

 Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco <small>Administración 2021-2024</small> <small>La Ciudad de Teo</small>		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO</b>				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2710,2711	CATERING PARA 10 PERSONAS CADA DIA LOS DIAS 22 Y 23 JUNIO A LAS 6 PM EN CASA DE CULTURA Y EL DIA 24 DE JUNIO A LAS 6 PM CENTRO CULTURAL JOSE ROLON FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON	4,682.12
<b>Subtotal (1)</b>				<b>4,682.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ</b>				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5534	SOLICITUD DE HOLOGRAMAS PARA BOLETOS DE RASTRO MUNICIPAL COLOR AMARILLO Y VERDE	4,060.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5550,5551,5552,5553	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE SEÑALITICA MISMOS QUE SE COLOCARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD COLONIAS, AVENIDAS, ZONA CENTRO Y SUS DELEGACIONES MUNICIPALES., VINIL BLANCO, NEGRO QUE SE UTILIZARA EN AREA DE SEÑALITICA MISMOS QUE SE ELABORARAN	116,000.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>120,060.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.</b>				
ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.	AAU011018EG8	0059843	SUMINISTRO DE MONTEN PARA CIMBRA DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ DE LA COLONIA UNION. SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO.	16,859.90
ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.	AAU011018EG8	0059844	SUMINISTRO DE MONTEN PARA SIMBRA DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ DE LA COLONIA UNION. SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI	16,859.90
<b>Subtotal (2)</b>				<b>33,719.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	30219	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ / LOS PORTALES FAC 30219 DESAYUNO POR FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNICACION POR FESTEJO DE DIA DE LA LIBRE EXPRESION	7,755.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	30167,30168,30169,30170,30183	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 4 CAPACITADORES DEL DISTINTIVO C EN EL RESTAURANTE LOS PORTALES PARA EL DIA ,05,06,07,08 DE JUNIO	3,500.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>11,255.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	34841	MATERIAL PARA USOS VARIOS EN MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.	215.97
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	33804	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ARRANQUE PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	2,667.36
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	33740,33746	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADA EN EL LAVADO DE AREA DEL JARDIN DEL RICO, AFLOJATODO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	1,994.18
<b>Subtotal (3)</b>				<b>4,877.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9500	PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TANTO COMO PARA EL COMPLETO LLENADO DE EXPEDIENTES PARA LA EMISION DE PASAPORTES	5,346.42
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9267,9438,9454,9455,9456	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DEPENDENCIA , PARA USO EN OFICINAS DE PARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,952.14
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9486,9487	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,742.84
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9488,9494,9495	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,534.22
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9542	PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO INTERNO DEL PERSONAL ASI COMO PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION QUE SE TIENE DENTRO DE LA JEFATURA	1,684.12
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9526,9529,9563,9576	PAPELERIA PARA USO EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	4,022.30
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9462,9493,9614,9615,9616	PAPELERIA SOLICITADA PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DENTRO DE LA DEPENDENCIA COMO EL SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA EL PERSONAL, PARA USO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	6,440.09
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9538,9539,9540,9541	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,890.38
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9556,9557,9559,9562	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,618.35
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9565	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,977.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	9564	PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO, CERTIFICADOS CATASTRALES, DICTAMENES DE VALOR, ASI COMO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL DE LA OFICINA	4,815.80

				<b>Subtotal (11)</b>	<b>58,023.71</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFONSO DAVILA CONTRERAS</b>					
ALFONSO DAVILA CONTRERAS	DACA780502R35	18181	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE LAS CALLES IGNACIO RAMOS EN LA COLONIA CONSTITUYENTES Y LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNION.		11,200.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>					
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	10296,10297	ENRAIZADOR PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DEL TRASPLANTE DE LA PLANTA FORESTAL, SUSTRATO DE TIERRA PARA LA MEZCLA CON TIERRA Y REALIZAR TRANSPLANTE DE ARBOL FORESTAL		2,195.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	10282	FOSFONITRATO SER UTILIZADA COMO FERTILIZANTE EN LA PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL		2,360.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,555.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA</b>					
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2284	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2284 LONA DE SAMBLEA AALMAC Y APOYO A LA EDUCACION		1,388.52
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,388.52</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL</b>					
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	55589	ARTICULOS SOLICITADOS PARA EL AREA DE REDES, TALLER DE COMPUTO		10,230.00
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	11A8E	SILLONES EJECUTIVOS PARA LA SALA DE CABILDO		144,000.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>154,230.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>					
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	73970	MATERIAL PARA EL PERIMETRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES		425.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	73755	SUMINISTRO- CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN PARQUE LA GIRALDA Y APOYO A LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN		13,800.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	73395,74271,74418	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, TUBO NEGRO P/LA REHABILITACION D/PARQUES Y AREAS RECREATIVAS DE LA CIUDAD, MALLA ELECTROSOLDADA P/PONER HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO RAMOS		9,833.28
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	74088	MATERIAL PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS, LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD.		13,172.40
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>37,230.68</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>					
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	29009,29169,29170,29302,29304	U.-503.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA. SOLICITADA POR RAMON MEDINA. CORREGIR FALLAS A MOTOCICLETAS OFICIALES		3,537.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	29524,29526,29527,29528	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO		2,791.01
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,328.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>					
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	1040	SUMINISTROS DE MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA SU USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.		145.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>145.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC</b>					
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4294	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		48,855.08
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4301	CUARTO PAGO (4/6) DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACION		133,400.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>182,255.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.</b>					
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	2523	SUMISTRO- 1 CARGA DE OXIGENO PARA LA REPARACION DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE COLON ESQUINA JESUS GARCIA		680.00
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	2584	MAQUINA PORTATIL PARA SOLDAR PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS Y CORRALES DE CERDOS Y BOVINOS PARA EL RASTRO MPAL.		7,500.00
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	2456	SUMINISTRO DE ROTOMARTILLO PARA INSTALAR LAMINAS EN EL PUENTE DE LA AVENIDA COLON ESQUINA JESUS GARCIA		2,750.00
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	2455	SUMINISTRO- ESMERIL PARA HACER CORTES EN EL PUENTE QUE SE UBICA EN LA CALLE COLON ESQUINA JESUS GARCIA		1,600.00

