



## MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

### EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

| <b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>      | <b>RFC</b>    | <b>COMPROBANTE FISCAL</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>IMPORTE</b>   |
|-------------------------------------|---------------|--|--|------------------|
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ                | CALA680807DB7 | 11015<br>10935   | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA<br>BANDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO   | <b>8,317.00</b>  |
| AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. | APN910209UD2  |  | GARRAFONES DE AGUA PARA DEPARTAMENTOS<br>AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES   | <b>10,964.00</b> |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO  | META65040224A | ARTIPAPEL<br>10235, 10242, 10249,<br>10293, 10340, 10349,<br>10432, 10433, 10434,<br>1045,5, 10463, 10466<br>10467, 10468, 10469<br>10470, 10526, 10527, 10532<br>10552, 10564, 10576, 10580<br>10581, 10582, 10583, 10585<br>10598, 10618, 10619, 10620<br>10625, 10646, 10647, 10655<br>10657, 10662, 10663, 10695 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASI COMO<br>EQUIPO DE COMPUTO. | <b>33,586.70</b> |

|                                       |               |  |  |                  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|------------------|
|                                       |               | 10696  |  |                  |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA                | GOOA530102TV2 | CASA RAYADA  |  |                  |
|                                       |               | 2983, 2989<br>3004, 3043   | FERTILIZANTES Y EQUIPO DE CAMPO.                 |                  |
|                                       |               |  |  | <b>15,792.40</b> |
| ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTINEZ | SOMA5408039I2 |  |  |                  |
|                                       |               | 41   | PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES       |                  |
|                                       |               |  |  | <b>55,000.01</b> |
| ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN          | GACA771025AN0 |  |  |                  |
|                                       |               | 4881   | EQUIPO DE COMPUTO                                |                  |
|                                       |               |  |  | <b>1,525.00</b>  |
| ALVARO OCHOA TOLEDO                   | OOTA650803RI2 |  |  |                  |
|                                       |               | 46901, 46902, 46940, 47374<br>47375, 47377, 47567, 47589<br>47820, 48010, 48095,<br>48096, 48097, 48102, 48142<br>48134, 48144 | MATERIAL PARA CONSTRUCCION,, METALES Y<br>ACEROS |                  |
|                                       |               |  |  | <b>42,633.85</b> |

|   |               |   |   |                  |
|---|---------------|---|---|------------------|
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO                            | VICA800302EY4 | 2731, 2748, 2749, 2750,<br>2751, 2752, 2763, 2764,<br>2765, 2766, 2771, 2772, 2773<br>2774, 2-3-377, 2760, 2761,<br>2763, 2764, 2769, 2770,<br>2771, 2772, 2773 | PAPELERIA<br>PAPELERIA<br>PAPELERIA<br>PAPELERIA                              | <b>29,881.60</b> |
| APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION<br>EMPRESS SC | ASI070226P31  | 1654, 1660  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y<br>SOPORTE TECNICO SISTEMA EMPRESS       | <b>38,280.00</b> |
| ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.                     | AGL0103244R4  | 8382, 9102, 9137  | CORTES DE METAL<br>MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARROCERIAS                      |                  |
| ASTRID DEL TORO MORALES                               | TOMA700505KK9 | 77288<br>77571  | RENTA DE EQUIPO AUDIO E ILUMINACION<br>RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION | <b>96,280.00</b> |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES                          | GAFC760319AP4 | FIJATODO<br><br>11743   | MATERIAL DE FERRETERIA  | <b>3,050.00</b>  |

|   |               |                                 |                                |                 |
|---|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ                    | LOCX4907066S3 | 17999<br>18498                  | PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO  | <b>1,409.98</b> |
| CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. | CRC841210SB8  | 127685                          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | <b>7,726.00</b> |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA        | GOFC901029539 | 741                             | PINTURA VINILICA               | <b>1,760.00</b> |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA          | IAGC7606104Z5 | 2889                            | MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO   | <b>4,005.17</b> |
| CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO        | GUNC761117UE1 | 5276, 5277, 5281,<br>5283, 5284 | MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO   | <b>3,936.00</b> |
| CLAUDIA MENDOZA ARIAS                   | MEAC760825VE4 |                                 |                                |                 |

|                                 |              |  |                 |
|---------------------------------|--------------|--|-----------------|
|                                 | 4641         | BORDADO DE LOGOS DE AYUNTAMIENTO             |                 |
|                                 | 4671         | PLAYERAS PARA COORDINADORES                  |                 |
|                                 |              |  | <b>4,203.37</b> |
| CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CME590316RV1 |  |                 |
|                                 | 2180         | MATERIALES UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL |                 |
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V        | CEX9809213U5 |  |                 |
|                                 | 12872        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 16,259.25       |
|                                 | 12873        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 18,914.09       |
|                                 | 12880        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 20,156.78       |
|                                 | 15188        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 15,598.84       |
|                                 | 15939        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 15,752.79       |
|                                 | 16139        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 15,087.82       |
|                                 | 16140        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 15,241.18       |
|                                 | 16141        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 10,095.89       |
|                                 | 16142        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 18,487.05       |
|                                 | 16143        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 8,015.88        |
|                                 | 16586        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 17,784.60       |
|                                 | 16590        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 12,227.03       |
|                                 | 16796        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 14,156.70       |
|                                 | 16798        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 16,486.29       |
|                                 | 16973        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 14,376.75       |
|                                 | 16974        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 15,533.61       |
|                                 | 17414        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 16,897.35       |
|                                 | 17416        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 16,687.22       |
|                                 | 17852        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 15,092.81       |
|                                 | 17855        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 13,096.57       |
|                                 | 17857        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 16,772.51       |
|                                 | 17859        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 10,623.84       |
|                                 | 17862        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 9,366.47        |
|                                 | 18095        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA   | 11,636.25       |

