

 <p>Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Todos</p>	<b>MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO</b>			
	<b>MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES</b>			
	<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022</b>			
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ</b>				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	5086	SOLICITUD DE HOLOGRAMAS AUTOADHERIBLES CON ESCUDO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN DOS COLORES, VERDE Y AMARILLO	1,740.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,740.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	28563	CAFETERIA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE ACUDIO A LA CAPACITACION CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	1,490.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,490.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	27042	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE ASI LO REQUIERAN	1,974.88
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,974.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA</b>				
ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA	CAGX931113M67	6366	U.-375.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.	2,900.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,900.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8292	PAPELERIA PARA IMPRESIONES VARIAS DE PAPELERIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO	14,320.70
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	7943,8170,8209	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL, TESORERIA, PROVEDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	2,377.08
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8095,8099,8173,8208	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,393.40
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	7628,8276,8277	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,233.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8254,8257,8258,8259	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,137.72
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8255,8256,8263	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,812.26
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8295,8296	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,879.76
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8279,8345,8352,8354,8355	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIOS PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,556.84
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8297,8300	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL	5,743.50
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8353,8362,8363,8364	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	9,075.56
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8301,8321,8328	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	21,310.80
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8309,8310,8311,8312,8313,8314,8319,8320,8322	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,948.57
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8331,8365,8407,8408,8409,8416	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,993.90
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	8339,8340,8341,8342,8343	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,250.20
			<b>Subtotal (14)</b>	<b>118,033.34</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ</b>				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	2516	SERVICIO DE FUMIGACION Y MONITOREO EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL	22,720.50
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>22,720.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	9816	HERBICIDA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	894.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>894.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	67814,67815,67884	MATERIAL NECESARIO PARA ANDENES EXTERIORES DEL RASTRO MPAL. PARA CORONA DE REGILLA EN CALLE GALEANA ESQUINA CONSTITUCION,	7,077.65

ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	68505,68506,68507	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LAS OFICINAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ, CEMENTO PICUNETA EN E TRAMO CARRETERO EL FRESNITO LOS MAZOS, PARA REFORZAR MALLA CICLON DEL DIAMA	10,120.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	69039	CEMENTO GRIS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.	230.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>17,427.65</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	26358,26643,26645,26737	U.-457.-COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA Y DE MOTOR.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. U.- 503 SEGURIDAD PUBLICA RAFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOCICLETA. U.- 454 OBRAS P.U.-118 PATRIMO	2,615.02
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	26257,26415,26416,26417,26418,26419	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,591.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,206.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7358	MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL ALTAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	124.31
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	7359	MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL ALTAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	450.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>574.31</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA</b>				
ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA	SAMA6603038N4	3737	PARA SER UTILIZADA EN EL TRANSPLANTE DE ARBOL FORESTAL	1,745.22
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,745.22</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANDRES TOLEDO MORENO</b>				
