

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ	NAGA651112CZ1	Del Fondo de	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA	JUAREZ 242	263.25	07/07/2016	B22A891
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	PAGO DE DIV. MATERIAL UTIL	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	13980	31/12/2015	FOLIO C 1970
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Convenios con	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	3285	28/06/2016	FOLIO A 1632 Y 1637
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	COMPRA DE DIVERSO MATERI	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	16721	29/06/2016	A1695, 1671, 1680, 1681, 1625, 1644, 1643, 1682, 1
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Convenios con	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	31668	05/07/2016	FOLIO A1717,B 1680,C2635, C2640,A 1713
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	19847.6	08/07/2016	FOLIO A 1726,1727,1714,1697,B 1653,A1716,1715,C 27
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN MAN	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	22367	08/07/2016	FOLIO B 1682,C2619,C2634,A1667,C2618,B1636,B1681,A
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728NL7	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN	DANIEL LARIOS 275	3190	11/07/2016	FOLIO 39
BODESA SAPI DE CV	BOD9809059Z6	Del Fondo de	CONVENIO DE TERMINACION	AV J MERCED CABRERA 1200	25000	01/07/2016	SAY12209, SAY02643
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE MA	EDISON NORTE 1235	2668	14/07/2016	FOLIO 1018
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Del Fondo de	ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS	CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	1930	01/07/2016	FAA4175, 020060
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Del Fondo de	APOYO PARA LA COMPRA DE	CCARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	3000	14/07/2016	SAY12496, SAY02572
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AY	CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	3000	29/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02583, RELACION DE REOS.
CINTHIA MONSERRAT EVANGELISTA GARCIA	EAGC961031	Recaudación	COMPRA DE UN OVEROL MA	JOSE ANTONIO TORRES 139	359.6	17/06/2016	FOLIO GDL466
CINTHIA MONSERRAT EVANGELISTA GARCIA	EAGC961031	Recaudación	COMPRA DE PLAYERAS PARA E	JOSE ANTONIO TORRES 139	1809.6	27/07/2016	FOLIO GDL496
CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA	VIGC950215D24	Recaudación	ELABORACION DE ALIENTOS O	N/P	1200	26/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02708,CONTRATO.
DAVID LEON DIAZ	LEDD811229	Recaudación	COMPRA DE ARREGLOS FLORA	CRISANTEMO 23	324.8	05/07/2016	FOLIO BE33
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación	COMPRA DE 110 FORMATOS	BOULEVARD JUAN RULFO 65	880	11/07/2016	A29864927,
EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	HESE900212	Recaudación	PAGO POR UN VIAJE DE GRAV	COL FERROCARRIL C2 9	2900	14/06/2016	FOLIO A 50,A 51
EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	HESE900212	Del Fondo de	COMPRA DE ARENA UTILIZAD	COL FERROCARRIL C2 9	580	23/06/2016	A58
EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	HESE900212	Recaudación	COMPRA DE ARENA DE RIO PA	COL FERROCARRIL C2 9	580	23/06/2016	FOLIO A 57
EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	HESE900212	Recaudación	COMPRA DE GRAVA UTILIZADA	COL FERROCARRIL C2 9	1856	30/06/2016	FOLIO A 66 Y A67
EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	HESE900212	Convenios con	COMPRA DE ARENA UTILIZAD	COL FERROCARRIL C2 9	1160	30/06/2016	FOLIO A 65
EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	HESE900212	Recaudación	PAGO DE ARENA UTILIZADA EN	COL FERROCARRIL C2 9	5286.12	04/07/2016	FOLIO A 69,A 72,A74,
EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	HESE900212	Convenios con	COMPRA DE ARENA Y GRAVA	COL FERROCARRIL C2 9	3016	07/07/2016	FOLIO A 75
EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	HESE900212	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ARE	COL FERROCARRIL C2 9	3016	13/07/2016	FOLIO A 76
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	Recaudación	COMPRA DE DOS BROCAL DE	CLERZO DE TEJADA 76A	2204	22/06/2016	FOLIO A 270, A271
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Recaudación	REFACCIONES Y MANO DE OB	PRIVADA PEDRO LOZA 1609	3224	04/07/2016	FOLIO 00000799
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE	PRIVADA PEDRO LOZA 1609	18328	14/07/2016	FOLIO 00000799
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	SERVICIO DEL SISTEMA REPET	INDEPENDENCIA 56	3601.8	12/07/2016	CFDI4259
FRANCISCO MARIN RAMIREZ	MARF850521	Recaudación	CONTRATO PREST. DE SERVICI	AND PRIMAVERA 123	2800	01/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02668,CONTRATO.
