



|  |               |   |  |                   |
|--|---------------|---|--|-------------------|
| ALFREDO PEREZ HERRERA  | PEHA6812068H0 | 2292                                      | ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2292 LONAS DE TRANSPORTE GRATUITO Y REMO Y CANOTAJE  | 2,552.00          |
| ALFREDO PEREZ HERRERA  | PEHA6812068H0 | 2310                                      | ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2310 LONA INAUGURACION DE SIGMA  | 1,948.80          |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (2)</b>  | <b>4,500.80</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL</b>                    |               |   |  |                   |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL  | HESA820226C79 | 4E61F                                     | ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.   | 1,500.00          |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL  | HESA820226C79 | F4C64                                     | ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.   | 11,205.00         |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL  | HESA820226C79 | 11E56                                     | ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.   | 10,812.00         |
| ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL  | HESA820226C79 | BAB34                                     | ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.   | 8,600.00          |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (4)</b>  | <b>32,117.00</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>                                |               |   |  |                   |
| ALVARO OCHOA TOLEDO  | OOTA650803RI2 | 74612                                     | SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA BANQUETA, MACHUELOS Y REPARACIONES DE DIFERENTES PUNTOS Y CALLES DE LA CIUDAD.SOLICITA EL ING.LUIS ENRIQUE CONTI.  | 13,500.60         |
| ALVARO OCHOA TOLEDO  | OOTA650803RI2 | 74838,74839,74969,74970,75000,75157,75174 | MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA APLICACION DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES , TRABAJOS VARIOS DE REZANES A DIFERENTES OFICINAS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA, MATERIAL METALICO PARA LA REPARACION Y ELABORACION D/REJILLAS PLUVIALES, M | 34,005.58         |
| ALVARO OCHOA TOLEDO  | OOTA650803RI2 | 75204,75205,75268,75282                   | VARILLA PARA ECHORA DE AZADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA, TUBO NEGRO P/REPARACION D/MANGOS D/RASTRILLOS D/AREA BACHEO, CEMENTO GRIS P/HECHURA D/ASADORES UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA, CALHIDRA P/PINTAR CANCHAS DE FUTBOL UNIDADES DEPORTIVA  | 8,481.17          |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (3)</b>  | <b>55,987.35</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>                         |               |   |  |                   |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO   | VICA800302EY4 | 97  | SUMINISTRO DE SUMADORA PARA LA LA REVISION PREVIA DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA. ,  | 500.00            |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>500.00</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA</b>                       |               |   |  |                   |
| ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA   | SAMA6603038N4 | 280                                       | PARA EL TRANSPLANTE DE PLANTA FORESTAL BOLSA PARA VIVERO   | 6,195.00          |
| ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA   | SAMA6603038N4 | 281                                       | SUMINISTRO DE PLASTICO PARA TAPAR LA MEZCLA ASFALTICA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS PARA QUE NO SE CONTAMINE SOLICITA ING LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO.  | 2,383.80          |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (2)</b>  | <b>8,578.80</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC</b> |               |   |  |                   |
| APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC                             | ASI070226P31  | 4332                                      | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023  | 48,855.08         |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>48,855.08</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.</b>                  |               |   |  |                   |
| ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.  | AGL0103244R4  | 2789                                      | SOLDADURA PARA REPARACION DE REJILLAS PLUVIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL  | 950.00            |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>950.00</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.</b>                         |               |   |  |                   |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.   | AUN0812172P7  | 1898                                      | ADQUISICION DE IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL POLICIAL OPERATIVO EN PROXIMOS PERIODO Y TIEMPOS DE LLUVIAS 2023, CONFORME A LAS CARACTERISTICAS DE SOLICITUD DE COPRA Y CALIDADES SEÑALADAS.   | 140,128.00        |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>140,128.00</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: ARREOLA SUCESTORES, S.A. DE C.V.</b>                   |               |   |  |                   |
| ARREOLA SUCESTORES, S.A. DE C.V.   | ASU030404KBA  | 29478                                     | 20 CANASTAS DE DULCES TIPICOS PARA MIERCOLES 21 DE JUNIO. OBSEQUIO PARA PARTICIPANTES FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON   | 5,200.00          |
| ARREOLA SUCESTORES, S.A. DE C.V.   | ASU030404KBA  | 29492                                     | PALANQUETAS DE NUEZ PARA RECIBIMIENTO DE LOS EMBAJADORES DE LONGMONT EL AREA REQUIERENTE PASA POR LAS PALANQUETAS EL DIA LUNES 17 DE JULIO POR LA MAÑANA   | 840.00            |
|  |               |   |  |                   |
|  |               |   | <b>Subtotal (2)</b>  | <b>6,040.00</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>                                 |               |   |  |                   |

|  |               |   |   |                     |
|--|---------------|---|---|---------------------|
| ARTURO GOMEZ MUÑOZ   | GOMA60121441A | 5150,5261   | U.-595.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA., U.- 225 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA SUSPE | 8,637.00            |
|  |               |   |   | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: ASAEL BALTAZAR RENTERIA</b>                |               |   |   | <b>8,637.00</b>     |
| ASAEL BALTAZAR RENTERIA  | BARA880423ALA | 3E3A8   | COMIDA PARA 15 PERSONAS PARTICIPANTES INAUGURACION FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON JUEVES 22 DE JUNIO 3 PM   | 5,565.38            |
| ASAEL BALTAZAR RENTERIA  | BARA880423ALA | D1197   | RENTA DE SONIDO PARA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023, EN LAS DISCIPLINAS DE REMO Y CANOTAJE, PROXIMO VIERNES 26 DE MAYO DE 2023.  | 49,342.50           |
| ASAEL BALTAZAR RENTERIA  | BARA880423ALA | 16F04   | SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 22.23 Y 24 DE JUNIO FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON PARA ARTISTAS  | 10,178.32           |
|  |               |   |   | <b>Subtotal (3)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V</b> |               |   |   | <b>65,086.20</b>    |
| AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V                             | AMC030710A38  | 11135   | U.-533.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE LOS 50,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 49, 995 KMS.SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.   | 5,130.00            |
| AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V                             | AMC030710A38  | 11134   | U.-534.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. CON 49, 415 KMS.   | 5,130.00            |
| AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V                             | AMC030710A38  | 11071   | U.-537.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE LOS 40,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 39,270 KMS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.   | 5,130.00            |
| AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V                             | AMC030710A38  | 11070   | U.-538.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CON 40, 090.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.  | 5,130.00            |