ANDRES TOLEDO MORENO	TOMA801020BH0	19856	RENTA DE HABITACION PARA JUECES DEL MEDIO MARATON ZAPOTLAN 2022. ENTRANDO EL SABADO 29 DE OCTUBRE, SALIDA DOMINGO 30 DE OCTUBRE	2,220.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,220.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	3842,3844,3895,3942,3945	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,065.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,065.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	30829,30831,30900,30902,30939,30940,30950,30952,30971	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	14,183.99
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	30966,30970,30972,30992,31043	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	12,750.90
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	30645,30691,30693,30697,30707,30708,30722,30723,30732,30762,30763,30774,30802,30803,30878	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTOS	19,563.99
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	27637,28101,30208,30209,30211,30299,30324,30366	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	30078,30397,30410,30515,30534,30535,30554	SUMINISTRO DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS PARA REEMPLAZO A UNIDAD OFICIAL.-STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	63,105.01
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>124,603.89</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ</b>				
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	39496	U.-049.-COORDINACION DE SEVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	12,153.48
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,153.48</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	93240	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	5,311.64
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	96741	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	1,131.57
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,443.21</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44424	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO	618.23
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44473	PAPELERIA Y TRAMITES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL , CHAROLA DE 3 NIVELES TAMAÑO CARTA	609.46

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44456	TINTAS PARA IMPRESION REQUERIDA MEDIANTE OFICIO SS/DGA/DRMSG/CCAEO/1129/2022, Y PARA IMPRESORAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	6,102.57
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	44500	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	110.09
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>7,440.35</b>
<b>Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</b>				
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	6204	U.-377.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A RADIADOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	860.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	6203	U.-394.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ANTONIO BELTRAN.	8,760.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>9,620.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ</b>				
CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ	TOEC491128MX4	2124	ACCESORIOS PARA SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.	2,014.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,014.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	3965,3966,3967,3968	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MAQUINA OFSET DE LA IMPRENTA MUNICIPAL , HOJA AUTOCOPIANTE PARA IMPRESION DE PAPELERIA INTERNA DPTOS. VARIOS COMUNICACION SOCIAL,CALCOMANIA D/PROXIMO SERVICIO D/TALLER VEHICULAR,IMPRESION D/SELLOS D/CLAUSURA REGLAMENTOS	26,751.69
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>26,751.69</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2553	SUMINISTRO DE ESTOPA PARA LIMPIEZA DE HERRAMIENTA DEL AREA BACHEO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	900.79
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2545	MATERIAL PARA ELABORACION DEL ALTAR DE MUERTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	337.96
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2539,2540	SPRAY COLOR BLANCO EVENTO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE PARA SEÑALAR LOS CONTINGENTES , PINTURA VINILICA PARA SER UTILIZADO EN LA PINTA DE MACHUELOS DEL JARDIN PRINCIPAL	2,020.04
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2544	ADQUISICION DE PINTURA PARA PINTAR BIRLOS, TUERCAS Y RINES DE LAS UNIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	639.24
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2538,2543,2549	MATERIAL DE PINTURA PARA LA PINTA DE FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL, PARA REALIZAR MURAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,	9,668.96
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	2555,2556,2557	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR PUENTE DE CALLE CARLOS PAEZ STILLE ESQ. GALEANA - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO ,	4,799.45
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>18,366.44</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	12540,12541	EQUIPO PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL PROYECTOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION .BOTIQUIN DE PRIMEROS MAUXILIOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,024.02
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	12493,12524,12532	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL., ACCESORIOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL	6,170.22
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,194.24</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	165,168	SOLUCION DE ALGICIDA PARA SU USO EN AGUA EN PRESENTACION DE 20 LTS, CLORO E PASTILLAS , ABRILLANTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE 2022	21,000.00
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	166,170	TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE DE REMOCION DE BACTERIAS PARA 31 DIAS DE OPERACION , AGOSTO , SEPTIEMBRE 2022 ,	12,599.98
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	2,3	TRATAMIENTO DE AGUA EN LA FUENTE REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 , ABRILLANTADOR PARA AGUA DE ALBERCA PRESENTACION DE 40 LTS TRICLORO GRANULADO DE 50 KG	16,799.99
