



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PPA1307244G7	102	\$ 6,159.60	IMPRESIÓN DE LONAS
3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PPA1307244G7	101	\$ 4,774.00	IMPRESIÓN DE LONAS
3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PPA1307244G7	100	\$ 5,626.00	IMPRESIÓN DE LONAS
3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	PPA1307244G7	103	\$ 4,240.40	IMPRESIÓN DE LONAS
ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.	ASU880615GV1	40260	\$ 6,737.28	PUBLICIDAD
ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.	ASU880615GV1	40261	\$ 6,737.28	PUBLICIDAD
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	5847,5864,5871,5889,5898	\$ 2,585.00	ALIMENTOS
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	5078,5083	\$ 1,310.00	ALIMENTOS
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	5229	\$ 1,150.00	ALIMENTOS
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	5178,5378	\$ 815.00	ALIMENTOS
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	6574	\$ 690.00	ALIMENTOS
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	5414,5603,5738	\$ 1,335.00	ALIMENTOS
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	6008,6100,6322	\$ 1,375.00	ALIMENTOS
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.	ASG950531ID1	160772	\$ 3,892.46	FIANZAS
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	599	\$ 7,145.60	MATERIALES DE CONSTRUCCION
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	3620	\$ 7,860.16	MATERIALES DE CONSTRUCCION
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	539	\$ 8,834.56	MATERIALES DE CONSTRUCCION
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	577	\$ 7,424.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	3964	\$ 325.00	AGUA PURIFICADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	3762	\$ 130.00	AGUA PURIFICADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	3802	\$ 520.00	AGUA PURIFICADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	3792	\$ 925.00	AGUA PURIFICADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	3770	\$ 1,216.00	AGUA PURIFICADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	4106	\$ 65.00	AGUA PURIFICADA
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	3755	\$ 11,525.00	AGUA PURIFICADA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	7787,7962	\$ 1,626.58	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8163	\$ 1,035.77	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8191	\$ 1,366.08	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8184	\$ 625.95	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8017,8054,8187,8196	\$ 746.83	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8140	\$ 826.00	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8266	\$ 762.33	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8231	\$ 1,123.70	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8197,8198,8204	\$ 1,511.15	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8238,8283	\$ 1,319.75	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	7733,7898	\$ 2,101.89	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8295	\$ 651.00	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8296	\$ 1,272.43	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	3-1-60	\$ 254.34	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8030,8034,8035	\$ 3,097.88	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-624	\$ 631.96	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-623	\$ 947.94	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8296	\$ 1,272.43	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-760	\$ 4,617.60	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-757	\$ 1,781.60	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-761	\$ 3,078.40	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-756	\$ 2,672.40	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-713	\$ 473.52	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-712	\$ 710.28	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-706	\$ 889.92	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-711	\$ 1,334.92	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-714	\$ 946.50	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-715	\$ 631.00	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-04-777	\$ 1,614.80	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-04-786	\$ 1,614.80	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-04-773	\$ 1,614.80	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	1154.40	\$ 1,154.40	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-778	\$ 1,076.60	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-787	\$ 1,076.60	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-4-774	\$ 1,076.60	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	5-04-856	\$ 769.60	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	1518	\$ 3,900.00	QUMICOS Y FERTILIZANTES
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	1452	\$ 1,300.00	QUMICOS Y FERTILIZANTES
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	1458	\$ 4,050.00	QUMICOS Y FERTILIZANTES
ALFREDO MENDEZ BAZAN	MEBA641123171	4424,4425,4426,4427,4428,4429,4430,4431,4432,4433,	\$ 21,394.29	RENTA DE COPIADORAS
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2574	\$ 2,838.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2619	\$ 2,590.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2635,2636	\$ 1,314.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2625,2628	\$ 1,219.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2629,2632	\$ 1,262.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2733,2734,2735	\$ 1,394.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2752	\$ 1,441.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2620	\$ 1,254.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2725,2726	\$ 1,765.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2630,2637	\$ 1,721.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2736,2737,2738	\$ 1,609.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2793	\$ 333.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2794	\$ 1,064.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2838	\$ 1,668.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2633,2634	\$ 2,905.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	GACA771025AN0	2627,2631	\$ 2,886.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	33962	\$ 2,220.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	34253	\$ 1,550.44	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	34706	\$ 1,690.80	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	35708	\$ 2,340.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	35096,35190	\$ 2,426.28	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	36554	\$ 6,905.48	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	5-4-627	\$ 278.63	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	5-4-628	\$ 185.75	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	5-4-629	\$ 464.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	5-4-630	\$ 185.75	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	5-4-631	\$ 278.63	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	5-4-632	\$ 185.75	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	5-04-865	\$ 278.63	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACEROS Y METALES
