



Gobierno Municipal
Zapotlán el Grande, Jalisco
Administración 2021-2024
La Ciudad de Techo

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2602,2614	CENAS PARA INSTRUCTORES EN ULTIMA SEMANA 5 DE EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 2023 , SEMANA 04 DEL 13 AL 19 DE MARZO 2023	6,800.00
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2617	COMIDA PARA LOS INVITADOS ESPECIALES DEL EVENTO "ENCUENTRO ANTICORRUPTION CON SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES MUNICIPALES", LLEVADO A CABO EL 29 DE MARZO DEL 2023	7,500.00
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2631,2632	CENA PRA 20 PERSONAS (QUE NO EXCEDA LOS 350 PESOS P/P9 PARA LOS PARTICIPANTES DE LA PRESENTACION DEL LIBRO LA INVENCIÓN DEL PRESENTE VIERNES 21 DE ABRIL 9 PM FESTIVAL DEL LIBRO ZAPOTLAN 2023 ,CONSUMO CENA PARA 6 PERSONAS PARTICIPANTES DE CHARLA DE FOTOPOE	8,800.00
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2606	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE QUIROFANOS DE LA CLINIICA HOSPITAL DEL ISSSTE N° 24 DE CIUDAD GUZMAN	10,208.00
Subtotal (4)				33,308.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	31691,31732	CORTADORA MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , COMPRESOR PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	8,962.86
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	31572,31573,31575	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL	1,545.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	31314,31315	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO VARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL	2,569.99
Subtotal (3)				13,077.85
Nombre Beneficiario: ALBERTO BARRAGAN GAITAN				
ALBERTO BARRAGAN GAITAN	BAGA480701DF5	21861	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA OFICINA DE REGIORES	16,322.98
Subtotal (1)				16,322.98
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9164,9170	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA POLICIA VIAL (ACADEMIA DE POLICIA), TALLER MUNICIPAL, JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1,077.96
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9144,9162,9163	PAPELERIA MES DE MARZO PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,598.75
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9146,9165	PAPELERIA PARA EL PROGRAMA AYUNTAMIENTO INFANTIL QUE SE LLEVARA EL DIA 27 DE MARZO EN LA ESCUELA DE MUSICA, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PATRIMONIO MUNICIPAL 2023	3,661.48
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9138,9139	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,274.37
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8931,8943,9125,9126,9140,9142,9143,9145	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,596.86
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9203,9252	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO PARA LA ENTREGA DE VALES DE IMPRESION DE RECIBOS MATRICES Y ENCUESTAS DEL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILA UTILES UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR DEL CICLO ESCOLAR 2023-2024. PARA USO DE OFICINA MARZO.	7,777.25
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9198,9199,9200,9201,9202	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,150.96
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9137,9160,9204,9210,9212,9213	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,122.12
Subtotal (8)				43,259.75
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	10144	BOLSA PARA VIVERO PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPLANTE DE ARBOL FORESTAL	2,125.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	10136	HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,788.00
Subtotal (2)				3,913.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2271	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2271 ENCUENTRO ANTICORRUPTION Y UNIDAD DE ATENCION MEDICA	2,182.66
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2252,2258,2259	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2252 VINIL REFLEJANTE PARA ESCUDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD, LONAS DE TURISMO FACT. 2259, LONA CAMPAÑA DE ACOPIO DE PAPEL FACT. 2258,	6,571.52
Subtotal (2)				8,754.18
Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL				

ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	474CF	ADQUISICION DE EQUIPO PARA REESTRUCTURACION DE RED INALAMBICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	36,045.00
			Subtotal (1)	36,045.00
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	71618,72106,72108,72240,72294,72497	SUMINISTRO DE MATERIAL P/LA CONSTRUCCION DE REJILLA E/ELL AREA DE LAVADO DEL TALLER MPAL, MATERIAL NECESARIO P/TRABAJOS DE MANTTO. SERVICIOS GENERALES, P/REFORZAMIENTO D/CONTENEDORES ROTOS PARA DECOMISOS P/RASTRO MPAL, ELABORACION D/ANAQUELES, SEÑALAMIENTOS	35,768.83
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	72548	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL MODULO DE TURISMO	1,107.73
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	72641,72693	CEMENTO GRIS PARA PONER ZAPATAS DE PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUTBOL EN RECINTO FERIAL	2,633.40
			Subtotal (3)	39,509.96
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	27837,28219,28300,28400,28401	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	12,048.02
			Subtotal (1)	12,048.02
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	59414	SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES AUTORIZADAS EN EL TALLER MUNICIPAL.	24,029.86
			Subtotal (1)	24,029.86
Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7565	MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD DE SALUD MENTAL UBICADA EN AV. CARLOS PAEZ ESTILLE N° 331 COLONIA CONSTITUYENTES. LA INAUGURACION SERA EL DIA 16 DE MARZO 2023	1,680.00
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7577	USO DE MATERIALES PARA OFICINA Y CONSUMIBLES	1,194.90
			Subtotal (2)	2,874.90
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	1714,1715,1716,1717,1718,1719	MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA , MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	5,517.12
			Subtotal (1)	5,517.12
Nombre Beneficiario: ARREOLA SUCESTORES, S.A. DE C.V.				
ARREOLA SUCESTORES, S.A. DE C.V.	ASU030404KBA	29361	PALANQUETAS PARA RECORRIDO TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EL 28 DE ABRIL DEL 2023	448.00
			Subtotal (1)	448.00
Nombre Beneficiario: ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA				
ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA	SAMA6202094X8	5578	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA LALIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	32,990.45
			Subtotal (1)	32,990.45
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	10616	U.-533.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 29, 364 KMS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	3,670.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	10615	U.-534.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 29, 501 KMS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	3,670.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	10620	U.-535.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KMS. CON 19,762.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	4,980.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	10621	U.-537.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20, KMS. CON 19,981 KMS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	4,980.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	10622	U.-538.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KMS. CON 20,031 KMS.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	4,980.00
			Subtotal (5)	22,280.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	33379,33848,34049,34080,34081,34103,34106,34118,34119,34162,34210,34212,34275,34281,34332,34373,34377,34380,34381,34382,34390,34393,34433,34434,34460	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	91,477.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	34048,34223,34374,34376,34389,34498,34585,34935,35919	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	70,874.99
Subtotal (2)				162,352.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	18005	U.-274.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE EJE.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.	3,770.00
Subtotal (1)				3,770.00
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	28046,28409,28410	REFRESCOS PARA SUMINISTRO DEL PERSONAL POLICIALQUE ACUDE A CAMPO DE TIRO A EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 2023, PARA LAS COMISIONES PARA REFRESCAR E HIDRATAR EN SESIONES DE CABILDO Y SALA DE REGIDORES	3,723.24
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	28266	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2023.	12,757.38
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	28956	REFRESCOS PARA ATENCION A VISITANTES DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	459.99
Subtotal (3)				16,940.61
Nombre Beneficiario: BLANCA ISIS CANO CEJA				
BLANCA ISIS CANO CEJA		46	FINIQUITO A PERSOANL DE UNIDAD DE EDUCACION POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD-DIAS ADICIONALES-AGUINALDO-VACACIONES SEGUN NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL 46	22,181.99
Subtotal (1)				22,181.99
Nombre Beneficiario: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-55	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0029-RP-005-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA ESQUINA CON LA CALLE MARIANO ABASOLO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISC	1,126.86
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-91	PAGO POR CONCEPTO LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0035-RP-011-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI	917.39
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-170	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2022-0028-RP-004-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	31.30
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-135	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2022-0007-RP-003-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/003/2022 OBRA DE ILUMINACION DEL TIANGUIS BENITO JUAREZ.	62.88
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-184	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0033-RP-009-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE PROF. MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO ESQUINA CON LA CALLE LIC. MELCHOR OCAMPO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN E	366.58
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-115	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO FOLIO: 2022-0002-RP-002-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/002/2022.- PARQUE DE LLUVIA GANDARA ESTRADA (CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA RETENER AGUAS PLUVIALES FILTRADAS A TRAVES DE UNA CISTERNA PARA BOMBARSE AL CANAL HIDROLOGICO AL LADO PONIENTE)	1,684.56
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-182	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0033-RP-009-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE PROF. MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO ESQUINA CON LA CALLE LIC. MELCHOR OCAMPO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA	587.54

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-93	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2022-0035-RP-011-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, J	771.14
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-155	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0036-RP-012-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON LA CALLE LIC. MELCHOR OCAMPO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL	12.80
			Subtotal (9)	5,561.05
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ				
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	84563	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR CHASIS.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	13,320.95
			Subtotal (1)	13,320.95
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	103871,104406,105359	U.-164.-JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA, HERRAMIENTA DE TRABAJO P/EL AREA D/GASOLINA, AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER MPAL.	1,583.20
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	104284,104934	U.-329.- REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA EN EL TALLER MUNICIPAL	865.03
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	105151	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	1,178.93
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	105289,105564,105715	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,679.54
			Subtotal (4)	6,306.70
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	45791	PAPEL BOND MATERIAL PARA FORMATO FRAP DE PROTECCION CIVIL	2,470.80
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	45824,45825,45826	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,520.79
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	45757,45758,45759,45760,45761,45762,45763,45764,45768,45771	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 , PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	13,467.73
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	45818	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR	4,400.57
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	45676,45677,45678,45679,45680	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TALLER MUNICIPAL., PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,787.20
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	45707	PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE SALUD MENTAL UBICADA EN AV. CARLOS PAEZ ESTILLE N° 331 COLONIA CONSTITUYENTES, LA INAUGURACION SERA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023	2,109.44
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	45650,45651,45652,45653,45654,45655,45656	PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,418.66
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	45643	MATERIAL PARA IMPRESION DE NOMINAS, EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA (TONER)	4,956.20
			Subtotal (8)	42,131.39
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	3085,3149,3209	U.-395., U.- 468 , COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.U.- 466 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE ALINEACION POR HACER CAMBIO DE 4 LLANTAS	17,560.02
			Subtotal (1)	17,560.02
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	5408	PAGO DE FACTURA V 5408 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE PLAZA ZAPOTLAN, MES DE ABRIL 2023	3,201.57
			Subtotal (1)	3,201.57
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4264,4266,4319,4320,4389,4390,4391	FOLIOS Y COMPAGINADOS DE DEPTOS DE INSPECCION, HACIENDA, E INGRESOS, CATASTRO MUNICIPAL, AREA DE INGRESOS, DISPLAY CON LONA Y DE HACIENDA RECAUDACION Y PREDIAL, IMPRESION DE TROVICEL LETREROS PARA WC DE HOMBRE Y MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE ABAS	10,790.32

CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4280,4324,4357	EMPASTADO DE LIBROS DE NACIMIENTO, INSC. DE SENTENCIA, MATRIMONIO, DIVORCIO T DEFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 , RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA EN ORIGINAL Y COPIA, DISPLAY PARA PUBLICIDAD DE ATRACTIVOS TURISTICO	102,555.60
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ				113,345.92
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HEL890121LQ2	147,148	10 TABLONES PARA EL EVENTO DEL DIA 24 DE MARZO SE OCUPARA A LAS 8.00 AM PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES REGIONALES SE OCUPAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR , RENTA DE MANTEL PARA TABLON RECTANGULAR EN ATENCION EN CONSEJO DE EDUCACION MUNICIPAL TEA	493.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				493.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2639	SPRAY BLANCO ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL PARA EVENTO DEL DIA DE LA PRIMAVERA SE OCUPAN 17 DE MARZO EN EL DEPARATAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	559.98
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	9D13F	IMPERMEABILIZANTE PARA UTILIZAR Y APLICAR EN EL AREA DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS	3,626.10
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2646	PARA PINTAR LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA, PARA LOS JUEGOS DE LOCAL DE LAS SELECCIONES DE FUTBOL COPA JALISCO FEMENIL Y VARONIL	4,950.01
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2644,2645	PARA USO EN PINTADO DE CANCHAS DE VOLEIBOL Y BASQUETBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, THINNER ESTANDAR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE LA IMPRENTA	664.41
				Subtotal (4)
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				9,800.50
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13203	MATERIAL PARA CURACIONES DE CORTADAS POR ACCIDENTES EN PROCESO POR MANEJO DE CUCHILLOS, PARA EL RASTRO MPAL.	759.70
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13225	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA ABASTECER EL MATERIAL DE LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO.	2,935.99
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13192	ADQUISICION DE DE MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA ABASTECER EL MATERIAL DE LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO	2,943.73
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13142	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS (AMBULANCIAS) EN LA ATENCION DE SERVICIOS PRE-HOSPITALARIOS A LA POBLACION.	2,624.76
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13085,13128	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS, MATERIAL MEDICO PARA LAS CIRUGIAS REALIZADAS EN SALUD ANIMAL	1,516.00
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13167,13187	MATERIAL PARA USO DE MEDICOS EN RESIDUOS TOXICOS EN MANEJO DE DECOMISOS Y SANGRE EN SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS, PARA EL RASTRO MPAL., MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD MENTAL UBICADA EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE COL. CONSTITUYENTES	2,416.23
				Subtotal (6)
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				13,196.41
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	19,20	SUMINISTRO DE ABRILLANTADOR PARA AGUA, CLORO EN PASTILLA, TRICLORO , SOLUCION ALGICIDA PARA PLAZA LAS FUENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023	16,800.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN				16,800.00
CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN	COMC690630B81	637	BAILE DEL MAESTRO SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 A LAS 9:00 A.M. EN EL LUGAR DE LAS INTALACIONES DE LA FERIA ACTUAL (DONDE SE HACIA EL CALLEJON)	6,248.41
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V				6,248.41
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	3287	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 24/04/2023	20,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	3250	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	3213	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	50,000.00
				Subtotal (3)
Nombre Beneficiario: COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.				120,000.00

COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	5799	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL TAMAÑO CARTA	81,200.00
Subtotal (1)				81,200.00
Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV				
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	311333	U.-540.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 10,000 KMS. CON.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	4,109.00
Subtotal (1)				4,109.00
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.				
CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2		PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2022-0034-RP-010-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO ESQUINA CON LA AV. L.C. CARLOS PAEZ STILLE A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	81,342.57
Subtotal (1)				81,342.57
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	249770,250255,250275	CONSUMO DE GAS LP P/LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 80,230,53223111,16 OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 250275, 03,230,58,126,231, OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO FOLIO 249770, GAS LP P/EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO	16,146.80
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	249675,249871	CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 249675, GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 249871	5,635.69
Subtotal (2)				21,782.49
Nombre Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA				
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	14097	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO, RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2000	13,999.99
Subtotal (1)				13,999.99
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	6336,6337,6338,6367,6420,6422,6423,6455	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,753.00
Subtotal (1)				8,753.00
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	273091	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	12,597.60
Subtotal (1)				12,597.60
Nombre Beneficiario: DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV				
DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV	DIN971119GG6	38	SUMINISTRO DE VITROPISO PARA LA BODEGA DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD. SOLICITA LA ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES	6,437.47
Subtotal (1)				6,437.47
Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA,A.C.				
DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA,A.C.	DIM071003GV1	147	RENTA DE UN TOLDO 5X20, PARA EL STAND QUE TENDRA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EN LA EXPOAGRICOLA JALISCO QUE SE REALIZARA EL DIA 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2023	15,000.00
Subtotal (1)				15,000.00
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0002591420,0002704661,0002745720	SERVICIOS DE PAQUETERIA DE LAS TARJETAS DE EDENRED PARA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	816.64
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0002748238	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2023 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL 2763824	1,067,105.75
Subtotal (2)				1,067,922.39
Nombre Beneficiario: EL PORVENIR DE TEPEC S DE PR DE RL				
EL PORVENIR DE TEPEC S DE PR DE RL	PTE000117TD1	F5CE5	SUMINISTRO DE ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	4,454.40