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>50,399.97</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V</b>				

COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2539	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 11 DE NOVIEMBRE 2022	16,200.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	2540	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2022	83,800.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>100,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	240100,240114,240508,240511,241102	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. DE VEHICULOS OFICIALES FOLIO 240508 DEL MES DE OCTUBRE 2022 NUMERO ECONOMICO 058, 016, 011, 532 , FOLIO 240100 NUMERO ECONOMICO 532,058,231,107, FOLIO 241102, FOLIO 240114, 240511	31,003.32
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	239709,241005,241103	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2022 FOLIO 239709, 241005, GAS L.P. PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FOLIO 241103	8,806.50
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>39,809.82</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	5627,5640,5666,5669	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,617.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	5716,5759,5760,5761	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,812.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	5794	U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	556.99
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>7,986.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.</b>				
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DCZ061026MQ4	321	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0019-FORTA-005-2022 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA CALLE GRAL. RAMON CORONA MADRIGAL ENTRE LA CALLE FELIX TORRES MILANES Y LA CALLE PASCUAL GALINDO CEBALLOS, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO..	380,373.70
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>380,373.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ</b>				
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	4563	COMPRA DE 13 BOTIQUINWES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,770.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,770.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	12872,12873	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL TALLER MUNICIPAL.-	7,811.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,811.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EZEQUIEL GARCIA MORENO</b>				
EZEQUIEL GARCIA MORENO	GAME620910AC9	1948	U.-240.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.	1,276.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,276.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GIYC, S.A DE C.V.</b>				
GIYC, S.A DE C.V.	GIY1506302X2	1731	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0013-140235R3306 MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO EN LA COLONIA ESQUIPULAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	4,668.36
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,668.36</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES</b>				
GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES	MIAG740828H12	2290	ADQUISICION DE MANDILES CON LOGO IMPRESO (FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA) PARA LOS EXPOSITORES DEL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 18,19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2022	6,574.88
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,574.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	108	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL E4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LAS OFICINAS NUEVAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN	12,000.00

				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>12,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	5398	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	89.90
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>89.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C</b>				
GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C	GRA130103D22	5461	COPIAS CERTIFICADAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE VOTOS DE ELECCION DE MUNICIPES, PARA ACOMPAÑAR A DIVERSOS TRAMITES DEL MUNICIPIO. FACTURA FN 5461	6,496.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>6,496.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1104	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	13,920.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1092,1093	SUMINISTRO DE JAL PARA FIRME EN LAS OFICINAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , PIEDRA BRAZA PARA REPARACION DE DRENAJE CALLE GRULLO	7,540.00
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>21,460.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	652,653	U.-047.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO A CAMION PIPA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z., U.- OBRAS PUBLICAS REQUIERE CORREGIR FALLA A PEDAL DE CLUTCHA REALIZAR EN TALLER EXTERNO	1,721.25
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	646	REALIZAR SERVICIO EXTERNO A HERRAMIENTA DE TRABAJO.-BARRENAR PERNO PARA EXTRACTOR DE BALEROS.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	516.38
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>2,237.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: INFRA, S.A. DE C.V.</b>				
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	144858	REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO PORTATIL PARA LA AMBULANCIA 476	2,430.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>2,430.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A DE C.V.</b>				
INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A DE C.V.	ICT070216TF7	2	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2022-0001-RP-001-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/001/2022.- CRUCERO VEHICULAR PRIMAVERAS (CONSTRUCCION DE NODO VIAL EN CRUCE AV. JOSE MARIA DE HERMOSILLO EN SU CRUCE CON CALLE TULIPANES EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRIMAVERA).	866,776.94