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	12384	\$ 3,712.00	BIENES Y SERVICIOS
ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN	OOGA800229KR8	51	\$ 2,580.00	ALIMENTOS
ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN	OOGA800229KR8	86	\$ 1,386.00	ALIMENTOS
ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN	OOGA800229KR8	1812	\$ 735.00	ALIMENTOS
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	1205	\$ 3,480.00	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	1222	\$ 32,480.00	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	1166	\$ 3,480.00	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	1187	\$ 32,480.00	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	1240	\$ 3,480.00	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	1244	\$ 32,480.00	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	6387	\$ 1,653.00	VENTA DE OXIGENO
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	1248	\$ 9,333.36	REFACCIONES PARA VEHICULOS
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	1406	\$ 1,856.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	1088	\$ 22,657.70	REFACCIONES PARA VEHICULOS
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	1040	\$ 26,336.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	936	\$ 10,766.25	REFACCIONES PARA VEHICULOS
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	651	\$ 8,555.93	REFACCIONES PARA VEHICULOS
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD	CNC500101GK3	654	\$ 1,570.00	APORTACION A LA FERIA DE LA BIRRIA
CARLOS BENJAMIN CHAVEZ CEDEÑO	CACC700331UH4	214	\$ 5,220.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	10034	\$ 2,844.74	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
CARLOS GOMEZ CONTRERAS	GOCC6107176I6	187	\$ 1,950.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	75,76,77	\$ 6,450.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	82	\$ 2,150.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	7616B	\$ 74.12	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	671C9,8395D	\$ 2,650.83	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	66E2B,FAA8B	\$ 2,450.50	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	95F25	\$ 19,673.60	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	11DE9	\$ 13,212.63	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	0D205	\$ 3,828.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	20984	\$ 37,500.48	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-724	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-723	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-728	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-722	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-725	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-729	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-721	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-718	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-717	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-716	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-719	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-720	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-709	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-710	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-732	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-733	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-730	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-727	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	1E03	\$ 120.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-726	\$ 180.01	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-04-908	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-04-873	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-890	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-917	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-04-915	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-877	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-883	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-891	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-922	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-912	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-874	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-04-909	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-919	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-910	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-04-905	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-903	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-894	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-898	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-892	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-875	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-879	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-923	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-04-884	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-881	\$ 353.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-878	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-896	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-880	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-882	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-897	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-876	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-893	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-899	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-901	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-895	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-911	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-914	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-920	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-900	\$ 215.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	5-4-904	\$ 235.99	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	MUCC980715Q23	44C	\$ 144.00	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	4814	\$ 3,204.50	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	4912	\$ 5,521.83	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	MUCC661120UQ6	4940	\$ 20,604.50	IMPRESIÓN DE LONAS
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HELC890121LQ2	292	\$ 2,400.00	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HELC890121LQ2	257	\$ 1,368.80	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HELC890121LQ2	252	\$ 4,918.40	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
CHRISTIAN BARRERA GOMEZ	BAGC880413H99	1577	\$ 4,060.00	MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	1801	\$ 625.13	MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS
CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	GUNC761117UE1	5158	\$ 2,974.00	MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS
CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	GUNC761117UE1	5164	\$ 995.00	MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS
CLAUDIA SOFIA ENRIQUEZ OCHOA	EIOC641006MV5	2-01-478	\$ 11,162.63	HONORARIOS
CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME590316RV1	1741	\$ 2,842.00	MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL
COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO DE AMPARO DR. VICENTE ROBERTO DEL ARENAL MARTINEZ DEL ESTADO DE JALISCO AC	CAD080813RF3	15-01-14	\$ 5,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	9325,9327,9328,9340,9341,9385,9386,9387,9388,9389,	\$ 198,696.49	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	9449,9463,9505,9506,9507,9508,9509,9511,9526,9527,	\$ 212,548.51	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	9449,9463,9505,9506,9507,9508,9509,9511,9526,9527,	\$ 212,548.51	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	WCONVILL34	\$ 20,000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMERCIALIZADORA NORISAKANA, S.A. DE C.V.	CNS120131KN7	2180	\$ 1,005.00	ALIMENTOS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	4-01-203,4-01-204,4-1-196,4-1-200,4-1-202,4-1-205,	\$ 29,452.00	ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	4-1-197	\$ 93,703.00	ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	4-1-198,4-1-199,4-1-201	\$ 509,414.00	ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	4-01-206,4-01-207,4-01-210,4-01-211,4-01-212	\$ 186,816.00	ENERGIA ELECTRICA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	2-1-214,4-01-215,4-01-216,4-01-217,4-01-218,4-01-2	\$ 142,829.00	ENERGIA ELECTRICA
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	937	\$ 29,000.00	OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	936	\$ 29,000.00	OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	937	\$ 29,000.00	OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	947,949	\$ 18,706.65	OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CNI100705GX9	946,948	\$ 40,313.33	OBRA PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO9309301V6	324	\$ 624,349.33	OBRA PUBLICA
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO9309301V6	325	\$ 824,703.77	OBRA PUBLICA
COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	6431	\$ 2,204.00	RENTA DE COPIADORAS
COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	6682	\$ 1,612.40	RENTA DE COPIADORAS
COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	6902	\$ 1,612.40	RENTA DE COPIADORAS
COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	6683	\$ 2,204.00	RENTA DE COPIADORAS
COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	6901	\$ 2,672.50	RENTA DE COPIADORAS
COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	6145	\$ 3,121.56	RENTA DE COPIADORAS
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	59726,61797	\$ 19,834.56	GAS PARA VEHICULOS
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	60087,60412	\$ 15,310.48	GAS PARA VEHICULOS
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	60420,61432,61761	\$ 21,596.08	GAS PARA VEHICULOS
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	59714	\$ 1,947.76	GAS PARA VEHICULOS
CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.	CBE140610N83	9-02-167	\$ 109,962.13	OBRA PUBLICA
CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.	CBE140610N83	9-02-166	\$ 109,962.13	OBRA PUBLICA
CRISTINA ARIAS CONTRERAS	AICC8304309X8	40	\$ 13,515.41	RENTA DE BIEN INMUEBLE
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	MEGD930508Q98	1	\$ 1,640.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	MEGD930508Q98	1	\$ 2,460.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	MEGD930508Q98	2	\$ 1,640.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	MEGD930508Q98	2	\$ 2,460.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	MEGD930508Q98	3	\$ 1,640.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
DAISY GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ	MEGD930508Q98	3	\$ 2,460.00	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
DANIEL AVALOS GALVAN	AAGD850330EC3	38,39	\$ 13,924.64	
DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1	364	\$ 2,088.00	BORDADOS Y PELOTAS
DICOSUR CONSULTORES URBANOS, S.A DE C.V.	DCU13110514A	36	\$ 41,342.98	OBRA PUBLICA
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	ESM031014U17	253	\$ 1,169,623.64	OBRA PUBLICA
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZ0605293N0	102	\$ 10,440.00	PUBLICIDAD
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZ0605293N0	104	\$ 10,000.36	PUBLICIDAD
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZ0605293N0	106	\$ 10,440.00	PUBLICIDAD
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZ0605293N0	104	\$ 10,000.36	PUBLICIDAD
EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	EDZ0605293N0	102	\$ 10,440.00	PUBLICIDAD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS	COVE7502129Z2	226	\$ 5,220.00	
EDUARDO FRIAS BERNAL	FIBE550120342	866	\$ 2,580.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION
EDUARDO FRIAS BERNAL	FIBE550120342	783	\$ 3,215.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION
EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV	ZAI831128KI2	5378	\$ 38,153.10	CALZADO PARA UNIFORMES
ELIZONDO VERDUZCO S.C.	EVE130704TH8	1924	\$ 429.20	HONORARIOS
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	29349	\$ 2,050.00	AGUA PURIFIADA Y REFRESCO EMBOTELLADO
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	29839	\$ 4,264.00	AGUA PURIFIADA Y REFRESCO EMBOTELLADO
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	29220	\$ 4,264.00	AGUA PURIFIADA Y REFRESCO EMBOTELLADO
EMILIA CHAVEZ	CAEM6512046Y2	5-4-871	\$ 72.00	MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
EMILIA CHAVEZ	CAEM6512046Y2	5-4-869	\$ 72.00	MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
EMILIA CHAVEZ	CAEM6512046Y2	5-4-867	\$ 72.00	MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
EMILIA CHAVEZ	CAEM6512046Y2	5-4-870	\$ 108.00	MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
EMILIA CHAVEZ	CAEM6512046Y2	5-4-868	\$ 108.00	MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
EMILIA CHAVEZ	CAEM6512046Y2	5-4-866	\$ 108.00	MATERIALES DE BISUTERIA PARA CURSOS
EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	EZA980203RE4	1019	\$ 6,044.99	PUBLICIDAD
EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	EZA980203RE4	1020	\$ 6,044.99	PUBLICIDAD
EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	EZA980203RE4	1021	\$ 6,044.99	PUBLICIDAD
ENRIQUE ROMERO AMAYA	ROAE460404457	13	\$ 53,000.00	HONORARIOS
ENROTUR, S.C.	ENR0603171C1	1799	\$ 1,651.10	ALIMENTOS
ENROTUR, S.C.	ENR0603171C1	2287	\$ 3,949.00	ALIMENTOS
FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	FMC080219IU9	1514	\$ 5,049.98	TLAPALERIA Y PINTURAS
FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	FMC080219IU9	1743	\$ 1,018.00	TLAPALERIA Y PINTURAS
FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	FMC080219IU9	1618	\$ 5,479.98	TLAPALERIA Y PINTURAS
FILIBERTO AGUIRRE DE LA O	AUOF43031962A	341	\$ 2,150.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	RUSF741005160	370	\$ 626.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	RUSF741005160	369,371	\$ 1,252.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SUMF4102225U6	0015	\$ 1,000.00	MANTENIMIENTO AL RELOJ MUNICIPAL
FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SUMF4102225U6	0020	\$ 1,000.00	MANTENIMIENTO AL RELOJ MUNICIPAL
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO	HEBF940625CP8	3	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO	HEBF940625CP8	3	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO	HEBF940625CP8	2	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO	HEBF940625CP8	2	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO	HEBF940625CP8	1	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ BOYZO	HEBF940625CP8	1	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	EUTG872101E1	5-4-930	\$ 1,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	EUTG872101E1	5-4-696	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	EUTG872101E1	5-4-695	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	EUTG872101E1	5-4-701	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	EUTG872101E1	5-4-699	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	EUTG872101E1	5-4-697	\$ 2,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS	ROSG641123JY6	969	\$ 1,190.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	402	\$ 2,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	410,412	\$ 5,100.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	403	\$ 5,600.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
GRACIELA OLIVEROS SILVA	OISG630119743	1B716,5DB3F,863A5	\$ 10,599.99	ALIMENTOS
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	9-2-99	\$ 279,056.35	OBRA PUBLICA
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	9-2-98	\$ 279,056.35	OBRA PUBLICA
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	9-02-165	\$ 109,003.18	OBRA PUBLICA
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	9-2-98	\$ 279,056.35	OBRA PUBLICA
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	9-02-165	\$ 109,003.18	OBRA PUBLICA
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	9-02-163	\$ 109,003.18	OBRA PUBLICA
GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GAR080423G94	9-02-163	\$ 109,003.18	OBRA PUBLICA
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	1706,1707	\$ 1,352.75	FARMACIA Y PERFUMERIA
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	1705	\$ 1,600.00	FARMACIA Y PERFUMERIA
GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.	GRA090309HJ2	1316	\$ 1,166.64	MATERIALES DE CONSTRUCCION
GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.	GRA090309HJ2	1752	\$ 25,000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION
GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.	GRA090309HJ2	1753	\$ 8,200.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	GGC0602188A1	1318,1354,1355	\$ 4,796.50	ALIMENTOS
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921JI8	13476	\$ 1,575.77	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
GUILLERMO MORENO CHAVEZ	MOCG460610IP2	16431	\$ 8,120.00	SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE ABALUOS
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	87	\$ 464.00	TRABAJOS DE TABLAROCA
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	86	\$ 4,872.00	TRABAJOS DE TABLAROCA
INDUSTRIAS CUALHI, S.A. DE C.V.	ICU960206E4A	1427	\$ 4,640.00	MATERIALES PARA SEMAFOROS
INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.	IMA920803UZ3	3392	\$ 1,218.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
J. ANGEL ESTEBAN GARCIA	EEGJ571001DIA	3916	\$ 6,728.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
J. ANGEL ESTEBAN GARCIA	EEGJ571001DIA	3915	\$ 4,524.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	AARJ520617PJ7	51,52,54	\$ 2,230.68	BIENES Y SERVICIOS
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	2769	\$ 1,169.29	MOTOSIERRRAS Y REFACCIONES PARA MOTOCIERRAS
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	2930	\$ 4,510.03	MOTOSIERRRAS Y REFACCIONES PARA MOTOCIERRAS
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	2528,2529,2531	\$ 4,800.03	MOTOSIERRRAS Y REFACCIONES PARA MOTOCIERRAS
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	5585	\$ 3,393.37	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES	CARJ9105148N6	3	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES	CARJ9105148N6	3	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES	CARJ9105148N6	2	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES	CARJ9105148N6	2	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES	CARJ9105148N6	1	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JORGE ENRIQUE CASTILLO ROSALES	CARJ9105148N6	1	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	1466	\$ 1,439.88	ACEITE PARA MOTOCIERRAS
JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	1660	\$ 1,488.04	ACEITE PARA MOTOCIERRAS
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	SASA6101017K7	312	\$ 449,405.39	OBRA PUBLICA
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	SASA6101017K7	76	\$ 1,029,923.81	OBRA PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5-04-853	\$ 1,380.00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5-04-857	\$ 11,340.00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5-04-850	\$ 4,802.40	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5-04-858	\$ 7,560.00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5-04-852	\$ 3,201.60	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5-04-854	\$ 920.00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5-4-1004	\$ 3,200.00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5-4-1003	\$ 4,800.00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ	SOCA811102TQ1	719	\$ 4,176.00	BIENES Y SERVICIOS
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	465	\$ 6,500.00	PUBLICIDAD
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	436	\$ 6,000.01	PUBLICIDAD
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	459	\$ 6,000.01	PUBLICIDAD
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	463	\$ 6,000.01	PUBLICIDAD
JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA	MAMJ681231AI7	R/03323-OC/001901	\$ 475.00	ESCOBAS COLOORADAS
JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA	MAMJ681231AI7	R/03696-OC/002060	\$ 1,900.00	ESCOBAS COLOORADAS
JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA	MAMJ681231AI7	1-1988	\$ 11,400.00	ESCOBAS COLOORADAS
JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ	QUGG6103244C9	10	\$ 23,965.60	JUEGOS PIROTECNICOS
JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ	QUGG6103244C9	11,12,13	\$ 2,209.80	JUEGOS PIROTECNICOS
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	4811	\$ 1,182.99	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	82335	\$ 3,093.64	MATERIALES DE CONSTRUCCION
JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	GOLM5005213H9	134	\$ 156,600.00	EMULSION ASFALTICA