				<b>Subtotal (4)</b>	<b>12,530.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.</b>					
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	1879,1880	ADQUISICION DE EQUIPO TACTICO DE DEFENZA Y SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CONFORME A LA SOLICITUD DE COMPRA OFICIO 0333/2023,		953,984.00
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	1879,1880	ADQUISICION DE EQUIPO TACTICO DE DEFENZA Y SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CONFORME A LA SOLICITUD DE COMPRA OFICIO 0333/2023,		953,984.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,907,968.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARREOLA SUCESTORES, S.A. DE C.V.</b>					
ARREOLA SUCESTORES, S.A. DE C.V.	ASU030404KBA	29371	25 CANASTAS DE DULCES TIPICOS (DE 200 PESOS CADA UNA) PARA LOS EXPOSITORES (PARTICIPANTES) DEL FESTIVAL DEL LIBRO ZAPOTLAN 2023 TIENEN QUE ESTAR LISTAS 18 ABRIL		5,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>					
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	5014,5076	U.-467.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA., U.- 011 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A SUSPENSION Y FRENOS		2,166.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,166.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V</b>					
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	10893	U.-534.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40,000 KMS. CON 40,332 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.		5,130.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	10979	U.-535.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ C/29 872 KMS.		3,820.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	10976	U.-536.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 10,000 KMS. CON 10,398.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.		3,820.00
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>12,770.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>					
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	35687,36022,36057,36070,36121,36156,36192,36195,36403	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO		36,182.98
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	35885,36025,36046,36165,36167	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		5,907.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	35886,35908,35909,35927,35974,35990,35992	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		12,835.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	35402,35404,35448,35463,35554,35555,35592,35620,35691,35826,35827,35861,35870	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		19,054.98
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>73,979.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.</b>					
AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AJE1412044X5	18273	U.-274.-JEFATURA DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A CLUTCH.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.		14,746.50
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,746.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>					
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	31678,31679	REFRESCOS PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL , EN ATENCION EN COMISIONES Y SESIONES DE REGIDORES		2,776.82
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	30787,31444	REFRESCOS PARA ATENCION A VISITANTES Y EN REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL., EN ATENCION EN COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO.		1,678.94
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	29379	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 2023.		10,669.26
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	29951	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 2023.		11,965.78
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>27,090.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ</b>					
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	86310	SUMINISTRO- MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL PUENTE DE LA AVENIDA COLON ESQUINA CON JESUS GARCIA		23,592.49

CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	88044	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA HACER CAJONES P/HERRAMIENTA PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	7,290.95
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>30,883.44</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	108802,108803	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOCONFORMADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. , U.- 051 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA	1,807.49
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	107573,107574,107995	ADQUISICION DE BROCA PARA CONCRETO PARA COMPLEMENTAR EL USO DEL ROTOMARTILLO DE BASE CENTRAL, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER MPAL.	1,524.80
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	108406,108502	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA LLANTERA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES, MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE CARROCERIA	696.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>4,028.29</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46123,46161,46162,46163	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,253.72
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46187	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	1,283.04
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46141	PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA OCINA DEL VIVERO MUNICIPAL UBICADA EN LA AV. PAEZ STILL S/N	553.77
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46121,46122,46124,46125	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	16,768.75
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46259,46260,46261,46262	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,139.66
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46176	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,519.68
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46221,46222,46224,46226	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL TALLER MUNICIPAL., REGISTRO CIVIL, PASAPORTES, CON FUNCIONES DE CENTRO PUBLICO Y MEDIACION	4,755.19
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46288	MATERIAL PARA ETIQUETADORA DEL AREA DE REDES	867.01
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46300,46301,46302,46303	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,267.95
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	46212	MATERIALES PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE OFICINA PARA LA ELABORACION Y CONCLUSION DEL EXPEDIENTE DE TRAMITE DE PASAPORTE	3,355.68
			<b>Subtotal (10)</b>	<b>44,764.45</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.</b>				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	46393,46423	U 409.- DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, REQUIERE COMPRA DE ACEITE PARA HACER SERVICIO DE AFINACION. SOLICITA ALBERTO CHAVEZ, U.- 409 UNIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA	3,886.75
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,886.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV</b>				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	3517,3597	U.-414.-JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES, LLANTA PARA REEMPLAZO A VEHICULO OFICIAL DE U.-223 JEFATURA SERVICIOS GENERALES	16,000.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	3680	U.-530.-GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS,(DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUB.) REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	8,500.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>24,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN</b>				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	5580	PAGO DE FACTURA V5580 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES UBICADOS EN PLAZA ZAPOTLAN DEL MES DE JUNIO 2023	3,201.57
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,201.57</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4574,4575,4576,4577,4579,4581	LONAS PARA INSTALAR EN EL STAND QUE TENDRA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA EXPOAGRICOLA, FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA HACIENDA MUNICIPAL, LONA PRESEA AL MERITO DOCENTE CENTRO CULTURAL JOSE ROLON, PLAYERAS CEREMONIA CONMEMORATIVA BENEMERITO	11,775.16
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	4461,4578	COMPRA DE BOLETOS DE 5.00 PARA EL COBRO DE BAÑOS PUBLICOS EN EN MERCADOS Y TIANGUIS , TINTA PARA OFFSET NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA IMPRENTA	15,705.24