|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| 18096 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 23,409.61         |
| 18593 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 18,994.91         |
| 18595 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 12,633.11         |
| 18597 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 14,467.31         |
| 18602 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 10,605.79         |
| 20160 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 16,895.67         |
| 20162 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 8,349.07          |
| 20163 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 15,579.03         |
| 20166 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 13,814.76         |
| 20167 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 20,497.76         |
| 20168 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 10,163.47         |
| 20170 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 9,588.32          |
| 20172 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 16,560.01         |
| 20174 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 2,420.80          |
| 20175 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 16,172.34         |
| 20178 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 13,930.22         |
| 20180 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 14,365.36         |
| 20182 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 13,591.40         |
| 20661 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 8,236.50          |
| 20662 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 21,033.00         |
| 20663 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 14,170.61         |
| 20664 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 21,227.71         |
| 20815 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 14,585.32         |
| 20824 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 17,400.46         |
| 20844 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 11,835.86         |
| 21216 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 18,676.48         |
| 21219 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 14,663.88         |
| 21463 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 15,708.22         |
| 21466 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 10,476.83         |
| 21705 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 15,914.78         |
| 21707 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS OFICIA | 13,658.48         |
|       |  | <b>803,974.64</b> |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CFE370814Q10

4-1-264

PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

28,912.00

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| 4-1-266  | PAGO DE VERIFICACION ENERGIA ELECTRICA   | 514,348.00          |
| 4-1-267  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 14,067.00           |
| 4-1-268  | PAGO DE VERIFICACION ENERGIA ELECTRICA   | 4,781.00            |
| 4-01-259 | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 2,891.00            |
| 4-01-260 | PAGO DE VERIFICACION ENERGIA ELECTRICA   | 8,892.00            |
| 4-01-261 | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 2,588.00            |
| 4-01-262 | PAGO DE VERIFICACION ENERGIA ELECTRICA   | 3,958.00            |
| 4-01-263 | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 138,213.00          |
| 4-1-265  | PAGO DE VERIFICACION ENERGIA ELECTRICA   | 20,935.00           |
| 4-1-269  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 6,287.00            |
| 4-1-270  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 11,516.00           |
| 4-1-271  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 20,146.00           |
| 4-1-272  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 31,777.00           |
| 4-1-273  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 755.00              |
| 4-1-274  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 428.00              |
| 4-1-275  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 36,278.00           |
| 4-1-283  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 10,761.00           |
| 4-1-284  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 34,587.00           |
| 4-1-278  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 66,514.00           |
| 4-1-279  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 61,005.00           |
| 4-1-280  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 24,487.00           |
| 4-1-281  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 65,140.00           |
| 4-1-282  | PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO | 99,433.00           |
|          |  | <b>1,208,699.00</b> |

CORAGAS, S.A. DE C.V.

COR810714F66

|                           |                                |                   |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP  |                   |
| 86657, 87075, 87593,      |                                |                   |
|                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP. |                   |
| 87679, 87955, 88521,      |                                |                   |
| 89239, 89362, 89521,88754 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP  |                   |
|                           |                                | <b>113,151.45</b> |

DAVID AARON SANCHEZ LUNA

SALD810918BQ6 COMUNICACIONES JALISCO

|   |               |                        |                                    |                  |
|---|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
|   |               | 4487, 4488, 4489       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES    | <b>2,157.60</b>  |
| ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.        | ESU991018514  |                        |                                    |                  |
|   |               | 1190                   | MATERIAL ELECTRICO                 |                  |
|   |               | 1235                   | MATERIAL ELECTRICO                 |                  |
|   |               |                        |                                    | <b>34,180.12</b> |
| EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.    | ECO820331KB5  |                        |                                    |                  |
|   |               | 38143                  | AGUA PURIFICADA                    |                  |
|   |               |                        |                                    | <b>9,157.50</b>  |
| EVERARDO CARRILLO MARTINEZ              | CAME550223AC5 |                        |                                    |                  |
|   |               | 5630, 5631, 5691, 5692 | MATERIAL DE PINTURA PARA VEHICULOS |                  |
|   |               | 5693, 5694             |                                    |                  |
|   |               |                        |                                    | <b>9,416.00</b>  |
| FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. | FMC080219IU9  |                        |                                    |                  |
|   |               | 2776, 2804             | PINTURA Y ACCESORIOS               |                  |
|   |               |                        |                                    | <b>1,880.98</b>  |
| FERNANDO ORTIZ ORIGEL                   | OIOF700514HD9 |                        |                                    |                  |
|   |               | 3026, 3053, 3054, 3058 | VENTAS DE LLANTAS Y SERVICIOS DE   |                  |
|   |               | 3206                   | MANTENIMIENTO                      |                  |
|   |               |                        |                                    | <b>29,149.99</b> |



|                              |               |   |   |            |
|------------------------------|---------------|---|---|------------|
| FORTINO SUAREZ MARTINEZ      | SUMF4102225U6 | 75  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL  | 1,000.00   |
| GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA     | ROMG680215H39 | 655, 657, 658                                       | CORREGIR FALLA DEL MOTOR EN TALLER EXTERNO  | 2,900.01   |
| GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.    | GAR080423G94  | 148   | PAGO DE LA FACTURA 148, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, TERCERA ETAPA" |            |
|                              |               | 150   | PAGO DE LA FACTURA 150 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA",     | 638,486.66 |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.    | GCA990129MQ2  | 2356, 2357, 2358, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434 2435 | MEDICAMENTOS Y EQUIPO QUIRURGICO  | 11,823.35  |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | ROMH510726P47 |   |   |            |