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	A0899,A71DF	\$ 1,548.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	A4D17,F40D9	\$ 1,334.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	14521,36549	\$ 1,392.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	AD839	\$ 1,740.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	8D007	\$ 522.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	19D7C	\$ 4,292.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	185,192,193,198	\$ 2,122.80	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	203	\$ 1,392.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	207	\$ 1,705.20	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	222	\$ 765.60	REFACCIONES PARA VEHICULOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	219	\$ 754.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	205	\$ 2,146.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	202	\$ 3,224.80	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	194	\$ 8,584.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	201	\$ 3,619.20	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	220	\$ 3,132.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	225	\$ 2,900.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	208	\$ 3,132.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	OIZM3411288M3	210	\$ 10,799.60	REFACCIONES PARA VEHICULOS
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	174	\$ 1,276.00	PUBLICIDAD EN INETRNET
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	318	\$ 1,740.00	PUBLICIDAD EN INETRNET
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	335	\$ 1,740.00	PUBLICIDAD EN INETRNET
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	337	\$ 1,740.00	PUBLICIDAD EN INETRNET
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	336	\$ 1,740.00	PUBLICIDAD EN INETRNET
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	16394	\$ 14,800.40	MATERIALES ELECTRICOS
JOSE SOLORZANO GARCIA	SOGJ480823L86	F215B	\$ 2,846.75	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	3920	\$ 2,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	4373	\$ 829.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	COLJ401025R78	104,110,99	\$ 1,508.00	ARREGLOS FLORALES
JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	COLJ401025R78	143	\$ 580.00	ARREGLOS FLORALES
JUAN LOPEZ RAMIREZ	LORJ560526F89	13	\$ 47,461.44	MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL
JULIO CESAR SANCHEZ FREGOSO	SAFJ791217AX7	5-04-804	\$ 5,066.90	ARTICULOS DEPORTIVOS
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	1958	\$ 6,000.00	PUBLICIDAD
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	1957	\$ 6,000.00	PUBLICIDAD
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	1902	\$ 6,000.00	PUBLICIDAD
LUCIA CORTES LOPEZ	COLL471023A16	25,27	\$ 1,160.00	ARREGLOS FLORALES
LUCIA CORTES LOPEZ	COLL471023A16	14	\$ 580.00	ARREGLOS FLORALES
LUCIA CORTES LOPEZ	COLL471023A16	106,107,109	\$ 2,088.00	ARREGLOS FLORALES
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ	VESL8306308F8	3	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ	VESL8306308F8	3	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ	VESL8306308F8	1	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ	VESL8306308F8	2	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ	VESL8306308F8	1	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
LUCINA ERNESTINA VELAZCO SANCHEZ	VESL8306308F8	2	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	12C39,18745	\$ 673.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	18EFD,4897B	\$ 446.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	18C1E	\$ 840.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	113D5	\$ 1,444.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	25BBF	\$ 2,014.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	4957B,78C62	\$ 2,675.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	932C0	\$ 3,223.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	1B3D4,2E38D	\$ 6,215.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUCRECIA GARCIA ROBLES	GARL540703AL7	5DF39	\$ 27,120.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	1933	\$ 225.01	ALIMENTOS
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	1744	\$ 910.00	ALIMENTOS
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	1805,1931	\$ 870.00	ALIMENTOS
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	1932,1934	\$ 1,045.00	ALIMENTOS
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	1765,1766	\$ 2,185.00	ALIMENTOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2220,3032	\$ 951.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2992,3034	\$ 1,508.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2225,3033	\$ 1,269.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2963	\$ 2,284.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2802	\$ 2,520.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2787,2799	\$ 3,315.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2737	\$ 4,300.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2737	\$ 4,300.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	FOLM521207NJ5	2788	\$ 8,977.80	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	2340	\$ 957.00	ALIMENTOS PARA ANIMALES
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	2419	\$ 983.00	ALIMENTOS PARA ANIMALES
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	2418	\$ 1,940.00	ALIMENTOS PARA ANIMALES
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	2273	\$ 1,914.00	ALIMENTOS PARA ANIMALES
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	2358	\$ 1,396.00	ALIMENTOS PARA ANIMALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	CAFR6407287V3	2189,2213	\$ 2,430.01	LLANTAS PARA VEHICULOS
MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	CAFR6407287V3	2187	\$ 3,360.01	LLANTAS PARA VEHICULOS
MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	CAFR6407287V3	2168	\$ 5,260.00	LLANTAS PARA VEHICULOS
MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	CAFR6407287V3	2234	\$ 7,160.01	LLANTAS PARA VEHICULOS
MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	CAFR6407287V3	2305	\$ 5,560.02	LLANTAS PARA VEHICULOS
MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	CAFR6407287V3	2307	\$ 6,040.00	LLANTAS PARA VEHICULOS
MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	CAFR6407287V3	2306	\$ 7,520.00	LLANTAS PARA VEHICULOS
MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	RAGR770824NP0	514	\$ 300.00	ARREGLOS FLORALES
MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	RAGR770824NP0	588	\$ 500.00	ARREGLOS FLORALES
MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	RAGR770824NP0	525,566	\$ 710.00	ARREGLOS FLORALES