				<b>Subtotal (2)</b>	<b>27,480.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA</b>					
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	2EDE5,53032,SAAD7,915 6E,BDF46	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO		50,662.13
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	1C5B9	058.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.		4,590.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>55,252.13</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>					
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	36	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL		4,154.74
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	48	PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR		1,977.26
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,132.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>					
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13509,13534	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES , SALUD MENTAL		936.30
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13584	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL EN SEGURIDAD PUBLICA		856.00
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13607	MATERIAL PARA BOTIQUIN RASTRO MUNICIPAL.		228.03
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13547	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DE SALUD ANIMAL.		93.99
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	13557,13559	GUANTES LATEX PARA PROTECCION DE PERSONAL DE APOYO Y SEGURIDAD, DE LA CAMPAÑA LIMPIEMOS ZAPOTLAN 2023, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE , MATERIAL MEDICO P/EVENTO D/LAS OLIMPIADAS DE REMO Y CANOTAJE Q/SE LLEVARAN 26/MAYO 01/0		1,262.46
				<b>Subtotal (5)</b>	<b>3,376.78</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>					
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	32,33	SUMINISTRO DE ABRILLANTADOR ,CLORO, Y SOLUCION ALGIDA PARA SU USO EN PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		16,800.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>16,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V</b>					
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	3547	VALES DE GASOLINA COMBU EXPRESS 100 DE \$100, 100 DE \$ 200, 60 DE \$500 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		60,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	3534	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	3609	CONSUMO DE VALES DE GASOLINA PARA LA MAQUINARIA QUE REALIZARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS CAMINOS SACACOSECHA EN LA BRECHA LA MEDIA LUNA DEL 26 JUNIO AL 07 JULIO 2023		75,000.00
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>185,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.</b>					
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	5893	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL		35,844.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>35,844.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV</b>					
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	108	U.-541.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 9 426 KMS.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.		4,569.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,569.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>					
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	254937,255320,255451, 255877,255923,255924	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL P/VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS: 231,228,80,532,231,229,126,16, DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL H AYTTO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, GAS L.P. PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RSTRO MUNICIPAL		17,943.84
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	253892,254119,254473	OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS: 153,56,69,68 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL 253892, 254473, GAS L.P. PARA EL TANQUE ESTACIONARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL		10,938.79
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	254827	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 016,03,107,231 OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 254827		3,812.32
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>32,694.95</b>
<b>Nombre Beneficiario: CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA</b>					

CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA	CAVC781012EM9	C5CA0	PARA PREMIACION DEL CUADRANGULAR DE FUTBOL CON CAUSA A BENEFICIO DE LA SRA. RAMONA GUTIERREZ GARCIA. DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2023. ESTADIO OLIMPICO	1,600.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA</b>				
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA	ROLD731003PT7	E5D98	VENTILADORES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TIANGUIS MUNICIPAL.	1,300.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,300.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA</b>				
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	14362	ADQUISICION DE BATERIAS Y ANTENA PARA RADIOS DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA, SOLICITA EL ING. DAVID AGUAYO	3,062.40
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,062.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL</b>				
DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL	AALD95080ME7	AE2B1	U.-270.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA A CAMILLA DE AMBULANCIA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	2,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	6571,6572,6606,6608,6609,6664	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,476.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	6694,6731,6732	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,054.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>9,530.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.</b>				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0002821982	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS: 03,231,58,532,230,80 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE FOLIO 2821982	1,011,787.43
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0002819131	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 2833897	315.52
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0002780170	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 2780170	1,577.60
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>1,013,680.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDUARDO FRIAS BERNAL</b>				
EDUARDO FRIAS BERNAL	FIBE550120342	4720	SUMINISTRO- BLOCK PARA LA JARDINERAS QUE SE HARAN EN EL AREA VERDE DE LA GIRALDA	4,599.98
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,599.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ</b>				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	180	U.-291.-JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL, REQUIERE CORREGIR FALLAS DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	3,500.00
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	181	U.-230.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	10,324.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>13,824.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ELIZONDO VERDUZCO S.C.</b>				
ELIZONDO VERDUZCO S.C.	EVE130704TH8	11417	PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURA 24242 DEL CONTRATO DE DONACION A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AREAS DE LAS COLONIAS LOS FRESNOS Y VALLE DEL SUR, FACTURA 11417	43,537.73
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>43,537.73</b>
<b>Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.</b>				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667038087	PAGO DE EXCESO DE PESO DE GUIAS QUE SE GENERARON POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS SEGUN RELACION ANEXA	646.62
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>646.62</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	13338	U.-468.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR UNA PARTE DE LA CAJA DE CARGA.- SOLICITADA POR JUAN ALVARO CH.	2,329.99
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	13440	U.-320.-DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PINTURA EN GENERAL.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.	8,551.01