FRANCISCO MARIN RAMIREZ	MARF850521	Recaudación	CONTRATO PREST. DE SERVICI	AND PRIMAVERA 123	1400	01/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02646 CONTRATO.
FRANCISCO MARIN RAMIREZ	MARF850521	Recaudación	ELABORACION DE ALIMENTOS	AND PRIMAVERA 123	5900	26/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02707 CONTRATO.
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FOC921117140	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 2 KI	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966	99	28/07/2016	FOLIO 4aB7
GRUPO ALIMENTICIO TOLEDO SA DE CV	GAT131223H88	Recaudación	CONTRATO POR OPERAR CAMI	ROSAL 28	2593.97	01/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02677
GRUPO ALIMENTICIO TOLEDO SA DE CV	GAT131223H88	Recaudación	SERVICIOS PRESTADOS POR O	ROSAL 28	2593.97	14/07/2016	FOLIO SAY 02679, CONTRATO.
GRUPO ALIMENTICIO TOLEDO SA DE CV	GAT131223H88	Recaudación	PAGO POR OPERAR CAMION P	ROSAL 28	2593.97	26/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02720 CONTRATO.
GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921J18	Recaudación	SERVICIOS PRESTADOS POR	IMCALZ MADERO Y CARRANZA 485	1500	01/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02673 Y CONTRATO.
GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921J18	Recaudación	SERVICIOS PRESTADOS POR	IMCALZ MADERO Y CARRANZA 485	1500	13/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02680
GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921J18	Recaudación	CONTRATO DE PREST.DE SERV.	CALZ MADERO Y CARRANZA 485	1500	26/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02717. CONTRATO.
GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	GMC090921J18	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE	CALZ MADERO Y CARRANZA 485	1000	28/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02744
GRUPO POSADAS SAB DE CV	GPO920120440	Recaudación	PAGO POR VARIOS SERVICIOS	AV PROLONGACION DE LA REFORMA 101	3190	17/06/2016	FOLIO A 721
GRUPO POSADAS SAB DE CV	GPO920120440	Recaudación	SERV. DE LLANTA A LA MOTOC	AV PROLONGACION DE LA REFORMA 101	2064	07/07/2016	FOLIO

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016**

HANNAPRO SA DE CV	HAN9903167P0	Convenios con	PAGO DE FRUTAS Y LEGUMBRES VAINILLA 462	7875.54	07/07/2016	FOLIO 9952
HANNAPRO SA DE CV	HAN9903167P0	Convenios con	PAGO DE FRUTAS Y LEGUMBRES VAINILLA 462	15751.1	07/07/2016	FOLIO B40B
HANNAPRO SA DE CV	HAN9903167P0	Convenios con	PAGO DE FRUTAS Y LEGUMBRES VAINILLA 462	2347.33	19/07/2016	FOLIO 3385
HANNAPRO SA DE CV	HAN9903167P0	Convenios con	PAGO DE FRUTAS Y LEGUMBRES VAINILLA 462	4694.68	19/07/2016	FOLIO 225F
J JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805589	Del Fondo de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDRANO 2869	3419.98	22/06/2016	FOLIO A 126, A127, A128
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	7134	14/06/2016	FOLIO D491
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE 05 HORAS AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	870	20/06/2016	FOLIO FD61
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Convenios con	RENTA DEL CAMION UTILIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	1392	20/06/2016	FOLIO 6BD5
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	RENTA DE CAMION UTILIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	11832	30/06/2016	E3718694, FD4914, CA5C
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Convenios con	RENTA DEL CAMION UTILIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	5568	04/07/2016	FOLIO 6E2F
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	7830	05/07/2016	FOLIO A242 Y F0F6
