

 Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Teo		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2788	DESAYUNO DE LA SESION INFORMATIVA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA DE LA MUSICA	19,738.40
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.				
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	19512	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SOLDADORES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ENTREGAR EN EL GALERON	24,753.19
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	31174	DESAYUNO PARA 20 PERSONAS PARA 16 DE SEPTIEMBRE 23 PARA LOS ORGANIZADORES DEL DESFILE SE OCUPA EN RESTAURANT LOS PORTALES	3,750.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	31288	REUNION DE TRABAJO PARA REGULARIZACION DE PREDIOS, FACTURA 31288	1,380.00
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.				
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2596	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA LA CONFORMACION DE LA BRECHA QUE DIRIJE A LA COLONIA OJO DE AGUA Y EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO CALLES PARROQUIA DE DOLORES, PUENTE DE CALDERON Y CONGRESO DE CHILPANCINGO	62,640.93
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2581	SUMINISTRO DE PIEDRA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLUNION DE PUERTOS SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO.	58,464.00
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	37851	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	2,281.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ALBERTO ALDAZ VILLA				
ALBERTO ALDAZ VILLA	AAVA811017L81	F180D	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO A CELEBRAR EL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO , RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	11,870.69
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO ESPARZA GODINEZ				
ALEJANDRO ESPARZA GODINEZ	EAGA971107JD8	INE ESGSAL97110414H000	PREMIO MUNICIPAL E LA JUVENTUD 2023, SE ENTREGA A LA JUVENTUD ZAPOTLENSE AEN LA CATEGORIA DE LABORAL	5,000.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10403	LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA REALIZAR INVITACIONES, CONVOCATORIAS PARA REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO EN SALA DE REGIDORES.	1,409.95
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10390	MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO COMO AGFETTES, RECONOCIMIENTOS, CONSTANCIAS, PESONIFICADORES, INVITACIONES, ETC	3,690.02
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10268	PAPELERIA DE USO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA RECREA, ENTREGA DE VALES 2023	2,265.80
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10318,10319	PAPELERIA PARA INSPECTORES DE DESPACHOS CARNICOS Y OFICINA DEL RASTRO MPAL., PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	2,208.81
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10331,10340	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA DAR CUMPLIMIENTO A PROMOCIONES Y CORRESPONDENCIA JURIDICA MUNICIPAL, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	2,543.89
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10222,10223,10224	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,838.63
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10266,10267	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,841.60
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10301	PARA IMPRESION DE AVALUOS, DICTAMENES DE VALOR, OFICIOS, CERTIFICADOS DE NO ADEUDO, CERTIFICADOS CATASTRALES	4,276.78
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10165	RESISTOL LAPIZ ADHESIVO KORES, PARA PEGAR VALES DEL PROGRAMA RECREA. (URGENTE)	2,591.21
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	10295,10302,10303,10304,10305	SOLICITUD DE PAPELEERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,402.08
				Subtotal (10)
				30,068.77

Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	10637	PARA ABONAR CANCHAS DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA, SERGIO CHATO CAMACHO Y AGUSTIN MORENO.	7,900.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	10705	HERBICIDA PARA SER UTILIZADA PARA COMBATIR MALEZA NOCIBA DE AREAS VERDES	8,550.00
			Subtotal (2)	16,450.00
Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.				
ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.	APA000525KV6	14151	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA	1,931.27
			Subtotal (1)	1,931.27
Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL				
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	1B902	MATERIAL CONSUMIBLE PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO	5,274.98
			Subtotal (1)	5,274.98
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	77056	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REQUIERAN	174.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	77201,77202	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLONIA PABLO LUIS JUAN CALLE REGINO BARBOZA, CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANCAS Y ZAPATAS DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS	21,299.11
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	77036,77038	VARILLA DE 3/8", ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL	1,660.15
			Subtotal (3)	23,133.26
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	31109	U.-503.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	1,300.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	30865,31000	U 406.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONE PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA Y ESPEJOS RETROVISORES QUEBRADOS. SOLICITA RAMON MEDINA	2,406.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	30360,30361,30483,30485,30513,30816,30817,30863,30864	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	9,864.01
			Subtotal (3)	13,570.01
Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	341	COMPRA DE DOS MEMORIAS PARA RESPALDAR INFORMACION DE LA DIRECCION DE INGRESOS	234.09
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	290	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	376.50
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	313,314	SUMINISTRO DE PAPERIA PARA EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI, PAPELERIA PARA USO EN LA ACADEMIA DE POLICIA	1,602.81
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	296	PAPELERIA GOSTO DE 2023, PARA AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMISARIA.	3,252.91
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	297,298,299	ARTICULOS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EL TAMAÑO DEL GAFETE ES 10.8X14 CM , EL CORDON COLOR NEGRO, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL, JEFATURA DE RECAUDACION	1,950.20
			Subtotal (5)	7,416.51
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	189	REQUERIMOS EL AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE JURIDICO MUNICIPAL, POR LA RAZON QUE SE ENCIERRA MUCHO EL CALOR	25,248.56
			Subtotal (1)	25,248.56
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4430	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	48,855.08
			Subtotal (1)	48,855.08
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	3719	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL CANAL HIDROLOGICO DE LA CRUZ ROJA ENTRE LAS COLONIAS SOLIDARIDAD Y PINAR DE LOS ESCRITORES	2,320.00
			Subtotal (1)	2,320.00
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				

ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	5692,5693,5768,5845,5846	U.-224.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE EJE., REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,229.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				5,229.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	11356	U-535.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REALIZAR SERVICIO DE LOS 40,000 KM A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA JULIO IVAN REEMPLAZA REQ. 4705 POR DIFERENCIA DE ORDEN VS FACTURA	5,125.60
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	11555	U.-537.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE LOS 60,000 KMS. CON 59, 532 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	5,130.00
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				10,255.60
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	38898,38941,38942,39013,39026,39051	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	40,495.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	1423,38066,38214,38426,38507,38534,38543,38544,38556,38609,38610,38613,38614,38782,38783	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	20,165.01
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.				60,660.02
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	18748	U.-277.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A EJE DELANTERO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.	3,770.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				3,770.00
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	35428	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2023.	15,622.02
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	36169	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2023.	16,465.86
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ				32,087.88
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	92166,92167,92169	SOMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SOLDADORES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO , MATERIAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, CANAL DE 4 PULGADAS PARA EL AREA DE SOLDADORES DEL AREA D/MANTTO.	31,892.00
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	92214	U.-188.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CAJA DE VOLTEO.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	19,377.73
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	92280	SOLERA PARA PLATAFORMAS NEUMATICAS EN EL RASTRO MPAL.	3,053.09
				Subtotal (3)
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ				54,322.82
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	66	U.-048.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE CORREGIR FALLAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.	206,480.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				206,480.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	114952	U.-380.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EJE.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	60.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	113360,113378,113419	U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE EJE TRASERO.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA. HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA, SPRAY PARA PINTAR PZAS. DE MOTOCICLETAS OFICIALES STOCK ALMACEN TALL	1,515.50
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	113909	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS PARA EL RASTRO MPAL.	789.38
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	114369,114370,114480,114484	MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL. TRABAJOS EN EL AREA DE GASOLINA EN EL TALLER MUNICIPAL	3,773.93
				Subtotal (4)
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				6,138.81
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47139	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL	4,665.83
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	47140	TINTA PARA IMPRESORAS DE COMISARIA MUNICIPAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,673.72

