA EL AREA DEL DESAYUNADOR DEL EDIFIC   | 2978.4   | 30/05/2012 | 1089                                   |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|                                   |               |               |  |         |            |                             |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|---------|------------|-----------------------------|
| IRMA OROZCO RUIZ                  |               | Recaudación p | COMPRA DE SIST. INAL. STEREN 2 MIC Y STAND P/MIC. PROSOUND TRIP PAGO POR ELABORACION DE 2 GARRAFONES DE AGUA FRESCA    | 1254.44 | 31/05/2012 | 1095                        |
| ISAIAS AVELAR HERNADEZ            |               | Recaudación p | CONSUM COMPRA DE AGUA FRESCA OFRECIDA EN EVENTO POR MOTIVO DEL   | 270     | 09/05/2012 | NV. 5737                    |
| ISAIAS AVELAR HERNADEZ            |               | Recaudación p | FEST   | 2700    | 11/05/2012 | NV. 5739                    |
| ISAIAS AVELAR HERNADEZ            |               | Recaudación p | COMPRA DE AGUA FRESCA OFRECIDA A EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICA PAGO POR ELABORACION DE AGUA FRESCA CONSUMIDA POR EL       | 270     | 30/05/2012 | NV. 5748                    |
| ISAIAS AVELAR HERNADEZ            |               | Recaudación p | PERSON   | 270     | 08/06/2012 | NV. 5755                    |
| ISAIAS AVELAR HERNADEZ            |               | Recaudación p | PAGO POR ELABORACION DE AGUA FRESCA CONSUMIDA POR LOS DIREC PAGO POR ELABORACION DE 3 GARRAFONES DE AGUA FRESCA        | 135     | 11/06/2012 | NV. 5756                    |
| ISAIAS AVELAR HERNADEZ            |               | Recaudación p | CONSUM   | 405     | 25/06/2012 | NV. 5758                    |
| J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD | COTG270405    | Recaudación p | COMPRA DE 76 VIAJES DE TEP IGNACIO ZARAGOZA 73   | 2280    | 31/05/2012 | O.P. B557875                |
| J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS     | SAVJ70020614  | Recaudación p | APOYO POR REALIZAR TRABAJ COSIO VIDAURRI # 9 COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE                     | 5000    | 22/06/2012 | O.P. B557673, O.P. B1256176 |
| J. JESUS VALENCIA LARA            |               | Del Fondo de  | ALIMEN   | 160     | 24/05/2012 | NV. 279                     |
| J. JESUS VALENCIA LARA            |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AY   | 130     | 30/05/2012 | NV. 284                     |
| J. JESUS VALENCIA LARA            |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AY   | 120     | 31/05/2012 | NV. 285                     |
| J. JESUS VALENCIA LARA            |               | Del Fondo de  | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPACION DE ALIMENTO   | 160     | 15/06/2012 | NV. 287                     |
| J. JESUS VALENCIA LARA            |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN   | 480     | 16/06/2012 | NV. 288                     |
| J. JESUS VALENCIA LARA            |               | Del Fondo de  | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPACION DE ALIMENTO   | 120     | 20/06/2012 | NV. 289                     |
| J. JESUS VALENCIA LARA            |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN   | 160     | 21/06/2012 | NV. 291                     |
| J. JESUS VALENCIA LARA            |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA PREPARACION DE ALIMENTO  | 160     | 26/06/2012 | NV. 292                     |
| JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO     | ROOJ720411MM2 | Recaudación p | PAGO POR SERVICIO DE MANT MANUEL AVILA CAMACHO 148   | 1807.67 | 05/06/2012 | 2198, 2199, 2200,2201       |
| JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ    | NAHJ5810046K4 | Recaudación p | PAGO DE ESTUDIO RADIOLOG PRIMERO DE MAYO 157A  | 620     | 30/04/2012 | RECIBO DE HONORARIOS: 82577 |
| JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ    | NAHJ5810046K4 | Recaudación p | PAGO DE ESTUDIOS DE GABIN PRIMERO DE MAYO 157A   | 1260    | 21/06/2012 | RECIBO DE HONORARIOS: 82855 |
| JAVIER CANTU GONZALEZ             | CAGJ590805MF1 | Recaudación p | COMPRA DE 2 TIJERAS CHICAS AV. AVILA CAMACHO 95-A PTE.   | 238     | 05/06/2012 | 9158                        |
| JAVIER CANTU GONZALEZ             | CAGJ590805MF1 | Recaudación p | COMPRA DE UNA PISTOLA DE AV. AVILA CAMACHO 95-A PTE.   | 200     | 18/06/2012 | 9172                        |
| JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ   |               | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 645     | 22/06/2012 | 398, 397                    |
| JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ   |               | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 470     | 26/06/2012 | 406                         |
| JESUS DAMIAN ITURBIDE             |               | Del Fondo de  | APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REO   | 2000    | 01/06/2012 | O.P. B557902                |
| JESUS HERNANDEZ ANAYA             | HEAJ801210A42 | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS PROL. LOPEZ MATEOS 52   | 262     | 09/05/2012 | NV. 8064                    |
| JESUS HERNANDEZ ANAYA             | HEAJ801210A42 | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS PROL. LOPEZ MATEOS 52   | 170     | 14/05/2012 | NV. 8102                    |
| JESUS HERNANDEZ ANAYA             | HEAJ801210A42 | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS PROL. LOPEZ MATEOS 52   | 165     | 31/05/2012 | NV. 7997                    |
| JESUS HERNANDEZ ANAYA             | HEAJ801210A42 | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS PROL. LOPEZ MATEOS 52   | 340     | 04/06/2012 | NV. 8070                    |
| JESUS HERNANDEZ ANAYA             | HEAJ801210A42 | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS PROL. LOPEZ MATEOS 52   | 122     | 05/06/2012 | NV. 8072                    |
| JESUS HERNANDEZ ANAYA             | HEAJ801210A42 | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS PROL. LOPEZ MATEOS 52   | 703     | 21/06/2012 | NV. 8132                    |
| JOHN VICENT GONZALEZ BRIONES      |               | Recaudación p | COMPRA DE UN CLUTCH CHEVROLET INSTALADO A CAMION MERCEDES  | 2204    | 26/06/2012 | 4169                        |
| JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ       | AAAJ720707Q28 | Del Fondo de  | COMPRA DE FOCOS Y SERVICI QUINTANA ROO 36-B  | 487.2   | 04/06/2012 | 1900, 1899,                 |
| JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ       | AAAJ720707Q28 | Del Fondo de  | COMPRA DE FOCOS FRONTALE QUINTANA ROO 36-B   | 904.8   | 15/06/2012 | 1913, 1915, 1914, 1912,     |
| JORGE ARTURO GUERRERO ENRIQUEZ    |               | Recaudación p | PAGO DE REPARACION DE CELULAR Y COMPRA DE UN CLIP PARA NEXTE   | 100     | 08/06/2012 | TICKET: FP6998              |
| JORGE ARTURO GUERRERO ENRIQUEZ    |               | Recaudación p | COMPRA DE UN CARGADOR PARA TELEFONO CELULARES NEXTEL   | 50      | 15/06/2012 | FOLIO: FP 7115              |
| JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ          | RALA651019892 | Recaudación p | SERVICIO DE REP. REALIZADO ALONSO DE AVALOS N. 17  | 958     | 07/05/2012 | 8449, 8448, 8446,           |
| JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ          | RALA651019892 | Recaudación p | COMPRA DE UN FOCO Y SERVI ALONSO DE AVALOS N. 17   | 134.6   | 28/05/2012 | 8492, 8493                  |
| JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ          | RALA651019892 | Recaudación p | COMPRA DE 3 FOCOS INSTALA ALONSO DE AVALOS N. 17   | 29      | 12/06/2012 | 8536                        |
| JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ          | RALA651019892 | Recaudación p | PAGO POR REPARACION DE CAALONSO DE AVALOS N. 17  | 58      | 12/06/2012 | 8537                        |
| JOSE DE JESUS MEDRANO OROZCO      |               | Del Fondo de  | CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ECHAME LA MANO PO  | 272     | 25/06/2012 | O.P. B468869                |
| JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS    | SOVJ5405171KA | Recaudación p | COMPRA DE PAPELERIA AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO  | 2271.63 | 12/06/2012 | 2291                        |
| JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ   |               | Del Fondo de  | COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS Y OFRECIDOS AL PERSONAL QUE COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS POR EL PERSONAL | 199     | 24/05/2012 | 309                         |
| JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ   |               | Recaudación p | D  | 115.94  | 31/05/2012 | FOLIO: 1313715              |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|                                      |               |  |          |            |  |
|--------------------------------------|---------------|--|----------|------------|--|
| JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ      |               | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPACION DE ALIMEN  | 202      | 11/06/2012 | 333  |
| JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ      |               | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIM  | 74       | 18/06/2012 | 346  |
| JOSE LUIS MANZANO SILVA              |               | Recaudación pRENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DE  | 13920.6  | 04/06/2012 | CARTA PORTE: 0656                                  |
| JOSE LUIS MANZANO SILVA              |               | Recaudación pRENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DE  | 12760    | 11/06/2012 | CARTA PORTE: 0657                                  |
| JOSE LUIS MANZANO SILVA              |               | Recaudación pRENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN OBRA CONSTRUCCION DE  | 3770     | 18/06/2012 | CARTA PORTE: 0659                                  |
| JOSE OJEDA MIRELES                   |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS PO<br>PAGO POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL | 16623.91 | 14/06/2012 | 4046   |