JOSE ACEVES AGUILAR	ACAJ541224	Recaudación	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE CO PROVINCIA DE AVALOS 40 COMPRA DE UN EQUIPO DE	17998	31/05/2016	FOLIO B 1655
JOSE ACEVES AGUILAR	ACAJ541224	Del Fondo de	CO PROVINCIA DE AVALOS 40	8675	05/07/2016	FOLIO B1714
JOSE ACEVES AGUILAR	ACAJ541224	Recaudación	COMPRA DE DIV. MATERIAL DE PROVINCIA DE AVALOS 40	2690.01	05/07/2016	FOLIO B1715
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	LULJ770807FE8	Recaudación	RENTA DE RETROEXCAVADORA ALAMEDA 116	12180	14/06/2016	FOLIO 262259
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	LULJ770807FE8	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVADORA ALAMEDA 116	15660	14/06/2016	FOLIO 256,258.,257 Y 255.
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	LULJ770807FE8	Convenios con	RENTA DE RETROEXCAVADORA ALAMEDA 116	6960	14/06/2016	FOLIO 260 Y 261
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	LULJ770807FE8	Recaudación	RENTA DE RETROEXCAVADORA ALAMEDA 116	24360	04/07/2016	FOLIO 264,265 Y 263
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	LULJ770807FE8	Convenios con	RENTA DE RETROEXCAVADORA ALAMEDA 116	14094	04/07/2016	FOLIO 266 Y 267
JOSE PEDRO PADILLA GONZALEZ	PAGP760414	Del Fondo de	COMPRA DE UNA MEMORIA DE RAMON CORONA 22	138.21	10/06/2016	A5169
JOSE PEDRO PADILLA GONZALEZ	PAGP760414	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DEV RAMON CORONA 22	1539.95	01/07/2016	FOLIO C 970
JULIO ARECHIGA MICHEL	AEMJ541202	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE PRISCILIANO SANCHEZ 77	3000	01/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02665, CONTRATO DE PRESTACION DE
JULIO ARECHIGA MICHEL	AEMJ541202	Recaudación	SERVICIOS PRESTADOS POR EL PRISCILIANO SANCHEZ 77	3000	14/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02681, CONTRATO.
JULIO ARECHIGA MICHEL	AEMJ541202	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE PRISCILIANO SANCHEZ 77	3000	26/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02700, CONTRATO DE PRESTACION DE
KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	LUCK730421	Recaudación	RENTA DE RETROEXCAVADORA INDEPENDENCIA 55	12354	21/06/2016	FOLIO 10, 6, 4, 7 Y 9
KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	LUCK730421	Convenios con	RENTA DE RETROEXCAVADORA INDEPENDENCIA 55	13224	21/06/2016	FOLIO 8 Y 5
LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	CPA991022R2A	Del Fondo de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AV VALLARTA 89	3818	15/07/2016	SG15227
LETICIA BERBER FIGUEROA	BEFL690318T51	Convenios con	COMPRA DE UN VIAJE DE TEP CONSTITUCION 151	13920	13/07/2016	FOLIO 036
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	SUELDO PERSONAL DE BASE Y CALZADA DEL EJERCITO 311	9922.43	23/06/2016	RELACION OBRAS PUBLICAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO CALZADA DEL EJERCITO 311 HORAS EXTRAS AL PERSONAL	616	29/06/2016	FOLIO C10892
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Del Fondo de	D CALZADA DEL EJERCITO 311	31059.5	05/07/2016	RELACION DE HORAS EXTRAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	SUELDO PERSONAL DE BASE Y CALZADA DEL EJERCITO 311	19200.39	05/07/2016	RELACION OBRAS PUBLICAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABITADOS CALZADA DEL EJERCITO 311	28408.5	05/07/2016	RELACION DE HORAS EXTRAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABITADOS CALZADA DEL EJERCITO 311	9974.5	06/07/2016	RELACION DE HORAS EXTRAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL DE BASE CALZADA DEL EJERCITO 311	60680.94	07/07/2016	NOMINAS
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	SUELDO PERSONAL DE BASE Y CALZADA DEL EJERCITO 311	32134.67	07/07/2016	RELACION OBRAS PUBLICAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Del Fondo de	SUELDO A PERSONAL DE SEGURO CALZADA DEL EJERCITO 311	266852.93	13/07/2016	NOMINAS