				<b>Subtotal (2)</b>	<b>10,881.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EZEQUIEL GARCIA MORENO</b>					
EZEQUIEL GARCIA MORENO	GAME620910AC9	2175	U.-262.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE FRENO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.		47,386.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>47,386.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.</b>					
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1315	PAGO 19 DE 38 B CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO .		26,100.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>26,100.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V.</b>					
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	1842	ARRENDAMIENTO DE MINI CARGADOR DE PALA FRONTAL PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LOS CAUSES 2023		104,400.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>104,400.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>					
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	116	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS NUEVAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN LOCAL E4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		12,938.39
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,938.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO</b>					
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	13	SELLO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA USO EN LAS ORDENES DE COMPRA GENERADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA		1,484.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	10,11	COMPRA DE SELLOS PARA ACTUALIZAR LOS EXISTENTES EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE TIANGUIS MPAL., SELLO AUTOMATICO PARA EL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA		2,900.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,384.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.</b>					
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	155	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES		2,429.60
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,429.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.</b>					
GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.	GCV070809930	1517	RENTA DE CAMIONETA PARA COMISION A ETZATLAN, JALISCO, A LA CUAL ASISTIRAN REGIDORES, ASESORES DE REGIDORES Y LA SINDICO MUNICIPAL		6,844.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,844.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>					
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	40240,40241	ACCESORIOS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DDEL RASTRO MPAL.		4,966.78
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,966.78</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>					
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1254	SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA		31,320.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>31,320.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>					
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	682,683	U.-461.-JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z., U.- 462 COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO		975.37
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	666	JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, A MINI TRACTOR MARCA COLUMBIA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.		2,295.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,270.37</b>
<b>Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.</b>					
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	05290	PAGO DE FACTURA BB 05290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA INETUM PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTES		63,988.08
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>63,988.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN</b>					
IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN	FUGI820922987	52CF1	IVONE ADRIANA FUENTES GUZMAN FAC CF1 LONAS BANDERINES STADOS DE MEXICO		1,147.50
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,147.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>					

J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	30483	GATILLO ACELERADOR PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOIERA HUSQVARNA 55	127.60
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	30281	MAQUINA DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DEL RASTRO MPAL.	11,245.49
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	30155,30156,30184,30185,30186,30234,30239,30322	PARA AFILAR LAS CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS QUE SE UTILIZAN EN LA PODA Y DERRIBO DE ARBOLADO, ACEITE PARA MEZCLA CON GASOLINA, REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, MATERIAL DE PROTECCION DE PODADORES DE ARBOL CON MOTOSIERRA,	33,447.96
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	30352,30353,30354,30355	REPARACION Y MANTENIMIENTO A DESBROZADORA EFCO, STHIL ASIGNADA AL DEPARTAMENTO FOMETNO DEPORTIVO,	17,590.40
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	30417	MODULO DE ENCENDIC O, CADENA PARA SER UTILIZADO COMO REPUESTO EN LAS MOTOSIERRAS T435 Y 365,	5,733.10
<b>Subtotal (5)</b>				<b>68,144.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	2680	SILLA PARA VISITA MODELO ECOVISITA COLOR NEGRO	1,296.88
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	2730	SOLICITUD DE MOVILIARIO PARA REPOSICION POR DESGASTE TOTAL DE LOS QUE OBRAN DENTRO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE GESTION DE PROGRAMAS Y PLANEACION	16,910.48
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	2506	SUMINISTRO DE LOCKERS PARA SER UTILIZADOS EN EL MERCADO PAULINO NAVRRO Y MERCADO CONSTITUCION PARA CONTIBUIR A LA SEGURIDAD DE DE OBJETOS PERSONALES DEL PERSONAL OPERATIVO.	5,565.68
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	2507	COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES MOVIBLES PARA USO EN LA HACIENDA MUNICIPAL.	5,312.80
<b>Subtotal (4)</b>				<b>29,085.84</b>
<b>Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL</b>				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	24875	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE FILTRO PARA MASCARILLAS PARA ATENDER EMERGENCIA EN INCENDIO OCASIONADO POR TEMPORADA DE ESTIAJE, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,800.00
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	25466,25467	DOTACION DE IMPERMEABLES 2023, AL PERSONAL DE CAMPO DE ESTE AYUNTAMIENTO	45,045.01
<b>Subtotal (2)</b>				<b>49,845.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JECOR, S.A. DE C.V.</b>				
JECOR, S.A. DE C.V.	JEC041116CQ8	76777	MATERIAL PARA ATENCION AL PESONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES DE JUNIO Y SE LES FELICITARA EL PROXIMO 28 DE JUNIO A LAS 8:30 A.M. , EN EL PATIO DE PRESIDENCIA.	787.50
<b>Subtotal (1)</b>				<b>787.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA</b>				
JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA	CACJ9511228Q8	157	MATERIAL PARA ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A LOS INSTRUCTORES PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES EN DERECHOS HUMANOS REFORMA LEY MODALIDAD PROCEDIMIENTOS HACENDARIOS CLIMA LABORAL Y LIDERAZGO	750.01
<b>Subtotal (1)</b>				<b>750.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO</b>				
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CACJ641207BV8	2133669,2133670,2133671,2133780,2133782	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	64,487.57
<b>Subtotal (1)</b>				<b>64,487.57</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS</b>				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	2750	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LAMPARA DE CABEZA Y MEDIDOR LAZER	5,386.99
<b>Subtotal (1)</b>				<b>5,386.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO</b>				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	346	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES, JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CHASIS SUSPENSION TRASERA A CAMION PIPA.-SOLICITADA POR JOSE ADRIAN CH.	630.02
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	398	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	560.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>1,190.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ</b>				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	159	CAÑAL 4 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ FAC 159 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO	14,400.01
<b>Subtotal (1)</b>				<b>14,400.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA</b>				



JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	10	COMIDA 6 PERSONAS PARTICIPANTES VIENRES 23 JUNIO 3 PM FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON	1,770.01
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	11	COMIDA PARA 10 PERSONAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON SABADO 24 JUNIO 3 PM	2,950.00
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	2C6EA,5E1D8,95DB1, D133A	CONSUMO DE COMIDA PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DEL LIBRO ZAPOTLAN 2023	7,138.01
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	07157	COMIDA PARA 10 PERSONAS (QUE NO EXCEDA LOS 300 PESOS P/P) PARA PARTICIPANTES DE LA PRESENTACION DEL LIBRO DEMOCRACIA, NI UN PASO ATRAS, JUEVES 20 DE ABRIL 2 PM FESTIVAL DEL LIBRO ZAPOTLAN 2022	2,900.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>14,758.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ</b>				
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	26918,26948	U.-058.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRUALICA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z., U.- 393 COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FRENO	797.76
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>797.76</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	198,199,202	U.-080.-JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ., U.- UNIDAD DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE , U.- 361 JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA CO	2,320.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	209,219,222,225	U.-389.-JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE CORREGIR FALLA AL ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	13,224.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	192	U.-256.-JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE CORREGIR FALLA A SILENCIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.	2,088.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>17,632.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MIGUEL DANIEL</b>				
JOSE MIGUEL DANIEL	MIDJ601007GV9	1755	SUMINISTRO- MATERIAL DE BALASTRE PARA LA BRECHA QUE SE UBICA EN LA CALLE MANUEL M DIEGUEZ ESQUINA CON BRAVO	29,400.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>29,400.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR</b>				
JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	MEEN751026FJ2	213	RENTA DE ESCENARIO AUDIO E ILUMINACION (INCLUYE ESTRUCTURA Y BACKLINE) PARA FESTEJOS DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA 5 Y 6 DE MAYO 2023 PLAZA RUBEN FUENTES JARDIN PRINCIPAL	61,480.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>61,480.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ</b>				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	88	PARA PREMIACION DEL TORNEO INTERSECUNDARIAS POR EL DIA MUNDIAL SIN TABACO	2,926.00
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	94	PANS PARA JUGADORAS Y CUERPO TECNICO DE LA SELECCION ZAPOTLAN EL GRANDE, RAMA FEMENIL QUE PARTICIPA EN LA COPA JALISCO DE FUTBOL	4,000.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,926.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	7910,7963	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CENTRO DE ESPECTACULOS, PARA EL AREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	34,027.11
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	564,8132	MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS VARIOS PARTQUES YU JARDINES, PARA MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION DE PASILLOS DE CASA DE LA CULTURA	5,880.99
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	6926	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CENTRO DE ESPECTACULOS UBICADO EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	70,322.53
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	7091	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN EL DOMO LADO DE PAEZ STILLE. TIANGUIS MUNICIPAL.	1,482.02
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>111,712.65</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN ANTONIO MOLINA ABARCA</b>				
JUAN ANTONIO MOLINA ABARCA	MOAJ690818FIA	A1D9F	COMPRA DE CAMISA BLANCA CON LOGO DE ESCUDO DE ARMA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	3,636.60
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,636.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS BRISEÑO PRECIADO</b>				
JUAN CARLOS BRISEÑO PRECIADO	BIPJ5502066X3	CEEF4	ARREGLO FLORAL PARA ADORNO DE LA MISA POR MOTIVO 10 MAYO DÍA DE LA MADRE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,000.00

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO</b>					
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	2606,2637	PARA LOS INSTRUCTORES (2 PERSONAS) DE LOS TALLERES DE LA ORGANIZACION MOST PARA MON OELL SUR TERRE (MI OJO TIERRA), SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA CRUZ BLANCA, LOS DIAS 29 Y30 MAYO COMIDA Y CENA , 01 DE JUNIO		1,124.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,124.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ</b>					
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	5EBA8	PARA USO EN INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, EN PLAZA LAS FUENTES EL VIERNES 26 DE MAYO DE 2023, DISCIPLINAS DE REMO Y CANOTAJE.		12,760.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,760.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>					
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	4579	U.-397.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.		350.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	4424	U.-411.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.		350.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>700.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>					
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	181	U.-026.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A PAYLODER.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.		2,714.40
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	442,443,445	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		3,880.20
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	61,62,63,64	U.-253.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A TRITURADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z., REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		23,919.20
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	146,201,202	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO		3,909.20
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>34,423.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>					
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	23306	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS NUEVAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 LOCAL ES		12,938.40
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,938.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ</b>					
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	F412F	RENTA DE TOLDOS PARA LA FERIA MUNICIPAL DE EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 08 DE JUNIO DE 2023,A LAS 7:00 A.M. EN LA PLAZA RUBEN FUENTES		5,220.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,220.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>					
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	16	SUMINISTRO DE EMULSION ROMPIAMIENTO SUPER ESTABLE AL 65% PARA LIGAR BACHEO EN CALLE 1 DE MAYO, FELIX TORRES MILANES, CIRCUITO PONIENTE - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO		361,003.02
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	19	SUMINISTRO DE EMULSION ROMPIAMIENTO SUPER ESTABLE AL 65% PARA RIEGO DE LIGA EN CALLE CUAHTEMOC TRAMO DE LOPEZ COTILLA A CALLE MARISCAL, COLON, FEDERICO DEL TORO, VICENTE MENDIOLA, MOCTEZUMA, RAYON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO		311,519.74
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	20	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA APLICAR EN CALLE CUAHTEMOC ENTRE EL TRAMO DE LOPEZ COTILLA A CALLE MARISCAL, COLON, FEDERICO DEL TORO, 1 DE MAYO, VICENTE MENDIOLA		876,734.50
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	21	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE SUPER ESTABLE PARA BACHEO AISLADO EN EL INGRESO NORTE, PONIENTE, AV. OCOYILLOS - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO		379,147.39
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>1,928,404.65</b>
<b>Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.</b>					
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	6185	LA FM DE CD GUZMAN FAC 6185 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2023		11,040.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,040.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN</b>					
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	4404	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE ABRIL DEL 2023		38,116.74
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	4513	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE MAYO DEL 2023		103,089.27