| JOSE PONCE AGUILAR                   |               | Recaudación pMAE   | 295      | 11/05/2012 | O.P. B284410                                       |
| JOSE PONCE AGUILAR                   |               | Recaudación pPAGO POR IMPARTIR CURSO DE EMPASTADO Y SERIGRAFIA PARA EMPL   | 2000     | 28/05/2012 | O.P. B557871                                       |
| JOSE PONCE AGUILAR                   |               | Recaudación pPAGO POR IMPARTIR CURSO DE SERIGRAFIA Y EMPASTADO PARA EL PER   | 3000     | 01/06/2012 | O.P. B557869                                       |
| JOSE PONCE AGUILAR                   |               | Recaudación pPAGO POR ELABORACION DE BOLETOS UTILIZADOS PARA LA RIFA DE OB   | 85       | 07/06/2012 | O.P. B557931                                       |
| JOSE VICENTE ROMO CORONA             | ROCV7304095F1 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS M. AVILA CAMACHO 264 OTE.  | 53       | 14/05/2012 | NV. 0130   |
| JOSE VICENTE ROMO CORONA             | ROCV7304095F1 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS M. AVILA CAMACHO 264 OTE.  | 56       | 21/05/2012 | NV. 0132   |
| JOSE VICENTE ROMO CORONA             | ROCV7304095F1 | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS M. AVILA CAMACHO 264 OTE.  | 52       | 07/06/2012 | NV. 0134   |
| JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS           | BAAJ851101UC5 | Del Fondo de ELAB. DE ALIMENTOS CONS. P EULOGIO RICO 59  | 1002     | 30/05/2012 | O.P. B557879                                       |
| JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS           | BAAJ851101UC5 | Del Fondo de PAGO POR ELABORACION DE AEULOGIO RICO 59  | 1222     | 30/05/2012 | O.P. B284831                                       |
| JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO            | LOVJ630127HQ0 | Recaudación pRENTA DE CAMION UTILIZADO CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14  | 1566     | 05/06/2012 | 835  |
| JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO            | LOVJ630127HQ0 | Recaudación pRENTA DE CAMION UTILIZADO CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14  | 57072    | 05/06/2012 | 200834, 00833                                      |
| JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO            | LOVJ630127HQ0 | Recaudación pRENTA DE CAMION UTILIZADO CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14  | 6264     | 12/06/2012 | 836  |
| JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO            | LOVJ630127HQ0 | Del Fondo de IRENTA DE CAMIONES UTILIZA CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14   | 12876    | 18/06/2012 | 837  |
| JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO            | LOVJ630127HQ0 | Del Fondo de IRENTA DE CAMION UTILIZADO CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14   | 1566     | 18/06/2012 | 839  |
| JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO            | LOVJ630127HQ0 | Del Fondo de IRENTA DE CAMION UTILIZADO CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14   | 1566     | 18/06/2012 | 838  |
| JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO            | LOVJ630127HQ0 | Recaudación pRENTA DE CAMIONES UTILIZA CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14  | 7308     | 19/06/2012 | 840  |
| JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO            | LOVJ630127HQ0 | Recaudación pRENTA DE CAMION E IMPRESI CALLEJON CRUZ BLANCA N. 14  | 2604     | 26/06/2012 | 200842, 00841                                      |
| JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO          | CAAJ5907212S1 | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS DE AS INDEPENDENCIA NO. 71 COL. CENTRO  | 2602.45  | 30/05/2012 | F1958, F1983, F1993                                |
| JUAN CARLOS CHAVEZ ANGUIANO          | CAAJ5907212S1 | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS DE AS INDEPENDENCIA NO. 71 COL. CENTRO  | 1635     | 15/06/2012 | F2091, F2035                                       |
| JUAN CARLOS LARIOS CORONA            | LACJ6909202C0 | Recaudación pPAGO DE SERVICIO DE REPARACION PROL. ROSARIO RAMIEZ NO. 71  | 4524     | 19/06/2012 | RECIBO DE HONORARIOS: 1955                         |
| JUAN IGNACIO LUGO CUETO              | LUCJ540919B48 | Recaudación pCOMPRA DE DULCES TIPICOS ( INDEPENDENCIA NO. 168  | 4800     | 04/05/2012 | NV. 20336, 20335, 20341, 20342, 20363, 20331, 2033 |
| JUAN IGNACIO LUGO CUETO              | LUCJ540919B48 | Recaudación pCOMPRA DE DULCES TIPICOS ( INDEPENDENCIA NO. 168  | 1800     | 19/05/2012 | NV. 20390, 20420                                   |
| JUAN IGNACIO LUGO CUETO              | LUCJ540919B48 | Recaudación pCOMPRA DE DULCES TIPICOS ( INDEPENDENCIA NO. 168  | 2400     | 23/05/2012 | NV. 20435, 20436, 20434                            |
| JUAN IGNACIO LUGO CUETO              | LUCJ540919B48 | Recaudación pPAGO DE DULCES TIPICOS ( INDEPENDENCIA NO. 168  | 4500     | 14/06/2012 | NV. 20461, 20505, 20512, 20500, 20514, 20513       |
| JUAN JOSE APODACA SAHAGUN            |               | Recaudación pPAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA CAT   | 812      | 31/05/2012 | 2  |
| JUAN JOSE APODACA SAHAGUN            |               | Recaudación pPAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA CAT DE KODIA  | 835.2    | 20/06/2012 | 20   |
| JUAN JOSE CAMPOS ROSALES             |               | Del Fondo de APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REO  | 2000     | 07/06/2012 | O.P. B557933                                       |
| JUAN JOSE CAMPOS ROSALES             |               | Del Fondo de APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REO  | 2000     | 25/06/2012 | O.P. 1256465                                       |
| JUAN JOSE CAMPOS ROSALES             |               | Del Fondo de APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REO  | 2000     | 28/06/2012 | O.P. B468919                                       |
| JUAN MANUEL PALAFOX FLORES           |               | Del Fondo de PAGO POR FABRICACION DE UN AZADOR 90X60 DESTINADO PARA LA CA<br>PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL  | 1624     | 15/06/2012 | 1737   |
| JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ         |               | Del Fondo de T   | 4857.16  | 29/06/2012 | O.P. B468835                                       |
| JULIO CESAR FLORES RIVAS             |               | Del Fondo de COMPRA DE CINTAS REFLEJANTES UTILIZADAS POR EL DEP. DE VIALIDAD   | 5278     | 06/03/2012 | 4522   |
| JUSTO RAMIREZ DIAZ                   |               | Recaudación pDEV. DE RBO OFICIAL E203214 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YA Q  | 790.4    | 13/02/2012 | E203214  |
| LA CASA DE LOS PATIOS S. A. DE C. V. |               | Recaudación pPAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE IMP  | 2524     | 31/05/2012 | FOLIO: E0000137, E0000121, E0000174, E0000113, 154 |
| LAURA BEATRIZ OCHOA CUETO            |               | Del Fondo de PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL TIEMPO LABORADO  | 1225.7   | 29/06/2012 | O.P. B558709                                       |
| LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ    | GOHL880215    | Recaudación pCOMESTIBLES UTILIZADOS PA 5 DE MAYO N.106   | 363      | 14/05/2012 | O.P. B284422                                       |
| LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ    | GOHL880215    | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLES UTIS DE MAYO N.106  | 325      | 21/05/2012 | O.P. B284439                                       |
| LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ    | GOHL880215    | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSOS COMES 5 DE MAYO N.106  | 1527     | 25/05/2012 | O.P. B557542                                       |
| LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ    | GOHL880215    | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSOS ARTICU 5 DE MAYO N.106   | 84       | 02/06/2012 | O.P. B557522                                       |
| LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ    | GOHL880215    | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES UT 5 DE MAYO N.106  | 346      | 04/06/2012 | O.P. B557907                                       |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|   |               |               |  |          |                     |  |
|---|---------------|---------------|--|----------|---------------------|--|
| LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ                     | GOHL880215    | Del Fondo de  | COMPRA DE COMESTIBLES UT 5 DE MAYO N.106                           | 472      | 11/06/2012O.P.      | B557938                                      |
| LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ                     | GOHL880215    | Del Fondo de  | COMPRA DE COMESTIBLES UT 5 DE MAYO N.106                           | 542      | 18/06/2012O.P.      | B557977                                      |
| LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ                     | GOHL880215    | Recaudación p | SUELDO RETROAC. POR MOT. 5 DE MAYO N.106                           | 3836.12  | 28/06/2012O.P.      | B558002, O.P. B293317                        |
| LEOPOLDO MARTIN BAIZA DURAN                           |               | Recaudación p | PAGO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA AL EMPLEADO APOLONIO FER         | 800      | 12/05/2012RECIBO DE | HONORARIOS: 0602                             |
| LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ                                | VACL591115KA9 | Recaudación p | PAGO POR ELABORACION DE EAGAPITO MADRIGAL 65                       | 5800     | 06/06/2012O.P.      | B557835                                      |
| LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ                                | VACL591115KA9 | Recaudación p | PAGO POR ELABORACION DE EAGAPITO MADRIGAL 65                       | 3600     | 18/06/2012O.P.      | B557741                                      |
| LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA S. A. DE C. V. |               | Recaudación p | DE COMPRA DE LIBROS OBSEQUIADOS POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA      | 5964.45  | 09/05/2012GUGF      | 1498   |
| LIBRERIAS GONVILL, S. A. DE C. V.                     |               | Recaudación p | DE COMPRA DE LIBROS OBSEQUIADOS POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA      | 3341.64  | 09/05/2012RR        | 097878                                       |
| LUCERO ARREDONDO RIVERA                               |               | Recaudación p | ESTACIONAMIENTO  | 60       | 25/04/2012FOLIO:    | 28208  |
| LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ                          | VEPL660722    | Recaudación p | PAGO POR SERVICIO DE FLETE AV. JUAN PABLO II 2903                  | 1200     | 18/06/2012O.P.      | B557979                                      |
| LUZ ESTHELA ALGANDAR                                  | AALU560410MI8 | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSAS REFACC GRAL. PANFILO NATERA 1 COL. FONHAPO      | 10208    | 18/06/2012          | 3225   |
| MA. CARMEN HERNADEZ OCHOA                             |               | Del Fondo de  | ALTURA COMPRA DE PITAYAS CONSUMIDAS POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA | 20880    | 07/06/2012          | 2808   |
| MA. DEL ROSARIO PEÑA PEÑA                             |               | Recaudación p | D CONSUMO DE ALIMENTOS   | 1000     | 08/06/2012O.P.      | B557935                                      |
| MA. GUADALUPE GRANERO VARGAS                          | GAVG3101203B2 | Recaudación p | POR DANIEL LARIOS NO. 70   | 145      | 21/06/2012NV.       | 0002   |
| MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA                          | LOFG550403IH4 | Recaudación p | DIV. REFACCIONES Y ACEITE UT INDEPENDENCIA 220                     | 13798.44 | 05/06/201224068,    | 24069, 24106, 24107, 24070                   |
| MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA                          | LOFG550403IH4 | Del Fondo de  | COMPRA DE 6 PARES DE LIMPI INDEPENDENCIA 220                       | 540      | 14/06/2012          | 24129  |
| MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA                          | LOFG550403IH4 | Recaudación p | ACEITE Y REFAC. UTIL. EN MAN INDEPENDENCIA 220                     | 2375.56  | 14/06/201224122,    | 24128  |
| MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA                          | LOFG550403IH4 | Recaudación p | CONV. Y ACEITE UTIL. EN MAN INDEPENDENCIA 220                      | 916.4    | 19/06/2012          | 24145  |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Del Fondo de  | IPAGO POR VIAJES DE ARENA C C MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.    | 2494     | 04/06/2012          | 284  |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Recaudación p | PAGO POR VIAJES DE ARENA C C MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.     | 16530    | 04/06/20120285,     | 0283, 0282                                   |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Del Fondo de  | COMPRA DE VIAJES DE ARENA C C MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.    | 2204     | 11/06/20120286,     | 0287   |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Recaudación p | PAGO POR VIAJES DE ARENA, C MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.      | 16240    | 12/06/20120289,     | 0288   |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Recaudación p | VIAJE DE ARENA CRIVADA UTI C MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.     | 1102     | 19/06/2012          | 291  |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Recaudación p | VIAJE DE ARENA CRIVADA UTI C MANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.     | 1102     | 19/06/2012          | 292  |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Recaudación p | RENTA DE RETROEXCAVADORAMANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.          | 17168    | 19/06/20120290,     | 0293   |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Recaudación p | RENTA DE RETROEXCAVADORAMANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.          | 8236     | 26/06/20120295,     | 0296   |
| MA. LIDIA FLORES RAMIREZ                              | FORL560803V70 | Recaudación p | RENTA DE RETROEXCAVADORAMANUEL AVILA CAMACHO OTE. 74 COL.          | 12296    | 26/06/20120294,     | 0297   |
| MAGDALENO LARIOS SANCHEZ                              | LASM430722IC3 | Del Fondo de  | COMPRA DE 4 MARTILLOS Y 4 MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185              | 1670.4   | 02/06/2012          | 6783   |
| MAGDALENO LARIOS SANCHEZ                              | LASM430722IC3 | Recaudación p | TRABAJOS DE MADERA Y MAN MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185               | 18955.44 | 05/06/2012VARIAS    |  |
| MAGDALENO LARIOS SANCHEZ                              | LASM430722IC3 | Recaudación p | SERVICIOS Y MANTENIMIENTO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185              | 5544.8   | 11/06/20126792,     | 6793, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 67 |
| MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R. L. DE C. V.      |               | Recaudación p | COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO APLICADO EN CALLE JUAREZ E      | 51040    | 25/06/2012          | 165  |
| MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ GARCIA                       | MAGM880712    | Recaudación p | APOYO POR REALIZAR TRABAJ PRIV DE CORREGIDORA 14                   | 5000     | 22/06/2012O.P.      | B557673, O.P. B1256175                       |
| MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA                          |               | Recaudación p | COMPRA DE 2 SOPORTES PARA MOTOR INSTALADOS AL CAMION KODIA         | 1220     | 04/06/2012          | 33075  |
| MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA                         |               | Recaudación p | PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS (BIRRIA) CONSUMIDA POR VIS       | 1500     | 24/05/2012O.P.      | B282607                                      |
| MARIA ALICIA URZUA TORRES                             | UUTA620817KW3 | Recaudación p | CD 1º DE MAYO NO. 283A   | 425      | 22/06/2012          | 10838  |
| MARIA DEL CARMEN LOPEZ FAJARDO                        | LOFC800420A4A | Recaudación p | COMPRA DE MATERIAL UTILIZ PORTAL RAYON. NO.25                      | 80       | 21/05/2012NV.       | 09443  |
| MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA                     | SAMC730716685 | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES CO INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108          | 50       | 22/05/2012NV.       | 527  |
| MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA                     | SAMC730716685 | Del Fondo de  | COMPRA DE COMESTIBLES UT INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108          | 70       | 26/05/2012NV.       | 531  |
| MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA                     | SAMC730716685 | Del Fondo de  | COMESTIBLES UTILIZADOS PA INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108         | 50       | 30/05/2012NV.       | 535  |
| MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA                     | SAMC730716685 | Recaudación p | COMESTIBLES UTILIZADOS PA INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108         | 75       | 07/06/2012NV.       | 544  |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|  |               |               |   |           |            |                               |
|--|---------------|---------------|---|-----------|------------|-------------------------------|
| MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA                  | SAMC730716685 | Del Fondo de  | COMPRA DE COMESTIBLES UT INTERIOR DEL MDO. PUESTO 102-108       | 70        | 12/06/2012 | NV. 548                       |
| MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ                         |               | Recaudación p | SERVICIO A MOTOCONFORMADORA Y MANO DE OBRA MAQUINARIA UTI       | 10208     | 22/06/2012 | 1004                          |
| MARIA ESTHER TORRES CAMPOS                         |               | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS  | 380       | 23/04/2012 | 8040                          |
| MARIA JUDITH HERNANDEZ MENDOZA                     |               | Recaudación p | PAGO POR FUNCION DE OBRA EL DESTRIPIADERO VERAZ POR MOTIVO DE   | 9860      | 06/06/2012 | FOLIO: 060                    |
| MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA                       | SAML671214GM8 | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES UT INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PU      | 52        | 28/06/2012 | NV. 3706                      |
| MARIA LUISA OSORIO VIZCAINO                        |               | Recaudación p | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPAST   | 21        | 21/05/2012 | FOLIO: 007914                 |
| MARIA LUISA OSORIO VIZCAINO                        |               | Del Fondo de  | COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS | 115       | 23/06/2012 | RECIBO: 014286                |
| MARIA OFELIA CANAL PARTIDA                         |               | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CURSO DE EMPASTADO      | 915.42    | 08/05/2012 | 2399                          |
| MARIA OFELIA CANAL PARTIDA                         |               | Recaudación p | COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TALLER DE SERIGRAFIA Y EMPAST   | 124.12    | 21/05/2012 | 2452                          |
| MARIA RAQUEL FLORES GARCIA                         | FOGR6402039P4 | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSAS TINTAS HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA    | 19146.96  | 31/05/2012 | FOLIO: F0014130, F0014164,    |