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCK4907066S3	47053,47054,47055	PAPELERIA PARA INSPECTORES DE DESPACHOS CARNICOS Y OFICINA DEL RASTRO MPAL., CATASTRO, JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	21,059.82
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCK4907066S3	47016,47017,47018	PAPELERIA PARA UNO EN LAS OFICINAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL., PARA USO EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA ,EN LA OFICINA DE DESRROLLO ECONOMICO	3,326.00
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCK4907066S3	47008	COMPRA DE PAPERERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	972.17
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCK4907066S3	47069	ROTAFOLIO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO	1,748.70
Subtotal (6)				35,446.24
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	46912,47073,47129,47154	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,736.24
Subtotal (1)				6,736.24
Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	7442,7443,7492,7494	U.-388. SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA, U.- 373 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE RFACCIONES P/CORREGIR FALLA EN ELEVADOR DE CRISTAL, U.- 375 SEG.P. REFACCIONES P/CORREGIR FALLA D/MOTOR, U.395 FALLA AUTO	20,922.91
Subtotal (1)				20,922.91
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	4418	U.-430.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	49,800.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	3982,4033,4163,4172,4182,4247	COMPRA DE LLANTAS , CAMARAS, CORBATAS PARA REEMPLAZO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMETNOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	38,770.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	4403,4468	SE REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO. U.-391, U.-312	7,520.00
Subtotal (3)				96,090.00
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	5916	PAGO DE FACTURA V 5916 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PLAZA ZAPOTLAN DEL MES DE OCTUBRE 2023	3,201.57
Subtotal (1)				3,201.57
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	101	PARA LA PINTA DE MACHUELOS DEL JARDIN PRINCIPAL	3,660.13
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	105	PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES Y FACHADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS, ASI COMO LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	15,234.03
Subtotal (2)				18,894.16
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	14203,14204,14205,14230	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, VENDAS P/BOTIQUIN D/PRIMEROS AUXILIOS P/RASTRO MUNICIPAL,MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL	5,865.90
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	14231	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,215.87
Subtotal (2)				7,081.77
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	45	ABRILLANTADOR,CLORO,SOLUCION ALCALINA PARA PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	10,500.00
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	46	TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS EN PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	6,299.99
Subtotal (2)				16,799.99
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V				
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	4144	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	30,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	4162	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	50,000.00

COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	4197	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	25,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	4145	PARA APOYO EN LA REPARACION DE LA BRECHA DE LA DELEGACIONA DE ATEQUIZAYAN A LA MEDIA LUNA	12,500.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	4062	VALES DE GASOLINA ES NECESARIO PARA EL TRASLADOS DE LOS PROFECCIONISTAS Y DE PAPELERIAS NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA PROABIM	2,500.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	4079	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	100,000.00
			Subtotal (6)	220,000.00
Nombre Beneficiario: COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.				
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	6113	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL FOLIO 1755161	30,740.00
			Subtotal (1)	30,740.00
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.				
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	2	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0018-FAISM-09-2023 140235R3319 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	24,433.59
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	2	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0018-FAISM-09-2023 140235R3319 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	24,433.59
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	3	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0018-FAISM-09-2023 140235R3319 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GRAL. PEDRO OGAZON RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	467,750.00
			Subtotal (3)	516,617.18
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.				
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO9309301V6	3264	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0016-FAISM-07-2023 140235R3315 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE LEY DE JUAREZ ENTRE LA AV. ARQ.PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA REFORMA EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	40,455.33
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO9309301V6	3265	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0016-FAISM-07-2023 140235R3315 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE LEY DE JUAREZ ENTRE LA AV. ARQ.PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA REFORMA EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	187,750.00
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO9309301V6	1	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0016-FAISM-07-2023 140235R3315 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE LEY DE JUAREZ ENTRE LA AV. ARQ.PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA REFORMA EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	118,011.70
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	CRO9309301V6	2	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0016-FAISM-07-2023 140235R3315 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE LEY DE JUAREZ ENTRE LA AV. ARQ.PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA REFORMA EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	547,683.05
			Subtotal (4)	893,900.08
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	263814,263816,264138,264153	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS: 231,230,058,107,126,532 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL 263814	14,303.78

CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	262717,263079,263133	CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 262717, FOLIO 263079, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES NUMERO ECONOMICO 16,126,230,228,3, 229 FOLIO 263133	11,924.94
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	261867,262262,262295, 262562	CONSUMO DE GAS LP PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 126, 220,016,126,231 DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 262262,262562 GAS L.P. PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 261867,262295	10,918.65
Subtotal (3)				37,147.37
Nombre Beneficiario: CRUZ EMILIO HORTA HORTA				
CRUZ EMILIO HORTA HORTA	HOHC0108083G0	44B74	RENTA DE PANTALLA PARA LA SESION INFORMATIVA DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA ESCUELA DE LA MUSICA	8,120.00
Subtotal (1)				8,120.00
Nombre Beneficiario: CSTE SA DE CV				
CSTE SA DE CV	CST170410F2A	3739	SERVICIOS PROFESIONALES DE VIGILANCIA PRIVADA PARA APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA EN INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	366,560.00
Subtotal (1)				366,560.00
Nombre Beneficiario: DAVID ALTAMIRANO MORETT				
DAVID ALTAMIRANO MORETT	AAMD880307KS2	5	MATERIAL PARA DECORACION DE MESAS EN EL EVENTO DE FESTEJO A LOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA LA CELEBRACION DEL PASADO "DIA DEL SERVIDOR PUBLICO"	9,000.00
Subtotal (1)				9,000.00
Nombre Beneficiario: DELIA Pelayo AGUILAR				
DELIA Pelayo AGUILAR	PEAD6201175L1	3125,3136,3137,3138	REGALOS PARA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS, EL FRESNITO, ATEQUIZAYAN, DEL PALO ENCEBADO 16 SEP 23, UNIFORMES PARA PERSONAL EVENTUAL DE LA DIRECCION DE CATASTRO	5,220.00
Subtotal (1)				5,220.00
Nombre Beneficiario: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV				
DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV	DAI190524I47	177	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0017-FAISM-08-2023 140235R3317 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL. GRAL. MIGUEL CONTRERAS MEDELLIN ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES	25,956.32
DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV	DAI190524I47	178	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0017-FAISM-08-2023 140235R3317 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL. GRAL. MIGUEL CONTRERAS MEDELLIN ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES	490,982.86
Subtotal (2)				516,939.18
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	7105,7162	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,334.00
Subtotal (1)				3,334.00
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	325572	ACCESORIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA MANEJO DE QUIMICOS EN EL RASTRO MPAL.	1,568.32
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	333268,333276	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL. QUIMICO PARA LIMPIAR SARRO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	4,930.00
Subtotal (2)				6,498.32
Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A DE C.V.				
DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	DAM901103218	6288	DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL MASCULINO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	17,226.00
Subtotal (1)				17,226.00
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0002976463	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA DE TARJETAS DE EDENRED PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. NUMERO DE CONTROL 2976463	445.44

EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE9309245S7	0002984953	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL:2984953	988,573.82
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: EDGAR ROBERTO MORENO JIMENEZ				989,019.26
EDGAR ROBERTO MORENO JIMENEZ	MOJE770824A24	57031	PARA CORREDORES PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON ZAPOTLAN EL GRANDE 2023 (PLAYERAS)	78,300.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ				78,300.00
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	187	U.-381.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	2,552.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: EL PORVENIR DE TEPEC S DE PR DE RL				2,552.00
EL PORVENIR DE TEPEC S DE PR DE RL	PTE000117TD1	A0592	CANASTAS PARA RECOLECCION DE RAMAS PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO BRINDAR APOYO PARA LAS FIESTAS PATRIAS Y FIESTAS OCTUBRINAS 2023	6,380.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.				6,380.00
ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.	EZO180216AE7	19036	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN DE ILUMINACIÓN	2,661.01
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV				2,661.01
ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV	EEL1811162MA	1027	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0007-FAISM-005-2023 140235R3303 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION A PARTIR DE LA CALLE RIO LERMA, RIO DE LA PLATA, RIO NILO HASTA LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE DE LLUVIA, EN LA COLONIA LIC. GANDARA ESTRADA, EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402	800,501.54
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ENRIQUE ROMERO AMAYA				800,501.54
ENRIQUE ROMERO AMAYA	ROAE460404457	436	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN DIVERSOS JUICIOS ANTE EN EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA RELACIONADO CON EL INMUEBLE CONOCIDO COMO CONASUPO, FACTURA 436	150,000.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				150,000.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME50223AC5	13817,13818	SE REQUIERE COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA. U:545, U.-411	4,300.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME50223AC5	13655	U.-320.-JEFATURA DE GESTION DE PROGRAMAS Y.- REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PULIR CARROCERIA A UNIDAD OFICIAL.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.	725.00
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: FABIOLA NOEMI AVIÑA MARISCAL				5,025.00
FABIOLA NOEMI AVIÑA MARISCAL	AIMF880618UV7	DAAD0	80 SONAJAS PARA SONAJEROS QUE SERAN DONADAS AL C. HOSVALDO CASTAÑEDA DE LA CRUZ JEFE DE LA CUADRILLA DE SONAJEROS GUADALUPE	23,200.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: FRANCISCO VAZQUEZ CORTES				23,200.00
FRANCISCO VAZQUEZ CORTES	VACF581006224	6	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2023-0001-FAISM-001-2023 140235R3301 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO (SEGUNDA ETAPA) EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	5,280.02
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: GEMILA ROSALES ROSALES				5,280.02
GEMILA ROSALES ROSALES	RORG740130IK0	8770	DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	262,579.99
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				262,579.99

GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1369	PAGO 22 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	26,100.00
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1390	PAGO 23 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	26,100.00
			Subtotal (2)	52,200.00
Nombre Beneficiario: GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES				
GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	2926	DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PESONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, DE ESTE AYUNTAMIENTO.	52,840.32
			Subtotal (1)	52,840.32
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	120	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN	12,938.39
			Subtotal (1)	12,938.39
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	80,82,84,85	SELLO PARA LAS COPIAS Y DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES QUE TRABAJAMOS EN ESTA DIRECCION Y ES NECESARIO SEÑALAR CUANDO SE TRATA DE TRASLADOS , SELLOS CON LOGOS DE CULTURA , SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIO SOCIAL,FECHADOR AUT	3,164.00
			Subtotal (1)	3,164.00
Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	296	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	309.98
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	294	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	3,378.10
			Subtotal (2)	3,688.08
Nombre Beneficiario: GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.				
GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.	GCV070809930	1531	SEMILLERO ROJIBLANCO, PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL PROGRAMA SEMILLERO ROJIBLANCO DE ACADEMIAS DEPORTIVAS POR LA PAZ, A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. ESTADIO AKRON SABADO 7 OCT. SALIDA A LAS 14:00 HRS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR.	11,600.00
GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.	GCV070809930	1529	SERVICIO DE TRANSPORTE A MUJERES EMPRENDEDORAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA REALIZADO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CON PAGO A LA FACTURA AC7FFA	11,600.00
GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.	GCV070809930	1535	SERVICIO DE TRANSPORTE A MUJERES EMPRENDEDORAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA REALIZADO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CON PAGO A LA FACTURA 1535	11,600.00
			Subtotal (3)	34,800.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	37	U.-053.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.	1,132.01
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	50	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	14,582.94
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	69	CORTINA PARA CUBRIR AREAS NOSIVAS EN SALAS DE SACRIFICIO EN EL RASTRO MPAL.	4,459.10
			Subtotal (3)	20,174.05
Nombre Beneficiario: GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C				
GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C	GRA130103D22	7711	PAGO DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE MAYORIA PARA DIVERSOS TRAMITES DEL MUNICIPIO. FACTURA 7711	8,932.00
			Subtotal (1)	8,932.00
Nombre Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	1-02-842	PAGO DEL SEGURO DE LA UNIDAD 549 Y 550 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA 5-451096 CERT-219, 220 VIGENCIA 14/SEP/2023 MOTOCICLETA SUZUKI 2024	2,406.64
			Subtotal (1)	2,406.64
Nombre Beneficiario: HECTOR CASILLAS RIVERA				
HECTOR CASILLAS RIVERA	CARH600912KW0	2090,2159,2160	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,564.12

