

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Abraham Isaac Perez Mejia		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS PLCAS 5		8352	08/06/2016	240
ACONT, S.A. DE C.V.		Recaudación	NO MEMO 641/F ESTIMACION 1 CARPETA ASFASLTICA 3 CMS CALLE RE		871354.54	06/06/2016	790
Adolfo Hernandez Meza		Recaudación	PAGO POR EQUIPO Y ARTICULOS AUTORIZADOS PARA OFICINA DE SECR		9898	17/05/2016	AA372344
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA	AEH130201RU2	Recaudación	PAGO POR 1 MOTOSIERRA ECH	XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE	6990	22/04/2016	1701-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA	AEH130201RU2	Recaudación	COMPRA DE 1 MOTOSIERRA E	XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE	7600	22/04/2016	1702-A
Alfonso Arce Perez	AEPA8606013V7	Recaudación	PAGO POR EQUIPO AUTORIZA 17 PONIENTE NO. 105 COL EL CARMEN		37340	17/06/2016	AAAAE6B626B5
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357	Del Fondo de	INO MEMO 518/F 1 BOMBA SU SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAIS		73856.04	18/05/2016	229
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAIS		79518.23	20/06/2016	243
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación	FACTURA EX227 POR 20 SACOS DE COLORANTE ROJO OXIDO		5656.16	16/06/2016	ex227
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación	FACTURA EX240 POR 21 SACOS DE COLOR ROJO OXIDO PARA BANQUET		5938.97	22/06/2016	240
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación	FACTURA EX243 POR 40 SACOS DE COLORANTE PARA CONCRETO		11312.32	23/06/2016	243
Ana Karen Cruz Alderete	CUAA880723A51	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT CERRO LA MONA 419 COL. CHULAVISTA		11832	10/05/2016	908
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación	NO MEMO 364/F 20 VIAJES DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		19720	18/04/2016	657
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación	NO MEMO 367/F20 V JAL EMP INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		19720	21/04/2016	660
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación	NO MEMO 410/F 20 VIAJES DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		19720	02/05/2016	668
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación	NO MEMO 409/F 60 SACOS DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		13916.28	02/05/2016	667
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación	NO MEMO 462/F 20 VIAJES DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		19720	09/05/2016	671
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación	NO MEMO 463/F 4 VIAJES DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		5336	09/05/2016	672
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación	NO MEMO 529/F 20 VIAJES DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	19720	20/05/2016	677
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO A LA AMBC	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	842.16	18/05/2016	A-1545
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	394.4	18/05/2016	A-1541
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA VE C	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	331.76	18/05/2016	A-1539
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR 4 LLANTAS TRIZANO	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	15400.16	18/05/2016	A-1536
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR SERVICIOS PARA EL C	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	1090.4	18/05/2016	A-1546
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	665.84	18/05/2016	A-1549
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR LLANTAS Y MANTE C	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	6686.24	24/05/2016	A-1564
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE VERIF	AVILA CAMACHO NO. 564 A	6090	04/05/2016	78
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE VERIF	AVILA CAMACHO NO. 564 A	7308	04/05/2016	79

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y MAAVILA CAMACHO NO. 564 A	1682	12/05/2016	81
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y MAAVILA CAMACHO NO. 564 A	3630.8	12/05/2016	80
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO POR BUJIAS Y SERVICIO AVILA CAMACHO NO. 564 A	1368.8	12/05/2016	82
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	A AVILA CAMACHO NO. 564 A	870	20/05/2016	83
Anguiano y Wong Asesores S.A. de C.V.	AWA840328EX4	Del Fondo de	FACTURA 6457 POR BOMBA D NANCE NO. 1394 COL DEL FRESNO	6828.8	20/06/2016	6457
BERMAD MEXICO, SA. DE CV.		Recaudación	PAGO POR 1 MEDIDOR DE FLUJO PARA MEDICION DE AGUA EN EL POZO	4906.8	11/05/2016	A13313
BERMAD MEXICO, SA. DE CV.		Del Fondo de	NO MEMO 561/F 1 MEDIDOR DE FLUJO 3" SUMINISTRO E INSTALACION	4898.68	19/05/2016	A13366
BIOS 2.0 S.A. DE C.V.	BIO120409PY4	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ CARNERO 3766 COL. LA CALMA	638	01/06/2016	GDLI2547
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1029.96	13/04/2016	A1313
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR 1 CRUCETA AUTORI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1036	13/04/2016	A-1302
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE 1 KIT DE CLUTCH PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1089.99	21/04/2016	A-1319
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y MAPROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1859.97	21/04/2016	A1322
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCION AUTORI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	450	21/04/2016	A-1320
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2829.96	17/05/2016	A1351
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2125	17/05/2016	A-1358
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2034.98	17/05/2016	A-1356
Carlos Hector Guillermo Garcia Aguirre	GAAC720301249	Recaudación	COMPRA DE MEDICAMENTOS INDEPENDENCIA NO. 190 COL. CENTRO	48642.5	07/06/2016	AAA1401F
Carlos Hector Guillermo Garcia Aguirre	GAAC720301249	Recaudación	COMPRA DE MEDICAMENTOS INDEPENDENCIA NO. 190 COL. CENTRO	29642.5	10/06/2016	AAA13BE0
Carlos Hector Guillermo Garcia Aguirre	GAAC720301249	Recaudación	PAGO POR MEDICAMENTOS A INDEPENDENCIA NO. 190 COL. CENTRO	28441	21/06/2016	52F49E06DCF7
CARLOS TORRES SANCHEZ.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO AUTORIZADO POR LA COORDINA	2550.84	20/05/2016	384
CCR Ingenieros, S.A. de C.V.	CIN101029PR5	Recaudación	NO MEMO 575/F ESTIMACION LAZARO PEREZ NO. 1365 COL. MODERNA	710944.12	01/06/2016	300
Comercializadora de Cartón y Diseño, S.A. de C.V.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROVEEDURI	4408	24/05/2016	29009
Comercializadora Helios de Guadalajara S.A.	CHG940430FAA	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTO ENRIQUE DIAS DE LEON SUR 560	5300.04	14/06/2016	5607
Comercializadora Octastar S.A. de C.V.	COC140801A95	Recaudación	PAGO POR 150 BALONES, ART GARIBALDI NO. 760	19140	13/05/2016	000471E
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA070225JK4	Recaudación	NO MEMO 870/F APORTACION AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA	106081.85	20/06/2016	12107C
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA070225JK4	Recaudación	NO MEMO 869/F APORTACION AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA	106081.85	20/06/2016	12106C
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QTO_	Del Fondo de	NO MEMO 502/F ELECTRIFICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	140565.03	13/06/2016	admdx-5412
Compucad, S.A. de C.V.	COM960808S62	Recaudación	COMPRA DE EQUIPO AUTORIZ AURELIO L. GALLARDO NO. 433 COL. LAD	16061.36	06/04/2016	46109
Compucad, S.A. de C.V.	COM960808S62	Recaudación	PAGO POR 1 COMPUTADORA AURELIO L. GALLARDO NO. 433 COL. LAD	16061.36	06/04/2016	46108
Computer forms S.A. de C.V.	CFO890401JN5	Recaudación	PAGO POR IMPRESIONES AUT CARRETERA AL CASTILLO KM 9 PARQUE I	75400	25/05/2016	910
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Convenios con	NO MEMO 574/F ESTIMACION MIGUEL BERNAL	792055.1	01/06/2016	30
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Del Fondo de	NO MEMO 629/F ESTIMACION MIGUEL BERNAL	16006.56	08/06/2016	32
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Programas Fe	NO MEMO 610/F ANTICIPO DE MIGUEL BERNAL	473763.14	08/06/2016	33
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Del Fondo de	NO MEMO 663/F MANO DE MIGUEL BERNAL	77279.36	09/06/2016	34