| MARIA TERESA SALCEDO ROJO                          | SART580324EB9 | Recaudación p | COMPRA DE GEL ANTIBACTERI AV. LA PAZ 953 SECTOR JUAREZ          | 156.6     | 14/06/2012 | 3635                          |
| MARIO ALBERTO SOLIS ANZALDO                        |               | Del Fondo de  | PAGO DE SUELDO QUIEN LABORA COMO POLICIA VIAL CORRESPONDIE      | 10182.42  | 04/06/2012 | O.P. B284557                  |
| MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ                      |               | Del Fondo de  | PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL      | 892.01    | 29/06/2012 | O.P. B468824                  |
| MARISCOS GUASAVE                                   |               | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS  | 127       | 08/05/2012 | O.P. B284411                  |
| MARMOL Y AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S. A.      |               | Recaudación p | COMPRA DE AZULEJO, SACOS DE ADHESIVO Y SACOS DE JUNTEADOR UT    | 23778.22  | 18/06/2012 | 1506, 1513                    |
| MARMOL Y AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S. A.      |               | Del Fondo de  | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CONTRUCCION DE FUEN     | 4918.04   | 20/06/2012 | 1518                          |
| MARMOL Y AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S. A.      |               | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL J     | 7700.06   | 25/06/2012 | 1525                          |
| MARTA SANCHEZ GARCIA                               | SAGM590425UC7 | Recaudación p | PAGO POR ANALISIS CLINICOS INDEPENDENCIA 131                    | 180       | 09/06/2012 | RECIBO DE HONORARIOS: 07259   |
| MARTHA CARALINA SANTOS GARCIA                      |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN    | 1000      | 29/05/2012 | O.P. B282591                  |
| MARTIN ZAMORA HUERTA                               | ZMHRMR630730  | Recaudación p | COMPRA DE PITAYAS OFRECID AGUACATE 144                          | 875       | 24/05/2012 | O.P. B282593                  |
| MARTIN ZAMORA HUERTA                               | ZMHRMR630730  | Recaudación p | ESTACIONAMIENTO AGUACATE 144                                    | 20        | 31/05/2012 | O.P. B557523                  |
| MARTIN ZAMORA HUERTA                               | ZMHRMR630730  | Del Fondo de  | COMPRA DE FRUTA CONSUMID AGUACATE 144                           | 50        | 12/06/2012 | O.P. B557812                  |
| MARTIN ZAMORA HUERTA                               | ZMHRMR630730  | Recaudación p | COMPRA DE FRUTA CONSUMI AGUACATE 144                            | 27        | 21/06/2012 | O.P. B468849                  |
| MARTIN ZAMORA HUERTA                               | ZMHRMR630730  | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES UT AGUACATE 144                           | 378.5     | 25/06/2012 | O.P. B468859                  |
| MARTIN ZAMORA HUERTA                               | ZMHRMR630730  | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES UT AGUACATE 144                           | 329.5     | 25/06/2012 | O.P. B468862                  |
| MARTIN ZAMORA HUERTA                               | ZMHRMR630730  | Recaudación p | COMESTIBLES UTILIZADOS PA AGUACATE 144                          | 152.5     | 25/06/2012 | O.P. B468861                  |
| MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S. A. DE C. V. |               | Recaudación p | MANTENIMIEN   | 3497.57   | 11/06/2012 | X9277                         |
| MELANIA FERNANDEZ VALENCIA                         |               | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN REPARACI   | 25160.4   | 06/06/2012 | VARIAS                        |
| MIGUEL ANGEL ORTIZ MAZARIEGOS                      |               | Recaudación p | COMPRA DE UN MOTOR SENTRA INSTALADO A VEHICULO DE PRESIDENC     | 13920     | 18/06/2012 | 655                           |
| MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ                    | FIJM801003FK7 | Del Fondo de  | RENTA DE ANDAMIOS Y TABLOCONOCIDO                               | 1484.8    | 21/05/2012 | 1641                          |
| MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ                    | FIJM801003FK7 | Recaudación p | COMPRA DE BLOCKS UTILIZAD CONOCIDO                              | 6750.85   | 22/05/2012 | 1637, 1643                    |
| MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ                    | FIJM801003FK7 | Recaudación p | RENTA DE ANDAMIOS UTILILIZ CONOCIDO                             | 1569.2    | 25/05/2012 | 1630, 1627, 1646, 1645, 1644, |
| MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA                    |               | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN    | 10        | 21/06/2012 | O.P. B557963                  |
| MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ                          |               | Del Fondo de  | ATENCION ODONT REAL A LOS REOS ADALBERTO GONZALEZ VALENZUEL     | 3900      | 03/05/2012 | RECIBO DE HONORARIOS: 1201    |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | SUELDO A PEROSNAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER  | 46950.97  | 01/06/2012 | O.P. B284563, NOMINA          |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN O    | 7991      | 01/06/2012 | O.P. B468811, NOMINA          |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO      | 10645.5   | 01/06/2012 | O.P. B284566, NOMINA          |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO      | 36521     | 01/06/2012 | O.P. B284567, NOMINA          |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN      | 57107.5   | 01/06/2012 | O.P. B468812, NOMINA          |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE POR NECESIDADES    | 106460.11 | 05/06/2012 | O.P. B468800, NOMINA          |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE  | 21070     | 05/06/2012 | O.P. B468798, NOMINA          |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Del Fondo de  | HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORO EN P    | 22298.43  | 05/06/2012 | VARIAS                        |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE  | 10725     | 05/06/2012 | O.P. B284570, NOMINA          |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                       |               | Recaudación p | HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE  | 4011      | 05/06/2012 | O.P. B468799, NOMINA          |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|   |               |   |            |   |
|---|---------------|---|------------|---|
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORO EN P     | 1112       | 06/06/2012O.P. B468801, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 3047       | 07/06/2012O.P. B468804, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER   | 46111.43   | 07/06/2012O.P. B468808, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 40543.5    | 07/06/2012O.P. B468807, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 18264      | 07/06/2012O.P. B558373, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 50318.5    | 07/06/2012O.P. B468806, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de PR   | 185131.67  | 14/06/2012O.P. B468816, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de ISUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO      | 3286       | 14/06/2012O.P. B468818, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de ISUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO      | 5855       | 14/06/2012O.P. B468817, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación p PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA     | 499283.95  | 14/06/2012O.P. B468814, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER   | 47304.43   | 15/06/2012O.P. B468802, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 44460      | 15/06/2012O.P. B468815, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación p SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN O    | 5732.5     | 15/06/2012O.P. B468803, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN       | 48319.5    | 15/06/2012O.P. B468813, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 50806.5    | 21/06/2012O.P. B468842, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de ISUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO      | 29073      | 21/06/2012O.P. B468840, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER   | 62825.43   | 21/06/2012O.P. B468843, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 2225.5     | 21/06/2012O.P. B468841, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de IHORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE  | 14157      | 22/06/2012O.P. B468828, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pHORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMP   | 62066      | 22/06/2012O.P. B468836, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de IHORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE  | 3930       | 22/06/2012O.P. B468827, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pHORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE   | 34935      | 22/06/2012O.P. B468826, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 3868.5     | 28/06/2012O.P. B468830, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PULICAS QUE LABORO                     |            |   |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pEN   | 219.5      | 28/06/2012O.P. B468829, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUBLICAS, TALLER   | 167895.38  | 28/06/2012O.P. B468831, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de PAGO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL COR     | 380130.31  | 28/06/2012O.P. B558001, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pPAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES SUELDO DE 2DA. QUINCENA DE JUN      | 1464190.43 | 28/06/2012O.P. B558002, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Del Fondo de ISUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO      | 35469.5    | 28/06/2012O.P. B468832, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación p PAGO A EMPLEADOS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE SUELDO DE LA 2D    | 162124.25  | 29/06/2012O.P. B558003, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 27506      | 29/06/2012O.P. B468834, NOMINA                            |
| MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |               | Recaudación pSUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO       | 26813.5    | 29/06/2012O.P. B468833, NOMINA                            |
| NARCISO AVALOS BARAJAS                        | AABN600623Q41 | Recaudación pPAGO POR ARREGLOS DE CAJE PORTAL LIBERTAD NO. 6                  | 1000       | 23/05/2012NV. 132   |
| NARCISO AVALOS BARAJAS                        | AABN600623Q41 | Recaudación pPAGO POR 14 ARREGLOS DE C PORTAL LIBERTAD NO. 6                  | 370        | 14/06/2012NV. 139   |
| NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ              |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIM     | 329        | 14/06/2012O.P. B557985                                    |
| NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ              |               | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIM     | 40.5       | 19/06/2012O.P. B557966                                    |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS                                       | 35.3       | 09/05/2012TICKET: 00610                                   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   |               | Recaudación pPAGO DE RECARGA ELECTRONICA TELCEL                               | 200        | 09/05/2012TICKET: 00612                                   |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIM     | 149.6      | 29/05/2012MAAZ4623  |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULO UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS      | 185        | 01/06/2012MAAZ4675  |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   |               | Del Fondo de COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS  | 319.7      | 23/06/2012MAAZ4969  |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S.A. DE R.L. DE C.V. |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDAS POR EL PERSONAL QUE ASISTE      | 207.85     | 28/06/2012MAAZ5039  |
| NUEVO RADIO SERVICIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. |               | Recaudación pESTACIONAMIENTO  | 8.5        | 06/06/2012FOLIO: 011563                                   |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.           | ODM950324V2A  | Recaudación pCOMPRA DE UNA HP LASER PAAV. LOPEZ MATEOS NO. 3476               | 13962      | 06/06/2012POSA28145197                                    |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.           | ODM950324V2A  | Recaudación pPAGO DE ENVIO DE FAX, RENT AV. LOPEZ MATEOS NO. 3476             | 143.5      | 14/06/2012POSA28346689, POSA28343919, POSA28345005, POSA9 |
| OK COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.            |               | COMPRA DE COMESTIBLES POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LA<br>Recaudación pMAD | 2925       | 09/05/2012FOLIO: 2144                                     |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|  |               |   |           |  |
|--|---------------|---|-----------|--|
| OK COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.                       |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLES POR MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LA LIBE<br>COMPRA DE UN CARGADOR                                    | 1320      | 06/06/2012FOLIO: Q 2255                            |
| OLIVIA RODRIGUEZ VILLA                                   | ROVO720302L82 | Recaudación pPA PORTAL GUERRERO NO. 7B  | 70        | 19/06/2012NV. A20750                               |
| OPERADORA LOB S.A. DE C. V.                              |               | Recaudación pCOMPRA DE VESTIDO UTILIZADO POR LAS CANDIDATAS A REINA DEL CA  | 599       | 27/01/2012TICKET: 001807                           |
| OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ                            | CAGX760124TR8 | Recaudación pCOMPRA DE 3 BROCALES DE F. J. CLEMENTO OROZCO 774 COL. VILLA SE  | 6003      | 12/06/2012FOLIO: 3037                              |
| OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ                            | CAGX760124TR8 | Recaudación pCOMPRA DE BROCALES UTILIZ. J. CLEMENTO OROZCO 774 COL. VILLA SE  | 34017     | 20/06/2012FOLIO: 3041                              |
| OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ                            | CAGX760124TR8 | Del Fondo de lCOMPRA DE 18 PIEZAS DE REG. J. CLEMENTO OROZCO 774 COL. VILLA SE  | 3612.24   | 27/06/2012FOLIO: 3042                              |
| PABLO LARIOS CRUZ  | LACP6706015N5 | Recaudación pDIVERSO MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO NO. 202-B OTE   | 17525.74  | 28/05/20124584, 4583, 4585                         |
| PABLO LARIOS CRUZ  | LACP6706015N5 | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATER. AV. CAMACHO NO. 202-B OTE   | 13327.54  | 05/06/20124612, 4613                               |
| PABLO LARIOS CRUZ  | LACP6706015N5 | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE   | 4745      | 11/06/20124625, 4626                               |
| PABLO MACIAS PARRA                                       | MAPP561208BK8 | Del Fondo de PERIODICO OFICIAL MILENO U ESQUINA PORTAL HIDALGO N. 4A  | 240       | 29/05/2012O.P. B282582                             |
| PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V.                        |               | Recaudación pPAGO DE COPIAS   | 26.8      | 14/06/2012FOLIO: 30969                             |
| PARK IN TIME   | PIT980115HP3  | Recaudación pESTACIONAMIENTO CONOCIDO   | 14        | 08/05/2012TICKET: 15290                            |
| PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ                                | EARP630622SP3 | Recaudación pPAGO POR SERVICIO DE GRUA VENUSTRIANO CARRANZA 180-A   | 1160      | 18/05/2012 9349                                    |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS                             | RORP900806PW0 | Recaudación pCOMPRA DE UNA MANGUERA PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA  | 1200      | 06/06/2012 575                                     |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS                             | RORP900806PW0 | Recaudación pCOMPRA DE MANGUERA HIDR PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA   | 790       | 20/06/2012 586                                     |
| PESCADERIA II HERMANOS                                   |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN   | 142       | 25/06/2012O.P. B468873                             |
| PINTASUR, S.A DE C.V                                     |               | Recaudación pPINTURA UTILILIZADA EN BORRAR GRAFITTI EN LA COLONIA 27 DE SEPTI   | 7419      | 23/05/2012FOLIO: 12663, 11503,                     |
| PINTASUR, S.A DE C.V                                     |               | Recaudación pCOMPRA DE PINTURA Y THINNER UTILILIZADOS PARA PINTAR LOS CAMI  | 2552.5    | 29/05/2012FOLIO: 12915, 12872                      |
| PINTASUR, S.A DE C.V                                     |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR LOS CAMION<br>COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO EN LA ELABORACION DE         | 3298      | 18/06/2012FOLIO: 13340, 13343, 13785, 13652, 13396 |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S. A. DE C.   |               | Recaudación pALIMENTO   | 709.8     | 12/06/2012 1436                                    |
| PRODUCTOS LUGO, S.A. DE C.V.                             |               | Recaudación pCOMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)   | 2440      | 05/06/2012 4184                                    |
| PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.   |               | Recaudación pCOMPRA DE 4KG DE GRASA UTILIZADA PARA CONEXIÓN DE TUBERIA DE   | 130       | 12/05/2012FOLIO: 4083                              |
| PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.   |               | Recaudación pCOMPRA DE ESTOPA Y GRASA UTILIZADA EN CONEXIÓN DE TUBERIA DE   | 175       | 22/05/2012FOLIO: 4306                              |
| PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ S.A. DE C.   |               | Del Fondo de COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH INSTALADO A PATRULLA UNIDAD 04   | 1400      | 13/06/2012FOLIO: 4866                              |
| PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ, S. A. DE C  |               | Recaudación pCOMPRA DE REFACCION UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE RETROEXC<br>COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CONEXIÓN DE TUBERIA  | 5900      | 19/06/2012FOLIO: 4992                              |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S. A. DE C. V. |               | 2% o 3% para IE   | 1276      | 09/06/2012FOLIO: 740                               |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S. A. DE C. V. |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA  | 6233.84   | 09/06/2012FOLIO: 738, 745, 742, 747, 746           |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S. A. DE C. V. |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN REPARACION DE FUGA   | 2212.7    | 09/06/2012FOLIO: 735, 748, 743,                    |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S. A. DE C. V. |               | Del Fondo de lCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA FORTALECIEMIENT<br>COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION | 12940.03  | 09/06/2012FOLIO: 736                               |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S. A. DE C. V. |               | Del Fondo de IDE  | 45021.53  | 09/06/2012FOLIO: 737                               |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S. A. DE C. V. |               | Recaudación pCOMPRA DE ASPERSORES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS UNI  | 3166.8    | 09/06/2012FOLIO: 744                               |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S. A. DE C. V. |               | Del Fondo de lCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D<br>COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION  | 38087.44  | 09/06/2012FOLIO: 749                               |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES, S. A. DE C. V. |               | 2% o 3% para IDE  | 18395.282 | 09/06/2012FOLIO: 739, 741,                         |