|                                |               |  |  |                  |
|--------------------------------|---------------|--|--|------------------|
|                                |               | 17416  | MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DEL MUNICIPIO          | <b>4,600.00</b>  |
| HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | GAZH780329543 |  |  |                  |
|                                |               | 686  | MATERIAL PARA CONSTRUCCION                           | <b>12,180.00</b> |
| HUMBERTO GALINDO SALCEDO       | GASH590328LU3 |  |  |                  |
|                                |               | 158  | TRABAJO DE TORNO                                     |                  |
|                                |               | 159  | TRABAJO DE TORNO                                     |                  |
|                                |               |  |  | <b>2,378.00</b>  |
| IVAN ALEJANDRO MONTES SUAREZ   | MOSI740804IRA |  |  |                  |
|                                |               | C5E7B  | PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES           |                  |
|                                |               |  |  | <b>26,150.00</b> |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ      | ZEQJ610906UE2 |  |  |                  |
|                                |               | 2394, 2463, 2465,2468,<br>2538, 2624, 2832, 2884 | VENTA DE MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS Y<br>ACCESORIOS. |                  |
|                                |               |  |  | <b>18,803.06</b> |
| JORGE CHAVEZ ROMERO            | CARJ690120N21 |  |  |                  |
|                                |               | 572  | SERVICIO DE TORNO                                    |                  |
|                                |               |  |  | <b>2,088.00</b>  |
| JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS  | FIBA7208043I5 |  |  |                  |
|                                |               | 14098  | MATERIAL ELECTRICO Y EQUIPO DE SONIDO                |                  |
|                                |               |  |  | <b>2,000.00</b>  |

|                                 |               |                         |   |                  |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|
| JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ      | GULJ5502275M4 | 819<br>844              | PAQUETE PUBLICITARIO<br>PAQUETE PUBLICITARIO              | <b>27,840.00</b> |
| JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA     | MAMJ681231AI7 | 1C78C<br>27FA9<br>1DAC9 | ESCOBAS COLORADAS<br>ESCOBAS COLORADAS                    | <b>8,741.06</b>  |
| JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ       | QUGG6103244C9 | 15                      | COHETES DE TRUENO PARA EVENTO DEL DIA<br>15 DE SEPTIEMBRE | <b>2,958.00</b>  |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ        | MODH630512D83 | 9506                    | MANGUERAS Y CONEXIONES                                    | <b>1,392.00</b>  |
| JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS | SOCL6310303W5 | 106764                  | FERRETRIA   | <b>1,674.02</b>  |
| JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA  | OIZM3411288M3 | 579, 581, 582, 583, 584 | REFACCIONES   | <b>9,074.40</b>  |
| JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN   | ROBR6208319U7 | 637, 643                | MEDIOS IMPRESOS   | <b>6,960.00</b>  |

|                                      |               |  |  |                  |
|--------------------------------------|---------------|--|--|------------------|
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES            | VACS821007FFA | 26767, 27184, 27186,<br>27612, 27613, 27617  | MATERIAL ELECTRICO<br>MATERIAL ELECTRICO         | <b>23,796.56</b> |
| JOSE SOLORZANO GARCIA                | SOGJ480823L86 | 99947  | PAGO DE RENTA                                    | <b>2,846.64</b>  |
| JOSEFINA GARCIA CASILLAS             | GACJ6507114X5 | 7142, 7286, 7409   | REFACCIONES                                      | <b>3,230.00</b>  |
| JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ               | COLJ401025R78 | 262  | AFREGLOS FLORALES                                | <b>499.96</b>    |
| LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. | FCG901126FW7  | 3232<br>3356   | PAQUETES PUBLICITARIOS<br>PAQUETES PUBLICITARIOS | <b>12,000.00</b> |
| LUCRECIA GARCIA ROBLES               | GARL540703AL7 | A2EDA, 8997, 9009, 9043,<br>30243, 30442, 9273, 9281,<br>30847, 30870, 9327, 9330<br>30972, 31020, 31040,<br>31738 | REFACCIONES ELECTRICAS<br>Y COMBUSTIBLE          |                  |

|                                  |               |                    |  |                   |
|----------------------------------|---------------|--------------------|--|-------------------|
|                                  |               |                    |  | <b>36,299.02</b>  |
| LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN      | FOSL640301CV0 |                    |  |                   |
|                                  |               | 399                | MATERIAL DE CONSTRUCCION   | <b>2,034.64</b>   |
| MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS     | BESR371214UY3 |                    |  |                   |
|                                  |               | 3ABC3              | ESCOBAS COLORADAS  | <b>1,851.36</b>   |
| MANUEL MEJIA VALENCIA            | MEVM5304211A  |                    | TRANSPORTES Y<br>MATERIALES PARA<br>CONSTRUCCION   |                   |
|                                  |               | 635,<br>636<br>637 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO<br>CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE<br>MOVIMIENTO DE TIERRAS | <b>396,443.92</b> |
| MARCO ANTONIO CERVANTES RAMOS    | CERM750426UU9 |                    |  |                   |
|                                  |               | 374                | ALUMINIOS Y CRISTALES  | <b>1,856.00</b>   |
| MAREL CISNEROS REYES             | CIRM951208S4A |                    |  |                   |
|                                  |               | 1974, 1975         | TELAS  | <b>470.00</b>     |
| MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO | TOTC6010183I4 |                    |  |                   |