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

		OB				
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Programas Fe	NO MEMO 671/F ESTIMACION MIGUEL BERNAL	528031.92	17/06/2016	36
Construcciones y acabados Mier y Mier, S.A.	CAM101216JD5	Recaudación	FACTURA 538 POR MANO DE MONTECITO NO. 38 T 32-28 DELEGACION	7246.36	06/06/2016	538
Construcciones y acabados Mier y Mier, S.A.	CAM101216JD5	Del Fondo de I	FACTURA 537 POR MANO DE MONTECITO NO. 38 T 32-28 DELEGACION	20300	06/06/2016	537
Construcciones y acabados Mier y Mier, S.A.	CAM101216JD5	Recaudación	FACTURA 539 POR MANO DE MONTECITO NO. 38 T 32-28 DELEGACION	2412.8	06/06/2016	539
Constructora Cicomex, S.A. de C.V.	CCI840910CH7	Recaudación	NO MEMO 608/F ESTIMACION JUAREZNO. 674 INT 3 COL. CENTRO	109193.09	03/06/2016	468
CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO		Recaudación	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	10000	07/06/2016	2961
Daniel Rodriguez Hernandez	ROHD9510248L9	Recaudación	PAGO POR RENTA DE MOBILIA N/P	3800	04/04/2016	936A1F90510B
DAVID DELGADILLO MANCILLA	DAMD678410674	Recaudación	PAGO POR TROFEOS VENUSTIANO CARRANZA S/N KM 31	47560	14/06/2016	A219
Diana Marcela Serrano Diaz	SEDD780602M87	Recaudación	AUTORIZA CARR	203000	07/04/2016	1139
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Del Fondo de I	CON RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS	4315.2	18/05/2016	30
Dimeo, S. de R.L. de C.V.	DIM140325T84	Recaudación	PAGO POR PLAYERAS AUTORI AVENIDA DEL COLLI NO. 4605 COL. EL CO	10002.1	14/06/2016	10004
Dimeo, S. de R.L. de C.V.	DIM140325T84	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIAVENIDA DEL COLLI NO. 4605 COL. EL CO	9528.24	16/06/2016	10052
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA LA PIPA CON PLACAS JJ-83988 DE PROTE	8839.2	01/06/2016	237
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA	3828	01/06/2016	235
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación	JEFATURA PAGO POR REFACCIONES Y MATERIAL AUTORIZADO PARA UNIDAD DE	8932	01/06/2016	236
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PR	31502.45	23/05/2016	a3090
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	17505.37	24/05/2016	a3131
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE L YAQUIS 33	9817.38	24/05/2016	a3130
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE L YAQUIS 33	9014.61	25/05/2016	a3146
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	24229.73	25/05/2016	a3147
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE L YAQUIS 33	11422.9	26/05/2016	a3164
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	30066.99	26/05/2016	a3165
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE L YAQUIS 33	9935.81	27/05/2016	a3176
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	24841.21	27/05/2016	a3177
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	13239.06	28/05/2016	a3201
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE L YAQUIS 33	10725.41	28/05/2016	a3200
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	78.96	29/05/2016	a3204
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE L YAQUIS 33	11264.97	29/05/2016	a3205
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE DIESEL PARA GONDOYAQUIS 33	14045.35	01/06/2016	a3272
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	9975.28	01/06/2016	a3273
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	26292.14	01/06/2016	a3271

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE DIESEL PARA GONDOYAQUIS 33	11015.96	02/06/2016a3297
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	9383.09	02/06/2016a3298
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	19814.79	02/06/2016a3299
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	30475.46	03/06/2016a3314
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	11360.64	03/06/2016a3313
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE DIESEL PARA GONDOYAQUIS 33	12392.95	03/06/2016a3312
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	17086.47	04/06/2016a3332
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE DIESEL PARA GONDOYAQUIS 33	9638.96	04/06/2016a3331
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	9549.96	04/06/2016a3330
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	8422.4	05/06/2016a3340
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE DIESEL PARA GONDOYAQUIS 33	9501.26	05/06/2016a3357
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	29240.05	05/06/2016a3355
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	9909.48	05/06/2016a3356
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	10922.79	05/06/2016a3352
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11263.03	06/06/2016A3368
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 7	29549.28	06/06/2016a3370
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	G YAQUIS 33 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 7	12392.95	06/06/2016A3369,
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	G YAQUIS 33	11016.1	07/06/2016A3394
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8554	07/06/2016A3393
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	22062	07/06/2016a3395
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	25785.7	08/06/2016a3425
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 7	11047.5	08/06/2016A3426
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	G YAQUIS 33	19278	08/06/2016A3424
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	24426.75	08/06/2016a3405
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE DIESEL PARA GONDOYAQUIS 33	11015.96	08/06/2016a3406
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 7	18255.73	09/06/2016a3441
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	G YAQUIS 33	20654.92	09/06/2016A3440
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33 PAGO DE COMBUSTIBLE DE 7	9317.27	09/06/2016A3439
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	G YAQUIS 33	19278.02	10/06/2016A3456
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9212	10/06/2016A3455
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	28150.66	10/06/2016a3457
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	22606.75	11/06/2016a3476
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	10857	11/06/2016A3475

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE 7 G YAQUIS 33	9638.96	11/06/2016A3474	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	2065.5	12/06/2016a3482	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	7488.04	12/06/2016A3483	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE GOYAQUIS 33	8261.97	13/06/2016a3511	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	34440.17	13/06/2016a3510	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	8646.11	13/06/2016a3512	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	27032.27	14/06/2016a3530	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE GOYAQUIS 33	12392.95	14/06/2016a3531	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	9659.44	14/06/2016a3529	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	8896.16	15/06/2016a3553	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	23386.04	15/06/2016a3550	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE GOYAQUIS 33	16523.94	15/06/2016a3551	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	9982.87	16/06/2016a3576	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	22260.42	16/06/2016a3577	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE GOYAQUIS 33	21687.68	16/06/2016a3575	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	22604.67	17/06/2016a3596	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	11264.95	17/06/2016a3594	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE GOYAQUIS 33	16937.03	17/06/2016a3595	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	6605.41	18/06/2016a3622	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	8738.24	18/06/2016a3621	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	486.92	19/06/2016a3624	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	7988.12	19/06/2016a3625	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9857.09	20/06/2016a3634	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	10738.56	21/06/2016a3651	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8488.19	22/06/2016a3672	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8777.72	23/06/2016a3694	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9725.24	24/06/2016a3707	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	7961.8	25/06/2016a3729	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8619.81	26/06/2016a3740	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORINDUSTRIA NO 28A	320	05/05/2016	203292609
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 352/F 100 MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	5104	12/04/2016	713
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 350/F 400 MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	21344	15/04/2016	716
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 380/F 95 MACHUE VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	5068.2	22/04/2016	720
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 450/F 300 MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	16008	04/05/2016	732
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 451/F 200 MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	10672	04/05/2016	731