| RAFAEL VARGAS CHAVEZ                                     |               | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | 45        | 16/05/2012NV. 2988                                 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA                                      |               | Recaudación pCOMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCIO  | 3823.2    | 24/05/2012FOLIO INTERNO: F25029                    |
| RED VIACORTA   |               | Recaudación pCASSETAS<br>COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS  | 122       | 14/05/2012FOLIO: 7-0002554250                      |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR                             |               | Recaudación pCONSUM   | 81.9      | 15/05/2012TICKET: 2918                             |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR                             |               | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS Y OFRECID<br>COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE     | 208.59    | 25/05/2012 444                                     |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR                             |               | Del Fondo de ALIMEN   | 30        | 29/05/2012TICKET: 3397                             |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR                             |               | Recaudación pD<br>COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS POR EL PERSONAL   | 149.44    | 01/06/2012TICKET: 3520, 3436,                      |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR                             |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNT  | 13        | 02/06/2012TICKET: 3584                             |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|                                |               |   |          |            |  |
|--------------------------------|---------------|---|----------|------------|--|
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Recaudación pCOMESTIBLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE ALIMENTO          | 313.86   | 07/06/2012 | 0468, 0465   |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPACION DE ALIMEN           | 172.54   | 11/06/2012 | 479  |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPACION DE ALIMEN           | 120      | 15/06/2012 | 489  |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Recaudación pALIMENTO   | 57       | 16/06/2012 | TICKET: 4035                                       |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMEN           | 45       | 19/06/2012 | TICKET: 4125                                       |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Recaudación pCOMESTIBLE Y ART. DE LIMPIEZA UTIL. PARA LA LIMPIEZA Y PREP. DE AL     | 211.36   | 20/06/2012 | 498  |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Recaudación pCOMESTIBLE Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS         | 55.26    | 22/06/2012 | TICKET: 4215                                       |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Del Fondo de COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS        | 26.8     | 23/06/2012 | TICKET: 4275                                       |
| RENE ROGELIO ARROLLO AGUILAR   |               | Recaudación pCOMPRA DE COMESTIBLE UTILIZADO PARA PREPARACION DE ALIMENTO            | 274.33   | 25/06/2012 | 508  |
| RICARDO ALVARADO BAUTISTA      |               | Recaudación pDISEÑO Y ELAB. DE 3 MOLDES MATRICES Y 50 MOLDES DE LAS MATRICE         | 9500     | 01/06/2012 | O.P. B557866                                       |
| RICARDO PONCE GONZALEZ         | POGR6805199T5 | Recaudación pLLANTA PARA RETROEXCAVA AV. JUAREZ N. 231 CENTRO                       | 4023.4   | 04/06/2012 | 3713, 3712, 3711, 3710, 3709                       |
| RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR      |               | Recaudación pCOMPRA DE AGUA PURIFICADA  | 952      | 06/06/2012 | 340  |
| ROGELIO CARDENAS RAMOS         | CARR471117K56 | Recaudación pESTACIONAMIENTO COLEGIALES N.97 SECTOR JUAREZ                          | 20       | 21/05/2012 | 122876   |
| ROGELIO CARDENAS RAMOS         | CARR471117K56 | Recaudación pESTACIONAMIENTO COLEGIALES N.97 SECTOR JUAREZ                          | 20       | 11/06/2012 | FOLIO: 122577                                      |
| ROSA ISABEL CHAVOYA LOPEZ      |               | Recaudación pPAGO DE SUELDO QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAY           | 13554.3  | 04/06/2012 | O.P. B284561                                       |
| ROSA ISABEL CHAVOYA LOPEZ      |               | Recaudación pPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL             | 2363.07  | 29/06/2012 | O.P. B468837                                       |
| ROSA MARIA ESCOBAR CAMBEROS    |               | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS   | 502      | 01/05/2012 | 4367   |
| RUBEN CUEVAS MAGAÑA            |               | Recaudación pPAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PARA LA REPARACI           | 5220     | 19/06/2012 | FOLIO: 75  |
| SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ        | SANS670302HJC | Recaudación pPAGO DE SERVICIO DE SONORI PRIV. DANIEL LARIOS 18                      | 3000     | 21/06/2012 | NV. 0333   |
| SAMUEL LOPEZ URIBE             |               | Recaudación pTECLADO, MOUSES Y MEMORIA USB UTIL. EN LOS EQUIPOS DE COMPUT           | 730      | 15/05/2012 | 2933   |
| SAMUEL LOPEZ URIBE             |               | Recaudación pMEMORIAS, DISCO DURO STA, CABLE DE CORRIENTE, FUENTE DE PODER          | 3155     | 04/06/2012 | 2965   |
| SAMUEL RIVAS PEÑA              |               | Recaudación pCOMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL             | 3782.09  | 25/05/2012 | O.P. B557543                                       |
| SAMUEL RIVAS PEÑA              |               | Recaudación pPAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE REALIZADO A GDL PARA            | 1000.65  | 06/06/2012 | O.P. B557526                                       |
| SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS |               | Recaudación pPREPARACION COMPRA DE DESECHABLES OFRECIDOS EN EVENTO POR MOTIVO DE LA | 97.3     | 10/05/2012 | TICKET: 323, 325                                   |
| SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS POR EL PERSONAL              | 528      | 12/05/2012 | 2514   |
| SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS POR EL PERSONAL              | 69.04    | 25/05/2012 | NV. 0250   |
| SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS |               | Recaudación pCOMPRA DE ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE           | 98.7     | 14/06/2012 | TICKET: 336  |
| SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA  |               | Recaudación pCOMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y PLAYERAS TIPO POLO UTILIZ          | 37024.88 | 22/05/2012 | 1379   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pCOMPRA DE 2 PARES DE GUANTES UTILIZADOS PARA APOYAR EL SINIES          | 76       | 15/05/2012 | 5601   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Del Fondo de COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D            | 3048.54  | 16/05/2012 | 05618, 05606                                       |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Del Fondo de COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA            | 70.99    | 16/05/2012 | 5616   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Del Fondo de COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA BORDO DE PROTE            | 595      | 17/05/2012 | 5622   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Del Fondo de COMPRA DE SILICREM ALMOROL, FRANELAS Y CINTA DE PRECAUCION U           | 2785.9   | 17/05/2012 | 05607, 05620, 05628                                |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO                | 961.87   | 18/05/2012 | 5632   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE BAÑ            | 702.42   | 18/05/2012 | 05624, 05630,                                      |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO                | 3961.94  | 21/05/2012 | 05641, 05644, 05633,                               |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pDIV. MAT. UTIL. PARA MANT. DE DESASOLVE DE CANAL DEL BOULEVARD         | 1532.34  | 21/05/2012 | 05619, 05615, 05605, 05603, 05610, 05614, 05611, 0 |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Del Fondo de COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D            | 655.1    | 22/05/2012 | 5661   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO COMO HERRAMIENTA DE T             | 233.24   | 22/05/2012 | 05608, 05617, 05654,                               |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA RED DE AGUA DEL           | 22076.91 | 23/05/2012 | 05670, 05656,                                      |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA OBRA                         | 5731.91  | 27/05/2012 | 05609, 05621, 05625, 05645, 05646                  |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Recaudación pCOMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERAS UTILIZADAS PARA MANTENIM              | 32.74    | 28/05/2012 | 5694   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO    |               | Del Fondo de COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA RED DE AGUA POT           | 539.96   | 04/06/2012 | 5737   |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|   |              |  |           |            |  |