|  |               |   |   | <b>Subtotal (4)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>     |               |   |   | <b>20,520.00</b>    |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.                                 | AGA190219A55  | 35884,36231,36278,36279,36285   | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO   | 7,537.96            |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.                                 | AGA190219A55  | 35762,36058,36060,36083,36221,36318,36423,36444,36457,36527,36547,36548,36573,36576,36604,36605,36651,36652,36695 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO   | 64,868.83           |
|  |               |   |   | <b>Subtotal (2)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>                   |               |   |   | <b>72,406.79</b>    |
| BEBIENDO S.A DE C.V.   | BEB040513M95  | 33308   | CONSUMO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO (REFRESCOS)   | 440.34              |
| BEBIENDO S.A DE C.V.   | BEB040513M95  | 33309   | ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION A VISITAS Y REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL. (REFRESCOS)  | 471.81              |
| BEBIENDO S.A DE C.V.   | BEB040513M95  | 32952   | LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LA SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE COMISIONES.  | 1,009.09            |
| BEBIENDO S.A DE C.V.   | BEB040513M95  | 32791   | COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL.   | 471.81              |
| BEBIENDO S.A DE C.V.   | BEB040513M95  | 30560,31214,32074   | GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL 2023.   | 12,539.16           |
|  |               |   |   | <b>Subtotal (5)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>           |               |   |   | <b>14,932.21</b>    |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES                                       | GAFC760319AP4 | 109221,109460,109952,110266   | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES   | 2,895.59            |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES                                       | GAFC760319AP4 | 105358,105716,106720  | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.  | 3,459.57            |
|  |               |   |   | <b>Subtotal (2)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>                   |               |   |   | <b>6,355.16</b>     |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ   | LOCX4907066S3 | 46409,46442,46444   | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO   | 3,517.65            |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ   | LOCX4907066S3 | 46418   | PAPELERIA PARA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y CODIGO VIOLETA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL JUNIO 2023  | 1,345.77            |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ   | LOCX4907066S3 | 46504,46505,46508   | LOS UTILES Y MATERIALES SE UTILIZAN PARA HACER INVITACIONES EN SESIONES DE CABILDO Y REUNION DE COMISIONES. PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO   | 8,157.95            |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ   | LOCX4907066S3 | 46376   | PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRATIVO EN CASA DE CULTURA   | 586.07              |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ   | LOCX4907066S3 | 46410,46417   | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO   | 1,848.96            |
|  |               |   |   | <b>Subtotal (5)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</b>  |               |   |   | <b>15,456.40</b>    |

|   |               |                   |  |                  |
|---|---------------|-------------------|--|------------------|
| CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.   | CCA15072353A  | 7153,8168         | U 426.- UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA ALBERTO CH, TAPON PARA RADIADOR PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL                                      | 6,674.98         |
| CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.   | CCA15072353A  | 7152              | U.-375.-COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.   | 4,300.00         |
| <b>Subtotal (2)</b>   |               |                   |  | <b>10,974.98</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ</b>                           |               |                   |  |                  |
| CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ   | TOEC491128MX4 | 2341              | MATERIAL DE TRABAJO PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.   | 3,686.11         |
| CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ   | TOEC491128MX4 | 2352              | CUCHILLOS PARA SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.   | 1,717.03         |
| <b>Subtotal (2)</b>   |               |                   |  | <b>5,403.14</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV</b>                     |               |                   |  |                  |
| CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV   | CLH200619REA  | 3679,3788,3853    | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO  | 41,940.00        |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |                   |  | <b>41,940.00</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b> |               |                   |  |                  |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV                             | CIG1804054K3  | 4415,4580,4761    | COMPRA DE BOLETOS OFICIALES DE PISO 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO NUM 35001, MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO DE PROTECCION CIVIL, ENCUADERNACION DE TOMOS DE COPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES   | 22,413.52        |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV                             | CIG1804054K3  | 4672              | CALCOMANIA CLAUSURA TEMPORAL INMEDIATA CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 4672   | 3,132.00         |
| CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV                             | CIG1804054K3  | 4709,4750         | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS. FAC 4709 CALCAS CLAUSURA DEFINITIVA DE PROTECCION CIVIL, CALCOMANIA CLAUSURA DEFINITIVA DE PROTECCION CIVIL  | 661.43           |
| <b>Subtotal (3)</b>   |               |                   |  | <b>26,206.95</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>                    |               |                   |  |                  |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA  | GOFC901029539 | 51                | PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA (PINTURA VINILICA )  | 1,650.01         |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA  | GOFC901029539 | 57                | PARA PINTAR PORTERIAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS   | 3,213.96         |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA  | GOFC901029539 | 53,54,55          | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TALPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PINTURA EN AEROSOL P/USO EN EL DEPTO. DE TOPOGRAFIA, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO VARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL                   | 6,794.88         |
| <b>Subtotal (3)</b>   |               |                   |  | <b>11,658.85</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>                      |               |                   |  |                  |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA  | IAGC7606104Z5 | 13631             | MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.  | 2,141.91         |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA  | IAGC7606104Z5 | 13675,13676,13681 | MATERIAL MEDICO PARA USO DE INSPECCIONES SANITARIAS EN EL RASTRO MPAL., PARA LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS DE PRUEBAS RAPIDAS DE COMUSIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES MEDICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL                                     | 5,606.72         |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA  | IAGC7606104Z5 | 13699,13761,13762 | MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DE SALUD MUNICIPAL , PARA COMUSIDA ZAPOTLAN, PARA ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL  | 6,020.13         |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA  | IAGC7606104Z5 | 13822             | MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS.   | 585.00           |
| <b>Subtotal (4)</b>   |               |                   |  | <b>14,353.76</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>                |               |                   |  |                  |
| CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO  | BATC0009053L9 | 35,36             | ABRILLANTADOR PARA AGUA ALBERCA, CLORO DE PASTILLA, SOLUCION DE ALGICIDA EN PLAZA LAS FUENTES PERIODO DEL MES DE JUNIO 2023 , TRATAMIENTO DE AGUA EN PLAZA LAS FUENTES REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS DE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 16,800.00        |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |                   |  | <b>16,800.00</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN</b>                      |               |                   |  |                  |
| CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN  | COMC690630B81 | 653               | SUMINISTRO DE PASTO EN ROLLO EN APOYO A INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.   | 5,999.06         |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |                   |  | <b>5,999.06</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO</b>                        |               |                   |  |                  |
| CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO  | OONC980819BY7 | 127               | CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIOS POR MANTENIMIENTO EN TUBERIAS EN EL RASTRO MPAL.  | 735.00           |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |                   |  | <b>735.00</b>    |
| <b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS, S.A DE C.V</b>                           |               |                   |  |                  |

|   |               |                              |   |                   |
|---|---------------|------------------------------|---|-------------------|
| COMBU EXPRESS,S.A DE C.V  | CEX9809213U5  | 3737                         | 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  | 3673                         | 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  | 3579                         | 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  | 3731                         | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE  | 50,000.00         |
|   |               |                              |   |                   |
|   |               |                              | <b>Subtotal (4)</b>   | <b>200,000.00</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV</b>      |               |                              |   |                   |
| COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV                                  | CTR900404ET5  | 9775                         | SE REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESMENUZADORA DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.  | 1,500.00          |
|   |               |                              |   |                   |
|   |               |                              | <b>Subtotal (1)</b>   | <b>1,500.00</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.</b>        |               |                              |   |                   |
| COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.                                    | CFO890401JN5  | 5994                         | HOJAS DE CERTIFICACION TAMAÑO CARTA A PARTIR DEL FOLIO 1745161  | 58,000.00         |
|   |               |                              |   |                   |
|   |               |                              | <b>Subtotal (1)</b>   | <b>58,000.00</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV</b>       |               |                              |   |                   |
| CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV                                   | CAU000606R85  | 145                          | U.-539.-DIRECCION OPERATIVA DE POLICIA VIAL, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. C/20,000 KMS.   | 3,809.00          |
|   |               |                              |   |                   |
|   |               |                              | <b>Subtotal (1)</b>   | <b>3,809.00</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>               |               |                              |   |                   |
| CORAGAS, S.A. DE C.V.   | COR810714F66  | 256291,256310,256735, 256759 | CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 256759, FOLIO 256291, COMOBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO FOLIO 256735,256310 | 14,470.58         |
| CORAGAS, S.A. DE C.V.   | COR810714F66  | 254442,257090                | CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 254442, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS 03,231,080,229, FOLIO 257090        | 5,954.80          |
| CORAGAS, S.A. DE C.V.   | COR810714F66  | 257706,257742,258017         | CONSUMO DE GAS LP PARA LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 126,228,16,230,107 ,003,231,2300FICIALES DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 257742, 258017, GAS L.P PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 257706   | 9,735.39          |
| CORAGAS, S.A. DE C.V.   | COR810714F66  | 257174                       | CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO 257174   | 2,660.84          |
|   |               |                              |   |                   |
|   |               |                              | <b>Subtotal (4)</b>   | <b>32,821.61</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA</b>     |               |                              |   |                   |
| CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA                                 | CAVC781012EM9 | 2DDB6                        | PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL Y FUTBOL DE LA TELESUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO DEL FRESNITO  | 3,200.00          |
|   |               |                              |   |                   |
|   |               |                              | <b>Subtotal (1)</b>   | <b>3,200.00</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b> |               |                              |   |                   |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.                             | DIN150103FC9  | 302818,305362                | QUIMICO PARA DESINFECCION DE BAÑOS Y MANOS PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.   | 13,734.40         |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.                             | DIN150103FC9  | 305341                       | QUIMICOS PARA LAVADA, DESINFECTADO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.   | 6,310.40          |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.                             | DIN150103FC9  | 300216                       | QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL.  | 4,779.20          |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.                             | DIN150103FC9  | 305355                       | DOTACION DE UNIFORMES 2023, AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL  | 1,728.40          |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.                             | DIN150103FC9  | 307696                       | ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL. (BOTAS DE HULE)  | 4,839.52          |
|   |               |                              |   |                   |
|   |               |                              | <b>Subtotal (5)</b>   | <b>31,391.92</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.</b>         |               |                              |   |                   |

|   |               |            |  |                     |
|---|---------------|------------|--|---------------------|
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.                                     | ASE9309245S7  | 0002858047 | 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 2875625  | 1,577.60            |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.                                     | ASE9309245S7  | 0002862552 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2023 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO: 2862552 NUM. DE CONTROL 2880011  | 1,028,497.89        |
| <b>Subtotal (2)</b>   |               |            |  | <b>1,030,075.49</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS</b>        |               |            |  |                     |
| EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS                                    | COVE7502129Z2 | 2066       | SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE COBRO PARA TORNIQUETE UBICADO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ  | 6,960.00            |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |            |  | <b>6,960.00</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: FERNANDA VALERIA RODRIGUEZ FRANCO</b>   |               |            |  |                     |