MARIA DEL ROSARIO SEDANO RUBIO	SERR250111TL4	187	\$ 66,803.32	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-04-835	\$ 3,264.20	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-4-833	\$ 3,264.20	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-04-837	\$ 3,264.20	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-4-789	\$ 1,670.40	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-4-776	\$ 1,670.40	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-4-780	\$ 1,670.40	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-4-788	\$ 2,505.60	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-4-775	\$ 2,505.60	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-4-779	\$ 2,505.60	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-04-836	\$ 2,176.20	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-04-834	\$ 2,176.20	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EDUVIGES CASTILLO FREGOSO	CAFE4309174X6	5-04-838	\$ 2,176.20	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5322,5323	\$ 1,992.00	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5653,5654	\$ 1,041.52	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5689	\$ 1,232.00	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5383,5577,5584,5688	\$ 2,036.80	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5325,5387	\$ 635.20	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5504,5505	\$ 548.16	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5442,5491	\$ 1,980.48	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5456,5497	\$ 1,740.80	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5443	\$ 1,609.20	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5479	\$ 2,062.40	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5190,5191,5192	\$ 2,398.88	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5358	\$ 2,732.00	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5477,5478	\$ 3,775.20	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5790	\$ 616.00	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4954,5011,5030,5036,5037	\$ 4,348.08	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5177,5200,5235,5245	\$ 11,101.10	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-619	\$ 205.68	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-622	\$ 137.12	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-620	\$ 137.12	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-621	\$ 205.68	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-617	\$ 205.68	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-618	\$ 137.12	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-616	\$ 137.12	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-614	\$ 205.68	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-734	\$ 1,870.03	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-704	\$ 302.24	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-737	\$ 302.24	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-736	\$ 453.36	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-702	\$ 453.63	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-735	\$ 1,246.69	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-4-800	\$ 1,870.03	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-04-798	\$ 1,870.03	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-04-799	\$ 1,246.69	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	5-04-801	\$ 1,246.69	ARTICULOS DE PAPELERIA, COMPUTO, MATERIALES DE IMPRESIÓN Y MUEBLES DE OFICINA
MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	TOCE740128GV4	10233	\$ 1,474.00	BIENES Y SERVICIOS
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	VALG601226G23	60	\$ 9,280.00	IMPRESION DE LIBROS
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	VALG601226G23	56	\$ 13,540.10	IMPRESION DE LIBROS
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	VALG601226G23	58	\$ 37,700.00	IMPRESION DE LIBROS
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	VALG601226G23	57	\$ 6,960.00	IMPRESION DE LIBROS
MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	VALG601226G23	63,64	\$ 22,968.00	IMPRESION DE LIBROS
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	5463	\$ 1,365.32	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	5464	\$ 5,203.76	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MARIA INES MEZA ESCOTTO	MEEI340311MW6	1383	\$ 2,109.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MARIA INES MEZA ESCOTTO	MEEI340311MW6	1527	\$ 831.92	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MARIA INES MEZA ESCOTTO	MEEI340311MW6	1486,1487	\$ 1,120.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MARIA INES MEZA ESCOTTO	MEEI340311MW6	1409	\$ 2,522.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	GOGT801028FT0	2006,2014,2015	\$ 17,133.01	RENTA DE COPIADORAS
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	GOGT801028FT0	2008,2019,2021,2022,2023,2024	\$ 15,526.79	RENTA DE COPIADORAS
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	GOGT801028FT0	2010,2011,2012,2013,2016	\$ 18,201.60	RENTA DE COPIADORAS
MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN	GOGT801028FT0	2009,2018	\$ 18,503.07	RENTA DE COPIADORAS
MARIANO LOPEZ RAMIREZ	LORM6211019L8	270	\$ 1,044.00	BIENES Y SERVICIOS
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	5-4-790	\$ 640.80	ARTICULOS DEPORTIVOS
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	5-04-792	\$ 640.80	ARTICULOS DEPORTIVOS
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	5-4-794	\$ 640.80	ARTICULOS DEPORTIVOS
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	5-04-797	\$ 427.20	ARTICULOS DEPORTIVOS
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	5-04-791	\$ 427.20	ARTICULOS DEPORTIVOS
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	5-4-793	\$ 427.20	ARTICULOS DEPORTIVOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	MEF861112V90	32818	\$ 2,745.49	MATERIALES ELECTRICOS
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	2-1-490	\$ 13,125.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	153	\$ 75,000.00	OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	9-02-134	\$ 165,010.73	OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	9-02-125	\$ 503,944.14	OBRA PUBLICA
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	9-02-124	\$ 755,916.21	OBRA PUBLICA
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-929	\$ 158.80	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-927	\$ 158.80	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-925	\$ 158.80	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-860	\$ 1,753.60	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-864	\$ 1,753.60	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-825	\$ 87.00	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-04-826	\$ 58.00	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-810	\$ 87.00	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	217	\$ 87.00	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-811	\$ 58.00	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-816	\$ 58.00	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-781	\$ 2,630.40	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-783	\$ 1,753.60	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-859	\$ 2,630.40	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-863	\$ 2,630.40	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-928	\$ 238.20	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-926	\$ 238.20	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
MIRNA GUADALUPE LUJAN FLORES	LUFM780101CG8	5-4-924	\$ 238.20	MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSOS
NORA LIZBETH MOLINA SANTOS	MOSN781202G72	903	\$ 1,542.80	MUEBLES PARA OFICINA
NORMA ANGELICA PAREDES DAVALOS	PADN5707072L6	368	\$ 2,957.00	BIENES Y SERVICIOS
ODILON CAMPOS NAVARRO	CANO520324NU8	307	\$ 6,793.41	BIENES Y SERVICIOS