|---|--------------|--|-----------|------------|--|
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Del Fondo de ICOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D    | 4160.25   | 07/06/2012 | 5762   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Del Fondo de ICOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA BORDO DE PROTE    | 625       | 11/06/2012 | 05678, 05775                                       |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Del Fondo de ICOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D    | 11094.55  | 12/06/2012 | 05787, 05788                                       |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Recaudación pY   | 27034.89  | 12/06/2012 | VARIAS   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D     | 50467.79  | 12/06/2012 | 05732, 05761, 05789, 05790, 05679, 05676, 05722, 0 |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Del Fondo de ICOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D    | 1713.75   | 13/06/2012 | 5798   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Del Fondo de ICOMPRA DE DIVERSO MATERIA UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D     | 2155      | 16/06/2012 | 5811   |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION D     | 9660.07   | 18/06/2012 | 05818, 05814, 05795, 05810, 05807                  |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                           |              | Recaudación pY   | 5646.46   | 19/06/2012 | VARIAS   |
| SANTIAGO JIMENEZ MEJIA                                |              | Recaudación pRENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS     | 10788     | 22/05/2012 | 16   |
| SANTIAGO JIMENEZ MEJIA                                |              | Recaudación pRENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS     | 25230     | 30/05/2012 | 0017, 0018,  |
| SANTIAGO JIMENEZ MEJIA                                |              | Recaudación pRENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS     | 17052     | 12/06/2012 | 19   |
| SANTIAGO JIMENEZ MEJIA                                |              | Recaudación pSANIT   | 2088      | 12/06/2012 | 20   |
| SANTIAGO JIMENEZ MEJIA                                |              | Recaudación pRENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS     | 20010     | 18/06/2012 | 21   |
| SANTIAGO JIMENEZ MEJIA                                |              | Recaudación pRENTA DE CAMION UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DEL TIANGUIS     | 8352      | 25/06/2012 | 0027, 0022   |
| SARA ILIANA CAZAREZ TOSTADO                           |              | Recaudación pCA  | 449       | 27/01/2012 | NV. 8207   |
| SAUL SALGADO HERRERA                                  |              | Recaudación pPAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL      | 12652.95  | 29/06/2012 | O.P. B468838                                       |
| SAUL VIZCAINO SERRATOS                                |              | Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA PREPACION DE ALIMEN    | 396       | 19/06/2012 | O.P. B557971                                       |
| SECRETARIA DE FINANZAS                                | SF1890301DUO | Recaudación pCOMPRA DE FORMATOS DE IN CONOCIDO                               | 1320      | 09/05/2012 | A9381798, A10842674, A10842673                     |
| SECRETARIA DE FINANZAS                                | SF1890301DUO | Recaudación pCOMPRA DE 1000 RECIBOS DE CONOCIDO                              | 3050      | 15/05/2012 | A11026689  |
| SECRETARIA DE FINANZAS                                | SF1890301DUO | Recaudación pCOMPRA DE BOLETOS DE PISO, CONOCIDO                             | 18806.15  | 18/06/2012 | A11372261  |
| SECRETARIA DE FINANZAS                                | SF1890301DUO | Recaudación pCOMPRA DE 30 HOLOGRAMAS CONOCIDO                                | 735.3     | 19/06/2012 | A11372356  |
| SEGURIDAD INTEGRAL ROYER S. A. DE C. V.               |              | Del Fondo de COMPRA DE IMPERMEABLE MANGA CON GORRO INTEGRADO UTILIZAD        | 14476.8   | 19/06/2012 | 15918  |
| SEGURIDAD INTEGRAL ROYER S. A. DE C. V.               |              | Del Fondo de COMPRA DE 10 IMPERMEABLES MANGA CON GORRO INTEGRADO UTILI       | 1508      | 19/06/2012 | 15919  |
| SEMEX, S. A. DE C. V.                                 |              | Del Fondo de COMPRA DE SEMAFOROS INSTALADOS EN EL CRUCERO DE LA CALLE AV.    | 284601.36 | 26/04/2012 | GDLFE762   |
| SEMEX, S. A. DE C. V.                                 |              | Del Fondo de COMPRA DE SEMAFOROS INSTALADOS EN EL CRUCERO DE LA CALLE AV.    | 315398.64 | 26/04/2012 | GDLFE761, GDLFE898                                 |
| SERGIO EDUARDO FERNANDEZ PUENTES                      |              | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS  | 230       | 20/06/2012 | NV. 19985  |
| SERGIO OROZCO CAMPOS                                  |              | Recaudación pPAGO POR ELABORACION DE PLACA DE TERMINACION DE OBRA BORDO      | 2500      | 18/05/2012 | 12705  |
| SERTIAGRI S.A. DE C.V.                                |              | Recaudación pCOMPRA DE UN COSTAL DE NUTRIFOSCA UTILIZADO EN MANTENIMIENT     | 685       | 25/05/2012 | FOLIO: 000199 E                                    |
| SERVICIO CAMARENA, S. A. DE C. V.                     |              | Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE   | 687       | 14/05/2012 | 48943  |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                 |              | Recaudación pPAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS AGUINALDOS DEL MES DE DICIE   | 146251    | 07/06/2012 | O.P. B558746                                       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                 |              | Recaudación pPAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DE EMPLEADOS MUN     | 171423    | 07/06/2012 | O.P. B558747                                       |
| SERVICIO POSTAL MEXICANO                              |              | Recaudación pPAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A LA CD. DE TEZ   | 30        | 05/05/2012 | MN277074053MX                                      |
| SERVICIO POSTAL MEXICANO                              |              | Recaudación pDE  | 108       | 14/05/2012 | JALSYLJI-0000033                                   |
| SERVICIO POSTAL MEXICANO                              |              | Recaudación pPAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CON DESTINO A LA CD. DE ME    | 30        | 12/06/2012 | MN277070051MX                                      |
| SERVICIO POSTAL MEXICANO                              |              | Del Fondo de 3 ENVIOS DE CORRESP. CON DESTINO AL JUZGADO CUARTO Y QUINTO E   | 60        | 27/06/2012 | MN340081059MX, MN340081076MX, MN340081062MX        |
| SERVICIO PUBLICO DE TAXI SITIO 325                    |              | Recaudación pPAGO DE TAXI POR MOTIVO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA TRATAR | 220       | 11/06/2012 | O.P. B557981                                       |
| SERVICIO TERECA, S. A. DE C. V.                       |              | Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE   | 618.65    | 14/05/2012 | EF4277   |
| SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C. V. |              | Recaudación pESTACIONAMIENTO   | 50        | 18/05/2012 | FOLIO: 15537                                       |
| SERVICIOS TOKS S. A. DE C. V.                         |              | Recaudación pESTACIONAMIENTO   | 5         | 08/05/2012 | TICKET: 722561                                     |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA     |              | Recaudación pPAGO DE APORTACION AL DIF MUNICIPAL UTILIZADO PARA SUFRAGAR     | 174500    | 29/06/2012 | C 049933   |
| SITIO 300 YELLOW CAB A.C.                             |              | Recaudación pSERVICIO DE TAXI  | 295       | 11/06/2012 | FOLIO: 084732120611641                             |
| STARBUCKS COFFEE APTO PB GDL                          |              | Recaudación pCONSUMO DE ALIMENTOS  | 105       | 11/06/2012 | TICKET: 216231414                                  |
| SUPER FARMACIA GOLIAT S.A. DE C.V.                    |              | Recaudación pCOMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO       | 140.92    | 28/05/2012 | FOLIO: FCCG 1966                                   |

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Sayula**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|  |               |   |         |            |  |
|--|---------------|---|---------|------------|--|
| SUPER FARMACIA SAYULA, S. A. DE C. V.                  | Recaudación p | COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES  | 2164    | 22/05/2012 | A1031, A1023, A1005, A1007                         |
| SUPER FARMACIA SAYULA, S. A. DE C. V.                  | Recaudación p | COMPRA DE DIVERSO MADICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICI   | 5728.7  | 18/06/2012 | VARIAS   |
| SUPER FARMACIA SAYULA, S. A. DE C. V.                  | Del Fondo de  | DIV. MED. APLICADO A REOS, ELEMENTOS DE SEG. PUB., POLICIA VIAL Y   | 16297.7 | 18/06/2012 | A1038, A1113, A1075, A1183, A1184, A1185, A1186, A |
| SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.                              | Recaudación p | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS  | 14      | 06/06/2012 | FOLIO: 1304-3-1-225901                             |
| TACOS JOVEN  | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS  | 68      | 06/06/2012 | NV. 0273   |