| FERNANDA VALERIA RODRIGUEZ FRANCO                               | ROFF9507271F8 | PERIODO 22 | PAGO FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL PERIODO 28 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 2,996.84            |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |            |  | <b>2,996.84</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO</b> |               |            |  |                     |
| FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO                             |               | SEMANA 26  | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINIQUITO SEMANAL 23 2023.  | 5,714.00            |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |            |  | <b>5,714.00</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: FRANCISCO VAZQUEZ CORTES</b>            |               |            |  |                     |
| FRANCISCO VAZQUEZ CORTES  | VACF5810062Z4 | 8837B      | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0001-FAISM-001-2023 140235R3301 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO (SEGUNDA ETAPA) EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.  | 200,000.00          |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |            |  | <b>200,000.00</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V.</b>                   |               |            |  |                     |
| GIYC, S.A DE C.V.   | GIY1506302X2  | 1861       | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2023-0002-FAISM-002-2023 140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMAN, EN LA CALLE MANUEL JESUS MUNGUJA VAZQUEZ EN SU CRUCE CON FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 275,000.01          |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |            |  | <b>275,000.01</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>              |               |            |  |                     |
| GLORIA DELGADO BRISEÑO  | DEBG540419DM4 | EF084      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 DEL LOCAL E4 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTE Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN  | 12,938.39           |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |            |  | <b>12,938.39</b>    |
| <b>Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO</b>              |               |            |  |                     |
| GRISELDA LARIOS PELAYO  | LAPG6303271B3 | 43,44,45   | SELLOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO , SELLO PARA LA JEFA DE SALUD MUNICIPAL, SELLO DE RECIBIDO PARA USO EN LA OFICINA DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD,   | 3,200.00            |
| <b>Subtotal (1)</b>   |               |            |  | <b>3,200.00</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.</b>           |               |            |  |                     |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.                                       | GCA990129MQ2  | 182        | MATERIAL UTILIZADO PARA PARA LAS ACTIVIDADES MEDICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.   | 235.77              |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.                                       | GCA990129MQ2  | 191,23     | MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL., PARA 53 PERSONAS , MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES  | 6,671.06            |
| <b>Subtotal (2)</b>   |               |            |  | <b>6,906.83</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>                |               |            |  |                     |
| GRUPO RETES SA DE CV  | GRE8904144M9  | 40947      | VALVULAS NEUMATICAS PARA CAJON DE SACRIFICIO DE BOVINOS Y PLATAFORMAS, EN EL RASTRO MPAL.  | 4,356.96            |
| GRUPO RETES SA DE CV  | GRE8904144M9  | 40881      | ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE CAJA DE TUMBADO DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.   | 344.56              |
| GRUPO RETES SA DE CV  | GRE8904144M9  | 40882      | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLENADO DE ACEITE DEL TALLER MUNICIPAL- SOLICITADA POR JORGE VILLA.  | 7,203.60            |
| <b>Subtotal (3)</b>   |               |            |  | <b>11,905.12</b>    |
| <b>Nombre Beneficiario: GUILLERMO ALVAREZ OCHOA</b>             |               |            |  |                     |

|  |               |                                    |  |                   |
|--|---------------|------------------------------------|--|-------------------|
| GUILLERMO ALVAREZ OCHOA                                    | AAOG7612229M9 | 7C710                              | ELABORACION DE LETRAS TOTEM PARA LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN  | 62,124.00         |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>62,124.00</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.</b>       |               |                                    |  |                   |
| HDI SEGUROS S.A. DE C.V.                                   | HSE701218532  | 01-02-545                          | IER. PAGO DE LA POLIZA SEMESTRAL 451096 Y 536207 DEL SEGURO VEHICULAR 2023, NO. ECONOMICO 409, 392, 545, 546, 547                                      | 59,407.20         |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>59,407.20</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: HECTOR CASILLAS RIVERA</b>         |               |                                    |  |                   |
| HECTOR CASILLAS RIVERA                                     | CARH600912KW0 | 1878,1879,1880,1881,1883,1886,1888 | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO       | 1,854.03          |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>1,854.03</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.</b>   |               |                                    |  |                   |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.                               | ROMH510726P47 | 51566                              | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE LAS OFICINAS QUE ASI LO REQUIERAN   | 59,161.65         |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.                               | ROMH510726P47 | 51521                              | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TALAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS   | 3,268.00          |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (2)</b>  | <b>62,429.65</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b> |               |                                    |  |                   |
| HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA                             | GAZH780329543 | 1271                               | SUMINISTRO DE PIEDRA PARA EMPEDRADO PARA LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ DE LA COL. UNION ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO  | 116,000.00        |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>116,000.00</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>       |               |                                    |  |                   |
| HUMBERTO GALINDO SALCEDO                                   | GASH590328LU3 | 687                                | SERVICIO DE TORNEAR FLECHA PILOTO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.   | 1,147.50          |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>1,147.50</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.</b>     |               |                                    |  |                   |
| INETUM MEXICO, S.A DE C.V.                                 | IME0804097T3  | 05557                              | PAGO DE FACTURA BB 0555 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA PARA EXPEDICION DE PASAPORTES                                 | 63,988.04         |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>63,988.04</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: INFRA, S.A. DE C.V.</b>            |               |                                    |  |                   |
| INFRA, S.A. DE C.V.  | INF891031LT4  | 151256                             | REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL DE LA AMBULANCIA 381  | 3,385.00          |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>3,385.00</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN</b>  |               |                                    |  |                   |
| IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN                              | FUGI820922987 | B45D6                              | IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN FAC 45D6 EXPERIENCIAS RELEVANTES EDUCADORES COMUNITARIOS   | 1,377.00          |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>1,377.00</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>      |               |                                    |  |                   |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ                                  | ZEQJ610906UE2 | 30537,30538                        | CADENA SE UTILIZA COMO REPUESTO EN MOTOSIERRAS MANUAL , HILO PARA DESBROZADORA PARA LA PODA DE PASTO DEL PARQUE ECOLOGICO                              | 1,955.42          |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>1,955.42</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>          |               |                                    |  |                   |