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 453/F 200 MACHUEVICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	10672	04/05/2016	733
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 449/F 100 MACHUEVICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	5336	04/05/2016	734
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 451/F 100 MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	5336	06/05/2016	737
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Del Fondo de	INO MEMO 528/F 135 MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	7203.6	20/05/2016	754
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 519/F 50 MACHUE VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	2668	20/05/2016	755
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Del Fondo de	INO MEMO 606/F 45 MACHUE VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	2401.2	03/06/2016	766
FABIOLA GUTIERREZ OCHOA.	GUOF710120BG9	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA JE HIDALGO NO. 196	1896.6	03/05/2016	72E54C62D008
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1972	13/05/2016	241
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	974.4	13/05/2016	246
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	A INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1229.6	13/05/2016	239
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	440.8	13/05/2016	247
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	371.2	13/05/2016	248
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	684.4	13/05/2016	244
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	440.8	13/05/2016	245
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	A INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	556.8	13/05/2016	238
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	812	13/05/2016	237
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA EL INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	556.8	13/05/2016	243
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO P INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1392	13/05/2016	234
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	A INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	3422	13/05/2016	236
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO P INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	2475.44	13/05/2016	242
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO P INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	406	13/05/2016	235
Fernando Flores	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZAV. 20 DE NOVIEMBRE NO . 742 COL. SAN	38920.78	02/05/2016	223
Ferremateriales el gallo, S. A. de C. V.	FGA110617N67	Recaudación	NO MEMO 376/F 60 SACOS DE ITURBIDE NO. 4 COL. CENTRO	7950	22/04/2016	M1571
FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR IMPRESION DE FORMATO AUTORIZADO PARA LA COMISARIA	11282.16	10/05/2016	F 10906
FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR 5,000 LIBROS DE COLOREAR PARA AYUDA HUMANITARIA PA BARCELONA NO. 2183 COL SANTA	19383.6	10/05/2016	F-10907
Flova Autopartes S.A. DE C.V.	FAU051128H72	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT MONIC	12521.16	16/05/2016	1159
Francisco Javier de la Torre Aispuro	TOAF7911023H6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ JUAN DE DIOS ROBLEDO NO. 505 COL JAR	11600	10/06/2016	1585
Francisco Javier de la Torre Aispuro	TOAF7911023H6	Recaudación	PAGO POR AUTORIZACION DE JUAN DE DIOS ROBLEDO NO. 505 COL JAR	11600	10/06/2016	1584
FUNERALES CRUZ S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR ATAUD DE MADERA Y SERVICIO FUNERARIO AUTORIZADOS	21000	06/06/2016	A 1685
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE	13087.96	06/05/2016	E-5896
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE	14939.9	14/05/2016	E-5922

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	12052.64	20/05/2016E-5950	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	12816.78	20/05/2016E-5952	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación	NO MEMO 559/F 34 VIAJES DE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	70992	03/06/201615A	
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de	FACTURA 186 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	2552	31/05/2016	186
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 187 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	5405.6	31/05/2016	187
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 188 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	7464.6	01/06/2016	188
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 189 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	31671.13	07/06/2016	189
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 190 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	21589.16	09/06/2016	190
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 192 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	16170.4	22/06/2016	192
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 194 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	10393.6	22/06/2016	194
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 196 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	11577.96	22/06/2016	196
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 195 POR MANO DE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	18638.88	23/06/2016	195
Gloria Marroquin Davalos	MADA561113MG5	Recaudación	PAGO POR SERVICIOS FUNERA ANTONIO OROZCO NO. 7 COL. CENTRO	8500	09/06/201634129F071C30	
GRUAS ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA ARRASTRE DE AUTOBUS DE LA JEFATU	1265.6	10/05/2016SN497	
Hector Javier Gonzalez Reynoso		Recaudación	COMPRA DE 58 SILLAS METALICAS ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JE	5499.56	26/05/2016	3837
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR ALIMENTOS AUTORN/P	9230	05/05/2016B3D78C0BCFD7	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR ALIMENTOS AUTORN/P	7290	05/05/2016A29A13A6A847	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORN/P	10000	25/05/2016FD5E09AFE128	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS AUT N/P	12500	25/05/2016A40C5B93FB3D	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS AUT N/P	12500	26/05/2016519B3F3EB736	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS AUTON/P	6220	14/06/2016CAD1DCC7CCF5	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS AUTON/P	11450	14/06/2016BC52EFE7F409	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS AUTON/P	7350	14/06/20169719D285534B	
Hugo Enrique Gutierrez Hernandez	GUHH850316A23	Del Fondo de	FACTURA 487E POR 8 TON DE LAS AGUILAS 180 FRACC. ASTURIAS	15776	20/06/2016487e	
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Recaudación	NO MEMO 565/F BANQUETAS BELICE NO. 61 COL DEL SUR	25822.15	24/05/2016	94
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fe	NO MEMO 609/F ANTICIPO DE BELICE NO. 61 COL DEL SUR	105902.12	07/06/2016	97
ISELA ALCANTARA BAHENA	AAB1830122GU0	Recaudación	PAGO POR GASTOS POR EVENTANTONIO TORRES NO 49 COL LOMA DOR	2589	07/06/2016H236	
ISELA ALCANTARA BAHENA	AAB1830122GU0	Recaudación	PAGO POR GASTOS POR EVENTANTONIO TORRES NO 49 COL LOMA DOR	382.8	13/06/2016AAA162E8	
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación	NO MEMO 303/F 43.50 VIAJES VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	75690	11/04/2016	117
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	NO MEMO 495/F 10 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8120	16/05/2016	152
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	NO MEMO 495/F 3 V ARENA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9280	16/05/2016	151

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Zapotlanejo**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