				Subtotal (1)
				4,454.40
Nombre Beneficiario: EZEQUIEL GARCIA MORENO				
EZEQUIEL GARCIA MORENO	GAME620910AC9	2077	U.-527.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	93,356.80
				Subtotal (1)
				93,356.80
Nombre Beneficiario: FRANCISCO RAFAEL ROBLES CHAVEZ				
FRANCISCO RAFAEL ROBLES CHAVEZ	ROCF690106MU2	3D7B8	ROTULACION PARA EL NUCLEO DE SALUD MUNICIPAL	1,740.00
				Subtotal (1)
				1,740.00
Nombre Beneficiario: FRESLIM, S.A DE C.V				
FRESLIM, S.A DE C.V	FRE9808242Q9	549	SUMINISTRO DE EMULSION ROMPIAMIENTO SUPER ESTABLE AL 60%PARA MEZCLA ASFALTICA PARA APLICAR EN AV.SERAFIN VAZQUEZ TRAMO DE CALLE GORDIANO GUZMAN A CALLE ZITACUARO-SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	192,110.56
				Subtotal (1)
				192,110.56
Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V.				
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	1774	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2022-0035-RP-011-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	60,816.43
				Subtotal (1)
				60,816.43
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	9CD1F	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E4 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	12,938.39
				Subtotal (1)
				12,938.39
Nombre Beneficiario: GRUPO KAFCC,S.A DE C.V.				
GRUPO KAFCC,S.A DE C.V.	GKA200401PJ0	10	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL JARDIN DE LA DELEGACION DE EL FRESNITO Y CAMELLON DE LA AV. CARLOS PAEZ STILLE	85,678.13
				Subtotal (1)
				85,678.13
Nombre Beneficiario: GUSTAVO GALINDO MARTINEZ				
GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	GAMG640627ER2	14140	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. SOLICITA LA ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES.	6,289.40
				Subtotal (1)
				6,289.40
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	29436	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE HERRIMIENTO (MOTOSIERRA, DESBROZADORA Y MOTSIERRA TELESCOPICO)	13,329.95
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	29307,29691,29692,29693,29758,29759	PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA QUE SE UTILIZA EN HERRAMIENTA DE POTENCIA (MOTOSIERRA, CORTACETOS Y DESBROZADORAS) , REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DEL AYUNTAMIENTO	20,647.29
				Subtotal (2)
				33,977.24
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	2124	MATERIAL PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA Y OFICIALIA MAYOR	10,669.68
				Subtotal (1)
				10,669.68
Nombre Beneficiario: JECOR, S.A. DE C.V.				
JECOR, S.A. DE C.V.	JEC041116CQ8	74790	PARA EL DIA DEL NIÑO (GLOBOS , LOTERIAS)	683.00
				Subtotal (1)
				683.00
Nombre Beneficiario: JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA				
JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA	CACJ9511228Q8	129	CRISTALES TRANSPARENTE PARA EL MODULO TURISTICO QUE ESTA UBICADO FRENTE A PRESIDENCIA	2,700.02
				Subtotal (1)
				2,700.02
Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA				

JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	378	PARA JUGADORES DE LA SELECCION VARONIL DE FUTBOL COPA JALISCO 2023 EN SU VIAJE A TOLIMAN, JALISCO. NOTA: SE REQUIEREN EL DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2023 A LAS 9:00 HRS.	1,029.00
			Subtotal (1)	1,029.00
Nombre Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO				
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2132991,2132992	PAPELERIA SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN. MANTENIMIENTO BAÑOS E HIGIENE GENERAL JEFATURA DE CULTURA	13,916.28
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2132731,2132732,2132733	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODO EL TALLER MUNICIPAL. , SERVICIOS GENERALES	24,418.42
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2132892,2132893	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL. JEFATURA DE SALUD MUNICIPAL	8,684.57
			Subtotal (3)	47,019.27
Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES				
JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	4696	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0029-RP-005-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA ESQUINA CON LA CALLE MARIANO ABASOLO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	31,064.32
			Subtotal (1)	31,064.32
Nombre Beneficiario: JORGE PADILLA GURROLA				
JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	14635	ADQUISICION DE DOS CADENAS PARA MOTOSIERRA PARA SUSTITUIR POR DESGASTE A LAS MOTOSIERRAS QUE SE UTILIZAN PARA ATENCION DE SERVICIOS VARIOS.	990.00
			Subtotal (1)	990.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	2600	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE LED SE SEMAFORO UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	4,000.01
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	2628	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA MUSEOGRAFICA JOSE CLEMENTE OROZCO	62,099.99
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	2529	ADQUISICION DE PILAS PARA LOS GLUCOCENTROS DE LAS AMBULANCIAS Y BOTIQUINES	160.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	2628	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA MUSEOGRAFICA JOSE CLEMENTE OROZCO	62,099.99
			Subtotal (4)	128,359.99
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2720,2722	U.-047.-REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLAS A UNIDAD AUTORIZADA.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CH., U.- 049 SERVICIOS PUBLICOS (MANTENIMIENTO URBANO) REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA A VEHICULO OFICIAL	1,278.93
			Subtotal (1)	1,278.93
Nombre Beneficiario: JOSE BALTAZAR CIBRIAN				
JOSE BALTAZAR CIBRIAN	BACJ620506SD3	F2FF5	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBIMBA DE SEPARACION DE PASOJO PARA EL RASTRO MPAL.	6,299.99
			Subtotal (1)	6,299.99
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA				
JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA	PAEJ830328HQ4	808	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE TONALA Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2023	4,350.00
			Subtotal (1)	4,350.00
Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA				
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	3AEF0	CAPACITACION EN MATERIA FISCAL Y DE COMERCIO EXTERIOR PLAN FISCALIZACION PARA EL SECTOR AGRICOLA, EL DÍA 15 DE MARZO EN LA CASA DE LA CULTURA.	1,800.00
			Subtotal (1)	1,800.00
Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ				
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	26171,26371	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA EL RIEGO DE EMULSION PARA LA PETROLIZADORA NO. 058 - ENTREGAR EN EL GALERON, ANEXO COTIZACION NO. C361 - "MOYRO", ABRAZADERA PARA LA PIPA DE AGUA NO. 028	1,989.01

JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	26225,26239	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, SOLICITADA POR RAMON MEDINA. , U.- 274 JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR	1,196.07
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				3,185.08
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	18956	U.-375.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	3,712.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				3,712.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	162,163	U 026.- UNIDAD PAYLODER DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO DE SOLDAR EN TALLER EXTERNO, PARA CORREGIR FALLA EN RADIADOR. SOLICITA SEBASTIAN A, U.- 164 JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	4,408.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				4,408.00
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1135	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NUMERO 23 DONDE SE CONMEMORA EL DIA DE LA MUJER Y ENTREGA DE PRESEA MARIA ELENA LARIOS SEGUN FACTURA 1135	19,522.80
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO				19,522.80
JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO	SETR850615UV0	1322	ATENCION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL PASADO 02 DE ENERO DE 2023, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL.	27,025.00
JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO	SETR850615UV0	1492	CONSUMO DE ALIMENTOS CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO	5,896.00
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				32,921.00
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	5031,5032	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR PARA EL RASTRO MPAL.	2,395.71
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	5105,5180,5181	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMEINTO DE EQUIPOS VARIOS DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., PARA LA INSTALACION DE TIERRA FISICA EN TORRE DE COMUNICACION UBICADA EN EDIFICIO DE OFICINAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES EN LA UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA	6,558.91
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	4727	SUMINISTROS DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE CONTACTOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.	5,508.83
				Subtotal (3)
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				14,463.45
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	27297,27387,27388,27397	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,143.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				10,143.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	1784,1855	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES DE CAPACITACION POLICIAL EN CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DEL AÑO 2023, EN LA COMISARIA MUNICIPAL. A CELEBRARSE DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DEL 26 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO,	8,211.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	1928	DESAYUNO Y COMIDA PARA INSTRUCTORES DE EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 2023	2,591.00
				Subtotal (2)
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				10,802.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	38995,38997,39312,39313,39314,39392,39407,39408,39565,39566,39567	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15,062.60
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				15,062.60
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	83D64	PAGO DE RENTA DEL LOCAL E5 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTE Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023	12,938.40
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				12,938.40
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	6333,6337	GUANTE PARA MANEJO DE QUIMICOS PARA EMPLEADAS DE LIMPIEZA DEL RASTRO MPAL., QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALDERA DEL RASTRO MUNICIPAL	8,795.00

JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	6364,6365	PASTILLAS DESODORANTES PARA SANITARIOS DEL RASTRO MPAL., SAL DESYODATADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA DEL RASTRO MUNICIPAL	5,000.11
			Subtotal (2)	13,795.11
Nombre Beneficiario: KARINA MATUZ RUIZ				
KARINA MATUZ RUIZ	MARK850216GG8	BFF17	PRESENTACION DE GRUPOS REPRESENTADOS POR KARINA MATUZ RUIZ FESTIVAL DE TEATRO ERNESTO NEAVES URIBE (SAB 4 Y DOM 5 MARZO TALLER CREACION DE PERSONAJES, LUNES 6 MARZO ME LO CONTO 1 PAJARITO, MARTES 7 MARZO FIESTA EN LA MONTAÑA, 8 ARZO LA FERIA DE ZAPOTLAN, 9 MARZO ESCRIBIENDO A ROMEO Y JULIETA, VIERNES 10 DE MARZO Y SI HACEMOS UN MUÑECO, SABADO 11	88,587.00
			Subtotal (1)	88,587.00
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	6006	LA FM DE CD GUZMAN FAC 6006 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2023	11,040.00
			Subtotal (1)	11,040.00
Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	4336	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE MARZO DEL 2023	66,214.44
			Subtotal (1)	66,214.44
Nombre Beneficiario: LUIS FERNANDO GUZMAN BALTAZAR				
LUIS FERNANDO GUZMAN BALTAZAR	GUBL640530TE6	4A90D	PARA TRASLADO A PUEBLO VALDANTA, JALISCO DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL QUE NOS REPRESENTA EN LA COPA JALISCO 2023. SALIDA SABADO 15 DE ABRIL 2023; A LAS 15:00 HRS. PUNTO DE SALIDA ESTADIO SANTA ROSA. REGRESO EL DOMINGO 16 A LAS 20:00 HRS. APROXIMADAMENTE	31,320.00
			Subtotal (1)	31,320.00
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	9862	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE ASESORIA PARA EL AHORRO Y CUIDADO DE LA ENERGIA DE EDIFICIOS PUBLICOS CON PERSONAS DEL PAIS DE DINAMARCA.	1,576.00
			Subtotal (1)	1,576.00
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	1722C,2F424,5700B	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, PARA EL ASEO INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	15,579.20
			Subtotal (1)	15,579.20
Nombre Beneficiario: MAQUINARIA Y GENERADORES SA				
MAQUINARIA Y GENERADORES SA	MGE061004ISA	1013890	U.-530.-BARRIDORA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 500 HRS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	11,524.19
			Subtotal (1)	11,524.19
Nombre Beneficiario: MARCELINO GERARDO FIGUEROA VILLASEÑOR				
MARCELINO GERARDO FIGUEROA VILLASEÑOR	FIVM830107971	3B631	CONTRATACION DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS "UVIE" PARA EL JARDIN HIDALGO (JARDIN DEL RICO).	13,920.00
			Subtotal (1)	13,920.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO				
MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO	CUCJ740507BC7	84,85	MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UNO EN EL SITE DE TECNOLOGIAS Y OTRO EN EL TALLER DE COMPUTO	4,698.00
			Subtotal (1)	4,698.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9393	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO MARZO 2023	2,388.00
			Subtotal (1)	2,388.00
Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO				
MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TOTC601018314	360	EQUIPO PARA USO DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS (TELEFONO INALAMBRICO)	2,512.00
			Subtotal (1)	2,512.00
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ				

MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	32904,32905	REFACCIONES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	18,035.68
			Subtotal (1)	18,035.68
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	41792	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y COLONIAS DE LA MISMA	16,398.18
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	41800	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y SUS COLONIAS , ASI COMO DELEGACIONES.	5,960.09
			Subtotal (2)	22,358.27
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	148	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL E15 Y E16 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	25,876.80
			Subtotal (1)	25,876.80
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	FF455	ARRREGLO FLORAL QUE SE ENVIO AL PAPA DEL COMPAÑERO SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO A ESTE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA RICARDO COBIAN LOZANO, QUIEN FALLECIÓ.	928.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	5469D,82882,EA8AF,F6773	CORONA FLORAL EN ATENCION A FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE COMPAÑERO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, ARRREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA 21 DE MARZO EN EL JARDIN 5 DE MAYO, EVENTO EXPROPIACION PETROLERA EL 18 DE MARZO, PARA CONSEJO D/EDUCACION MPAL.,14-03.	4,060.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	577E8	CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DEL JEFE DE BRIGADAS DE INCENDIOS ; ING. QUIÑONES	1,044.00
			Subtotal (3)	6,032.00
Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR				
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	1841	BALONES PARA LOS DOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES REPRESENTANTES DE CACHIBOL EN ZAPOTLAN	2,580.00
			Subtotal (1)	2,580.00
Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS				
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	28985	CONSUMO REUNION DE ASESORIA PARA EL AHORRO DE ENERGIA DE EDIFICIOS PUBLICOS CON PERSONAS DEL PAIS DE DINAMARCA.	2,350.16
			Subtotal (1)	2,350.16
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A. DE C.V.	PEC1411282LA	29438	GUIAS DE RASTREO DE PREPAGO PARA ENVIO DE TRAMITES CIUDAD GUZMAN - GUADALAJARA	12,829.60
			Subtotal (1)	12,829.60
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	127986,128260,128261,128262,128263,128264,128265,128266,128267	VASOS Y CAFETERIA PARA USUARIOS AL TRAMITE DE PASAPORTE , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO,	5,471.60
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	6083,6129,6130,6131,6132	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION A ASISTENTES A REUNIONES EN LA HACIENDA, EN ATENCION EN REUNIONES EN LA OFICINA DEL TIANGUIS MPAL., CONSUMO TECNICO MPAL. DE CATASTRO MUNICIPAL, PARA PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL, GALLETAS, AGUA P/USO EVENTO SALAS CU	2,793.11
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	127933,127934,127982,127983,127984,127985,128070	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,650.69
			Subtotal (3)	14,915.40
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	28898	RENTA DE 2 HABITACIONES (UNA DOBLE Y UNA SENCILLA) POR UNA NOCHE ENTRADA 18 DE FEBRERO SALIDA 19 FEBRERO PARA EL DIR. DE ORQ VIRGILIO MENDOZA Y 2 PERSONAS MAS PRESENTACION FESTIVAL QUE BONITA ES MI TIERRA	2,490.00
			Subtotal (1)	2,490.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	AE31C	COFE-BREAK PARA EL EVENTO " ENCUENTRO ANTICORRUPCION CON SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES MUNICIPALES", EL DIA 29 DE MARZO DEL 2023.	14,917.50
			Subtotal (1)	14,917.50
Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.				
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	5505	U.-468.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.	16,987.63

				Subtotal (1)	16,987.63
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR					
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	2929	MATERIAL EXPLOSIVO PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.		11,437.60
				Subtotal (1)	11,437.60
Nombre Beneficiario: PATRICIA NEGRETE JUSTO					
PATRICIA NEGRETE JUSTO	NEJP801104HXA	875,876,877	U.-155.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.- 224DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO		5,220.00
				Subtotal (1)	5,220.00
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.					
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	138763	CLAVO PARA CONCRETO DE 4" Y 3"PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BANCAS		132.22
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	138763	CLAVO PARA CONCRETO DE 4" Y 3"PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE BANCAS		132.22
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	138843	MATERIAL COMPLEMENTO PARA HIDROLAVADORA DE UNIDADES DE LA POLICIA VIAL		287.10
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	138843	MATERIAL COMPLEMENTO PARA HIDROLAVADORA DE UNIDADES DE LA POLICIA VIAL		287.10
				Subtotal (4)	838.64
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.					
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1588	PERIODICO EL SUR FAC 1988 SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES Y MAQUILA DE FOLLETOS PUBLICITARIOS DEL FESTIVAL DEL LIBRO ZAPOTLAN FELIZ		11,600.00
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1591	PERIODICO EL SUR FAC 1591 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2023		11,760.00
				Subtotal (2)	23,360.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS					
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	13034	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO		2,830.00
				Subtotal (1)	2,830.00
Nombre Beneficiario: RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA					
RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA	CAZR6903158V1	87	U.-022.-COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.		114,260.00
RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA	CAZR6903158V1	88	U.-053.-COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE CORREGIR FALLAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.		113,680.00
RAIDMUNDO CHAVIRA ZUÑIGA	CAZR6903158V1	103	U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA, REQUIERE CORREGIR FALLAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL ZACARIAS.		114,840.00
				Subtotal (3)	342,780.00
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA					
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	61040,61042,61043,61159,61160,61161,61162,61388	MATERIAL PARA DESVASTE DE LAMINA PARA SEÑALAMIENTOS, ELABORADOS POR PERSONAL DE LA POLICIA VIAL, HERRAMIENTA P/TRABAJO P/AREA DE GASOLINA TALLER MPAL,MANTENIMIENTO EQUIPOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. DE MAQUINARIA DEPTOS. VARIOS		4,335.46
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	61044	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO.		4,905.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	61041	SUMINISTRO DE MAQUINA DESBROZADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD. SOLICITA LA ARQ. MIRAM SAMOLE TORRES LARES		2,450.86
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	60510	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA VIAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO		1,450.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	60503	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA POLICIA VIAL		4,751.66
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	60285,60505,60507,60508,60509,60511,60658,60659,60661,61031	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO (MANTENIMIENTO) POLICIA VIAL, SIAMIL P/PARQUES, BANQUETAS,MACHUELOS,RAMPAS DISCAPACITADOS, MOCHILA P/EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL, HERRAMIENTA P/COLECCION D/RAMAS Y PASTO, SOGA P/LA COLOCACION D/LONAS D/OBRAS,IMAGEN U		20,947.90
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	60158	LINTERNA RECARGABLE, ESCOBA PARA JARDIN METALICA REFORZADA MATERIAL PARA USO DEL VELADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		1,225.41
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	59418,60154,60155,60156,60159,60160,60161,60162,60164	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE MOTOS, ESCUADRA P/CANTERO,MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL DE IMAGEN URBANA, PARQUES Y JARDINES, JEFATURA D/MERCADOS, ALAMBRE GALVANIZADO P/REPARACION DE BANCAS, BROCA PARA CONCRETO TECNOLOGIAS D/LA INF		16,876.25
				Subtotal (8)	56,942.54

Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7266,7272,7273,7277,7285,7286	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,190.00
				Subtotal (1)
5,190.00				
Nombre Beneficiario: REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.				
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.	RRN881111LE2	34676	U.-265.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	301.60
				Subtotal (1)
301.60				
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	361,365	U.-376.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ , U.-291 JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA COOREGIR FALLA DE SUSPENSION	17,140.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	349	U.-199.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA	3,680.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	328,330,360	SUMINISTRO DE REFACCIONES; STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,480.03
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	369,371	U.-229.-JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION Y MOTOR.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA., U.- 56 JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/ CORREGIR FALLA MOTOR	6,830.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	386,390	U.-361.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DIRECCION.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. U.- 199 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR	4,430.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	391	COMPRA DE ACUMULADOR PARA REEMPLAZO DEL ACTUAL (DAÑADO) EL CUAL FUNCIONA COMO BATERIA DE RESPALDO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION UBICADO EN CASETA DE CRISTO REY.	6,300.00
				Subtotal (6)
42,860.03				
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	89036,89068,89069	U.-240.-U.- 046 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES., U.- 313 JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	2,400.00
				Subtotal (1)
2,400.00				
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-90	PAGO POR CONCEPTO LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0035-RP-011-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI	2,293.48
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-54	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETECION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0029-RP-005-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA ESQUINA CON LA CALLE MARIANO ABASOLO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	2,817.15
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-169	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2022-0028-RP-004-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	78.25
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-134	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2022-0007-RP-003-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/003/2022 OBRA DE ILUMINACION DEL TIANGUIS BENITO JUAREZ.	157.21
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-183	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0033-RP-009-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE PROF. MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO ESQUINA CON LA CALLE LIC. MELCHOR OCAMPO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN E	916.45

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-114	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO FOLIO: 2022-0002-RP-002-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/002/2022.- PARQUE DE LLUVIA GANDARA ESTRADA (CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA RETENER AGUAS PLUVIALES FILTRADAS A TRAVES DE UNA CISTERNA PARA BOMBARSE AL CANAL HIDROLOGICO AL LADO PONIENTE)	4,211.39
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-181	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0033-RP-009-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE PROF. MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO ESQUINA CON LA CALLE LIC. MELCHOR OCAMPO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA	1,468.87
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-92	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2022-0035-RP-011-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, J	1,927.84
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	9-6-154	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0036-RP-012-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON LA CALLE LIC. MELCHOR OCAMPO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL	31.99
Subtotal (9)				13,902.63
Nombre Beneficiario: SEMEX, S.A. DE C.V.				
SEMEX, S.A. DE C.V.	SEM680801193	MX00046369	MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA SEMAFOROS EN LA CIUDAD, MANTENIMIENTO	9,270.72
Subtotal (1)				9,270.72
Nombre Beneficiario: SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS				
SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS	CACS7512217B3	346	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0030-RP-006-2022 REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO ESQUINA CON LA CALLE MARIANO ABASOLO A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	430,126.42
Subtotal (1)				430,126.42
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECSS701075T5	13291	28 ESTUDIOS DE LABORATORIO A EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.	7,000.09
Subtotal (1)				7,000.09
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	7341847	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	99,280.65
Subtotal (1)				99,280.65
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	5084	RENTA DE SALA DE 4 PIEZAS DEL 19 AL 22 DE ABRIL PARA JARDIN HIDALGO (JARDIN DEL RICO) FERIA DEL LIBRO ZAPOTLAN 2023	1,600.00
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	5090	RENTA DE TABLONES Y SILLAS, PARA EL STAND, QUE DESARROLLO AGROPECUARIO, TENDRA EN A EXPOAGRICOLA LOS DIAS 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2023	1,056.01
Subtotal (2)				2,656.01
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	13105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	5,025.00
Subtotal (1)				5,025.00
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1204	EQUIPO PARA LA UNIDAD DE SALUD MENTAL UBICADA EN LA AV.CARLOS PAEZ ESTILLE N° 331 COLONIA CONSTITUYENTES LA INAUGURACION SERA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023	4,346.74
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1207	BOCINA PARA LA UNIDAD DE SALUD MUNICIPAL QUE SE UBICA EN LA AV. CARLOS PAEZ ESTILLE N° 331 COLONIA CONSTITUYENTES LA INAUGURACION SERA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2023	597.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1205	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA RESPALDO DE ARCHIVOS DIGITALES , EQUIPOS DE COMPUTO DE LA POLICIA VIAL , DISCO DURO ESTADO SOLIDO	1,099.03

UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1206	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO (MOUSE USB, BATERIA DE REPLAZO, CABLE USB)	2,478.91
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1203	COMPRA DE DOS SILLAS PARA CAJEROS DEL AREA DE RECAUDACION POR CONTAR CON SILLAS EN MAL ESTADO.	12,723.06
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1219	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023, PARA LA OFICINA DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	14,296.52
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1216	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023, JEFATURA DE SALUD MUNICIPAL	14,296.52
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1213	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023, DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y MEJORA	14,296.52
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1214	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023, SALA DE REGIDORES	28,593.02
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1212	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023. DIRECCION DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE	28,593.02
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1211	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023. SECRETARIA DE GOBIERNO	28,593.02
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1215	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023., DIRECCION DE PROVEEDURIA	14,296.52
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1218	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023., JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	14,296.52
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1227	COMPRA DE ETIQUETAS EN COLOR PLATA PARA IMPRESORA ZEBRA MODELO GC420T Y (RIBBON) CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA MODELO GC420T COLOR BLACK,	1,800.23
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1222	AUDIFONOS PARA PROYECTO PODCAST COMUNICACION SOCIAL	5,296.24
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1225	MONITORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO EN AREA AUDIOVISUAL.	14,363.66
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1224	ADQUISICION DE DISCO PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEOS.	5,325.66
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1217	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO APROBADO EN SESION DE COMITE DE ADQUISICION NUMERO 30 DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2023., JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,296.52
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1226	PARA EL 14 DE ABRIL 2023 PARA EL AYUNTAMIENTO INFANTIL 20 TABLET DE DISTINTOS COLORES, SE OCUPAN EN LA ESCUELA DE LA MUSICA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SE OCUPA CON LA SIGUIENTE INFORMACION : GHIA TABLET A7 GA7133R. PANTALLA DE 7 PULGADAS, PROCESADOR A133 QUADCORE,1GB RAM, 16 GB ALMACENAMIENTO, ANDROID 11 GO EDITION. WIFI, BLUETOOTH.	15,908.47
			Subtotal (19)	235,497.65
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	92879	COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS MIERCOLES 12 DE ABRIL 10 AM SALA MUSEOGRAFICA JOSE CLEMENTE OROZCO RUEDA DE PRENSA FESTIVAL DEL LIBRO ZAPOTLAN 2023	2,088.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	DFDA2	SE OCUPAN PARA EL 21 DE MARZO 23 PARA EL NATALICIO DE BENITO JUAREZ A LAS 8:00 AM EN EL JARDIN 5 DE MAYO 45 TORTAS	2,610.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	E2FDA,E55E7	JUGO PARA LA INAGURACION EL DIA 24 DE MARZO DEL 2023 A LAS 11:00 DE LA MAÑANA DEL NUCLE DE SALUD MENTAL UBICADO EN AV. CARLOS PAEZ STILLE N° 331 COL. CONSTITUYENTES, LONCHES EN ATENCION A PERSONAL POLICIAL E INSTRUCTORES DURANTE EVALUACION DE CAMPO DE	3,689.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	2CB89	BOX LUNCH PARA 30 PERSONAS PARA EL DIA 16 FEBRERO PARA ENTREGARSE EN CASA DEL ARTE A LAS 7 PM FESTIVAL QUE BONITA ES MI TIERRA RESPONSABLES DE RECIBIR. LEONARDO FRANCO, MICHEL VEGA O MASAO YANOME	3,828.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	5A8C8,D3FB1	DESAYUNOS PARA EL 29 DE MARZO AYUNTAMIENTO INFANTIL EN LA ESCUELA DE LA MUSICA A LAS 10:30 AM SON 34 SANDWICH, JUGOS Y COCTEL, LONCHES Y JUGOS PARA LA FERIA DE SALUD PARA TODOS REALIZADA EN ATEQUIZAYAN EL 30 DE MARZO	7,517.00
			Subtotal (5)	19,732.00
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	5521	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE POLICIA VIAL	1,028.01

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	5570,5571,5602,5604	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, BAÑOS Y OFICIAS DEL RASTRO MPAL., ESCUELA DE MUSICA,	6,163.96
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	5677,5678,5679	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BASES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA. DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION, LAVADO DE UNIDADES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y B	4,312.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	5508,5509,5510	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODO EL TALLER MUNICIPAL. PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,482.51
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	5649,5650	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,365.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	5693	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑO PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL: EVENTO RAMOS 2023.	5,729.99
			Subtotal (6)	20,082.47
Nombre Beneficiario: ZUKEI PUBLICIDAD S DE RL DE CV				
ZUKEI PUBLICIDAD S DE RL DE CV	ZPU070508MZ6	1032	ZUKEI PUBLICIDAD S DE RL DE CV FAC 1032 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD IMPRESION DE PUBLICIDAD	12,000.00
			Subtotal (1)	12,000.00
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (244)	4,724,239.70