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL CALZADA DEL EJERCITO 311	889633.42	13/07/2016	NOMINAS DE SUELDOS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	SUELDO PERSONAL DE BASE Y CALZADA DEL EJERCITO 311	33017.93	14/07/2016	RELACION OBRAS PUBLICAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	PAGO DE SUELDO A PERSONAL CALZADA DEL EJERCITO 311 COMPLEMENTO DE SUELDO	65474.19	14/07/2016	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	DE CALZADA DEL EJERCITO 311	866.65	19/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02657, SAY 02658,02659,02665,026
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	PAGO POR EL PREMIO DE LA RAZA CALZADA DEL EJERCITO 311	8000	20/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02651,02718,02649,02650,02652,02
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL DE BASE CALZADA DEL EJERCITO 311	67116.97	21/07/2016	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	SUELDO PERSONAL DE BASE Y CALZADA DEL EJERCITO 311	36243.57	21/07/2016	RELACION OBRAS PUBLICAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	PAGO DEL 1 AL MILLAR DEL PR CALZADA DEL EJERCITO 311	2455.98	22/07/2016	FOLIO A 28132068 49C5

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016**

LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	SUELDO A EMPLEADOS MUNICCALZADA DEL EJERCITO 311	899443.33	26/07/2016	NOMINAS
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Del Fondo de	SUELDO A PERSONAL DE SEGU CALZADA DEL EJERCITO 311	266925.97	27/07/2016	NOMINAS
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	SUELDO PERSONAL DE BASE Y CALZADA DEL EJERCITO 311	37325.6	28/07/2016	RELACION OBRAS PUBLICAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Convenios con	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI CALZADA DEL EJERCITO 311	6800.47	28/07/2016	RELACION DE HORAS EXTRAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI CALZADA DEL EJERCITO 311	46287.45	28/07/2016	RELACION DE HORAS EXTRAS.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENT CALZADA DEL EJERCITO 311	67155.59	28/07/2016	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
LORENA EDITH MENDOZA ESCOBAR	MEEL680619FN7	Del Fondo de	D CALZADA DEL EJERCITO 311	31119.99	28/07/2016	RELACION DE HORAS EXTRAS
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE TUBUSMAJAC	145	04/06/2016	FOLIO C 10521
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE CONEXUSMAJAC	4262	21/06/2016	FOLIO C 10787
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA USMAJAC	3532	21/06/2016	FOLIO C 10785
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN EL M USMAJAC	990	21/06/2016	FOLIO C 10782
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO DE UNABOMBA PARA USMAJAC	1800	21/06/2016	FOLIO C 10780
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO DE GUANTES Y EXCOBASUSMAJAC	635	21/06/2016	FOLIO C 10781
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Del Fondo de	DIVERSO MATERIAL UTILIZADOUSMAJAC	3076	21/06/2016	C10776, C10790
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Del Fondo de	DIVERSO MATERIAL UTILIZADOUSMAJAC	8824	21/06/2016	C10783
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN USMAJAC	4907	21/06/2016	FOLIO FOLIO 10784
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO DE DIV. MAT. UTILIZADOUSMAJAC	1337.5	21/06/2016	FOLIO C 10778
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO DE DIV. MATERIAL UTIL USMAJAC	1633	21/07/2016	FOLIO C 10786
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE VESUSMAJAC	4180	21/07/2016	FOLIO C 10779
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC USMAJAC	582	21/07/2016	FOLIO C10788,10789.