				<b>Subtotal (2)</b>	<b>141,206.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.</b>					
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511600354	SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		20,508.80
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511583719	SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS LEAL.( SUPLE REQ. 2392 CANC.)		31,730.63
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>52,239.43</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA</b>					
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806153	7EACE	INSTALACION DE TABLAROCA PARA CIERRES DE LOS MUROS DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.		2,409.75
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,409.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>					
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJ510601NRA	9403	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.		569.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJ510601NRA	9399	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS Y PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS DE SALUD ANIMAL.		5,120.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>5,689.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ</b>					
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	33230	ACCESORIO FIJADOR DE TUERCAS Y TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VARIAS EN EL RASTRO MPAL.		695.00
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	32379	ACEITE PARA GASOLINA PARA MOTORES DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.		3,620.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,315.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ</b>					
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3037	CENA CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO Y FUNCIONARIOS DE AALAMAC		5,887.00
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	2990	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, DE UNIDAD DE TIANGUIS, JEFES Y DIRECTOR GENERAL. PARA EL DIA VIERNES 28 DE ABRIL, EN EL LUGAR A LAS 8:30 HRS AM.(FAVOR DE RESERVAR EL LUGAR).		3,480.00
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3071	DESAYUNO PARA 6 PERSONAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES 23 JUNIO 10 AM FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON		2,529.99
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>11,896.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	42263	SUMINISTRO- MATERIAL PARA PINTAR EL PUENTE QUE SE REALIZARA EN LA CALLE COLON ESQUINA JESUS GARCIA		3,920.08
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	42315	PARA INGRESO PEATONAL DE PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS PARA SEGURIDAD POR PARTE DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		881.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	42101,42144	MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS DE LOS PARQUES Y AVENIDAS, PARA MANTENIMIENTO DE POSTES DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VILLAS DE ZAPOTLAN		8,632.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	42194,42207	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES MUNICIPALES, PINTURA ESMALTE PARA PINTA DE POSTES VALLES DE ZAPOTLAN		83,407.80
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	42363	MATERIAL DE COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD .		14,800.00
				<b>Subtotal (5)</b>	<b>111,640.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>					
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	151	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LAS OFICINAS NUEVAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN LOCAL E15 Y E16		25,876.80
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>25,876.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>					
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	5608B	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.		16,500.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>16,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS</b>					
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	29525	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LOS PORTALES PARA 4 PERSONAS CAPACITADORAS DEL DISTINTIVO C DEL 5 AL 8 DE JUNIO DE 2023  LUNES 5 DE JUNIO 4 COMIDAS MARTES 6 DE JUNIO 4 COMIDAS MIERCOLES 7 DE JUNIO 4 COMIDAS JUEVES 8 DE JUNIO 4 COMIDAS		3,105.32

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,105.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.</b>					
NBX SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NSO120507ECA	8332	NBM FAC 8332 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2023		18,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>18,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: NEODATA GUADALAJARA</b>					
NEODATA GUADALAJARA	NGU1707173X3	2631	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA AREA DE PRESUPUESTOS LICENCIA PARA 26 MESES, CON SOPORTE TECNICO, CURSO DE CAPACITACION BASICO DE OPERACION DEL SISTEMA, Y DEMAS BENEFICIOS DESCRITOS EN LA COTIZACION NO. 8687 EMITIDA POR LA EMPRESA NEODATA GUADALAJARA, SA DE CV EL DIA 01/06/2023.		24,360.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>24,360.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: NORA LIZBETH MOLINA SANTOS</b>					
NORA LIZBETH MOLINA SANTOS	MOSN781202G72	2539	LIBRERO DE 80X30X1.10 CON DOS ENTREPAÑOS, TRES ESPACIOS (DOS TAMAÑO CARTA Y UNO TAMAÑO OFICIO) CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y LLAVE PARA USO EN LA DE JUNTAS MARIA ELENA LARIOS.		7,876.40
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,876.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V.</b>					
OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V.	PEC1411282LA	31439	COMPRA DE GUIAS DE RASTREO PRE PAGO PARA ENVIO DE TRAMITES DE PASAPORTE GUZ-GDL GDL-GUZ		9,164.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,164.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	130239,130240,130241,130379,130380,130381,130464	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		11,343.07
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	129366,129790,129793,129794,129795,129796,6861	CAFETERIA PARA REUNIONES OFICIALES , CONSUMO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		4,012.01
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	129944,129975,130064,130065,130066,130067,130068,130069,130070,6927	CAFETERIA PARA USO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA DE TIANGUIS MUNICIPAL. DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		9,225.30
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	130456,130704,130705,130706,130707,130708,7138,7141	CAFETERIA EN ATENCION PARA LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE PROGRAMAS DE SALUD MUNICIPAL , REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , BOLSA NEGRA PARA BASURA P/DESECHOS DEL AREA DE COMEDOR QUE SE INSTALARA EN LA UNIDAD DEPORTIVA		11,426.37
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	130924,7169	CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION EN COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO		1,185.10
				<b>Subtotal (5)</b>	<b>37,191.85</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.</b>					
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	30978,30979	RENTA DE 3 HABITACIONES DOBLES POR 1 NOCHE ENTRADA 24 JUNIO SALIDA 25 JUNIO FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON A NOMBRE DE CLAUDIA JIMENEZ , HOSPEDAJE X 2 NOCHES 22 Y 23 DE JUNIO A NOMBRE DE PIANISTA KATYA SMITCH MC DONALD PRESENTEACION FESTIVAL CULTURAL JOSE R		3,260.01
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,260.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA</b>					
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	3117	U-028.- UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR AUXILIAR DE LA PIPA. SOLICITA RAMON MEDINA		245.01
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	5180	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.,		570.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>815.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES</b>					
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	E39C7	CONSUMO DESAYUNO LIGERO (CATERING) 100 PERSONAS JUEVES 15 JUNIO 8.30 AM CASA DE CULTURA HOMENAJE A HIJA ILUSTRE VIRGINIA ARREOLA ZUÑIGA SERVICIO COMPLETO QUE CONSTE DE JUGO DE NARANJA COCTEL DE FRUTAS Y CROISSANT		6,311.25
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,311.25</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>					
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	3348	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA DE CANALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.		5,769.38
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	3473	BALAS PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MUNICIPAL.		11,437.60
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	3288,3289,3291	REFACCIONES PARA SIERRA DE PECHOS DEL RASTRO MPAL.		30,606.61
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>47,813.59</b>