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>866,776.94</b>
<b>Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN</b>				
IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN	FUGI820922987	68E1F	IMPRESION DE LONAS DE MEDIO MARATON	5,508.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>5,508.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	27684,27713	ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA QUE SE UTILIZA EN DESBROZADORAS MOTOSIERRAS MANUAL Y TELESCOPICA Y SOPLADORA. DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. REFACCIONES P/AFINACION A MOTOR AUXILIAR	4,799.96
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>4,799.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL</b>				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	23768	EXTINTORES NECESARIOS SEGUN PREVIA REVISION DE PROTECCION CIVIL PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE PASAPORTES UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN	3,806.01
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>3,806.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA</b>				
JESUS ADONAI CHAVEZ CALLEJA	CACJ9511228Q8	76	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS INSTRUCTORES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOBRE "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 10:00 A 11:30, EN LA SALA JUAN S. VIZCAINO	707.72
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>707.72</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOCHER INGENIERIA, S.A DE C.V.</b>				
JOCHER INGENIERIA, S.A DE C.V.	JIN841020HK4	275	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2022-0007-RP-003-2022 DGGC/RECURSOPROPIO/003/2022 OBRA DE ILUMINACION DEL TIANGUIS BENITO JUAREZ	277,853.70

					<b>Subtotal (1)</b>
					<b>277,853.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: JONATHAN MOISES HURTADO ALVAREZ</b>					
JONATHAN MOISES HURTADO ALVAREZ	HUAJ991105A37	3125	U.-324.-TRANSITO Y VIALIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.- SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ.		5,800.00
JONATHAN MOISES HURTADO ALVAREZ	HUAJ991105A37	3121	U.-309.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA.-SOLICITADA POR J. ALVARO CHAVEZ.		2,180.00
					<b>Subtotal (2)</b>
					<b>7,980.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE PADILLA GURROLA</b>					
JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	14033	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS PARA LAS 3 SOPLADORAS MARCA STIHL QUE SE ESTAN UTILIZANDO EN EL BACHEO - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ		1,160.00
					<b>Subtotal (1)</b>
					<b>1,160.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA</b>					
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	AC848	DISEÑO PARA EL CAMION MOVIL DEL PROGRAMA SALUD PARA TODOS		10,557.00
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	5B1DD	IMPRESION EL LONA DEPTO. DE REGLAMENTOS LONA DE CLAUSURADO		710.30
					<b>Subtotal (2)</b>
					<b>11,267.30</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS</b>					
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	2131	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		53,900.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	2075	PARA UTILIZAR EN EL MEDIO MARATON EL DIA 30 DE OCTUBRE EN EL ESTADIO OLIMPICO DE 7:00 A 13:00 HRS.		13,920.00
					<b>Subtotal (2)</b>
					<b>67,820.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO</b>					
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2653,2654	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLAS A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. , U.- 049 COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO, REQUIERE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CHASIS		6,500.06
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2632	U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.		650.00
					<b>Subtotal (2)</b>
					<b>7,150.06</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA</b>					
JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA	PAEJ830328HQ4	734	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y GESTORES PARA PROYECTOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.		1,038.00
					<b>Subtotal (1)</b>
					<b>1,038.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA</b>					
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	692B4	SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE LEÑA Y FUEGO PARA INVITADOS DE SAN LUIS POTOSI PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA COMIDA PARA 8 PERSONAS Y UN NIÑO PARA EL DIA JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		1,545.00
					<b>Subtotal (1)</b>
					<b>1,545.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ</b>					
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	25103	U.-189.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE AIRE.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.		201.00
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	24927	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO VARIO DEL RASTRO MPAL.		702.00
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	24974,24975,24976,24977,25021	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE TOMA DE AGUA DE PROCESO, DEL RASTRO MPAL.,		11,142.25
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	24705	U.-047.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.		602.08
					<b>Subtotal (4)</b>
					<b>12,647.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MARIA ZEPEDA ALFARO</b>					



JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	460,461,477	ALIMENTOS PARA OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA SECRETARIA DE MARINA CON EL PROYECTO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN 2022	9,563.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	637	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS DE ANALISIS Y PROPUESTA DE NÓMINA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023.- PERSONAL DE LAS AREA DE OFICIALIA MAYOR, NOMINA, PRESUPUESTOS Y TESORERIA.	475.00