MARCELINO TORRES RODRIGUEZ	TORM790401	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA USMAJAC	278	21/07/2016	FOLIO C 10775
MARIA DE JESUS ALFARO CHABOLLA	AACJ820205	Del Fondo de	COMPRA DE DIVERSO MEDIC PRISCILIANO SANCHEZ 120 A PAGO POR LA COMPRA DE	347.35	20/06/2016	A5140, A5226, A5198
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	DOS 5 DE MAYO 38A	3194	15/07/2016	FOLIO 33933
MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	VESI720708ABA	Del Fondo de	CONVENIO DE JUICIO LABORALINDEPENDENCIA 66	13329.2	01/07/2016	SAY12210, SAY02645
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	RONM550520	Del Fondo de	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORUVALCABA 16	30062.77	22/06/2016	WCRESAYI2828, WCRESAYI2840
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	RONM550520	Del Fondo de	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORUVALCABA 16	18546.1	27/06/2016	WCRESAI13980
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	RONM550520	Del Fondo de	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORUVALCABA 16	13127.09	28/06/2016	WCRESAYI4192, WCRESAYI4190
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	RONM550520	Del Fondo de	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORUVALCABA 16	10093.08	05/07/2016	WCONSAYI706782
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	RONM550520	Del Fondo de	COMPRA DE COMBUSTIBLE CORUVALCABA 16	6086.75	05/07/2016	WCONSAI1706874
MARTIN PINTO ECHEVERRIA	PIEM630602	Del Fondo de	SERVICIO DE REVISION Y COLO CELSO VIZCAINO 67	1276	14/07/2016	FOLIO 307B
MELESIO MENDOZA RANGEL	MERM700202LA7	Del Fondo de	CONVENIO DE TERMINACION FEDERICO DEL TORO 530	25000	01/07/2016	SAY12208, SAY02644
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	VIAM610407177	Recaudación	COMPRA UN BALO DE FUT-BOL DANIEL LARIOS 89	345	23/06/2016	FOLIO 605
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	RENTA DE LA BODEGA DE CAL JUAN SALVADOR AGRAZ 101	1400	21/07/2016	FOLIO SAY 02648
OPERADORA FORZA SA DE CV	OFO970818IX0	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV AVENIDA MARIANO OTERO 2397	1013.76	15/07/2016	FOLIO A 2411,A2412,A2413,A2410.
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE AVILA CAMACHO ORIENTE 202	19488	05/07/2016	FOLIO E001010
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE TRYAVILA CAMACHO ORIENTE 202	8090	11/07/2016	FOLIO E001015
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309	Del Fondo de	SERVICIO DE CORTAR TROZOS SAN FRANCISCO 39A	754	29/06/2016	BD957
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309	Recaudación	ELABORACION DE DOS ESCAL SAN FRANCISCO 39A	1044	29/06/2016	FOLIO SCA6
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309	Recaudación	PAGO POR PERFORACION EN USAN FRANCISCO 39A	754	01/07/2016	FOLIO D3C5,55FA
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE SAN FRANCISCO 39A	696	11/07/2016	FOLIO 0768
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309	Recaudación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SAN FRANCISCO 39A	10527	11/07/2016	FOLIO 1F9F
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309	Recaudación	PAGO POR LA FABRICACION DE SAN FRANCISCO 39A	7377.6	11/07/2016	FOLIO BAF.