				Subtotal (1)	3,564.12
Nombre Beneficiario: HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ					
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	254	PLAYERA PARA UTILIZAR POR LOS INTEGRANTES DEL STAFF DEL MEDIO MARATON ZAPOTLAN 2023		12,064.00
				Subtotal (1)	12,064.00
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.					
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	52759	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS PASILLOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL		11,560.48
				Subtotal (1)	11,560.48
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA					
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1337	SUMINISTRO DE SELLO PARA RIEGO DE SELLO EN LA CALLE EFRAIN BUEN ROSTRO, SAN ANTONIO, EJERCITO , FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO		34,916.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1332	SUMINISTRO DE GRAVA PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO O REVOLVEDORA PARA INTERVENIR LA BOCA DE TORMENTA EN AVENIDA REFORMA Y CONSTITUCION ASI COMO PARA EL COLADO DE LAS BANQUETAS EN LA CALLE TULIPAN Y AZUCENA DE LA COLONIA SAN JOSE Y PARA EL COLADO DEL PARAPETO QUE ESTA UBICADO EN EL PUENTE DE LA COL.CRUZ ROJA SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI		53,592.00
				Subtotal (2)	88,508.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO					
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	698	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.		1,836.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	689,693	U.-155.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO , U.- 270 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS		1,377.00
				Subtotal (2)	3,213.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.					
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	05869	PAGO DE FACTURA BB 05869 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO PARA EXPEDICION DE PASAPORTES		63,988.08
				Subtotal (1)	63,988.08
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ					
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	31737	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		10,584.00
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	31736	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		17,948.99
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	31509,31512,31735,31757,31758,31759,31760,31761,31793	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, PARQUE Y JARDINES , JEFATURADE FOMENTO DEPORTIVO, FOMENTO DEPORTIVO,		19,799.73
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	31508	HILO PARA DESBROZADORA,TRIMMER, KIT PARA EMPAQUES DE CARBURADORES DE DESBROZADORA 143R-II		10,462.73
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	31728	DESBROZADORA PARA TRABAJO EN CAMPO PARA EL DESAZOLVE DE CUENCAS		10,584.00
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	31762	ASPERSORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO Y APLICAR FUNGICIDAS		2,200.00
				Subtotal (6)	71,579.45
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO					
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3520	COMPRA DE VENTILADORES Y ARCHIVERO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		13,963.14
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	3564	COMPRA DE MODULOS Y ESCRITORIOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		23,490.00
				Subtotal (2)	37,453.14
Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO					
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	51,52,57	RENTA DE 140 SILLAS, DE MANTEL PARA TABLON RECTANGULAR, TABLON RECTANGULAR PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACION QUE SE LLEVO EL DIA 5 DE SEP 23 EN LA ESCUELA DE LA MUSICA A LAS 8:00 AM,		1,345.34
				Subtotal (1)	1,345.34
Nombre Beneficiario: JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA DE CV					
JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA DE CV	JHA990225IF1	31183	CORTSETOS PARA SER UTILIZADA EN LA PODA MANUAL DE ARBOLADO Y CETOS		17,789.01
JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA DE CV	JHA990225IF1	31185	PARA SU USO EN LA PODA DE ARBOLADO Y PARA LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL JARDIN PRINCIPAL Y PARQUE ECOLOGICO		39,335.00
				Subtotal (2)	57,124.01
Nombre Beneficiario: JAVIER ANTONIO ZEPEDA OROZCO					

JAVIER ANTONIO ZEPEDA OROZCO	ZEOJ801024BP7	D660E	TOMA PRODUCCION Y EDICION DE FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	3,786.75	
JAVIER ANTONIO ZEPEDA OROZCO	ZEOJ801024BP7	1D72C	FOTOGRAFIAS PARA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 INFORME DE GOBIERNO	3,786.75	
				Subtotal (2)	7,573.50
Nombre Beneficiario: JAVIER GUERRERO ZAMORA					
JAVIER GUERRERO ZAMORA	GUZJ531107I19	076AE	ALIMENTOS PARA MUJERES DE LA CAPACITACION DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO, REDEFINIENDO MI PERSONA, AUTOCONOCIMIENTO, AUTO CONCEPTO Y AUTOESTIMA IMPARTIDO POR LA DIRECCION DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	4,819.00	
				Subtotal (1)	4,819.00
Nombre Beneficiario: JENNIFER PEREZ					
JENNIFER PEREZ	PEJE000510RA7	63BF7	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE.	65,866.50	
				Subtotal (1)	65,866.50
Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA					
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	1026	LONCHES Y JUGOS PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL PERSONAL QUE ATENDERA EN LA CAMPAÑA DE SALUD PARA TODOS EN LA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA FAVOR DE ENTREGAR EN SALUD MUNICIPAL A LA DRA. MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ A LAS 10.00 DE LA MAÑANA.	4,440.00	
				Subtotal (1)	4,440.00
Nombre Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO					
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2136535	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL) PARA UTILIZARLOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DELTIANGUIS MUNICIPAL.	25,035.24	
				Subtotal (1)	25,035.24
Nombre Beneficiario: JORGE PADILLA GURROLA					
JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	15088	SUMINISTRO DE ACEITE ADITIVO PARA SOPLADORAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	1,210.00	
				Subtotal (1)	1,210.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO DE JESUS ESPIRITU					
JOSE ALBERTO DE JESUS ESPIRITU	JEEA931208NQ9	A13E6	PAGO AL PROVEEDOR JOSE ALBERTO DE JESUS ESPIRITU POR SERVICIO MUSICAL PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL 2023 , GRUPO MUSICAL	27,260.00	
				Subtotal (1)	27,260.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA					
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	BE119	3 LONAS MONTADAS EN ESTRUCTURAS DE FIERRO CON PUBLICIDAD DEL EVENTO EXPO MI VIAJE	3,373.65	
				Subtotal (1)	3,373.65
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS					
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	3412	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4,510.01	
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	3479,3480	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENRO DE SERVICIOS GENERALES , SISTEMA DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE SONIDO DE SERVICIOS GENERALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS	39,000.01	
				Subtotal (2)	43,510.02
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO					
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	714,738	U.-188.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CAJA DE VOLTEO.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.,	1,260.04	
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	555,656,657	U.-188.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.- REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CAJA DE VOLTEO, SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. , SOLDADURA, OXIGENO PARA REPARAR CAJA DE VOLTEO EN EL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER MPAL.,	3,210.06	
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	582	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN.- AREA DE DIESEL DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	2,500.00	
				Subtotal (3)	6,970.10
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ					
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	230	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANSL 4 FAC 230 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2023	14,400.01	
				Subtotal (1)	14,400.01

Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA				
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	55	CONSUMO EN ATENCION A DIRECTOES Y COODINADORES DE AREA EN REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	1,900.00
				Subtotal (1)
				1,900.00
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	286,289	U.-411.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE CORREGIR FALLA A SILENCIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.- 414 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL REQUIERE SERVICIO DE REPARAR ESCAPE EN TALLER EXTERNO	2,552.00
				Subtotal (1)
				2,552.00
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1202,1203	MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR SU ANTIGUEDAD CON 30 AÑOS DE SERVICIO, RECONOCIMIENTOS A COLOR EN TABLA CHICA CON PLACA DE LATON A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA AYUNTAMIENTO POR 40 AÑOS DE SERVICIO	17,226.00
				Subtotal (1)
				17,226.00
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2375	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2375 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2023	8,400.00
				Subtotal (1)
				8,400.00
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	159	PARA UTILIZAR POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL REBAÑO SACRADO QUE ENTRENA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR LOS DIAS MARTES Y JUEVES , BALON DE FUT BOL	2,900.00
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	158	PARA UTILIZAR POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL TOLUCA QUE ENTRENA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR , BALON DE FUT BOL	2,900.00
				Subtotal (2)
				5,800.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	12263	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN DE ILUMINACIÓN	18,452.07
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	12093,12094	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA FORO LUIS GUZMAN 2DO INFORME DE GOBIERNO 2023 , PARA LA ILUMINACION DE PALACIO MUNICIPAL FESTEJO 15 DE SEPTIEMBRE 2023	10,859.59
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	12245,12246,12247	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y PASILLOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL , PARA LA ILUMINACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	58,448.91
				Subtotal (3)
				87,760.57
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	28617,28780,28983,28984,28985,28986,28987	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,024.01
				Subtotal (1)
				11,024.01
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	3607	SEMILLERO ROJIBLANCO: REFRIGERIO PARA INTEGRANTES DEL PROGRAMA SEMILLERO ROJIBLANCO ACADEMIAS POR LA PAZ. 31 PARA LUNES 18 DE SEP. 31 PARA MARTES 19 DE SEP. A LAS 5:30	4,960.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	3541	SEMILLERO ROJIBLANCO PARA COMPLEMENTO DE REFRIGERIO DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA SEMILLERO ROJIBLANCO DE ACADEMIAS DEPORTIVAS POR LA PAZ. NOTA: SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ CANCHA DE FUTBOL AGUSTIN MORENO A	620.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	3653	LONCHES PARA EL PERSONAL QUE ATENDERA EN LA CAMPAÑA ANTIRRABICA CANINA Y FELINA EL DIA 27 DE FEBRERO 2023 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA EN LOS LUGARES DE COSTUMBRE ENTREGAR LOS LONCHES A LAS 7 DE LA MAÑANA PASA LA DRA. MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ.	4,000.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	3340	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES SALA DE REGIDORES	1,200.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	3652	SEMILLERO ROJIBLANCO: REFRIGERIO PARA INTEGRANTES DEL PROGRAMA SEMILLERO ROJIBLANCO ACADEMIAS DEPORTIVAS POR LA PAZ. 31 PARA EL LUNES 25 DE SEP. 31 PARA EL MARTES 26 DE SEP. ENTREGA A LAS 5:30 P.M.	4,650.01
				Subtotal (5)
				15,430.01
Nombre Beneficiario: JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ				
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	E5E2C	CELEBRACIÓN DEL GRITO 15 SEP 23 DE LA DELEGACION EL FRESNITO	6,322.00

JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	1FD9A	CELEBRACION DEL GRITO CD GUZMAN 15 SEP 23 , COHETES DE LUZ ORDINARIA	71,514.00
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	71A01	CELEBRACION DEL GRITO DELEGACION DE LOS DEPOSITOS 15 SEP 23 , COHETES DE LUZ ORDINARIA	4,524.00
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	F2232	CELEBRACION PARA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN	4,524.00
			Subtotal (4)	86,884.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	4896,4897,4898,4922,4923,4952,5017	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,450.00
			Subtotal (1)	2,450.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE REYES VELASCO				
JUAN JOSE REYES VELASCO	REVJ640924518	7	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0014-RP-004-2023 REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES: EL PRIMERO UBICADO EN EL CRUCE DE AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA (LAGUNA); EL SEGUNDO UBICADO EN LA CALLE DE LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA CALLE ARQ. VICENTE MENDIOLA (CUSUR) Y EL TERCERO UBICADO SOBRE LA AV	307,935.52
			Subtotal (1)	307,935.52
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	1290,1345,1350,1376,1467,1468	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15,033.60
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	1574	U.-430.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.	1,160.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	1547	U.-241.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. 4	870.00
			Subtotal (3)	17,063.60
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	FE4D2	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN	12,938.40
			Subtotal (1)	12,938.40
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	6885,6905,6906,6907	SACOS DE SAL, QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL., LUBRICANTE PARA MAQUINARIA, GUANTES PARA MANEJO DE QUIMICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	16,774.98
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	6955	MATERIAL DE ASEO PARA SALAS DE SACRIFICIO, TECHOS Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	5,019.99
			Subtotal (2)	21,794.97
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	729B7	TOLDOS PARA EL EVENTO EXPO MI VIAJE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL FORO LUIS GUZMAN DE 2PM A 9 PM	4,060.00
			Subtotal (1)	4,060.00
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	31	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN CAMINO A LA COL. ANTORCHA CAMPESINA, CALLE GRULLO, CUAUHTEMOC, DARIO VARGAS, HIDALGO TRAMO DE CALDERON A GANTE- SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	660,035.17
			Subtotal (1)	660,035.17
Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	5207	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	77,132.47
			Subtotal (1)	77,132.47
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10260	COMIDA CON CUIDADANOS Y FUNCIONARIOS EN EL EVENTO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023	7,772.00
			Subtotal (1)	7,772.00
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	C6E25	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL GRITO, REPARTO DE DECIMAS,NOVERIO DE FIESTAS OCTUBRINAS2023	8,903.02
			Subtotal (1)	8,903.02