NO MEMO 531/F .50 VIAJES							
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de I	DE	VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	551	23/05/2016	154
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de I	FACTURA 159 POR MANO DE	VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5336	01/06/2016	159
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de I	FACTURA 158 POR 2 LADRILL	VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11368	01/06/2016	158
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de I	FACTURA 163 POR 2000 LADRI	VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3016	07/06/2016	163
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de I	FACTURA 188 POR MANO DE	VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	31122.96	22/06/2016	188
J. Jesus Gomez Morales	GOMJ710407918	Recaudación	PAGO POR 180 CASACAS DEPOAQUILES SERDAN NO. 201 COL JARDINES		8640.14	01/06/2016A-132	
J. JESUS LOMELI LIMON		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION DE CONSTRU		3500	17/05/2016CID-5183	
J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 556/F ESTIMACION 1 PAV PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO		305408.57	19/05/2016	205
J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, SA DE CV.		Del Fondo de I	NO MEMO 557/F ESTIMACION 1 LINEA DE DRENAJE CALLE PRIVADA HID		642548.37	19/05/2016	206
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación	NO MEMO 401/F 6 VIAJES DE JAL EMPEDRADO Y BANQUETA C RIO DE JA		4872	02/05/2016A138	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación	NO MEMO 400/F 1 VIAJE DE ARENA DE RIO Y 10 DE JAL EMPEDRADO CA		11136	02/05/2016A139	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Del Fondo de I	NO MEMO 581/F 5 VIAJES DE JAL EMPEDRADO CAMINO EL CALABOZO (		4060	02/06/2016A143	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Del Fondo de I	NO MEMO 611/F 1 VIAJES DE ARENA AMARILLA, 1 VIAJE DE ARENA DE R		1914	07/06/2016A145	
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO TECNICO HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRA		2528.8	20/04/2016UNICO 210	
Jesus Alonso Gutierrez Avalos	GUAJ801011558	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIN/P		5220	24/06/2016E2ABDC8888F	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR 2 TINTA HP-72 GRIS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE O		2558.03	19/04/2016A-1300	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE		278.4	19/04/2016A-1301	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE REGISTRO		3600.93	19/04/2016A-1304	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA		5709.29	19/04/2016A-1298	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION		599.72	19/04/2016A-1299	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TINTA HP-72 GRIS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE		876.03	21/04/2016A-1312	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR 2 CARTUCHOS EPSON 664 L355 NEGRO PARA EL ALMACEN		309.84	21/04/2016A-1310	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LA JEFATURA DE		719.2	21/04/2016A-1308	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	CONTABILID		1345.6	02/05/2016A-1332	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR TONER HEWLETT PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE		592.99	02/05/2016A-1329	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	REGIS		2285.2	02/05/2016A-1326	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR AIRE COMPRIMIDO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CO		2418.62	02/05/2016A-1327	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE 2 TONER BROTHER PARA DISTRIBUCION EN EL DEPARTAME		2494	03/05/2016A-1338	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA COMSUMO EN LAS OFICINAS DE EDUCACION		2214.95	03/05/2016A-1330	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR UNIDAD DE IMAGEN AUTORIZADA PARA JEFATURA DE CONT		2494	03/05/2016A 1337	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA		296.5	04/05/2016A-1343	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA SU DISTRIBUCION EN LAS OFICI		5818.72	04/05/2016A-1341	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA				
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA				

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	1107.48	04/05/2016A-1340	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER SAMSUNG SCX-6320 ORIGINAL PARA CONSUMO EN	1107.48	04/05/2016A-1339	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	1815.72	04/05/2016A 1344	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR TONER AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE CATASTRO	2078.17	04/05/2016A-1342	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE	3026.24	05/05/2016A-1328	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	6623.14	10/05/2016A 1352	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE LOGISTICA	982.91	10/05/2016A 1353	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA EQUIPO DE LA JEFATURA DE AG	672.8	11/05/2016A1356	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE LA JEFATURA DE	3937.97	11/05/2016A-1355	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE PIZARRON Y PINTARRON PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA	1539.99	12/05/2016A-1331	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR 1 PINTARRON PARA LA OFICINA DEL COORDINADOR DE SERV	877.89	15/05/2016A 1359	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR 1 DISCO DURO ARTICULO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA D	1402.79	16/05/2016A-1361	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR ARTICULO AUTORIZADO A LA JEFATURA DE EDUCACION	381.06	16/05/2016A 1360	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE	4557.66	17/05/2016A-1363	
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Del Fondo de	INO MEMO 515/F 30 VIAJES DE JAL AMPLIACION Y REPARACION DE EMP	9860	02/05/2016	1012
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Del Fondo de	INO MEMO 515/F 30 VIAJES DE JAL AMPLIACION Y REPARACION DE EMP	19720	02/05/2016	1011
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Del Fondo de	INO MEMO 523/F 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA EQ. DEPOSITO Y LINEA	1624	19/05/2016	1023
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Del Fondo de	INO MEMO 524/F 4 VIAJES DE JAL EMPEDRADO C JOSE ISABEL FLORES	3944	19/05/2016	1024
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Del Fondo de	INO MEMO 525/F 10 VIAJES DE JAL EMEPDADO C LATERAL A COL JUAN	8120	19/05/2016	1025
JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS DEPORTIVOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA	12876	17/05/2016	728
JOSE DE JESUS MIRANDA TORRES		Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA EL C.JOSE DE JESUS MI	2991.79	01/06/2016	9506
JOSE DE JESUS MIRANDA TORRES		Recaudación	PAGO POR HONORARIOS MEDICOS Y FLUROSCOPIA PARA EL C.JOSE DE	16000	06/06/2016A-9	
Jose De Jesus Urenda Gutierrez	UEGJ6808222S3	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE SERIG 16 DE SEPTIEMBRE NO. 57 A COL. HUISQ	4640	15/05/20162BB4A373A90F	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	PAGO POR VENTILADORES AUTORIZADOS PARA COORDINACION GENE	790	11/05/2016	4789
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	PAGO POR VENTILADORES AUTORIZADOS PARA COORDINACION GENE	790	11/05/2016	4787
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	PAGO POR VENTILADORES AUTORIZADOS PARA COORDINACION GENE	790	11/05/2016	4788
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA PLACAS JG-68631 DE AGUA PO	6186.06	05/04/2016A766	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA PLACAS JG-68631 DE AGUA PO	3440.01	05/04/2016A-765	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LA TACOMA PLACAS JR-90470 DE L	3944	05/04/2016A-770	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LA FORD PLACAS JT-49236 DE LA DIR	1682	05/04/2016A-764	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL CHEVY PLACAS JIX-4778 DE LA CO	1972	06/04/2016A-772	
Jose Marcos Sandoval de la Mora	SAMM491221QE1	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE MANT CARR. LIBRE A GUADALAJARA NO. 2206	3000	25/05/2016B 3099	
Jose Temblador Hermosillo	TEHJ7607204G2	Recaudación	PAGO POR 1 DISCO DURO POR N/P	1392	02/05/201692EC7B2B9844	
Jose Temblador Hermosillo	TEHJ7607204G2	Recaudación	PAGO POR 1 LAPTOP, COMPU N/P	8700	30/05/2016E3CAB553F9A9	