<b>Subtotal (4)</b>				<b>17,441.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL</b>				
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	7F16C	SUMINISTRO DE LADRILLO LISTO PARA REPARACION DE CASA ZARAGOZA Y BASES DE TINACOS POR LA EFECTACION DEL SISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	17,212.50
<b>Subtotal (1)</b>				<b>17,212.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	37562	U.-240.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL Z.	614.80
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	37712	U.-532.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A PETROLIZADORA.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	1,461.60
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	37365,37399	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. U.- 287 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR	1,705.20
<b>Subtotal (3)</b>				<b>3,781.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	8A515	PAGO POR RENTA DEL LOCAL E5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA NUEVAS OFICINAS DE PASAPORTES Y OTRAS OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN	12,000.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>12,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	5961,5963,5964,5965,5966,5967	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	22,739.91
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	5882,5898	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS DEL RASTRO MPAL., QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA CALDERA DEL RASTRO MUNICIPAL	7,349.95
<b>Subtotal (2)</b>				<b>30,089.86</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	5563	LA FM DE CD GUZMAN FAC 5563 COBRTURA PUBLICITARIA SOBRE EL MEDIO MARATON 2022	5,800.00
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	5512	LA FM DE CD GUZMAN FAC NO 5512 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022	9,200.01
<b>Subtotal (2)</b>				<b>15,000.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA</b>				
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806I53	5CF21	SUMINISTRO DE VENTA EN EL AREA DE PRESUPUESTOS, VENTANA DE COLOR NEGRO 2 PULGADAS, CON CRISTAL FILTRAZOL O CLARO TINTEX CON MOSQUITERO CORREDIZO	4,567.05
<b>Subtotal (1)</b>				<b>4,567.05</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA</b>				
MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA	NAV810209GT5	2850	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA APOYO CON LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN OFICINA DEL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	13,200.00
MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA	NAV810209GT5	2872	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS NOTA: FAVOR DE ENTREGAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	3,280.00
MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA	NAV810209GT5	2864,2865	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE GRULLO TRAMO ENTRE GORDIANO GUZMAN Y FRANCISCO GUZMAN - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ - ENTREGAR EN EL GALERON , CEMENTO PARA LA REPARACION DE VIALIDADES	27,800.00
<b>Subtotal (3)</b>				<b>44,280.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9251	PRODUCTOS NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES MEDICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	8,560.99

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,560.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN BARRAGAN VAZQUEZ</b>					
MARIA DEL CARMEN BARRAGAN VAZQUEZ	BAVC540716E34	214	ROTULACION DE TRES BARDAS EN EL INTERIOR DE LA NUEVA OFICINA DE PASAPORTES EN PLAZA ZAPOTLAN DE CD GUZMAN		6,542.40
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,542.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>					
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1595	MATERIAL PARA IMPRESION DE PAPELERIA INTERNA DE VARIOS DEPARTAMENTOS		6,055.20
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,055.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ</b>					
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	31422	BANDAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECANICOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.		1,180.00
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	31360	ACEITE PARA COMPRESORES DEL RASTRO MPAL.		2,295.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,475.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	40115	SOLICITAR HERRAMIENTAS MENORES PARA GESTION DE MOVILIDAD		4,838.08
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	40453,40469,40470,40495	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD , POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL , PARA REZANE DE MUROS DE TABLARO EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.		86,717.99
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	40271	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD, ASI COMO EN COLONIAS E INGRESOS		66,000.01
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>157,556.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIO AGUIRRE BAUTISTA</b>					
MARIO AGUIRRE BAUTISTA	AUBM9908061K0	114,115,116.83	U.-325.-TRANSITO Y VIALIDAD, REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. ,U.- 374 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE TALLER EXTERNO P/CORREGIR FALLA EN ELEVADOR ,375 SEGURIDAD PUBLICA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA, 284 DEDARROLLO AGROPECUARIO		2,900.00
MARIO AGUIRRE BAUTISTA	AUBM9908061K0	117	U.-465.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A CARROCERIA.-SOLICITADA POR J. ALVARO CHAVEZ.		1,160.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,060.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ</b>					
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	5EC13	ARRREGLO FLORAL (CUBRE CAJÓN) POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAFAEL BARRERA SOSA PAPÁ DE LA LIC. MARIA DEL SAGRARIO BARRERA ARIAS ASISTENT JURÍDICO. FACTURA 5028		812.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>812.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR</b>					