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309	Del Fondo de	SERVICIO DE REPARACION DE SAN FRANCISCO 39A	835.2	12/07/2016	FOLIO CEA8
PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ	LEGP811226924	Del Fondo de	COMPRA DE TORTILLAS CONSU SIERRA VENTANA 324	8640	30/06/2016	FOLIO 552
PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ	LEGP811226924	Convenios con	TORTILLAS CONSUMIDAS EN E SIERRA VENTANA 324	4428	01/07/2016	FOLIO 556
PEDRO RAFAEL LECHUGA GOMEZ	LEGP811226924	Convenios con	TORTILLAS CONSUMIDAS EN E SIERRA VENTANA 324	8076	01/07/2016	FOLIO 555

**Informativa de Proveedores  
Municipio Sayula  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016**

RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO SA DE CV	RAJ930414564	Del Fondo de	CONVENIO DE TERMINACION CONSTITUCION 240	10000	01/07/2016	SAY12207, SAY02637
REAL ANIMAS SAYULA CF A.C.	RAS160415IM9	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE REFSEBASTIANA FLORES 50	2924	21/06/2016	FOLIO B2577,A102 B 2578,
REAL ANIMAS SAYULA CF A.C.	RAS160415IM9	Del Fondo de	PAGO POR SERVICIO DE MANT SEBASTIANA FLORES 50	787.5	21/06/2016	FOLIO B2574,B2575,B2576
REYES RODRIGUEZ PALAFOX	ROPR480404250	Convenios con	COMPRA DE CARNE UTILIZADA AVILA CAMACHO 8	1100	20/07/2016	341
ROSSANA MARIA CHAVEZ SANCHEZ	CASR800103C43	Recaudación	MA SAN NICOLAS DE BARI 660	334.17	15/06/2016	FOLIO 30416
ROSSANA MARIA CHAVEZ SANCHEZ	CASR800103C43	Recaudación	COMPRA DE VIGAS PARA EL M SAN NICOLAS DE BARI 660	2230.01	29/06/2016	FOLIO 30958CFDI-B
ROSSANA MARIA CHAVEZ SANCHEZ	CASR800103C43	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO COM SAN NICOLAS DE BARI 660	8085.79	13/07/2016	FOLIO 31506-31566
RUBEN GONZALEZ AGUILAR	GOAR920524	Del Fondo de	CONVENIO DE TERMINACION PROF BERTHA MEZA 9	10000	01/07/2016	SAY12205, SAY02642
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA ISLA DESEADA 2634 8E	800	01/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02562, RECIBO DE PAGO.
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES ISLA DESEADA 2634 8E	60	01/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02561
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ISLA DESEADA 2634 8E	800	07/07/2016	FOLIO SAY12362, SAY02566
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES ISLA DESEADA 2634 8E	60	07/07/2016	FOLIOSAY12361, SAY02567
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES ISLA DESEADA 2634 8E	60	14/07/2016	SAY12495, SAY02570
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ISLA DESEADA 2634 8E	800	14/07/2016	SAY12494, SAY02571
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES ISLA DESEADA 2634 8E	60	21/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02575
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA ISLA DESEADA 2634 8E	800	21/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY02574, RECIBO DE PAGO
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES ISLA DESEADA 2634 8E	60	28/07/2016	FOLIO 02577
SALVADOR MORENO SANDOVAL	MOSS541225MD6	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA ISLA DESEADA 2634 8E	800	28/07/2016	ORDEN DE PAGO SAY 02579
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Del Fondo de	COMPRA DE POLLOS CONSUM MATAMOROS 82	275.35	23/06/2016	FM16368
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Del Fondo de	COMPRA DE 30KG DE GAS LP U <sub>5</sub> DE FEBRERO 58	443.1	14/07/2016	GUZ85177
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	SFS970422Q74	Del Fondo de	VIATICOS ORIGINADOS POR EL PORTAL GUERRERO 23	238	11/07/2016	BKGGDLAACC7775
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI JAVIER BARROS SIERRA 515	661144	16/07/2016	RECIBOS VARIOS
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI JAVIER BARROS SIERRA 515	29666	21/07/2016	RECIBOS DE LUZ
VICTORIA CERPA GONZALEZ	CEGV640528KE1	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS POR EL ABASOLO 12	150	22/06/2016	FOLIO 35081

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ  
FUNC. ENC. HACIENDA MUNICIPAL



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