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Juan Jose Orozco Nuño	OONJ860424FF7	Recaudación	NO MEMO 558/F 49 VIAJES DE CALLEJON HIDALGO NO. 69 COL LA CEJA	102312	07/05/2016	284
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	PAGO POR 15 MESAS DE TRAB N/P	13050	24/05/2016AAA1F5C3-CFEA	
JUANA GARCIA LOPEZ.		Del Fondo de	NO MEMO 621/F 6 VIAJE DE PIEDRA, 10 VIAJES DE JAL EMPEDRADO C LA	14732	08/06/2016	413
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA PERSONAS QUE TRANSITAN A CA	6000	02/05/2016BCA28857	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PU	5624.2	02/05/2016BCA28859	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PU	5076.6	02/05/2016BCA28858	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PU	2764	11/05/2016BCA28981	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PU	4514.6	11/05/2016BCA28982	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PU	5457.1	01/06/2016BCA 29262	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PU	5764.4	01/06/2016BCA-29263	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PU	4469.2	03/06/2016BCA-29307	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PU	4829.8	03/06/2016BCA 29308	
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORJOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	13966.4	02/05/2016	594
MA. CARMEN GONZALEZ LLAMAS	GOLC551120KC5	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIRANCHO LA HIEDRA KM. 14 CARR. A ZAP NITROGENO NO. 91 A COL SAN JOSE DE	17400	01/06/2016E-445	
MakerMex, S.A. de C.V.	MAK130527FK2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORC NITROGENO NO. 91 A COL SAN JOSE DE	696	29/06/2016	359
MakerMex, S.A. de C.V.	MAK130527FK2	Recaudación	PAGO POR EQUIPO DE IMPRES C	28997.11	30/06/2016	362
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	NO MEMO 464/F 16.5 M3 DE C FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	18374.4	04/05/2016C7	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	NO MEMO 466/F 3.50 M3 DE C FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	20044.8	04/05/2016C6	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	NO MEMO 465/F 3.50 MTS DE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	3897.6	04/05/2016C5	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	NO MEMO 478/F 30 MTS DE C FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	33408	11/05/2016C25	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	NO MEMO 493/F 14 M3 DE COFRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	15590.4	16/05/2016C26	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Del Fondo de	NO MEMO 554/F 1 ARRANCA FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	19952	18/05/2016C34	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	16820	18/05/2016C 32	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	15729.6	18/05/2016C 31	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	PAGO POR MATERIAL ELECTRI FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	12180	18/05/2016C 29	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Del Fondo de	NO MEMO 553/F MATERIAL ELFRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	7492.44	18/05/2016C35	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Del Fondo de	NO MEMO 540/F 2 REGISTRO FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	1229.6	19/05/2016C38	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	M FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	14431.56	20/05/2016C 44	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA M FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	18560	25/05/2016C 48	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORFRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	12992	25/05/2016C 49	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Del Fondo de	NO MEMO 537/F 1 VIAJE MIXT NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	1508	23/05/2016	2287
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Del Fondo de	NO MEMO 538/F 10 VIAJES DE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	8120	23/05/2016	2288

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Del Fondo de	INO MEMO 601/F 1 V DE AREN NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	3973	01/06/2016	2370
Maria del Rosario Barajas Morales	BAMR671125P66	Recaudación	PAGO POR BORDADO PARA LA MOCTEZUMA NO. 52 COL SANTA CECILIA	8978.4	10/05/2016E-247	
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación	NO MEMO 469/F 4 RODILLOS, ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	1365.3	09/05/2016FEI2048	
Martha Alfaro Barbosa	AABM780420U29	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS DE LABO NEBULOSA NO. 3012 COL JARDINES DEL	3000	20/05/2016D5F702F0B3D8	
Miguel Rodriguez Gaspar		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA COORDINACION GENERAL D	1468.99	16/05/2016ICAIK97195	
Miguel Rodriguez Gaspar		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA COORDINACION GENERAL D	1468.99	16/05/2016ICAIK97194	
Miguel Rodriguez Gaspar		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE REGIDORES	7500	17/05/2016	50751
Misael Nuño Garcia	NUGM711210JG3	Recaudación	PAGO POR 1 EQUIPO TELEFON HIDALGO NO. 161 A COL CENTRO	1959	12/04/2016	135
Municipio de Tepatitlan de Morelos	MTM830101HJ6	Recaudación	PAGO POR APORTACION E INS HIDALGO NO. 45 COL. CENTRO	10000	21/06/2016A 1295	
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		Recaudación	PAGO POR 1 BOCINA, ARTICULO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DE	1475	11/04/2016AQ-1581	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	PAGO POR 50 JUNTA GIBAU 2 AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	7161.84	12/05/2016A-47991	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	PAGO POR TUBO HID. PARA IN AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	12349.94	12/05/2016A 47990	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	PAGO POR 8 JUNTA GIBAU PAAV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	4653.18	12/05/2016A-47993	
Noemi Hernandez Villa	HEVN530318LB8	Recaudación	NO MEMO 517/F PROTECCIONIGNACIA ENCARNACION NO. 34	18381.3	12/05/2016	16
Omar Ignacio Montes Calderon	MOCX740418GL5	Recaudación	PAGO POR MAQUINA DE PAPE FLORENCIA NO. 3127 B COL. PROVIDENC	16124	01/06/2016BF2E120D9E25	
Omar Ignacio Montes Calderon	MOCX740418GL5	Recaudación	EXPENDE FLORENCIA NO. 3127 B COL. PROVIDENC	16124	01/06/2016C4781F36A317	
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR.		Recaudación	PAGO POR REFACCION Y MANTENIMIENTO PARA EL INSENSIBILIZADOR	4170.94	20/04/2016	6564
Patricia Tamayo Lomeli	TALP830424DG3	Recaudación	Y	9860	13/05/20167C1E99D88FB2	
Plasticos Rodolfo Mojarro, S.A. de C.V.	PRM0001178IA	Recaudación	PAGO POR IMPRESION DE DO SAN DIEGO 13 LOMAS DE HUISQUILCO	5031.56	21/06/2016A-153398	
PMS Sistemas de bombeo, S.A. de C,V,	PSB100803SJ3	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS CALZADA DE FEDERALISMO SUR NO. 755	13195	16/05/2016367 A	
POMAJ, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR MANTENIMIENTO A CALLE 12 DE DICIEMBRE No. 2815 C COL.	5985.6	20/05/2016A400	
POMAJ, SA DE CV		Del Fondo de	INO MEMO 520/F 120 MACHUELOS LINEALES EMPEDRAO C PRIV JOAQUI	14439.68	02/06/2016A407	
POMAJ, SA DE CV		Del Fondo de	INO MEMO 578/F 106M2 DE ADOQUIN, 6 MACHUELOS LINEALES EMPED	1496.4	02/06/2016A408	
Power depot S.A. de C.V.	PDE130702EC7	Recaudación	INO MEMO 579/F 30 MACHUELOS LINEALES REHABILITACION EPEDRADO	9500.4	19/05/2016A1359	
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de	NUEVA ORLEANS 1130 RINCON DEL	1508	16/05/2016	589
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de	PAGO POR 1 BOMBA PARA LA AGUA	9860	16/05/2016	586
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de	INO MEMO 499/F 1 VIAJE MIXT LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2204	23/05/2016	594
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de	INO MEMO 498/F 10 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3016	23/05/2016	591
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de	INO MEMO 536/F 2 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2958	06/06/2016	607
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de	INO MEMO 534/F 2 VIAJES MIX LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13862	06/06/2016	608
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de	INO MEMO 634/F 3 VIAJES DE JLAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1399	14/05/2016IWAAN77478	
Ramiro Franco Anguiano		Recaudación	PAGO POR 1 SILLA DE OFICINA PARA LA JEFATURA DE PROVEEDURIA	1399	14/05/2016IWAAN77477	
Ramiro Franco Anguiano		Recaudación	PAGO POR 1 SILLA DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCC	1399	14/05/2016IWAAN77475	
Ramiro Franco Anguiano		Recaudación	COMPRA DE 1 SILLA AUTORIZADA PARA EL JUEZ MUNICIPAL			