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	1775	PARA PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPARTAMENTAL POR LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO		550.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>550.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OMAR MAGAÑA MORENO</b>					
OMAR MAGAÑA MORENO	MAMX790128GK6	410	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2022-0016-140235R3309 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERU ENTRE LA CALLE PANAMA Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312		27,445.55
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>27,445.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	122799,122886,122936,122945,3804,3806,3807	CAFETERIA PARA REUNIONES CON DEPARTAMENTOS, INFORMACION PARA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2022 , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		7,446.04
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	122175,122176,3520,3563,3565	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , CONSUMO DEL PERSONAL		4,122.76
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	122575,3632,3701,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES , USO DEL PERSONAL DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		34,829.80

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	122401,122946,122993,123128,123250,123251,123260,3893,3894,3895,3921,3949	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES , PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYITTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	17,396.40
<b>Subtotal (4)</b>				<b>63,795.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	27038	RENTA DE 5 HABITACIONES DOBLES (AKIKO Y ARTURO) (JESSICA Y AMMI) (JOSE JUAN Y VICTOR) (SERGIO Y BRUNO) (JOSELYN Y DAVID) Y 2 HABITACIONES SENCILLAS (ALEJANDRO) (KARINA) POR 2 NOCHES 25 Y 26 DE NOVIEMBRE FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DANZA Y MUSICA DE JAPON Y JUAN EL MOMOTARO PRESENTACIONES EN EL CREN 9 PM	10,450.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	23433	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR DE CODE JALISCO DE LA DISCIPLINA DE LUCHA OLIMPICA QUIEN IMPARTIO CLASES EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DICHA DISCIPLINA DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO	5,000.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>15,450.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.</b>				
PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.	PNC9805151I3	279	PRIMER PAGO PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES DE ESPECIES NATIVAS, PLANTAS FORESTALES DE ALTA CALIDAD CONFORME AL CONVENIO, * ESPECIFICO PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO, DERIVADO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACION CON EL PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCA ADYACENTE A.C.	150,000.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>150,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.</b>				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	135832	SUMINISTRO DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	491.74
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	135689,135690	LAMPARAS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL , BROQUERO CON LLAVE 1/2 PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	753.55
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	135626,135627	CEMENTO GRIS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL. , ADAPTADOR ROTO MARTILLO PARA MANTENIMIENTO DE USOS VARIOS PARA EL RASTRO MPAL.	703.62
<b>Subtotal (3)</b>				<b>1,948.91</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.</b>				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1462	PERIODICO EL SUR FAC 1462 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022	15,999.88
<b>Subtotal (1)</b>				<b>15,999.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO</b>				
PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	CASP8902281K4	F0192	MATERIAL PARA MONTAJE DE ALTAR DE MUERTOS EL PROXIMO 01 DE NOVIEMBRE A LAS 9:00 A.M., EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	585.00
<b>Subtotal (1)</b>				<b>585.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.</b>				
QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.	QMO140909DE1	33536,33537,33538	U.-503.-U.- 464 , U. 463 SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	9,308.41
<b>Subtotal (1)</b>				<b>9,308.41</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL GARCIA BENAVIDES</b>				
RAFAEL GARCIA BENAVIDES	GABR7708222S1	40,41	ARRGLO FLORAL HOMENAJE POR NATALICIO A MA CRISTINA PEREZ VIZCAINO SABADO 29 OCTUBRE 9 HRS CASA DE CULTURA PERSONAL DE CULTURA SE PONDRÁ EN CONTACTO CON LA FLORERIA , ARREGLO FLORAL PARA PREMIACION JUEGOS FLORALES PERSONAL DE CULTURA EL 15 DE OCTUBRE	1,400.00
RAFAEL GARCIA BENAVIDES	GABR7708222S1	29,32	2 ARREGLOS FLORALES PARA 2 HOMENAJES DIA 3 DE SEPTIEMBRE 9 AM ESTEBAN CIBRIAN GUZMAN Y 3 SEPTIEMBRE 10 AM JOSE MA ARREROLA , ARREGLO FLORAL 25 DE SEPTIEMBRE HOMENAJE A AURELIO FUENTES TRUJILLO PERSONAL DE CULTURA	2,800.00
<b>Subtotal (2)</b>				<b>4,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS</b>				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	12531,12532,12533	BATERIAS DE REPLAZO PARA MANTENIMIENTO DE NO-BREAK DE VARIOS DEPARTAMENTOS, SWITCH PARA CONECTAR EQUIPOS DE COMPUTO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.PANTALLA MODELO PARA REPARACION DE LAPTOP DEL ARES DE TELECOMUNICACIONES DE T.I.	7,509.03
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	12482	SILLA SECRETARIAL MOVIL USO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO	10,628.00



<b>Nombre Beneficiario: RENTAMAQUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.</b>				
RENTAMAQUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1(UNO) FOLIO: 2022-0009-140235R3302 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6 EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	793,378.12