|  |               |   |   |                |                  |
|--|---------------|---|---|----------------|------------------|
|  |               | 127, 129  | VENTA DE TELEFONOS Y ACCESORIOS   |                | <b>1,313.00</b>  |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS                      | OOCE3601062Y0 | PAPELERIA FUENTES<br>8813, 8979, 9122, 9134<br><b>9167, 9168, 9170, 9171</b><br>9172, 9227, 9228, 9230,<br>9235, 9271, 9272, 9287,<br>9288, 9289, 9290, | PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES<br>DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA   |                | <b>11,470.88</b> |
| MARIA INES MEZA ESCOTTO                        | MEEI340311MW6 |   |   |                |                  |
|  |               | 3155, 2605  | <b>Concepto</b><br>VENTA Y REPARACION DE EQUIPO DE JARDINERIA   | <b>Importe</b> |                  |
|  |               |   |   |                | <b>1,724.08</b>  |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ                      | GORS790524QT3 |   |   |                |                  |
|  |               | 14929, 14930, 15194   | MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO<br>IMPERBEABILIZAR Y PINTAR ESCUELA RAMON CORONA |                | <b>54,265.00</b> |
| NORA ISABEL CASTOLO CANTERA                    | CACN761017NT6 |   |   |                |                  |
|  |               | 1473  | REPARACION DE UNIDADES OFICIALES  |                | <b>2,146.00</b>  |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE<br>C.V. | OTS070509SI4  |   |   |                |                  |
|  |               | 4527, 5657, 5651, 5292  | MATERAIL DE LIMPIEZA Y AABARROTOS Y CEREALES  |                |                  |

|                                     |               |  |  |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|--|------------------|
|                                     |               | 5498, 5632, 5635, 28906,<br>5837, 5855, 5860, 5996,<br>6000, 6001, 6002, 6024<br>6068, 6080, 6102, 6103,<br>7000 | MATERAIL DE LIMPIEZA Y AABARROTOS Y CEREALES<br>MATERAIL DE LIMPIEZA Y AABARROTOS Y CEREALES<br>MATERAIL DE LIMPIEZA Y AABARROTOS Y CEREALES<br>MATERAIL DE LIMPIEZA Y AABARROTOS Y CEREALES<br>MATERAIL DE LIMPIEZA Y AABARROTOS Y CEREALES | <b>56,511.63</b> |
| OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.    | OTL991104PL5  | HOTEL TLAYOLAN<br>33563, 33613, 33767<br>33964, 33965  | HOSPEDAJES Y ALIMENTOS   | <b>8,125.00</b>  |
| PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ   | TOPP761129P44 | 140  | EQUIPO DE COMPUTO  | <b>2,850.00</b>  |
| PATRICIA FLORES MONTES              | FOMP631210SB2 | 100, 101, 102, 103, 105  | ARREGLOS FLORALES  | <b>2,800.00</b>  |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 7623, 7665, 7763<br>7868, 7869   | MAQUINARIA Y PARTES, RASTRO  | <b>7,745.63</b>  |
| PATRICIA NEGRETE JUSTO              | NEJP801104HXA | 325, 353, 355, 358   | VENTA Y REPARACION DE TRANSMISIONES  | <b>28,420.00</b> |
| PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ            | RONP690401558 | 331, 332,334   | RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA Y CRISTALERIA  |                  |

|  |               |  |  |                  |
|--|---------------|--|--|------------------|
|  |               |  |  | <b>49,089.69</b> |
| PEDRO GARCIA NAVARRO                             | GANP621006IC3 | 17, 18   | ALIMENTOS  |                  |
|  |               |  |  | <b>39,800.00</b> |
| PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.                   | PMO0102023K2  | 71781, 71981                                     | FERRETERIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION<br>Y AZULEJOS |                  |
|  |               |  |  | <b>36,593.57</b> |
| PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.               | PSU050630471  | 1069, 1076, 1109, 1110                           | MEDIOS IMPRESOS                                      |                  |
|  |               |  |  | <b>23,354.80</b> |
| RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE<br>C.V. | RAJ930414564  | 1604   | RAYOS X, ECOSONOGRAFIAS                              |                  |
|  |               |  |  | <b>1,350.00</b>  |
| RAFAEL CARLIN HERNANDEZ                          | CAHR731024R69 | 64   | HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS<br>ARTISTICOS |                  |
|  |               |  |  | <b>34,800.00</b> |
| RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE              | VETR660104SV5 | 3, 4, 880, 881, 881,<br>882, 883, 901, 903, 905, | FARMACEUTICOS<br>FARMACEUTICOS                       |                  |



|   |               |  |  |                  |
|---|---------------|--|--|------------------|
|   |               | 906, 910, 911, 6   | FARMACEUTICOS                              | <b>4,280.81</b>  |
| RAMIRO OCHOA CUADRA                                   | OOCR7008315H5 | FERRETRIA COLON  |  |                  |
|   |               | 3079, 3081, 3541, 3542,<br>3543, 3544, 3659, 3792,<br>3793, 3917, 3918, 3997,<br>4152, 4159, 4161, 4185,<br>4202, 4203, 4270, 4440<br>4441, 4524, 4598, 4707<br>4940, 5563, 5566, 5569 | MATERIAL PARA CONSTRUCCION,<br>FERRETERIA, | <b>3,255.14</b>  |
| RAMON PASCUAL GARCIA                                  | PAGR750904M29 |  |  |                  |
|   |               | 100  | IMPERMIABILIZANTE Y PINTURA                | <b>18,820.00</b> |
| REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH,<br>S.A. DE C.V. | RRN881111LE2  |  |  |                  |
|   |               | 183727, 31126  | REFACCIONES Y RECTIFICACIONES              | <b>5,939.20</b>  |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ                             | HEMR510420AX4 |  |  |                  |
|   |               | 2615   | REFACCIONARIA                              | <b>1,130.00</b>  |
| RODOLFO ROMERO CHAVEZ                                 | ROCR411230BR0 |  |  |                  |
|   |               | 2551, 2552, 2559, 2577<br>2578   | REFACCIONES Y REPARACION DE MUELLES        | <b>7,000.60</b>  |