Nombre Beneficiario: MARCELINO GERARDO FIGUEROA VILLASEÑOR				
MARCELINO GERARDO FIGUEROA VILLASEÑOR	FIVM830107971	484FF	SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA EN BASE A LA NOM-001-SEDE-2012 EN OFICINAS DE PROTECCION CIVIL DE CIUDAD GUZMAN	20,880.00
MARCELINO GERARDO FIGUEROA VILLASEÑOR	FIVM830107971	2E0B5	SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA EN BASE A LA NOM-001-SEDE-2012 DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD GUZMAN (COLONIA ANTORCHA CAMPESINA)	17,400.00
			Subtotal (2)	38,280.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJ510601NRA	9415,9416,9417	PRODUCTOS NECESARIOS PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS , MATERIAL QUIRURGICO DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	6,205.01
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJ510601NRA	9420	MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADAS EN SALUD ANIMAL.	2,894.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJ510601NRA	9418	ALIMENTO PARA ESCUADRONCANINO SEPTIEMBRE 2023	2,996.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJ510601NRA	9412	MATERIAL QUIRURGICO NECESARIO PARA LAS CIRUGIAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	3,140.00
			Subtotal (4)	15,235.01
Nombre Beneficiario: MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ				
MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ	GORE730430U88	7	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0011-RP-001-2023 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	773,994.41
			Subtotal (1)	773,994.41
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASTILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASTILLAS	OOCE3601062Y0	989,990	ARTICULOS NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL. PAPELERIA PARA SALUD MUNICIPAL, COMUSIDA Y TRABAJO SOCIAL.	555.66
MARIA EMMA OCHOA CASTILLAS	OOCE3601062Y0	965	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,632.88
MARIA EMMA OCHOA CASTILLAS	OOCE3601062Y0	951	PAPELERIA PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,247.40
			Subtotal (3)	3,435.94
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43412	PARA SER UTILIZADA EN PINTAR EL INTERIOR DE LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL	5,345.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43496	SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD, YA QUE CON ANTERIORIDAD SE HAN ESTADO REALIZANDO TRABAJOS DE ADAPTACION DE LAS MISMAS, COMO LO SON, LA ADECUACION DE VANOS Y TRABAJOS DE INSTACION DE TABLAROCA Y PRODUCTO DE ELLO ES NECESARIO LA APLICACION DE PINTURA.	14,347.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43380,43385,43386	MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTA DE JUEGOS INFANTILES, MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADA EN ADELGAZAR PINTURA Y LAVAR BROCHAS, PARA LA PINTA DE MACHUELOS DEL JARDIN PRINCIPAL	36,947.99
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43444,43457	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD, PINTURA TRAFICO PARA PINTAR PUENTE QUE SE INSTALARA EN LA AVENIDA CRUZ ROJA ENTRE LAS COLONIAS PINAR DE LOS ESCRITORES Y SOLIDARIDAD	26,903.48
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	43525,43537,43538,43552	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	87,666.89
			Subtotal (5)	171,210.36
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	161	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E-15 Y E16 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN	25,876.80
			Subtotal (1)	25,876.80
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	A597D	ARREGLO FLORAL EN ATENCION A FAMILIARES DEL C. ISRAEL GOMEZ AGUAYO	580.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	30B3E	CORONA FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LIC. MIGUEL VAZQUEZ VILLALVAZO, 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE	1,044.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	E28E9	ATENCION A FAMILIARES DEL COMPANERO C. MIGUEL VAZQUEZ VILLAVAZO, POR SU SENTIDO FALLECIMIENTO EL PASADO 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE	1,044.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	D2966	CEREMONIA CIVICA 38 ANIVERSARIO AL MOVIMIENTO TELURICO 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 SEGUN FACTURA AAA1CEFO	1,044.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	ABA2F	ARREGLO DE FLORES PARA DESPEDIDA DE ANA MARIA Y NORMA PAREDES	928.00
			Subtotal (5)	4,640.00
Nombre Beneficiario: MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV				

MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV	MEM150611LU4	1083	SUMINISTRO DE MADERA PARA LIMBRA DE COLADO DE PUENTE EN LA COL. PINAR DE LOS ESCRITORES COL. PABLO LUIS JUAN, CANAL HIDROLOGICO-ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI	16,501.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: OMAR MAGAÑA MORENO				16,501.00
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	435	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0006-PP-02-2023 REHABILITACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1,002,673.62
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	436	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2023-0006-PP-02-2023 REHABILITACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	833,148.17
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: ONIPSE S.A. DE C.V.				1,835,821.79
ONIPSE S.A. DE C.V.	ONI110613CA2	103	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0013-RP-003-2023 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1,256,246.55
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				1,256,246.55
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	135402,135403,135405,135412,135416,135417,135418,8375	CAFETERIA E INSUMOS PARA CONSUMO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	5,760.13
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	135709,135710	CAFETERIA PARA REUNIONES DE SALUD SALUD MUNICIPAL , MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2,823.13
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	135581,135743	PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOSIMIENTOS OCTAVO ANIVERSARIO DE PARQUE LAS PEÑAS Y OCOTILLOS ÁREA PROTEGIDA 2023. SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	12,528.82
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	134731,134732,134733,134748,134754,134774,134801,134959,134960,134961,134962,134963,134964,8246	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA TODO EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL, PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO	8,969.68
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	135015,135018,135023,135034,135035,135106,135211	CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LOS JEFES DE LA DIRECCION. ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS , ARTICULOS VARIOS PARA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN DELEGACION ATEQUIZAYAN, FRESNITO, DEPOSITOS	11,118.94
				Subtotal (5)
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				41,200.70
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	11	MINI TRACTOR MARCA COLUMBIA DE LA DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO.-REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	5,042.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				5,042.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	4518,4519	BEBEDEROS PARA CORRALES DE CERDOS EN EL RASTRO MPAL , HOJA DE CORTE PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA DE PECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	7,499.98
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	4431,4432,4469	MATERIAL EXPLOSIVO PARA SENCIBILIZADO DE GANADO DEL RASTRO MPAL , MATERIAL DE SEGURIDAD DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL , TINTA PARA SELLADO DE CANALES DE RECES DEN EL RASTRO MUNICIPAL	21,492.40
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				28,992.38
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	142670	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA HACER BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES AZUCENA Y TULIPAN EN LA COLONIA SAN JOSE, CALLE ROSALES COL SAN CAYETANO, CALLA QUETZACOALT Y TLALOC EN LA COLONIA INFONAVIT SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO ENTREGAR EN EL GALERON	13,920.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.				13,920.00
PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PIP1410225L1	391	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0010-FORTA-006-2023 CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	393,666.09
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.				393,666.09

Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QM1640701EPA	0117504,0117697	QUIMICOS PARA LABADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.	29,102.08
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QM1640701EPA	0116739	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.	14,551.04
			Subtotal (2)	43,653.12
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13718	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL REMPLAZO DE EQUIPO QUEMADO POR DESCARGA ELECTRICA	21,508.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13719	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL REMPLAZO DE EQUIPO QUEMADO POR DESCARGA ELECTRICA,	21,508.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13715	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA	10,754.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13716	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA	10,754.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13717	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA	21,508.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13728	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA OFICINA	10,754.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13781	EQUIPO PARA USO DE LA OFICINA , VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X06	13,500.00
			Subtotal (7)	110,286.00
Nombre Beneficiario: RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA				
RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA	CAZR6903158V1	230,240,251,252	SE REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES U.-430, U.-395. U.-531, U.-196.	34,208.40
RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA	CAZR6903158V1	228,231,250,253	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS. U.-430, U.-024, U.-377,U.-389	27,898.00
			Subtotal (2)	62,106.40
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	69910,70204,70209,70210,70212,70213	MATERIALE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL., MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CAMPO, MATERIAL PARA LA COLONIA PABLO LUIS JUAN CALLE REGINO BARBOZA	2,426.40
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	69436	PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO PINTAR JUEGOS INFANTILES Y HERRAJES DE UNIDADES DEPORTIVAS Y PARA INFLAR LLANTAS DE TRACTORES PODADORES	4,141.45
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	69746,69804,69807,69808,69809,69810,69908,69909,69911	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALBAÑILERIA , FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA, SERVICIOS GENERALES, RASTRO MUNICIPAL, MANTTO. JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARDINES, BOTAS DE PLASTICO SANITARIAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE MERCADOS	5,266.07
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	69536	TERMOFUSORA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL. ,	2,350.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	70780,70781,70782,70962,70963	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA DELIMITAR AREAS EN SERVICIOS ESPECIALES (FIESTAS DE COTUBRE 2023) , MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL D/SERVICIOS GENERALES Y MANTTO. DE INMUEBLES,PERSONAL D/PARQUES Y JARDINES, DISCO ABRASIVOS P/AREA D/SOLDADORES,INST.CAM	17,846.34
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	70621,70622,70633,70634	PIOLA DE ALDODON PARA AROS DE BASQUETBOL DE LAS CANCHAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL D/ALBAÑILERIA DEL AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, P/LA JEFATURA Y EL AREA DE TELECOMUNICACIONES, CANDADO PARA SEGURIDAD DE PUERTAS RAS	4,869.71
			Subtotal (6)	36,899.97
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7755,7756,7757,7759,7760,7761,7762	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	12,490.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7758,7764	U.-414.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ, U.- 392 DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FA	6,199.99
			Subtotal (2)	18,689.99
Nombre Beneficiario: REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.				
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.	RRN881111LE2	35061	U.-467.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	150.80
			Subtotal (1)	150.80
Nombre Beneficiario: RENTAMAQUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				

RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	97	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0009-FORTA-004-2023 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARQ. VICENTE MENDIOLA ENTRE LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA AV. JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA, EN CIUDAD GUZZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1,512,942.33
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	91	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2023-0009-FORTA-004-2023 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLO Y RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARQ. VICENTE MENDIOLA ENTRE LA AV. ENRIQUE ARREOLA SILVA Y LA AV. JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA, EN CIUDAD GUZZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1,423,720.74
			Subtotal (2)	2,936,663.07
Nombre Beneficiario: REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V	RNT091123KH2	9008	EQUIPO NECESARIO PARA LA COMUNICACION, TRANSMISION Y GRABACION DE LOS PULSOS DE VIDA DE LA UNIDAD DE UEPAMV DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	5,219.99
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V	RNT091123KH2	9015	LO SOLICITADO ES PARA EL USO DE CELUAR Y TABLES PARA LA GEOLOCALIZACION Y TRANSMISION DE DATOS DE LOS PULSOS DE VIDA DE LA UEPAMV DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	15,260.96
			Subtotal (2)	20,480.95
Nombre Beneficiario: RICARDO REYES FLORES				
RICARDO REYES FLORES	REFR780512TB6	1254	RENTA DE TOLDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	27,000.00
			Subtotal (1)	27,000.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	632	U.-314.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	620.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	623,624	U.-230.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 386 HACIENDA MUNICIPAL PATRIMONIO MUNICIPAL REQUIERE LA COMPRE DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA	6,280.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	636,644,645	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,484.99
			Subtotal (3)	11,384.99
Nombre Beneficiario: RODOLFO TORRES AGUAYO				
RODOLFO TORRES AGUAYO	TOAR890831AG0	215	SERVICIO DE MESEROS PARA ATENCION A 1200 PERSONAS, EN LA COMIDA OFRECIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA CELEBRACION DEL PASADO "DIA DEL SERVIDOR PUBLICO"	31,320.00
			Subtotal (1)	31,320.00
Nombre Beneficiario: ROSALBA ALCARAZ TORRES				
ROSALBA ALCARAZ TORRES	AATR6110031Z0	74	BOLETO REDONDO DE AVION GUADALAJARA - CIUDAD DE MEXICO - GUADALAJARA, PARA EL TRASLADO DE LA LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS SINDICO MUNICIPAL, FACTURA 74 , VUELO DE GUADALAJARA A MEXICO Y DE MEXICO A GUADALAJARA P/EL PRESIDENTE ALEJANDRO BARRAGAN SANCHE	17,121.50
			Subtotal (1)	17,121.50
Nombre Beneficiario: RUBEN AQUINO MARTINEZ				
RUBEN AQUINO MARTINEZ	AUMR870404EH8	84	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS FESTEJO PATRIOS EN LAS DELEGACIONES DEL ATEQUIZALLAN, LOS DEPOCITOS, Y EL FRESNITO PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA	10,965.52
			Subtotal (1)	10,965.52
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMSS80725574	94769,94770	U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , REFACCION PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	1,450.00
			Subtotal (1)	1,450.00
Nombre Beneficiario: SARA MARINA MARTINEZ SAGASTUME				
SARA MARINA MARTINEZ SAGASTUME	MASA770816GF1	3DC43	PAGO 1 DE 2 DEL PROYECTO PARA MARCA CIUDAD	159,500.00
			Subtotal (1)	159,500.00
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	1-1-3585	COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO	21,000.00
			Subtotal (1)	21,000.00
Nombre Beneficiario: SEMEX, S.A. DE C.V.				
SEMEX, S.A. DE C.V.	SEM680801193	00047329	REQUERIMIENTO DE EQUIPO E MOVILIDAD PARA EL CRUCERO SEMAFORIZADO EN LA COLONIA PRIMAVERA	403,076.80
			Subtotal (1)	403,076.80
Nombre Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO				
SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	CATS931108IT6	19	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0005-PP-01-2023 ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ANTERIOR DENOMINADO "CLINICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE) LOCALIZADO EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA, AV. MIGUEL HIDALGO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	705,311.66
			Subtotal (1)	705,311.66
Nombre Beneficiario: SIHARA LIZETH BALTAZAR MARTINEZ				
SIHARA LIZETH BALTAZAR MARTINEZ	BAMS870414117	BD239	INTERPRETE DE LENGUA DE SENAS PARA LA EL INFORME DE GOBIERNO DEL 2023	3,000.14
			Subtotal (1)	3,000.14
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECSS701075T5	14288	SERVICIO DE 33 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS DE LIMPIEZA Y PROCESO DEL RASTRO MPAL.	8,250.11
			Subtotal (1)	8,250.11
Nombre Beneficiario: SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.				
SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SEI8604241P9	1641	ADORNOS PATRIOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	184,063.00
			Subtotal (1)	184,063.00
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	7594568	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	97,576.85
			Subtotal (1)	97,576.85
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT620806734	5421	MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN LA COMISA OFRECIDA EL PASADO 13 DE OCTUBRE, PARA LA CELEBRACION DEL PASADO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,411.00
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT620806734	5404	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, LOZA Y MANTELERIA PARA 1200 PERSONAS, PARA SERVICIO EN LA COMIDA PARA EL FESTEJO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA CELEBRACION DEL PASADO "DIA DEL SERVIDOR PUBLICO"	39,120.00
			Subtotal (2)	40,531.00
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	13806	U.-310.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	3,300.00
			Subtotal (1)	3,300.00
Nombre Beneficiario: TZMG MEDIA,SA DE CV				
TZMG MEDIA,SA DE CV	TME131029JP1	2534	TZMG FAC 2534 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2023	14,400.00
TZMG MEDIA,SA DE CV	TME131029JP1	2535	TZMG FAC 2535 PAQUETE PUBLICITARIO EL MES DE MAYO 2023	14,400.00
TZMG MEDIA,SA DE CV	TME131029JP1	2536	TZMG FAC 2536 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2023	14,400.00
TZMG MEDIA,SA DE CV	TME131029JP1	2537	TZMG FAC 2537 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2023	14,400.00
			Subtotal (4)	57,600.00
Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	UCO980121LC9	622	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2023-0004-FAISM-004-2023 140235R3314 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO	286,507.86
			Subtotal (1)	286,507.86
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				

UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1587	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	23,569.43
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1463	SON MATERIALES INDISPENSABLES PARA ESTA OFICINA (MEMORIA USB, PORTAFOLIO P/LAP TOP, PORTAFOLIO PARA PROYECTOR)	3,700.29
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1542	REPOSICION DE COMPONENTES PARA EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,518.88
			Subtotal (3)	37,788.60
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7371,7372,7374,7375	PARA USO EN BAÑOS E HIGIENE DE CASA DE CULTURA Y AUDITORIO CONSUELTO VELAZQUEZ , ARTICULOS LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,682.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7410,7411	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES , OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	4,489.66
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7420	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA DE POLICIA, LA COMISARIA MUNICIPAL, OFICINAS BAÑOS Y CASETAS DE LA PERIFERIA SEPTIEMBRE 2023	
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7470	URGENTES	9,230.75
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7470	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	6,725.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7652	PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE FUENTES Y KIOSCO DEL JARDIN PRINCIPAL, CABAÑAS Y BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO Y SANITARIO DEL VIVERO MUNICIPAL	10,588.79
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	7559	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BASES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	350.00
			Subtotal (6)	39,066.21
Nombre Beneficiario: VICENTE CARRILLO SANTANA				
VICENTE CARRILLO SANTANA	CASV781228L19	553DE	PRESENTACION DE ARTISTAS PARA EL EVENTO EXPO MI VIAJE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 E EL CENTRO HISTORICO	4,590.00
			Subtotal (1)	4,590.00
Nombre Beneficiario: VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE				
VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE	HENV891204KM9	A06AB	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL I.T.C.G. ASISTENTE A LA REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA A REALIZARSE EL PROXIMO MARTES 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 9:00 AM EN LA SALA J.S. VIZCAINO	1,044.00
VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE	HENV891204KM9	0796C	ALIMENTO PARA PERSONAL DE FORO DE PERIODISMO AMBIENTAL EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 CON EXPOSITORES, MAYRA VARGAS ESPINOZA, CARMEN AGGI CABRERA, JORGE MARTINEZ ABRRA	887.45
			Subtotal (2)	1,931.45
Nombre Beneficiario: VICTOR MANUEL MORENO LEAL				
VICTOR MANUEL MORENO LEAL	MOLV580809TL1	4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2023-0008-FORTA-005-2023 CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS UBICADO AL ORIENTE DE CIUDAD GUZMAN SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	257,618.38
			Subtotal (1)	257,618.38
Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	29547	SUMINISTRO DE LUBRICANTE, REFACCIONES PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.- SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	3,697.50
			Subtotal (1)	3,697.50
Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO				
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	F4B3B	U.-395.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A ASIENTOS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	5,800.01
			Subtotal (1)	5,800.01
Nombre Beneficiario: ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.				
ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.	ZSP090708P18	802	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR DICTAMEN IMSS, EJERCICIO 2022	213,440.00
			Subtotal (1)	213,440.00
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (291)	18,469,578.79

--	--	--	--	--