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	16249,16250,16251	\$ 1,320.35	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES Y CEREALES,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18023,18025	\$ 1,784.15	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	17641,18026,18027	\$ 1,811.52	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	17499	\$ 1,541.75	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	16968,16973,16975	\$ 1,725.38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	19080	\$ 1,056.01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18799,19182	\$ 5,686.28	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18787	\$ 7,992.11	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18475	\$ 461.91	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18045	\$ 582.98	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	3665	\$ 198.78	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18945	\$ 254.73	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18800	\$ 499.10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	16997,17006	\$ 1,637.39	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18512	\$ 1,288.88	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18476	\$ 1,332.02	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18031	\$ 2,224.80	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	16635,16639,16741,16742,16743,16748	\$ 8,957.53	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	16125	\$ 5,447.82	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	15910	\$ 9,767.37	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	15621	\$ 7,548.03	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	16719	\$ 10,212.13	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	17495,17587	\$ 12,646.69	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	17594	\$ 7,140.02	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	17670	\$ 9,084.41	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	18801	\$ 11,660.96	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	19434	\$ 12,599.99	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS Y CEREALES,
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	846	\$ 1,740.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	841	\$ 700.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	842,843	\$ 1,650.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	812,816	\$ 1,400.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	814,815	\$ 1,800.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	805	\$ 2,100.01	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	847,850,851,855	\$ 7,120.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	813,818,821,822	\$ 4,400.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	872,873	\$ 2,320.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-843	\$ 216.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-829	\$ 179.40	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-831	\$ 179.40	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-842	\$ 144.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-830	\$ 119.60	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-827	\$ 179.40	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-832	\$ 119.60	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-808	\$ 179.40	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-828	\$ 119.60	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-821	\$ 179.40	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-819	\$ 179.40	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-809	\$ 119.60	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-822	\$ 119.60	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-846	\$ 395.40	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-820	\$ 119.60	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-848	\$ 216.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-844	\$ 216.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-847	\$ 263.60	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-849	\$ 144.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-845	\$ 144.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-977	\$ 19,860.02	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-979	\$ 13,240.00	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-04-963	\$ 179.40	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TOPP761129P44	5-4-964	\$ 119.60	EQUIPOS DE COMPUTO, REFACCIONES DE COMPUTO Y MATERIALES DE REPRODUCCION.
PATRICIA NEGRETE JUSTO	NEJP801104HXA	204	\$ 1,392.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ	RONP690401558	114	\$ 1,000.00	SERVI -FIESTAS
PEDRO DAVID PALACIOS CEJA	PACP871227BX8	24	\$ 5,925.00	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
PEDRO DAVID PALACIOS CEJA	PACP871227BX8	22	\$ 8,530.00	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
PEDRO DAVID PALACIOS CEJA	PACP871227BX8	23	\$ 5,625.00	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PSU050630471	668	\$ 9,000.00	PUBLICIDAD
PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PSU050630471	666	\$ 9,000.00	PUBLICIDAD
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0002442	\$ 10,161.60	QUIMICOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL
QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.	QMO140909DE1	000611	\$ 2,243.22	REFACCIONES PARA VEHICULOS
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	1098	\$ 1,350.00	ANALISIS CLINICOS
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	1170	\$ 1,210.00	ANALISIS CLINICOS
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	372,388,440	\$ 1,279.91	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	563,571,576,586	\$ 1,333.02	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	61	\$ 1,551.08	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	246,350	\$ 1,390.28	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	434,450,569	\$ 1,687.38	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	52	\$ 1,545.08	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	101,270	\$ 1,033.50	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	868	\$ 416.00	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	901	\$ 207.98	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	803	\$ 283.12	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	865,866,867	\$ 932.85	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	718,740	\$ 752.80	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	719	\$ 569.49	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	721	\$ 207.00	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	122	\$ 1,770.08	FARMACIA, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE PERFUMERIA.
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	53021	\$ 5,972.86	FERRETERIA
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	51837	\$ 7,344.45	FERRETERIA
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	52442	\$ 588.51	FERRETERIA
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	48058	\$ 3,275.90	FERRETERIA
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	47204,47205	\$ 4,206.35	FERRETERIA
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	47206	\$ 4,261.90	FERRETERIA
RAMON AGUILAR UREÑA	AUUR740919UY9	242	\$ 10,095.00	SERVICIOS FUNERARIOS
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	109	\$ 2,320.00	PUBLICIDAD
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	111	\$ 1,699.99	PUBLICIDAD
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	110	\$ 1,699.99	PUBLICIDAD