|                                    |               |  |  |                   |
|------------------------------------|---------------|--|--|-------------------|
| ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX     | COPR8007068H3 | 188, 189, 191, 193, 194,<br>197, 199, 200, 204 | MATERIAL DE LIMPIEZA<br>MATERIAL DE LIMPIEZA | <b>6,171.20</b>   |
| RYPAOSA, S.A DE C.V.               | RYP881005B11  | 29650, 29651, 29821<br>30098                   | REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA           | <b>23,792.44</b>  |
| SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA   | AECS5701075T5 | 2272, 2333, 2374                               | LABORATORIO Y ANALISIS                       | <b>1,566.00</b>   |
| SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA             | ROOS870327HMA | 9317   | REFACCIONES PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR        | <b>\$ 175.00</b>  |
| TEATRIKON, S.C.                    | TEA060131PVA  | 3, 4   | SERVICIOS ARTISTICOS PROFESIONALES           | <b>212,799.68</b> |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6  | 99218, F37E2                                   | SERVICIO TELEFONICO                          | <b>88,857.08</b>  |
| TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE   | VATT720909EJ4 |  |  |                   |

|                               |               |  |   |                  |
|-------------------------------|---------------|--|---|------------------|
|                               |               | 3585   | SERVICIO DE LLAVES                                  | <b>2,800.00</b>  |
| VERONICA CRUZ ORNELAS         | CUOV6509057D4 |  |   |                  |
|                               |               | 3961, 3981, 3982, 3983,<br>3984, 4021, 4033, 4034              | MATERIAL DE LIMPIEZA<br>MATERIAL DE LIMPIEZA        | <b>5,043.68</b>  |
| VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | VZA860908286  |  |   |                  |
|                               |               | 1-02-1408, 1-02-1409<br>1-02-1410, 1-02-1411<br>922, 1-02-1446 | BOLETOS DE AVION<br>BOLETOS DE AVION<br>Y HOSPEDAJE | <b>40,107.50</b> |
| VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ  | SAOV771114EM0 |  |   |                  |
|                               |               | 1436, 1518, 1519, 1525   | IMPRESIÓN EN LONAS                                  | <b>16,072.96</b> |
| VICTOR TOSCANO FRANCO         | TOFV870825EY3 |  |   |                  |
|                               |               | 0000000209<br>0000000210                                       | PALANQUETAS, GARAPIÑADOS Y DULCES                   | <b>5,452.00</b>  |
| VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL     | SAMV500603AX4 |  |   |                  |
|                               |               | 507, 526   | RENTA DE PANTALLA<br>SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS | <b>67,860.00</b> |

|                                   |               |                             |   |                  |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|------------------|
| ANA CARINA GRAMMONT GAMA          | GRGM750713    | 4-8-211, 4-8-240<br>4-8-238 | PAGO DE HONORARIOS<br>PAGO DE HONORARIOS  | <b>3,423.04</b>  |
| DAVID ALTAMIRANO MORETT           | AAMD880307KS2 | 275                         | MATERIAL PARA DECORACION EN EVENTO        | <b>7,875.00</b>  |
| GRUPO GC LIDER SA DE CV           | GGL120110K19  | 2163                        | PLACAS, RECONOCIMIENTOS                   | <b>7,052.80</b>  |
| CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ        | HELC890121LQ2 | 494, 495, 509               | RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA Y CRISTALERIA | <b>2,425.00</b>  |
| ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA | SAME790123IE9 | A1453                       | HONORARIOS                                | <b>12,180.00</b> |
| JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO     | ROOJ720411MM2 |                             |   |                  |

|                                 |               |  |  |                  |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------------|
|                                 |               | 2929, 182  | ARNES BALANCE XT PARA DESBROZADORAS<br>LIMPIEZA DE BACHES                                | <b>14,506.00</b> |
| AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA       | MOOA820122C7A |  |  |                  |
| 09/09/2016                      |               | 34185  | RECARGA DE EXTINTORES  | <b>1,140.00</b>  |
| RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN         | CAGR930413G84 |  |  |                  |
|                                 |               | 727, 728, 729, 730, 731, 732<br>734, 735, 736, 737, 738<br>739, 740, 741 | REFACCIONES  | <b>95,468.00</b> |
| FRANCISCO JAVIER MAGALLON LOPEZ | MALF800916UX8 |  |  |                  |
|                                 |               | 4-8-219, 4-8-221   | TRANSPORTE TERRESTRE   | <b>1,200.00</b>  |
| ABRAHAM OROZCO NUÑEZ            | OONA860711P13 |  |  |                  |
|                                 |               | 1303   | MEDIOS IMPRESOS  | <b>600.88</b>    |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO  | PEJJ510601NRA |  | ALIMENTOS Y VETERINARIA<br>"EL GENERAL"  |                  |
|                                 |               | 3542, 3568, 3575, 3583   | MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL<br>MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL |                  |