| TELECOMUNICACIONES DE MEXICO                           | Recaudación p | PAGO DE RECARGA ELECTRONICA TELCEL  | 200     | 14/06/2012 | FOLIO: 8894677                                     |
| TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.                  | Del Fondo de  | PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZG   | 4570    | 29/05/2012 | 010312050183262, 010312050181015, 070312050112115  |
| TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.                  | Recaudación p | SERV. DE LINEA TELEF. DE LA OFC. DE AGUA POTABLE, REGISTRO CIVIL, SERVICIO DE LINEA TELEF. DE LA OFIC. DE AGUA POT. REG. CIVIL, | 16535   | 29/05/2012 | VARIAS   |
| TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.                  | Recaudación p | BIBLIOT   | 17967   | 29/06/2012 | VARIAS   |
| TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.                  | Del Fondo de  | PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZG   | 5347    | 29/06/2012 | 070312060111664, 010312060183297, 010312060181042, |
| TEODORO BARAJAS ARANDA                                 | Recaudación p | COMPRA DE TERMOS UTILIZADOS EN EL DESAYUNADOR DEL PALACIO M   | 443     | 24/05/2012 | 10615  |
| TIENDA SORIANA S.A. DE C.V.                            | Recaudación p | COMESTIBLE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR COMPRA DE COMESTIBLES OFRECIDOS EN EVENTO POR MOTIVO DE LA           | 79.2    | 16/05/2012 | BAEGB-3121   |
| TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.                           | Recaudación p | C   | 3198.25 | 10/05/2012 | FOLIO: BAEGB-3063, BAEGB-3059                      |
| TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.                           | Del Fondo de  | COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS UTIL. PARA LA PREP. DE ALIMENTOS   | 724.55  | 22/06/2012 | FOLIO: BAEGB-3458                                  |
| TODOS LOS ACCESORIOS UN SOLO PROVEEDOR, S. A. DE C. V. | Recaudación p | COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS POR LAS CANDIDATAS A REINA DE   | 1250.99 | 27/01/2012 | FOLIO: FG 106                                      |
| TOMAS DAVID SORIANO GUTIERREZ                          | Recaudación p | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAS (PERIODISTA) QUE  | 9000    | 07/06/2012 | NV. 0416   |
| TOMAS DAVID SORIANO GUTIERREZ                          | Recaudación p | CONSUMO DE ALIMENTOS  | 2000    | 26/06/2012 | NV. 0081, 0077                                     |
| TOMAS DAVID SORIANO GUTIERREZ                          | Del Fondo de  | CONSUMO DE ALIMENTOS  | 500     | 27/06/2012 | NV. 0084   |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 345     | 17/04/2012 | FOLIO: 0001562739, 0001778291, 0007716636          |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 03/05/2012 | FOLIO: 0001587195, 0007608784                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 04/05/2012 | FOLIO: 0008955560, 0001587973                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 115     | 09/05/2012 | FOLIO: 0008118529                                  |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 690     | 11/05/2012 | VARIAS   |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 14/05/2012 | FOLIO: 0007627169, 0007760059                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 690     | 21/05/2012 | VARIAS   |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 23/05/2012 | FOLIO: 00089899196, 00089877231                    |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 460     | 29/05/2012 | FOLIO: 0008141147, 0007641424, 0008998406, 0008148 |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 115     | 30/05/2012 | FOLIO: 0009000310                                  |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 31/05/2012 | FOLIO: 0007653230, 0007786507                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 460     | 31/05/2012 | FOLIO: 0007631597, 0007763903, 0008151836, 0009001 |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 04/06/2012 | FOLIO: 0007660427, 0007792997                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 460     | 05/06/2012 | FOLIO: 0008097498, 0009002926, 0001798850, 0007662 |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 06/06/2012 | FOLIO: 0007663223, 0008161016                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 690     | 08/06/2012 | VARIAS   |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 115     | 08/06/2012 | FOLIO: 0007665728                                  |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 345     | 11/06/2012 | FOLIO: 0008167963, 0001612925, 0007669719          |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 12/06/2012 | FOLIO: 0001613817, 0007671506                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 460     | 14/06/2012 | FOLIO: 0007807797, 0001838113, 0009024246, 0001615 |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 460     | 15/06/2012 | FOLIO: 0008168847, 0008174026, 0001836592, 0001839 |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Del Fondo de  | CASETAS   | 230     | 16/06/2012 | FOLIO: 0007677330, 0008174880                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 460     | 21/06/2012 | FOLIO: 0001619051, 0007687259, 0007685394, 0008182 |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 340     | 21/06/2012 | FOLIO: 0007687205, 0007819211                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 230     | 23/06/2012 | FOLIO: 0001620962, 0009032537                      |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Recaudación p | CASETAS   | 460     | 26/06/2012 | FOLIO: 0007695657, 0001622588, 0007697013, 0007827 |
| TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA 358                | Del Fondo de  | CASETAS   | 230     | 27/06/2012 | FOLIO: 0009039471, 0001624174                      |
| ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ                          | Del Fondo de  | PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES REALIZADO EN EL JARDIN DE   | 6500    | 29/05/2012 | O.P. B557853                                       |

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

|                               |            |  |         |                        |
|-------------------------------|------------|--|---------|------------------------|
| ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ |            | Del Fondo de PAGO POR PODA DE ARBOLES REALIZADO EN EL JARDIN LOS LAVADERO    | 4500    | 31/05/2012O.P. B557876 |
| ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ |            | Recaudación pPAGO POR PODA DE ARBOLES DEL JARDIN PRINCIPAL, CALLE CELSO VIZC | 9000    | 15/06/2012O.P. B557751 |
| VENUS DEL TORO BARRAGAN       |            | Recaudación pM COMPRA DE OLIVOS NEGROS COLOCADOS EN CALLE ESCOBEDO Y 5 DE    | 25650   | 18/06/2012 2622        |
| VICTOR HUGO ZAMORA VERA       |            | Del Fondo de SUELDO RETROACTIVO POR MOT DE SU BAJA COMO INSTRUC. DE NATA     | 8050.71 | 12/06/2012O.P. B468809 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS VERDES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS           | 50      | 03/05/2012O.P. B284409 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pPAGO DE LIMPIEZA DE CALLES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS         | 600     | 11/05/2012O.P. B284408 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pPAGO DE LIMPIEZA DE CALLES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS         | 600     | 18/05/2012O.P. B284430 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS VERDES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS           | 50      | 18/05/2012O.P. B284431 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS VERDES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS           | 50      | 25/05/2012O.P. B282579 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pPAGO DE LIMPIEZA DE CALLES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS         | 600     | 25/05/2012O.P. B284518 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pPAGO DE LIMPIEZA DE CALLES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS         | 600     | 01/06/2012O.P. B557901 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS VERDES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS           | 50      | 01/06/2012O.P. B557900 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pPAGO POR LIMPIEZA DE CALLE GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS         | 600     | 07/06/2012O.P. B557927 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS VERDES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS           | 50      | 07/06/2012O.P. B557928 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pPAGO POR LIMPIEZA DE LAS C GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS         | 600     | 14/06/2012O.P. B557986 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS VERDES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS           | 50      | 14/06/2012O.P. B557987 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS VERDES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS           | 50      | 21/06/2012O.P. B557961 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pPAGO POR LA LIMPIEZA DE CAL GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS        | 600     | 21/06/2012O.P. B557960 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pPAGO POR LIMPIEZA DE CALLE GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS         | 600     | 28/06/2012O.P. B468895 |
| VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ     | NUPV800423 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS VERDES GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS           | 50      | 28/06/2012O.P. B468918 |
| ZAB DE MEXICO, S. A. DE C. V. |            | Recaudación pPAGO POR ELABORACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA EN HONOR        | 1740    | 25/05/2012FOLIO: 1310  |