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Red Diseña Consultores de Ciudad, S. de R.L.	RDC120625PL7	Recaudación	PAGO POR PAPELERIA AUTORI QUEBRADA NO. 2637 COL BOSQUES DE L	10000	06/06/2016	281
Refaccionaria Camionera de Occidente S.A.	RCO841101QY3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT CALZADA DEL EJERCITO 1353	15557.69	02/06/2016	FM 494710
Ricardo Calderon Torres	CATR7402258D5	Del Fondo de	INO MEMO 570/F SERVI. TRAN DEMOSTENES NO. 155 COL AGUSTIN YAÑ	46671.44	24/05/2016	CCEEA
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMIENTO GENER	1150	05/03/2014	88230
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 KILO DE ALAMBRE Y GUANTE DE CARNAZA, PINZAS Y	24	20/03/2014	92058
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	SEGUE	267.5	20/03/2014	92056
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 KILO DE ALAMBRE Y GUANTE DE CARNAZA, PINZAS Y	1226.5	21/03/2014	92329
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	SEGUE	247	25/03/2014	93196
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR NIPLES, MTS DE MANGUERA PARA TINACOS DE RIEGO EN	126.5	25/03/2014	93197
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	CAL	80.5	28/03/2014	93871
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 2 CHAPAS Y CANDADO PARA PLAZA DE SANTA CECILIA	833.5	03/04/2014	95160
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO DE 1 ESCOBA METALICA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA DE	1597.5	08/04/2014	96217
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 KILO DE ALAMBRE Y GUANTE DE CARNAZA, PINZAS Y	315.5	08/04/2014	96219
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	SEGUE	1104	15/04/2014	609
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 20 SACOS DE CEMENTO PARA DELEGACION DE LA PURISIMA	90	15/04/2014	97594
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA AREA DE TOPOGRAFIA DE OBRAS PUBLICAS	2480	22/04/2014	98252
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 20 SACOS DE CEMENTO PARA DELEGACION DE LA PURISIMA	736.6	02/05/2014	100341
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 ANILLETA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE AVE	268	07/05/2014	101323
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	ZAPOTLAN	190	15/05/2014	102813
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA AREA DE TOPOGRAFIA DE OBRAS PUBLICAS	61	27/05/2014	105095
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 BROCHA Y GALON DE PINTURA OARA PINTAR LETRERO DE	484	29/05/2014	105449
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	P	44	02/06/2014	106248
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR COLOR, PLASTICO PARA CONST DE BANQUETA CALLE NARAN	105	02/06/2014	106178
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 LLAVE PARA MAGUERA DE COMPRESION PARA PLAZA DE	128	02/06/2014	106144
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	LA	558	02/06/2014	106206
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR ACEITES LUBRICANTES Y PULIMENTO PARA ARMERIA DE SEG	1052	03/06/2014	106406
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 4 ESMALTE ACRILARESOL PARA ALINEAMIENTOS DE CALLES Y	345	03/06/2014	106404
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJE CAL	121	03/06/2014	106444
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR TRAMOS DE ANGULO PARA ARREGLO DE BARANDAL EN CALL	169	03/06/2014	106399
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 PEGAMENTO PEGAREY PARA OFICINA DE PROVEEDURIA	388.5	03/06/2014	106396
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 2 NIPLES Y ADAPTADORES PARA MANTENIMIENTO DE TOMA	85.5	04/06/2014	106628
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR ESQUINERO, LIJAS ESMERIL PARA OFICINA DE PROVEEDURIA			
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 ROLLO DE CABLE THW PARA REPARACION DE UN MOTOR D			
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 CORTADOR TUBO PVC PARA CUADRILLAS DE AGUA POTABL			

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio Zapotlanejo**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR SELLADORES, POSTES, HOJAS DE PANEL PARA DIVISIONES EN	1577.5	05/06/2014	106901
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR GUANTES DE LATEX, COA Y PARES DE BOTAS PARA CUADRILL	1169.5	05/06/2014	106825
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR SOLERA Y ANGULOS PARA REPARACION DE CORTINA PARA PL	1050	06/06/2014	107010
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 5 HOJAS DE PANEL REY PARA CASA DEL ADULTO MAYOR	505.5	09/06/2014	107423
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR LLAVES, HERRAJES, ALIMENTADOR PARA REPARACION DE	319	09/06/2014	107403
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	BAÑ	334	09/06/2014	107466
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 REFLECTOR LED 10W PARA INSTALACIONES DE PROTECCIO	334	09/06/2014	107466
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 20 MANDIL BLANCO Y 16 CASCOS PARA RASTRO MUNICIPAL	1832	10/06/2014	107725
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 2 LLAVE ESFERA ROSCABLE PARA AUTOBUS DE EDUCACION P	129	10/06/2014	107578
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR BISAGRAS Y HEMBRA PARA MALLA CICLON PARA ARREGLAR	242	10/06/2014	107714
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	P	242	10/06/2014	107714
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 2 VARILLAS 3/8 Y TRAMO CANAL PARA PLANTA TRATADORA	883	10/06/2014	107729
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR CLAVOS, GUANTES, LTS DE FAENA PARA MANTENIMIENTO D	207.02	11/06/2014	18767
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 25 SACOS DE COLOR ROJO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO	575	11/06/2014	107883
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR JUEGOS DE HERRAJES U TANQUE BLANCO PARA BAÑOS DE	871	11/06/2014	107931
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	CA	871	11/06/2014	107931
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR CORTADOR DE TUBO PVC PARA CUADRILLA DE AGUA POTAB	305	11/06/2014	107844
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 NOPLE CAMP. 3/8 PARA ESTUFA DE SEGURIDAD PUBLICA	29	11/06/2014	107925
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 100 TEFLON GARLOCK BLANCO PARA BODEGA DE AGUA POT	2900	11/06/2014	107845
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR CEPILLOS, ALAMBRE RECOCIDO, THINER Y GUANTES P'ARA P	943.4	11/06/2014	107879
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR AFLOJATODO, MATAMOSCAS Y ESTOPAS PARA CUARTEL DE P	132	12/06/2014	108210
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR VALVULAS, EMPAQUES, VENTILADORES PARA BAÑOS EN EXP	571	12/06/2014	108152
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 2 HERMETICO, SARTENES PARA CUARTEL DE PROTECCION	346	12/06/2014	108209
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	CIV	346	12/06/2014	108209
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR NAVAJA MULTIUSOS, DESARMADOR, GUANTES Y PUNTA PAR	961	12/06/2014	108185
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 TANQUE VERDE JADE PARA BAÑO DE BODEGA DE AGUA PO	990	13/06/2014	108362
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MEMO 1486 POR 1 BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA DRENAJE PRI	1547	13/06/2014	108330
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 FLEXI-SAPO FLEXIMATICA PARA BAÑO DE OFICINA DE ARCH	14	13/06/2014	108367
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NAR	273.61	16/06/2014	108736
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 7 CANAL DE AMARRE Y 6 EQUINEROS PARA OFICINA DE	271	16/06/2014	108683
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PROV	271	16/06/2014	108683
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR FUMIGADOR MOCHILA PARA FUMIGAR POZOS DE	276.5	17/06/2014	108916
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	CUCHILLAS	276.5	17/06/2014	108916
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 8 SACOS DE CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA REHABILITAR KI	638	17/06/2014	108896
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 8 SACOS DE CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA REHABILITAR KI	330	18/06/2014	109107
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ESPUMA DE POLIURETANO PARA SELLAR LAMINAS EN OFICIN	119	18/06/2014	109133
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 INTERRUPTOR, LISTON Y FUSIBLES PARA UNIDAD DEPORTIV	770.5	18/06/2014	109074
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 CERRADURA PHILLIPS PARA OFICINA DE VIALIDAD	114	18/06/2014	109082