|                                     |               |                        |   |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---|------------------|
|                                     |               |                        | ALIMENTO PARA MASCOTAS MES                      | <b>9,001.00</b>  |
| ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.    | ZSE950306M48  |                        |   |                  |
|                                     |               | 12-01-727              | SEGUOR A VEHICULO OFICIAL                       | 3,060.00         |
|                                     |               |                        |   | <b>3,060.00</b>  |
|                                     |               |                        |   | <b>1,310.00</b>  |
| EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS        | COVE7502129Z2 |                        |   |                  |
|                                     |               | 342                    | REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO               | 1,740.00         |
|                                     |               |                        |   | <b>1,740.00</b>  |
| SERGIO LOPEZ LARIOS                 | LOLS931206QT3 |                        |   |                  |
|                                     |               | 715                    | PAPELERIA, SELLOS DE GOMA, TRABAJOS DE IMPRENTA | 600.00           |
|                                     |               |                        |   | <b>600.00</b>    |
| MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO | SAOA7812208E9 |                        |   |                  |
|                                     |               | 15331                  | CONSUMO DE ALIMENTOS                            | 3,680.00         |
|                                     |               |                        |   | <b>3,680.00</b>  |
| NORA LIZBETH MOLINA SANTOS          | MOSN781202G72 |                        |   |                  |
|                                     |               | 1554, 1555, 1556, 1557 | ANAQUEL DE METAL                                |                  |
|                                     |               | 1559                   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  |                  |
|                                     |               |                        |   | <b>15,498.76</b> |

|                                     |               |            |  |                   |
|-------------------------------------|---------------|------------|--|-------------------|
| ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA        | SAMA6603038N4 |            |  |                   |
|                                     |               | 1685       | PLASTICOS                                      | <b>3,393.00</b>   |
| MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA          | HEOC641206S79 |            |  |                   |
|                                     |               | 177        | CANTERA PARA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL | <b>13,050.00</b>  |
| MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN           | GOGT801028FT0 | COPIADORAS |  |                   |
|                                     |               | 2997       | RENTA DE COPIADORAS                            | <b>1,431.80</b>   |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C. | SEG121004HG2  |            |  |                   |
|                                     |               | 78         | PAGO DE HONORARIOS                             | <b>73,080.00</b>  |
| MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL      | BAR860218     |            |  |                   |
|                                     |               | 13-02-591  | MATERIAL ELECTRICO                             |                   |
|                                     |               | 13-02-606  | MATERIAL ELECTRICO                             | <b>2,530.16</b>   |
| CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.       | CBE140610N83  |            |  |                   |
|                                     |               | T.E.F.     | HONORARIOS                                     | <b>443,573.53</b> |
| CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.      | GMC120117R3A  |            |  |                   |

|                                       |               |  |   |                     |
|---------------------------------------|---------------|--|---|---------------------|
|                                       |               | 846  | PROFESIONALES AUDITORIA EFECTOS DEL IMSS  | <b>52,200.00</b>    |
| CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ                | CACC9105101R4 |  |   |                     |
|                                       |               | 1777 , 1778  | MATERIAL PARA CONSTRUCCION  | <b>8,245.00</b>     |
| CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA         | JIMC840113LC6 |  |   |                     |
|                                       |               | 271, 272, 273, 275, 276<br>277,278, 280, 284, 284<br>286, 287          | ARTICULOS DE LIMPIEZA<br>ARTICULOS DE LIMPIEZA<br>ARTICULOS DE LIMPIEZA .   | <b>8,113.04</b>     |
| CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES         | MUCC980715Q23 |  |   |                     |
|                                       |               | A8ABE, 70, 131, 132, 133,<br>134, 135, 152, 171, 176, 177,<br>178, 188 | MEDIOS IMPRESOS<br>MEDIOS IMPRESOS<br>MEDIOS IMPRESOS   | <b>60,700.99</b>    |
| CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CCA15072353A  |  |   |                     |
|                                       |               | 673, 12, 13, 1405, 1406  | ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PATRULLA<br>ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PATRULLA<br>EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA<br>EQUIPAMIENTNO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO . | <b>1,067,296.00</b> |
| MARIA ELENA ARIAS LOPEZ               | AILE770119MJC |  |   |                     |
|                                       |               | 12-01-682, 12-01-683   | FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DIVORCIO   |                     |



|                           |               |                          |  |                  |
|---------------------------|---------------|--------------------------|--|------------------|
|                           |               | 12-01-711                | HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS |                  |
|                           |               |                          |  | <b>51,700.00</b> |
| MOISES GUZMAN BERNARDO    | GUBM620903    |                          |  |                  |
|                           |               | 13-02-572                | ALIMENTOS PARA MASCOTAS                              |                  |
|                           |               | 13-02-573                | GASOLINA Y ACEITE                                    |                  |
|                           |               | 13-02-574                |  |                  |
|                           |               | 13-02-586                |  |                  |
|                           |               | 12-01-739                |  |                  |
|                           |               |                          |  | <b>11,675.17</b> |
| JOSE LUIS MORALES GARCIA  | MOGL720722IA3 |                          |  |                  |
|                           |               | 614, 658, 424, 809, 440, | REFACCIONES Y REPARACIONES DE MOFLES                 |                  |
|                           |               | 819, 866, 867, 871       | REFACCIONES Y REPARACIONES DE MOFLES                 |                  |
|                           |               |                          |  | <b>6,586.00</b>  |
| JUAN JOSE CHAVEZ FLORES   | CAFJ660127CNA |                          |  |                  |
|                           |               | 4470, 4478, 4479, 4482,, | LLANTAS, CAMARAS                                     |                  |
|                           |               | 4485, 4486, 4513, 4514,  | SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO                   |                  |
|                           |               | 4515                     |  |                  |
|                           |               |                          |  | <b>49,977.12</b> |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA |                          |  |                  |
|                           |               | 4015, 4016, 4033, 4035,  | MATERIAL Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE                 |                  |
|                           |               | 4039, 4053, 4056, 4093   | COMPUTO  |                  |
|                           |               | 4094, 4095, 4124         |  |                  |
|                           |               |                          |  | <b>11,647.00</b> |