<b>Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.</b>				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1619	PERIODICO EL SUR FAC 1619 PAQUETE PUBLICITARIO DRL MES DE MAYO 2023	11,760.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,760.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</b>				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0114053	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRADADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	14,551.04
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0113560	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	14,551.04
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>29,102.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL GARCIA BENAVIDES</b>				
RAFAEL GARCIA BENAVIDES	GABR770822251	128,129,130,131	ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE HJO ILUSTRE JOSE HERNANDEZ SABADO 24 , 22 , 25, JUNIO JARDI PRINCIPAL, CASA DE LA CULTURA, 9 AM EL ARREGLO SE ENTREGA 1 DIA ANTES PERSONAL DE CULTURA SE PONDRÁ DE ACUERDO CON LA FLORERIA , HOMENAJE A VIRGINIA ARREOLA DEL 15	3,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS</b>				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13275	SE UTILIZARA EL SOPORTE PARA SOSTENER LA PANTALLA PLASMA MISMA QUE SE UTILIZARA PARA SALA DE JUNTAS PARA LOS REGIDORES.	970.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13274	SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES PARA EL ARQ. JOSE RUBEN DIAZ ASCENCIO CON CODIGO 4329 YA QUE NO CUENTA CON BUEN EQUIPO.	15,699.99
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13235	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO EN AREA DE SALA DE JUNTAS.	23,378.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR7709111IA	13249	MESA QUE SE UTILIZARA EN SALA DE REGIDORES PARA REUNIONES Y COMISIONES DE LOS MISMOS REGIDORES.	9,800.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>49,847.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE</b>				
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	6368	MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	172.28
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>172.28</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA</b>				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	64207,64209,64358	SUMINISTRO- EXTENSIONES P/EL USO DE TOMA DE LUZ PARA HACER CORTES CON EL GRILLO EN EL PUENTE DE LA AVENIDA COLON ESQUINA JESUS GARCIA, ARTICULO DE SEGURIDAD P/EL PERSONAL DEL CEMENTERIO MPAL., CARRETE NYLON PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUIRURGI	2,039.95
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	64490,64492,64683,64684	PARA PREVENCION DEL PEATON Y CIRCULACION DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEMOS ZAPOTALN 2023 QUE COLABORA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUTENTABLE,GUANTE PARA PERSONAL D/CAMPO Q/TRABAJA EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS, JARCIA P/ELABORACION D/MALLA E/UNIDA	9,516.74
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	64361	PARA SER UTILIZADO EN EL BOMBEO DE AGUA PARA EL RIEGO DE PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL	2,850.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	63786,63879,63880,63881	PIEDRA ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS VARIOS DEL RASTRO MPAL., FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE BACHEO Y ALBAÑILES ENTREGAR EN EL GALERON, PARA HACER DEMOLICION DE BANQUETA E/PUENTE	13,700.48
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	63152	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES (PATRULLAS) DE LA DIRECCION DE POLICIA VIAL	2,350.82
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	63087	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ESPECTACULOS MUNICIPAL	46,744.46
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	63782,63783,63784,63785,63787,63788,63789	HERRAMIENTA P/EL CAMBIO DE CABOS DE MARROS QUEBRADOS , P/DARLE MANTTO. A LOS EQUIPOS DE TRABAJO Q/SOLICITE, P/EL USO D/DEPTO. DE TECNOLOGIAS, DISCO D/CORTE P/LA ELABORACION D/PUENTE D/LA AVENIDA COLON ESQUINA JESUS GARCIA.,MATERIAL D/PROTECCION PERSONAL	15,527.10
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	64692	HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL AREA DE REDES	261.15
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	62665,63018,63153,63154,63155,63156	FONTANERIA P/SER UTILIZADO COMO REPUESTO EN LAS UNIDADES 053 Y 047 (PIPAS) HERRAMIENTA P/REALIZAR TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LAS CAUSES DE LA CIUDAD, MATERIAL NECESARIO P/SER UTILIZADO E/EL AISLAMIENTO D/CBLEADO ELECTRICO,MATERIAL NECESARIO P/JUEGOS INGRESO	11,743.76
			<b>Subtotal (9)</b>	<b>104,734.46</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA</b>				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	7278,7495	U.-467.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ. U.33 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS EN CARROCERIA	4,110.00

RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	6610	U.-048.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.	2,800.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,910.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.</b>				
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.	RRN881111LE2	34838,34846	U.-395.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE FRENOS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA., U.- 409 DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA REQUIERE CORREGIR FALLA DE FRENOS	301.60
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>301.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROBERTO MENDOZA CARDENAS</b>				
ROBERTO MENDOZA CARDENAS	MECR640907744	1112	PAGO DE HONORARIOS POR FE DE HECHOS (PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO RECOLECTA RESIDUOS SÓLIDOS) FACTURA 1112	6,960.00
ROBERTO MENDOZA CARDENAS	MECR640907744	1101	PAGO DE HONORARIOS POR FE DE HECHOS DE INSPECCION DE VERTEDERO, ESCRITURA 2368	8,120.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>15,080.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	470,471	U.-230.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR JORGE VILLA , U.- 336 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN FRENOS	19,100.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	453,455	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	11,270.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>30,370.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO ROMERO CHAVEZ</b>				
RODOLFO ROMERO CHAVEZ	ROCR411230BR0	8020	U.-165.-UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	719.55
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>719.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROSALBA ALCARAZ TORRES</b>				
ROSALBA ALCARAZ TORRES	AATR611003I20	55	REUNION CON LA ASOCIACION AALMAC (BOLETO DE AVION)	7,017.56
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,017.56</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	94580,94592	U.-246.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGUIR FALLA A LLANTAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES, U.- 432 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE LA COMPRA DE REACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS DE CATERPILLAS	2,000.02
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	94576	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLAS A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	2,690.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,690.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: SPORTIV SA DE CV</b>				
SPORTIV SA DE CV	SPO040122I66	1600	RENTA DE GRADERIA PARA COLOCAR EN LA LAGUNA DE ZAPOTLAN PARA LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 EN LAS DISCIPLINAS DE REMO Y CANOTAJE, DEL 25 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2023	69,600.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>69,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	7426325	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	99,675.65
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	7384112	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMES	98,904.59
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>198,580.24</b>
<b>Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.</b>				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0091117,0091127	U.-430.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CORTE.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z	21,912.03
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	4500101	SUMINISTRO DE PETROLIZADORA NUEVA MONTADA SOBRE CHASIS PARA APLICACION DE ASFALTOS Y EMULSIONES - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO	3,519,440.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,541,352.03</b>

<b>Nombre Beneficiario: TRAFICTEC S.A. DE C.V.</b>				
TRAFICTEC S.A. DE C.V.	TRA991020V54	6614	REQUISICION DE EQUIPO DE MOVILIDAD PARA EL CRUCERO DE SEMAFORIZACION EN LA COLONIA LA PRIMAVERA	27,732.84
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>27,732.84</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1155	COMPRA DE TRES CONTADORAS DE BILLETES PARA CAJEROS DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	16,151.79
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1327	COMPRA DE TELEFONOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO (SUSTITUIR TELEFONO DAÑADO Y DAR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINA DE PLANTA ALTA)	2,652.55
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1299	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES USO DEL AREA DE REDES	12,620.13
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1328	MATERIAL PARA GRABACION DE LAS SESIONES DE LA COMISION MIXTA DE CAPACITACION Y ESCALAFON.	2,748.75
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	1281	MATERIAL PARA IMPRESION DE GAFETTES OFICIALES, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	5,098.56
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>39,271.78</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6154	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER MUNICIPAL.	2,168.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6113,6114	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,410.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6031	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA MANTENIMIENTO GENERAL CASA DE LA CULTURA	1,281.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6033	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA USO EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	3,734.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6125	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	17,904.43
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6081,6082	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON, PARA MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE POLICIA VIAL (OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO)	3,017.04
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6137,6138	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL NUCLEO DE SALUD MENTAL, SALUD MUNICIPAL	581.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	6203,6258	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	927.01
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>36,022.54</b>
<b>Nombre Beneficiario: VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL</b>				
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	SAMV500603AX4	FCB62	RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVA A CABO TODOS LOS DOMINGO SE LLAMA "DOMINGO CULTURAL" SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE MAYO EN LA PLAZA RUBEN FUENTES A PARTIR DE LAS 10:00 AM PARA LA INSTALACION DE LA PANTALLA.	9,280.00
VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	SAMV500603AX4	85BA7	BAILE DEL MAESTRO SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 MAYO 2023 A LAS 7:00 PM LUGAR: EN LAS INTALACIONES DE LA ACTUAL FERIA ( DONDE SE HACIA EL CALLEJON) SERAN DOS GRUPOS MUSICALES SE LES LLEVARA LA COTIZACION POR PARTE DEL LOS SIGUIENTES GRUPOS: CONTINENTAL DE TAMAZULA Y TEQUILA Y CANCION	73,080.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>82,360.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	2854401	SUMINISTRO DE GRASA LIQUIDA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	1,499.88
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,499.88</b>
			<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (263)</b>	<b>10,904,995.20</b>