| JAIME BARBOZA NAVARRO                                      | BANJ630119EK0 | 2807                               | EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO , VENTILADOR TORRE MARCA MYTEK  | 5,189.97          |
| JAIME BARBOZA NAVARRO                                      | BANJ630119EK0 | 2946                               | EQUIPO DE OFICINA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA   | 26,213.90         |
| JAIME BARBOZA NAVARRO                                      | BANJ630119EK0 | 2948                               | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA RESGUERDO DE DOCUMENTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL   | 5,334.84          |
| JAIME BARBOZA NAVARRO                                      | BANJ630119EK0 | 2909                               | PARA SU USO EN LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES E IMAGEN URBANA   | 6,587.64          |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (4)</b>  | <b>43,326.35</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO</b> |               |                                    |  |                   |
| JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO                             | HELJ840919TW1 | 22                                 | SEVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL EMPLEO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 EN PLAZA LAS FUENTES A LAS 8:00 A.M. | 2,943.34          |
|  |               |                                    |  |                   |
|  |               |                                    | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>2,943.34</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA</b>    |               |                                    |  |                   |
| JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA                                | CACJ9511228Q8 | 156                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTARRON DE CRISTAL PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA REUNIONES DE TRABAJO.                               | 3,017.13          |
| JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA                                | CACJ9511228Q8 | 163                                | 20 ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS (DEBEN ESTAR LISTOS PARA MIERCOLES 21 JUNIO) PARTICIPANTES FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON 22 AL 25 DE JUNIO              | 3,000.02          |

|  |               |   |  |                     |
|--|---------------|---|--|---------------------|
| JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA                                | CACJ9511228Q8 | 164                                     | PAGO DE FACTURA FOLIO 164 A NOMBRE DE JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA POR LA ENMARCACIÓN DE 4 CUADROS PARA EL HOMENAJE QUE SE REALIZARA, DEL PROGRAMA RECREA 2023. PERSONAJES QUE SALEN EN LOS VALES.  | 1,000.03            |
|  |               |   |  | <b>Subtotal (3)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA</b>               |               |   |  | <b>7,017.18</b>     |
| JORDAN ROMO PEÑA   | ROPJ750820CX3 | 655                                     | PARA JUGADORAS Y CUERPO TECNICO DE LA SELECCION COPA JALISCO RAMA FEMENIL EN SU VIAJE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO. DOMINGO 28 DE MAYO A LAS 11:45 A.M.   | 1,224.99            |
| JORDAN ROMO PEÑA   | ROPJ750820CX3 | 656                                     | PARA ALIMENTACION DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE SELECCION COPA JALISCO RAMA VARONIL, EN SU VIAJE A TECALITLAN, JALISCO . DOMINGO 28 DE MAYO DE 2023. 9:30 AM.   | 1,029.00            |
|  |               |   |  | <b>Subtotal (2)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO</b>   |               |   |  | <b>2,253.99</b>     |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO                               | CACJ641207BV8 | 2134293,2134475                         | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO   | 4,369.01            |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO                               | CACJ641207BV8 | 2134542,2134545,2134546,2134547,2134637 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO   | 48,714.89           |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO                               | CACJ641207BV8 | 2134544                                 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN PRINCIPAL  | 4,346.34            |
|  |               |   |  | <b>Subtotal (3)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES</b>       |               |   |  | <b>57,430.24</b>    |
| JORGE CASILLAS PALOMARES                                   | CAPJ880205CF4 | 4960                                    | SUMINISTRO DE MATERIALES DE TLAPALERIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CENTRO CULTURAL CLEMENTE OROZCO , ALUMBRADO PUBLICO, PROTECCION CIVIL, Y CENTRO COMUNITARIO DE ATEQUIZALLAN   | 113,323.42          |
|  |               |   |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS</b>  |               |   |  | <b>113,323.42</b>   |
| JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS                              | FIBA720804315 | 2898                                    | PILAS PARA ALCOHOLIMETRO DEL CONSULTORIO DE LA ACADEMIA DE POLICIA   | 890.00              |
|  |               |   |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO</b>   |               |   |  | <b>890.00</b>       |
| JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO                               | MAVA540605646 | 396                                     | AREA DE CARROCERIA REQUIERE COMPRA DE ACETILENO PARA ACTIVIDADES Y TRABAJOS DEL AREA. SOLICITA ALVARO CHAVEZ   | 900.00              |
|  |               |   |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA</b> |               |   |  | <b>900.00</b>       |
| JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA                             | PAEJ830328HQ4 | 898                                     | CENA CONSUMO PARA 20 PERSONAS HOMENAJE HIJO ILUSTRE 40 AÑOS SERVICIO MAESTRO HECTOR OROZCO.TALLER DE PINTURA ASISTE PRESIDENTE MUNICIPAL VIERNES 30 DE JUNIO 2023 8 PM PROGRAMA HIJOS ILUSTRES   | 9,460.00            |
| JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA                             | PAEJ830328HQ4 | 897                                     | CENA PARA 30 PERSONAS INVITADOS ESPECIALES Y PARTICIPANTES INAUGURACION FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON JUEVES 22 JUNIO 9 PM  | 15,180.00           |
| JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA                             | PAEJ830328HQ4 | 904                                     | CENA PARA 30 PERSONAS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES FESTIVAL CULTURAL JOSE ROLON SABADO 24 JUNIO 9 PM   | 11,600.00           |
|  |               |   |  | <b>Subtotal (3)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA</b>     |               |   |  | <b>36,240.00</b>    |
| JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA                                 | GUSF9203256S6 | 19,20                                   | 20 BOCADILLOS (CHIFITOS) PARA EL DIA LUNES 17 DE JULIO PARA SER ENTREGADOS A LAS 3 PM EN PRESIDENCIA PARA DAR RECIBIMIENTO A EMBAJADORES DE LONGMONT EN EL AEROPUERTO<br><br>-165 BOCADILLOS D PARA EL DIA 18 DE JULIO A LAS 9 AM EN PRESIDENCIA PARA EL ACTO DE BIENVENIDA DE LOS EMBAJADORES DE LONGMONT, SER ENTREGADO A LAS 9 AM | 6,500.00            |
|  |               |   |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ</b>       |               |   |  | <b>6,500.00</b>     |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ                                   | MODH630512D83 | 27248                                   | REPARACION GATO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS VARIAS EN EL RASTRO MPAL.   | 1,464.00            |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ                                   | MODH630512D83 | 27079,27156,27225,27226                 | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO   | 6,758.50            |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ                                   | MODH630512D83 | 27117                                   | U.-022.- DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.   | 1,218.12            |



|   |               |                         |  |                     |