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	108	\$ 1,699.99	PUBLICIDAD
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	1783	\$ 1,250.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	1782	\$ 2,300.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	1837	\$ 1,400.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	3204	\$ 4,250.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
ROBERTO JIMENEZ GASPAR	JIGR8105194L9	6372	\$ 8,796.86	PRODUCTOS PARA DESPENSAS
ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.	RUQ840702D15	2593,2595,2596,2598,2599,2602,2603	\$ 1,260.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.	RUQ840702D15	2707,2708,2767	\$ 1,823.94	REFACCIONES PARA VEHICULOS
ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.	RUQ840702D15	2699,2768	\$ 1,903.94	REFACCIONES PARA VEHICULOS
ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.	RUQ840702D15	2605	\$ 13,001.33	REFACCIONES PARA VEHICULOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
RODOLFO ROMERO CHAVEZ	ROCR411230BRO	1323,1370	\$ 1,224.96	REFACCIONES PARA VEHICULOS
RODOLFO ROMERO CHAVEZ	ROCR411230BRO	1446	\$ 1,578.99	REFACCIONES PARA VEHICULOS
RODOLFO ROMERO CHAVEZ	ROCR411230BRO	1489,1490	\$ 1,501.04	REFACCIONES PARA VEHICULOS
RODOLFO ROMERO CHAVEZ	ROCR411230BRO	1445,1447	\$ 1,349.08	REFACCIONES PARA VEHICULOS
RODOLFO ROMERO CHAVEZ	ROCR411230BRO	1504	\$ 2,737.60	REFACCIONES PARA VEHICULOS
RODOLFO ROMERO CHAVEZ	ROCR411230BRO	1641	\$ 1,484.80	REFACCIONES PARA VEHICULOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON	GAFR930625169	1	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON	GAFR930625169	1	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON	GAFR930625169	2	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON	GAFR930625169	2	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON	GAFR930625169	3	\$ 1,640.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA GUADALUPE GARCIA FALCON	GAFR930625169	3	\$ 2,460.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ	TOSR621216DI3	3166,3167,3168	\$ 99,460.00	HOTEL (RENTA DE HABITACIONES)
SABELEC,S.A DE C.V.	SAB140506F42	565	\$ 39,920.10	MATERIALES ELECTRICOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	CALS840326TP5	5-4-952	\$ 1,918.96	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	CALS840326TP5	5-4-960	\$ 1,918.96	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	CALS840326TP5	5-4-956	\$ 1,918.96	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	CALS840326TP5	5-4-950	\$ 2,878.45	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	CALS840326TP5	5-4-959	\$ 2,878.45	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	CALS840326TP5	5-4-955	\$ 2,878.45	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SALVADOR JIMENEZ PRECIADO	JIPS7804255P0	798	\$ 8,700.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION
SANTIAGO SEPULVEDA LEPE	SELS740828CK4	876	\$ 6,682.10	BIENES Y SERVICIOS
SARA REYES RAMIREZ	RERS370921I82	231	\$ 1,200.00	BIENES Y SERVICIOS
SARA REYES RAMIREZ	RERS370921I82	230	\$ 7,227.70	BIENES Y SERVICIOS
SEMEX, S.A.	SEM680801193	3168	\$ 2,900.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION
SEMEX, S.A.	SEM680801193	3146	\$ 11,020.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION
SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS	CACS7512217B3	9-2-142	\$ 376,828.95	OBRA PUBLICA
SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS	CACS7512217B3	9-02-172	\$ 312,304.38	OBRA PUBLICA
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	375,376,377	\$ 1,740.00	SELLOS OFICIALES
SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.	SEG121004HG2	56	\$ 14,500.00	HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.	SEG121004HG2	55	\$ 14,500.00	HONORARIOS PROFESIONALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.	SEG121004HG2	58	\$ 14,500.00	HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.	SEG121004HG2	57	\$ 14,500.00	HONORARIOS PROFESIONALES
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SSI0812209N2	9-02-175	\$ 1,937,473.49	OBRA PUBLICA
SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SSI0812209N2	9-02-175	\$ 1,937,473.49	OBRA PUBLICA
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	1211	\$ 3,900.15	ANALISIS CLINICOS
SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV	SIM110609CK7	334	\$ 7,969.50	TRATAMIENTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.	SRT740627UN4	250	\$ 5,000.01	PUBLICIDAD
SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.	SRT740627UN4	184	\$ 5,000.76	PUBLICIDAD
SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.	SRT740627UN4	233	\$ 5,000.76	PUBLICIDAD
SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISION,S.A.	SRT740627UN4	251	\$ 5,000.01	PUBLICIDAD
SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	SMO021121S44	7818	\$ 2,071.41	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO	MORT980430	3	\$ 720.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO	MORT980430	3	\$ 1,080.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO	MORT980430	2	\$ 720.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO	MORT980430	2	\$ 1,080.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO	MORT980430	1	\$ 720.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TANIA LIZBETH MORAN ROMERO	MORT980430	1	\$ 1,080.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	1240E	\$ 74,242.23	SERVICIO TELEFONICO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	F30EF	\$ 19,564.30	SERVICIO TELEFONICO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	E03EA	\$ 19,564.30	SERVICIO TELEFONICO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	4B71A	\$ 71,424.98	SERVICIO TELEFONICO
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	893	\$ 2,000.00	REFACCIONES PARA VEHICULOS
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	1913	\$ 1,800.00	SEVICIO Y VENTA DE LLAVES
TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV	TCO061107QQ5	9-02-176	\$ 6,054,162.66	OBRA PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

SE MANIFIESTA DOBLE EN NUMERO DE FACTURA YA QUE SE PAGA EL 50% CON RECURSO FEDERAL Y 50% CON RECURSO MUNICIPAL

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nombre	RFC	Factura	Importe	Servicios que ofrece
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	2309,2310	\$ 772.56	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	2237,2238	\$ 2,546.20	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VZA860908286	4-7-22	\$ 3,647.00	PASAJES AEREOS
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VZA860908286	4-7-25	\$ 4,056.00	PASAJES AEREOS
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VZA860908286	4-7-26	\$ 3,738.85	PASAJES AEREOS
VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VZA860908286	4-7-27	\$ 4,575.99	PASAJES AEREOS
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	SAMV500603AX4	415	\$ 7,000.00	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	SAMV500603AX4	413	\$ 3,480.00	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	SAMV500603AX4	411	\$ 25,520.00	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	46953	\$ 1,110.12	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	46496,46497	\$ 2,266.64	PRODUCTOS DE LIMPIEZA