|  |               |           |   |                   |
|--|---------------|-----------|---|-------------------|
| MANUEL ESPINOSA PEÑA                         | EIPM670809SX1 |           |   |                   |
|  |               | 6104      | VENTA DE NEUMATICOS                     | 850.00            |
|  |               |           |   | <b>9,399.02</b>   |
| GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES             | MIAG740828H12 | EL GLOBO  |   |                   |
|  |               | 16        | UNIFORMES PARA LOS PROMOTORES SOCIALES, | 1,516.00          |
|  |               |           |   |                   |
| ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL                  | LARV7909285F8 |           |   |                   |
|  |               | 12-02-569 | HERRERIA Y SOLDADURA                    | 100.00            |
|  |               |           |   |                   |
| KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. | KNV0101299U9  |           |   |                   |
| 07/10/2016                                   |               | 522, 523  | MEZCLA ASFALTICADE                      |                   |
| 07/10/2016                                   |               |           | RENTA DE MAQUINARIA                     |                   |
|  |               |           |   | <b>313,232.46</b> |
|  |               |           |   |                   |
| SANDRA JOSEFINA RODRIGUEZ LIRA               | ROLS760501EDA |           |   |                   |
|  |               | 77        | MUEBLERIA                               | 1,000.00          |
|  |               |           |   |                   |
| MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ              | SISG5107068A8 |           |   |                   |
|  |               | 6BF12     | ALIMENTOS                               |                   |

|  |               |  |                                       |                  |
|--|---------------|--|---------------------------------------|------------------|
|  |               |  |                                       | <b>5,888.00</b>  |
| CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ                           | OOGC720119LH0 |  |                                       |                  |
|  |               | 30256  | DOMO PATIO CENTRAL DE PALACIO MPAL.   | <b>72,410.66</b> |
|  |               |  |                                       | <b>574.00</b>    |
| MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ                      | AAPL560115LG3 |  |                                       |                  |
|  |               | 161  | RENTA DE INMUEBLE                     | <b>4,500.00</b>  |
| MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN                        | HESR701223BK1 |  |                                       |                  |
|  |               | 44   | SERVICIO DE VIGILANCIA                |                  |
|  |               | 49   | SERVICIO DE VIGILANCIA                |                  |
|  |               |  |                                       | <b>16,240.00</b> |
| ESPERANZA JAVIER MARTINEZ                                | JAME570119RY5 |  |                                       |                  |
|  |               | 1031, 1386, 1482, 1525,<br>1623, 1624, 1670,1750 | REFACCIONES Y LUBRICANTES             |                  |
|  |               |  |                                       | <b>26,931.00</b> |
| MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ,<br>SPR DE RL DE CV | MEM150611LU4  |  |                                       |                  |
|  |               | 169  | APUNTALAR TRAVE EN PUENTE             | <b>4,176.00</b>  |
| YATLA, S.A. DE C.V.                                      | YAT090129M57  |  |                                       |                  |
|  |               | 1780   | MATERIAL DE APOYO PRIMER RESPONDIENTE |                  |
|  |               | 1781   |                                       |                  |

**350,899.00**

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA,  
S.A DE C.V.

PSG790724654

5269

MEDIOS IMPRESOS

**12,532.73**

NATALIA CUEVAS AGUILAR

CUAN890706TV0

395

ALIMENTOS

**1,113.00**

MARIA MERCEDES CHAVEZ VILLALVAZO

CAVM7103157B7

766C0

ALIMENTOS

**1,355.00**

TACTICAL STORE, S.A DE C.V.

TST140911RT8

447, 448, 449, 2

EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA

**1,192,862.80**

ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
DEL SURESTE

ARD990128RB7

1564

HONORARIOS

**10,500.00**

LATIN ID S.A DE C.V.

LID020301KV9

7239

TINTAS PARA MAQUINA

**39,506.70**

|                                    |               |                     |                                 |                  |
|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| HERIBERTO MICHAEL JIMENEZ OLIVEROS | JIOH881012JK5 | 8AE99               | MEDIOS IMPRESOS                 | <b>16,148.94</b> |
| UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.   | UED031111B80  | PUBLICIDAD          |                                 |                  |
|                                    |               | 82145               | IMPRESIÓN DE GACETA             | <b>13,204.70</b> |
| TV ZAC, S.A DE C.V.                | TZA050811FB6  |                     |                                 |                  |
|                                    |               | 49                  | MEDIOS INFORMATIVOS             | <b>3,572.80</b>  |
| PAMELA SOCORRO SILVA CANTERA       | SICP850627CX1 |                     |                                 |                  |
|                                    |               | 290                 | HERRERIA                        | <b>10,440.00</b> |
| MAYRA ARACELI RAFAEL CUEVAS        | RACM771026K27 | ORTOPEDIA MOCTEZUMA |                                 |                  |
|                                    |               | CCBA7               | ORTOPEDIA                       | <b>696.00</b>    |
| RAMON CORONA AMADOR                | COAR8002085D9 |                     |                                 |                  |
|                                    |               | 1                   | IMPRESIÓN, SERIGRAFIA Y VINILES | <b>3,572.80</b>  |
| GNODE, S.A DE C.V.                 | GNO090226RY4  |                     |                                 |                  |
|                                    |               | 1593                | MEDIOS TELEVISIVOS              |                  |
|                                    |               | 1594                |                                 |                  |