|---|---------------|-------------------------|--|---------------------|
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ                                  | MODH630512D83 | 26989,27070             | U.-050.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE AIRE.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z., U.- 022 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENSOS | 1,368.75            |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (4)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>        |               |                         |  | <b>10,809.37</b>    |
| JOSE MENDIOLA ESQUIVEL                                    | MEEJ570217PU5 | 236,240                 | U.-262.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.-REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z. , U.-049 DIRECCION DE IMAGEN URBANA REQUIERE CORREGIR FALLA A TANQUE RECUPERADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO      | 4,754.00            |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE MIGUEL DANIEL</b>            |               |                         |  | <b>4,754.00</b>     |
| JOSE MIGUEL DANIEL  | MIDJ601007GV9 | 1785                    | SUMINISTRO DE BALASTRE PARA COLOCAR BASE EN CALLE PUERTO DE VERACRUZ DE LA COL.UNION - ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO  | 58,799.99           |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO</b>   |               |                         |  | <b>58,799.99</b>    |
| JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO                               | RORP600730BP2 | 1171,1176               | SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DONDE SE CELEBRA ANIVERSARIO DEL PRIMER AYUNTAMIENTO Y ENTREGA DE PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA 1176 Y 1171   | 6,496.00            |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN</b> |               |                         |  | <b>6,496.00</b>     |
| JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN                             | ROBR6208319U7 | 2312                    | JOSE RAMON RODRIGUEZ / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2312 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2023   | 8,400.00            |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>     |               |                         |  | <b>8,400.00</b>     |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES                                 | VACS821007FFA | 658,8772                | SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, CAJA DE PVC PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS   | 6,151.77            |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>      |               |                         |  | <b>6,151.77</b>     |
| JOSEFINA GARCIA CASILLAS                                  | GACJ6507114X5 | 28277,28426,28427,28437 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO  | 5,670.01            |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ</b>  |               |                         |  | <b>5,670.01</b>     |
| JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ                              | MOHJ861126IC2 | 671                     | Instalación y compra de puerta de aluminio para las oficinas de la Dirección de Obras Publicas, ya que no cuenta con ellas, y son necesarias para tratar temas que requieren de privacidad del ruido.  | 19,140.00           |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO</b>    |               |                         |  | <b>19,140.00</b>    |
| JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO                                | SAOJ830914892 | 2684                    | 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 COMUNICARIO DE LA COLONIA CRUZ BLANCA EL DIA 08 DE JUNIO SOLO COMIDA.                                    | 399.01              |
| JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO                                | SAOJ830914892 | 2704,2716,2731          | PARA LOS INSTRUCTORES (2 PERSONALES) 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 DEL 11 AL 14 DE JUNIO SOLO COMIDAS.                              | 883.00              |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (2)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>      |               |                         |  | <b>1,282.01</b>     |
| JUAN JOSE TORRES BARBOZA                                  | TOBJ540307PK1 | 272,511,564,648         | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DELAYUNTAMIENTO   | 11,002.60           |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>     |               |                         |  | <b>11,002.60</b>    |
| JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ                                 | SANJ700605GD0 | D1766                   | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 LOCAL E5 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS IFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN   | 12,938.40           |
|   |               |                         |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>            |               |                         |  | <b>12,938.40</b>    |
| JUAN RIVERA MICHEL  | RIMJ570127T4A | 6606,6628,6629,6630     | MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.,   | 9,850.77            |

|  |               |                         |   |                     |                     |
|--|---------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>9,850.77</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b> |               |                         |   |                     |                     |
| KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.                             | KNV0101299U9  | 22                      | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA APLICAR EN AV. PAEZ STILLE DEL TRAMO DE LIBRAMIENTO A LIBERALISMO, INGRESO PONIENTE, AV. SERAFIN VAZQUEZ DE GORDIANO GUZMAN CRUCE CON PIHUAMO - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO  |                     | 780,143.62          |
| KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.                             | KNV0101299U9  | 23                      | SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA AL 60% PARA RIEGO DE SELLO EN CALLE EFRAIN BUEN ROSTRO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, MOCTEZUMA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y VICENTE MENDIOLA - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO                     |                     | 397,472.84          |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (2)</b> | <b>1,177,616.46</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: LAURA CARDENAS DAMIAN</b>                        |               |                         |   |                     |                     |
| LAURA CARDENAS DAMIAN  | CADL740426ECA | 1334                    | RECARGA DE EXTINTORES CADUCADOS   |                     | 1,276.10            |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>1,276.10</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA</b>                  |               |                         |   |                     |                     |
| MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA  | EIBI830829G84 | F83BC                   | SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN PRINCIPAL  |                     | 8,902.15            |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>8,902.15</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: MAGUS, S.A. DE C.V.</b>                          |               |                         |   |                     |                     |
| MAGUS, S.A. DE C.V.  | MAG941119DF3  | 3255                    | U.-459.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.  |                     | 2,725.74            |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>2,725.74</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>               |               |                         |   |                     |                     |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO   | PEJ3510601NRA | 9405                    | EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CLINICA VETERINARIAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.  |                     | 5,336.00            |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>5,336.00</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>                    |               |                         |   |                     |                     |
| MARIA EMMA OCHOA CASILLAS  | OCE3601062Y0  | 686                     | OPALINAS PARA IMPRESION DE FORMATOS PARA ACTAS DE CABILDO   |                     | 2,279.96            |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>2,279.96</b>     |