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 2 CONTROL PARA VENTILADOR DE CARCEL MUNICIPAL	426	18/06/2014	109124
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR CHILILLOS, BROCA, POLIN, RONDANAS PARA JUEGOS DE MAD	1628.25	20/06/2014	109564
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 LAMINA GALVANIZADA PARA RASTRO MUNICIPAL	320	20/06/2014	109511
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR DISCOS, GUANTES, TRAMOS DE ANGULO, TRAMOS DE PTR PA	10095	23/06/2014	109844
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 CANAL DE AMARRE, 2 POSTES METALICOS Y ESQUINEROS P	118	24/06/2014	110102
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR TUBOS, REDUCCIONES, CONECTORES, COPL PARA BAÑOS DE	894.1	25/06/2014	110387
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 LLAVE ESFERA ROSCABLE PARA CASA DE LA CULTURA	121	26/06/2014	110639
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 2 CERRADURAS DE MANIJA PARA OFICINA DE SECRETARIA GE	311	26/06/2014	110636
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 3 REGADERAS Y CHAPA PARA OFICINA DE PROTECCION CIVIL	237	27/06/2014	110805
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MEMO 2090 POR MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOP	5326	27/06/2014	110856
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR CANDADO, GUANTES, PALA PARA CUADRILLA DE DELEGACIO	654.71	30/06/2014	111259
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 6 HOJAS DE PANEL, ESQUINEROS, CANAL DE AMARRE Y POST	1236	01/07/2014	111441
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MEMO 2090 POR MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOP	1387	04/07/2014	112056
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR IMPERMEABLES , BOTAS Y PINZAS PARA PERSONAL MANTEN	710.5	05/07/2014	112309
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 2 ESPUMA DE POLIURETANO, TUBOS Y ROLLO DE MALLA PAR	1551	07/07/2014	112434
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO OIR 15 KILOS DE JABON ROMA PARA LIMPIEZA DE RASTRO MUNIC	442.5	07/07/2014	112607
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR VARILLAS, TRAMOS DE PTR Y SOLDADURAS PARA PUENTE DE	5036	08/07/2014	112680
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 CERRADURA DE BOLA CON LLAVE PARA OFICINA DE PATRI	81	10/07/2014	113225
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIO	4077	11/07/2014	113393
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR BOTAS, IMPERMEABLES Y TRAJES PARA PERSONAL DE PARQU	5243	15/07/2014	113924
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIO	6854.38	16/07/2014	114167
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 5 TRAMOS DE PTR AZUL PARA PUENTE DE SAN FRANCISCO	1112.5	16/07/2014	114085
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR CODO GALVANIZADO, NIPLES PARA REPARACION DE FUGAS D	6375	16/07/2014	114128
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 TRAMO DE PTR BLANCO PARA INSTALAR LAMPARA	924.5	21/07/2014	114854
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIM	5701.25	22/07/2014	115217
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 8 TRAMOS DE TUBO PVC PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS U	11780	23/07/2014	115289
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIM	4841.5	23/07/2014	115318
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIM	986	25/07/2014	115815
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIM	1100	25/07/2014	115837
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR HOJAS DE PANEL, POSTES METALICOS, CANAL DE AMARRE P	432	29/07/2014	116379
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 VALVULA, 1 CUCHARA DE ALBAÑIL PARA CALLE NICOLAS BR	1619	30/07/2014	116587

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR CUBETAS, CEPILLOS, GALONES DE PEGAMENTO PARA DELEGA	4891.5	30/07/2014	116640
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ANDADOR ARROYO LA P	4885	05/08/2014	117634
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ANDADOR ARROYO LA P	154.5	05/08/2014	117693
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ANDADOR ARROYO LA P	3500	05/08/2014	117633
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DOMO ESCUELA GABRIE	14274.2	12/08/2014	118895
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA CALLE FRANCISC	8609.2	12/08/2014	118997
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA EMPAREJAR CAMPO DE D	900	12/08/2014	21113
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA CALLE FRANCISC	1100	14/08/2014	119401
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 10 REGISTROS DE 50X50 PARA LINEA DE AGUA POTABLE CAL	8540	18/08/2014	119816
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR TORNILLOS, PAQUETES DE TUERCAS Y COPLES PARA REPARA	12328	20/08/2014	120274
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 CORTADORA DE CONCRETO PARA CORTES DE BANQUETAS	24500	22/08/2014	120670
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE V	14850	01/09/2014	122367
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO CABLE DE PLASTICO Y DISCO DIAMANTE PARA CORTADORA DE D	7000.9	02/09/2014	122597
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIONES OCULTA	3850.25	02/09/2014	122688
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR TRAMOS DE PTR, BROCAS, PIJAS Y LAMINA PARA REPARACIO	9710.95	02/09/2014	21838
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIONES OCULTA	1680	03/09/2014	123367
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIONES OCULTA	2322.5	05/09/2014	123365
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 MULTIMETRO DE GANCHO, FOCOS Y BALASTRAS PARA MAN	6669	19/09/2014	126106
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MTS DE CABLE, CONECTORES, ABRAZADERAS Y MATERIAL PA	5379	24/09/2014	126885
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 426/F 115 SACOS DE CEMENTO GRIS AMPLIA ION Y REPARAC	9100	02/05/2016	213736
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 426/F 115 SACOS DE CEMENTO GRIS AMPLIA ION Y REPARAC	5850	02/05/2016	213753
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 471/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO C PRIVADA	1300	03/05/2016	213865
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 508/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO CAMINO	5200	09/05/2016	214426
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 475/F 100 SACOS DE MORTERO, 80 SACOS DE CAL Y 2 CUBET	12929	09/05/2016	214406
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 542/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA	4746	12/05/2016	214866
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 543/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO D	765.6	12/05/2016	214856
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 543/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO D	1950	12/05/2016	214855
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 504/F 52 REGISTROS REDONDOS Y 2 SACOS DE CEMENTO GR	6363	13/05/2016	214999
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 504/F 52 REGISTROS REDONDOS Y 2 SACOS DE CEMENTO GR	3231	13/05/2016	215000
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 542/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA	1588	16/05/2016	215224
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 555/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	1300	16/05/2016	215192
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 542/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA	1830	16/05/2016	215234