|  |               |              |  |                  |
|--|---------------|--------------|--|------------------|
|  |               |              |  | <b>56,724.00</b> |
| JUSTO ANTONIO CASTILLO VILLALVAZO          | CAVJ640405CC4 |              |  |                  |
|  |               | 344          | PLACA LATON  |                  |
|  |               |              |  | <b>7,482.00</b>  |
| FRANCISCO JAVIER OCAMPO CISNEROS           | OACF670423FK0 | ARTE DIGITAL |  |                  |
|  |               | 1401         | MEDIOS IMPRESOS  |                  |
|  |               | 1402         |  |                  |
|  |               |              |  | <b>21,199.00</b> |
| MARIA IRENE BERNARDINO DE LA CRUZ<br>Pagos | BECI641125    |              |  |                  |
|  |               | CHEQUE       | ELABORACION DE ALIMENTOS                                 |                  |
|  |               |              |  | <b>1,000.00</b>  |
| JOSE ANGEL TADEO VENTURA                   | TAVA690530957 |              |  |                  |
|  |               | 4-8-208      | REGALOS PARA PALO ENCEBADO                               |                  |
|  |               |              |  | <b>2,730.00</b>  |
| ILEANA VIZCAINO CASILLAS                   | VICI840801KR5 |              |  |                  |
|  |               | 762          | ALIMENTOS  |                  |
|  |               |              |  | <b>706.00</b>    |
| HECTOR DANIEL RAMIREZ MORAN                | RAMH860729PT1 |              |  |                  |
|  |               | 1379         | MATERIAL PARA COLOCAR EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA |                  |
|  |               |              |  | <b>9,065.20</b>  |
| EDUARDO OCHOA GORROCINOS                   | OUGE620124IR2 |              |  |                  |

|  |               |           |   |                   |
|--|---------------|-----------|---|-------------------|
|  |               | 4-8-220   | PAGO DE HONORARIOS  | <b>600.00</b>     |
| PLASTIC MAS CAMPO,S.A DE C.V.                    | PMC1404284A4  |           |   |                   |
|  |               | 12-01-696 | DEVOLUCION DE LOS 4 PAGOS REALIZADOS<br>PARA FURITAS CONTRIBUCIONES EN<br>PARQUE INDUSTRIAL | <b>134,400.00</b> |
| CIRCO DRAGON PRODUCCION ESCENICA, S.A<br>DE C.V. | CDP140714HR4  |           |   |                   |
|  |               | 157       | HONORARIOS  | <b>45,500.00</b>  |
| RAMIRO MARTINEZ GUTIERREZ                        | MAGR750313141 |           |   |                   |
|  |               | 000031    | HONORARIOS  | <b>30,000.00</b>  |
| LUIS ARTURO FERNANDEZ MEDINA                     | FEML7706217C5 |           |   |                   |
|  |               | 12        | HONORARIOS  | <b>25,000.00</b>  |
| FELIX BAILON SALGADO                             | BASF721203QU5 |           |   |                   |
|  |               | 0D871     | HONORARIOS  |                   |
|  |               | 5D8E5     | HONORARIOS  | <b>58,000.00</b>  |
| HECTOR MANUEL GOMEZ SOLANO                       | GOSH6801218Q8 |           |   |                   |
|  |               | 32        | HONORARIOS  | <b>35,000.00</b>  |

|  |               |         |                                   |                  |
|--|---------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| TEPALCATE PRODUCCIONES, A.C.           | TPR080707K3A  |         |                                   |                  |
|  |               | 4CCA5   | HONORARIOS                        | <b>20,000.00</b> |
| VICTORINO BRIGIDO SANTAMARIA BALDONADO | SABV761108340 |         |                                   |                  |
|  |               | B0076   | HONORARIOS                        | <b>45,000.00</b> |
| JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ            | AULJ870102TV2 |         |                                   |                  |
|  |               | 65      | HONORARIOS                        | <b>50,000.00</b> |
| JOSE CARLOS GONZALEZ                   | GOCA770514JR0 |         |                                   |                  |
|  |               | 11      | HONORARIOS                        | <b>80,000.00</b> |
| EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV           | EAG091014381  |         |                                   |                  |
|  |               | 2521    | MATERIAL PARA ESTADIO SANTA ROSA  | <b>51,620.46</b> |
| JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ        | AAGR821023E20 |         |                                   |                  |
|  |               | 33      | ORGANIZACIÓN DE EVENTO 15 DE SEPT | <b>21,978.00</b> |
| JOSE ANTONIO VILLALVAZO VAZQUEZ        | VIVA880614    |         |                                   |                  |
|  |               | 4-8-245 | HONORARIOS                        | <b>3,200.00</b>  |



|                             |               |         |  |                 |
|-----------------------------|---------------|---------|--|-----------------|
| JORGE LEGORRETA VEGA        | LEVJ640706    | 4-8-246 | HONORARIOS SERVICIO DE LOCUCION          | <b>800.00</b>   |
| MARIO RICARDO IÑIGUEZ URZUA | IIUM461109JC7 | 1106    | PESADAS DE BASURA PARA RELLENO SANITARIO | <b>2,565.00</b> |
| CARLOS MANUEL AVILA RUBIO   | AIRC721104VD8 | 1067    | SERVICIO DE FLETE                        | <b>5,568.00</b> |