| <b>Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ</b> |               |                         |   |                     |                     |
| MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ                             | HEAG581230DS3 | 33760                   | SILICON PARA MANTENIMIENTO DE USOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.  |                     | 930.00              |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>930.00</b>       |
| <b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>                    |               |                         |   |                     |                     |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ  | GORS790524QT3 | 42583,42584             | PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE JUEGOS INFANTILES DE PARQUES PUBLICOS   |                     | 14,829.15           |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ  | GORS790524QT3 | 42628,42658,42659,42660 | MATERIAL QUE SE UTILIZARA P/BALIZAMIENTO DE ZONAS PEATONALES, LIMTES DE ESQUINA Y MACHUELOS, MATERIAL D/CARPINTERIA Y MADERAS P/TRABAJOS E/OFCINAS RELACIONES EXTERIORES, MANTTO. DE LAS OFICINAS DE MEJORA REGULATORIA E/PALACIO MPAL. |                     | 49,862.98           |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ  | GORS790524QT3 | 42619                   | MATERIAL QUE SERA UTILADO EN LA REABILITACION DE PUENTES PEATONELES Y BARANDALES  |                     | 9,646.00            |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ  | GORS790524QT3 | 42399,42400             | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EXCLUSIVAMENTE EN COLONIAS DE LA CIUDAD, EN BALIZAMIENTO ,LIMITES DE ESQUINA , ZONAS PEATONALES. (PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO, AMARILLO)   |                     | 44,500.00           |
| MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ  | GORS790524QT3 | 42508                   | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTA Y VENTANAS DEL FRENTE DE PALACIO MUNICIPAL  |                     | 5,308.00            |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (5)</b> | <b>124,146.13</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>          |               |                         |   |                     |                     |
| MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA                                      | MOST650313LB0 | 153                     | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 DEL LOCAL E15 Y E16 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS VARIAS EN PLAZA ZAPOTLAN   |                     | 25,876.80           |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>25,876.80</b>    |
| <b>Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV</b>                      |               |                         |   |                     |                     |
| MARKO OFICINAS SA DE CV  | MOF1909237H4  | 21688                   | MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE SALUD MUNICIPAL... PROVEEDOR MARKO OFICINAS AV.ALBERTO CARDENAS JIMENEZ # 691   |                     | 29,919.88           |
|  |               |                         |   | <b>Subtotal (1)</b> | <b>29,919.88</b>    |
| <b>Nombre Beneficiario: MARTHA CARDENAS CEJA</b>                         |               |                         |   |                     |                     |
| MARTHA CARDENAS CEJA   | CACM580823CR3 | 19790                   | RESERVACION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL REFORMA PARA 4 PERSONAS CAPACITADORAS DEL DISTINTIVO C CALIDAD EN ATENCPON AL TURISTA DEL 5 AL 9 DE JUNIO 4 NOCHES<br>1 HABITACION SENCILLA<br>1 HABITACION DOBLE                                  |                     | 4,310.00            |





|   |               |                     |  |                   |
|---|---------------|---------------------|--|-------------------|
| <b>Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.</b> |               |                     |  |                   |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.                             | RCO180223B62  | 59                  | SUMINISTRO DE MARTILLO ROMPEDOR HAMMER HYUNDAI 2200W 78J HYMR78E PARA DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO   | 23,600.00         |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.                             | RCO180223B62  | 60                  | SUMINISTRO DE CORTADORA HYUNDAI C/MOTOR HYUNDAI 13 HP -HYCC5013 PARA CONCRETO - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO   | 27,989.00         |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.                             | RCO180223B62  | 58                  | SUMINISTRO DE GENERADOR PROFESIONAL HYUNDAI 3250W C/MOTOR 7 HP 110V/220V-HYE3250- PARA EL AREA DE BACHEO AISLADO PARA CONECTAR EL ROTOMARTILLO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO                                   | 9,920.00          |
| RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.                             | RCO180223B62  | 56                  | SUMINISTRO DE BARREDORA CON MOTOR DE 5 HP SWEDISH HUSKY POWER-HKB100 - QUE SERA UTILIZADA PARA PREPARAR SUPERFICIE PREVIO DE RIEGO DE LIGA POSTERIORMENTE COLOCAR MEZCLA ASFALTICA ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO | 79,000.00         |
|   |               |                     |  |                   |
|   |               |                     | <b>Subtotal (4)</b>  | <b>140,509.00</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: RICARDO ALBERTO CHAVOYA RAMIREZ</b>         |               |                     |  |                   |
| RICARDO ALBERTO CHAVOYA RAMIREZ                                     | CARR821118NU0 | 125                 | VALVULAS PARA EQUIPOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.  | 12,691.54         |
|   |               |                     |  |                   |
|   |               |                     | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>12,691.54</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>               |               |                     |  |                   |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ   | HEMR510420AX4 | 500,502,507,508     | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO  | 15,220.01         |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ   | HEMR510420AX4 | 543,544,546,547,550 | REFACCIONES PARA REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO   | 16,949.99         |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ   | HEMR510420AX4 | 530                 | U.-336.-JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.   | 2,860.00          |
|   |               |                     |  |                   |
|   |               |                     | <b>Subtotal (3)</b>  | <b>35,030.00</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: RODOLFO ROMERO CHAVEZ</b>                   |               |                     |  |                   |
| RODOLFO ROMERO CHAVEZ   | ROCR411230BR0 | 8202                | U.-241.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A MUELLE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.   | 3,742.16          |
|   |               |                     |  |                   |
|   |               |                     | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>3,742.16</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: ROSALBA ALCARAZ TORRES</b>                  |               |                     |  |                   |
| ROSALBA ALCARAZ TORRES  | AATR611003I20 | 63                  | 1 BOLETO DE AVION MONTERREY-GDL 14 DE AGOSTO AL MEDIODIA / GUADALAJARA-VALLARTA 16 AGOSTO POR LA MAÑANA A NOMBRE DE NARGUIZA KAMILOVA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023   | 3,561.21          |
| ROSALBA ALCARAZ TORRES  | AATR611003I20 | 62                  | 2 BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO CD DE MEXICO-GDL LLEGADA A GDL.MEX 14 AGOSTO AL MEDIODIA / MEX-GDL 16 AGOSTO DE MAÑANA A NOMBRE DE ALVARO ELIAU BITRAN GOREN Y CELLO BITRAN FESTIVAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2023                                   | 8,161.10          |
|   |               |                     |  |                   |
|   |               |                     | <b>Subtotal (2)</b>  | <b>11,722.31</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: RSS DIGITAL S.A DE C.V.</b>                 |               |                     |  |                   |
| RSS DIGITAL S.A DE C.V.   | RDI081017UP8  | 3878                | ADQUICISION DE MICROFONO Y ADIFONO PARA RADIOS PORTATILES PARA EL PERSONAL OPERATIVO POLICIAL EN EVENTOS MASIVOS EN CUBIERTO   | 24,679.00         |
|   |               |                     |  |                   |
|   |               |                     | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>24,679.00</b>  |