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

		2						
			NO MEMO 542/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA					
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I2		2575.5	16/05/2016		215233	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 543/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO D	93	17/05/2016		215334	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 550/F 6 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 ANILLETA DE CCONRETO	1854.74	17/05/2016		215343	
			NO MEMO 542/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA					
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I2		12960	18/05/2016		215549	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 543/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO D	145	18/05/2016		215550	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 548/F 34 KG DE PLASTICO NEGRO Y 3 PAQUETES DE ATADO	1975	18/05/2016		215582	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 555/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	9627	18/05/2016		215608	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 555/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	3900	20/05/2016		215919	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 546/F 3 PAQUETES DE ATADO DE MADERA CONSTR DE BANQ	819	20/05/2016		215885	
			NO MEMO 545/F 15 SACOS DE CEMENTO GRIS DEPOSITO Y LINEA DE					
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	CON	1950	20/05/2016		215890	
			NO MEMO 542/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA					
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I2		177.5	20/05/2016		215932	
			NO MEMO 542/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA					
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I2		528	20/05/2016		215933	
			NO MEMO 544/F 2 ROLLOS DE MANGUERA REHABILITAR POZO DE					
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	AGUA	424	20/05/2016		215950	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 21 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 60" CONSTR DRENAJ	16634.4	21/05/2016		216072	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 21 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 60" CONSTR DRENAJ	16634.4	21/05/2016		216063	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 21 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 60" CONSTR DRENAJ	16634.4	21/05/2016		216061	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 21 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 60" CONSTR DRENAJ	16634.4	21/05/2016		216056	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 21 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 60" CONSTR DRENAJ	16634.4	21/05/2016		216055	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 21 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 60" CONSTR DRENAJ	16634.4	21/05/2016		216060	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 21 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 60" CONSTR DRENAJ	16634.4	21/05/2016		216064	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 589/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION DRENAJE	5200	01/06/2016		217550	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Del Fondo de I	NO MEMO 443/F2 MEZCLEROS, 6 EN Z VIGAS DE 12", 3 VIGAS EN Z DE 1	6712.92	02/05/2016A222			
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Del Fondo de I	NO MEMO 443/F2 MEZCLEROS, 6 EN Z VIGAS DE 12", 3 VIGAS EN Z DE 1	5382.01	02/05/2016A218			
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	NO MEMO 480/F TRABAJOS DE HERRERIA SUMINITRO E INSTALACION D	86046.68	02/05/2016A217			
			NO MEMO 482/F 2 TAMBOS					
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	DE SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	15776	11/05/2016		26	
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR 5 PINTURA VINILIC SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	3399.96	24/05/2016		28	
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR BALIZAMIENTO DE SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	7115.44	24/05/2016		33	
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR IMPERMEABILIZAN SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	8259.2	24/05/2016		31	
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR 4 PINTURA VINILIC SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	2719.97	24/05/2016		30	
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR PINTURA PARA LA ESAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	2039.98	24/05/2016		27	
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR 2 PINTURA VINILIC SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	1359.98	24/05/2016		29	

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Salvador Gutierrez Gonzalez Sindicato Nac. de Trab. del Ramo de la Ind. d	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR PINTURA VINILICA B	SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	1359.98	24/05/2016	32
Sindicato Nac. de Trab. del Ramo de la Ind. d	SNT0510046HA	Recaudación	NO MEMO 467/F 3 VIAJES DE	NISPERO NO. 1859 COL LAS TORRES	6264	09/05/2016	56565B22
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. Supervision, Proyectos y Vialidades, S.A. de	SNT0510046HA	Recaudación	NO MEMO 640/F 147 HRS DE	NISPERO NO. 1859 COL LAS TORRES	237080.8	09/06/2016	66FD42
Supervision, Proyectos y Vialidades, S.A. de	SPY070809TE4	Recaudación	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016		392713	04/06/2016	6055A
Tu Necesidad Nuestra Prioridad S.A. de C.V.	TNN130411TU9	Recaudación	NO MEMO 577/F ESTIMACION LAZARO PEREZ NO. 1369		345187.57	01/06/2016	234
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación	NO MEMO 576/F ESTIMACION LAZARO PEREZ NO. 1369		477997.79	01/06/2016	233
Tuberias y Conexiones del Lago, S.A. de C.V.	TCL110112NR9	Recaudación	PAGO POR RENTA DE EQUIPO	REFORMA NO. 77 COL. JESUS	13920	09/05/2016	A-1383
URBANISMO DE CALIDAD, S.A. DE C.V.		Recaudación	NO MEMO 562/F MATERIAL HILOS ANGELES NO. 464 S.R.		20042.22	13/05/2016	FG217460
URBANISMO DE CALIDAD, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZ	PESCADORES NO. 48	53110.23	12/05/2016	2189
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 593/F ESTIMACION 2 PAV ASFALTICO CAMINO SN MARTIN-P		217071.19	01/06/2016	329
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 706/F ESTIMACION 1 CARPETA ASFALTICA 3 CMS DE ESPESO		1333038.3	14/06/2016	330
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 600/F ESTIMACION 1 ANDADOR DE CONCRETO Y MACHUELO		542533.31	02/06/2016	76
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fe	NO MEMO 627/F ANTICIPO DE OBRA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULI		656584.74	07/06/2016	79
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fe	NO MEMO 720/F ESTIMACION 1 PAV. CONC. HIDR. BANQ. RED DRENAJE		304797.3	21/06/2016	81
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1303	24/06/2016	SERLOP 21500
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1303	24/06/2016	SERLOP 21498
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC PAGO POR MANTENIMIENTO	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1302.99	24/06/2016	SERLOP 21537
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1303	24/06/2016	SERLOP 21502
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1302.99	24/06/2016	SERLOP 21536
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC PAGO POR MANTENIMIENTO	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1324.16	24/06/2016	SERLOP 21538
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1302.99	24/06/2016	SERLOP 21499
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1309	24/06/2016	SERLOP 21495
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1303	24/06/2016	SERLOP 21497
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1309	24/06/2016	SERLOP 21496
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1302.99	24/06/2016	SERLOP 21501
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y MANTE PAGO POR MANTENIMIENTO	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1309	27/06/2016	SERLOP 21593
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1309	27/06/2016	SERLOP 21591
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1302.99	27/06/2016	SERLOP 21592
Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A	AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1309	28/06/2016	SERLOP 21616

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Vamsa Niños Heroes S.A. de C.V.	VNH001109L91	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y MANTE AV. NIÑOS HEROES NO. 963 COL. MODER	1309	28/06/2016	SERLOP 21614
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA JEFATUR	1682	19/04/2016	504
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIEN TO AUTORIZADO PARA UNID	1218	19/04/2016	498
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	COMPR DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO AUTORIZADO PARA EL	1774.8	19/04/2016	500
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	AU PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VOLTEO CON PLACAS	2668	19/04/2016	503
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	JM PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA JEFATURA DE AGUA	812	19/04/2016	501
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PO PAGO POR MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA JEFATURA DE AGUA POT	464	19/04/2016	497
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA JEFATURA DE AGUA	348	19/04/2016	496
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	POTA PAGO POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE LA JEFATURA DE AGUA	3770	19/04/2016	499
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PO PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SERVICIOS	2853.6	19/04/2016	502
VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA UNIDAD DE MEDIOS DE	11499	11/06/2016	AA378121

L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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