| <b>Nombre Beneficiario: SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ</b>               |               |                     |  |                   |
| SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ   | SAGS770210CT4 | 5729                | POR SERVICIO DE 25 ORDENES DE CARNITAS PARA FESTEJO DE EL DIA DEL PADRE PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL. ; PARA EL DIA MIERCOLES 21 DE JUNIO 2023   | 2,150.00          |
|   |               |                     |  |                   |
|   |               |                     | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>2,150.00</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>                |               |                     |  |                   |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA  | GOMSS80725574 | 94609               | U.-222.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.  | 5,600.00          |
| SANTIAGO GONZALEZ MEDINA  | GOMSS80725574 | 94640,94651         | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO  | 2,400.01          |
|   |               |                     |  |                   |
|   |               |                     | <b>Subtotal (2)</b>  | <b>8,000.01</b>   |
| <b>Nombre Beneficiario: SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS</b>            |               |                     |  |                   |

|  |               |                                 |  |                     |
|--|---------------|---------------------------------|--|---------------------|
| SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS                                   | CACS7512217B3 | 408                             | PAGO POR CONCEPTO DE ANTECIPO FOLIO: 2023-0009-FAISM-003-2023<br>140235R3306 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO ENTRE LA CALLE JOSE SOLANO Y LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE; EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.  | 267,835.95          |
|  |               |                                 |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b> |               |                                 |  |                     |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                             | TME840315KT6  | 7468452                         | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX   | 99,358.81           |
|  |               |                                 |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.</b>            |               |                                 |  |                     |
| TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  | TRA800423S25  | 0012132,0091408,0091429,0091495 | U.-430.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CORTE A CAT MOTOCONFORMADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL ZACARIAS.   | 14,886.61           |
| TRACSA S.A.P.I. DE C.V.  | TRA800423S25  | 4502101                         | SUMINISTRO DE COMPACTADOR SOBRE NEUMATICOS NUEVO - MARCA CATERPILLAR MODELO CW34 PIN: CAT0CW34C3G400440 PARA LA COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, BACHEO SOLICITA ING. LUIS ENRIQUE CONTI BRAVO  | 2,199,220.80        |
|  |               |                                 |  | <b>Subtotal (2)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</b> |               |                                 |  |                     |
| URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                             | UCO980121LC9  | 619                             | PAGO POR CONCEPTO DE ANTECIPO FOLIO: 2023-0004-FAISM-004-2023<br>140235R3314 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN | 334,625.00          |
|  |               |                                 |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>              |               |                                 |  |                     |
| UTI TECH, S.A DE C.V.  | UTE1903252L7  | 1365                            | ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.   | 1,188.11            |
| UTI TECH, S.A DE C.V.  | UTE1903252L7  | 1364                            | COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE RECAUDACION.  | 1,996.86            |
| UTI TECH, S.A DE C.V.  | UTE1903252L7  | 1367                            | ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.   | 5,343.24            |
| UTI TECH, S.A DE C.V.  | UTE1903252L7  | 1383                            | MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO  | 15,643.28           |
| UTI TECH, S.A DE C.V.  | UTE1903252L7  | 1366                            | MATERIAL PARA RENOVACION DE GAFETTES PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | 11,045.34           |
|  |               |                                 |  | <b>Subtotal (5)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA</b>            |               |                                 |  |                     |
| UVALDO CONTRERAS GARCIA  | COGU821216L11 | 6D3D9,E0E24                     | CONSUMO PARA LA CAPACITACION DEL 22 DE JUNIO DE 2023 DE TEMAS DE TRANSPARENCIA CANTIDAD DE 100 SANDWICHES B BNBVBVN , DESAYUNO PARA 20 PERSONAS ESCUELA DE MUSICA A SERVIR AHI , RUEDA DE PRENSA FESTIVAL JOSE ROLON SABADO 17 JUNIO   | 9,396.00            |
|  |               |                                 |  | <b>Subtotal (1)</b> |
| <b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>              |               |                                 |  |                     |
| VERONICA CRUZ ORNELAS  | CUOV6509057D4 | 6381,6382,6383,6390             | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO   | 3,918.47            |
| VERONICA CRUZ ORNELAS  | CUOV6509057D4 | 6332,6333,6334,6336,6337,6338   | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTO E HIGIENE DE CASA DE CULTURA , PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, MERCADOS, TIANGUIS Y BAZAREZ, JEFATURA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, TALLER MUNICIPAL   | 12,857.00           |
| VERONICA CRUZ ORNELAS  | CUOV6509057D4 | 6465                            | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023  | 5,925.02            |
| VERONICA CRUZ ORNELAS  | CUOV6509057D4 | 6447                            | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023   | 7,590.00            |
| VERONICA CRUZ ORNELAS  | CUOV6509057D4 | 6511                            | MATERIAL DE ASEO PARA BAÑOS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.  | 1,347.97            |
| VERONICA CRUZ ORNELAS  | CUOV6509057D4 | 6660,6661,6662                  | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO  | 3,002.00            |
| VERONICA CRUZ ORNELAS  | CUOV6509057D4 | 6523                            | BOLSA DE PLASTICO PARA GUARDAR LA COMPROBACION DE LAS ESCUELAS POR LA ENTREGA DE VALES DEL PROGRAMA RECREA 2023-2024   | 577.49              |
|  |               |                                 |  | <b>Subtotal (7)</b> |
|  |               |                                 |  | <b>35,217.95</b>    |

|  |               |       |  |                     |
|--|---------------|-------|--|---------------------|
| <b>Nombre Beneficiario: VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE</b> |               |       |  |                     |
| VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE                             | HENV891204KM9 | 08644 | ATENCION AL PERSONAL ASISTENTE A LA CAPACITACION SOBRE "LIDERAZGO Y CLIMA LABORAL" LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE JUNIO DEL PRESENTE.   | 3,654.00            |
| VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE                             | HENV891204KM9 | 052D5 | SERVICIO DE ALIMENTOS (PARRILLADA) PARA 30 PERSONAS EN EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA, EL DIA JUEVES 20 DE JULIO POR ACTIVIDAD CON LOS EMBAJADORES DE LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT | 17,072.00           |
|  |               |       |  |                     |
|  |               |       | <b>Subtotal (2)</b>  | <b>20,726.00</b>    |
| <b>Nombre Beneficiario: VICTOR ALFONSO BARBOZA LOPEZ</b>     |               |       |  |                     |
| VICTOR ALFONSO BARBOZA LOPEZ                                 | BALV8503303HA | 740   | REMOLQUE EQUIPO NECESARIO PARA EL TRANSPORTE DE ESPECIES MAYORES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.   | 77,983.00           |
|  |               |       |  |                     |
|  |               |       | <b>Subtotal (1)</b>  | <b>77,983.00</b>    |
|  |               |       |  |                     |
|  |               |       | <b>Subtotal (0)</b>  | <b>0.00</b>         |
|  |               |       |  |                     |
|  |               |       | <b>TOTAL (239)</b>   | <b>8,854,937.59</b> |
|  |               |       |  |                     |