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>793,378.12</b>				
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	191,192,193,194	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,240.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	167,169,172	SUMINISTRO DE PEGAMENTO PARA PEGAR JUNTAS DE VEHICULOS OFICIALES.-STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. U.- 361 INSPECCION Y VIGILANCIA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A SUSPENSION.U.- 459 COORDINACION/SANEAMIENTO REFACCIONES AUTOELEC	4,650.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	176,179	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	4,950.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	201	U.-416.-COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	2,200.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	175	U.-270.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS DE SUSPENSION Y DIRECCION.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	5,290.00
				<b>Subtotal (5)</b>
<b>23,330.01</b>				
<b>Nombre Beneficiario: ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ</b>				
ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ	TOSR621216DI3	12237,12242,12243,12244, 12245,12246,12266,12267, 12275,12276,12277	HOSPEDAJE PARA OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA DEPENDENCIA DE LA MARINA CON EL PROYECTO CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN 2022	42,350.00
ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ	TOSR621216DI3	12241,12247,12268,12269, 12270,12271,12272,12273, 12274,12278	HOSPEDAJE PARA OPERADORES DE LOWBOY DE LA SECRETARIA DE MARINA PARA TRASLADAR SU MAQUINARIA LA CUAL SE ENCONTRABA EN EL PROYECTO CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN 2022	33,550.00
				<b>Subtotal (2)</b>
<b>75,900.00</b>				
<b>Nombre Beneficiario: ROSALBA ALCARAZ TORRES</b>				
ROSALBA ALCARAZ TORRES	AATR611003I20	22	CAPACITACION DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE LOGMONT, COLORADO EN EU. AL JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y SU AUXILIAR DEL 15 Y HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	21,356.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>21,356.00</b>				
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88698,88699	U.-003.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. REFACCIONES PARA REEMPLAZO PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	7,640.01
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88668	U.-377.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. 4 LLANTAS PARA CAMIONETA	21,600.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	88702,88723,88724,88733	U.-259.-TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, U.- 011, 432 OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO., U.- 018 OBRAS PUBLICAS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS	21,240.00
				<b>Subtotal (3)</b>
<b>50,480.01</b>				
<b>Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA</b>				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	12066	EXAMENES TOXICOLOGICOS ADICIONALES PARA POLICIAS DE NUEVO INGRESO, COMPLETAR EXPEDIENTES PARA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 44	1,500.05
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>1,500.05</b>				
<b>Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE</b>				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	12707	U.-313.-UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-	3,200.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>3,200.00</b>				
<b>Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA</b>				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	B9A13,C12E1	CONSUMO DE ALIEMNTOS PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL, CONSUMO PARA PERSONAL QUE ATIENDEN EN EL CAMION MOVIL DE MASTOGRAFIA EN EL JARDIN PRINCIPAL	1,229.00

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	5228E	COMIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DURANTE EL EVENTO RELIGIOSO FERIA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2022. CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONALES Y RECORRIDO DE CARROS ALEGORICOS.	10,556.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	055D2,3E193,598E4	30 LONCHES Y 30 JUGOS PARA EL PROGRAMA SALUD PARA TODOS EL DIA 18,25 DE OCTUBRE A LAS 10:00 DE LA MAÑANA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO Y MADERO ANDADOR HENRY, LONCHES EN ATENCION A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL ASISTENTES A LA CAPACITACION ATENCION	8,584.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>20,369.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4053,4054,4055	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,302.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4110	ARTICULO DE LIMPIEZA PARA PARA MANTTO. DE SALAS SALON DE BAILE AUDITORIO CASA DE CULTURA	200.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4086	SUMINIISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	1,445.03
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4117,4128	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LOS BAÑOS DEL TIANGU8IS	7,121.05
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4075,4076,4077	SUMINISTRO DE MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, MERCADO CONSTITUCION, MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO INTERNAS Y EXTERNAS	5,328.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4220,4221	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE OCTUBRE, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	1,678.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4344,4345,4346,4347,4348,4349	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	12,422.03
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4326,4327,4328	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,594.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4200	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO URBANO	633.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	4171,4173,4174,4177	MATERIAL DE LIMPIEZA P MES DE SEPT Y OCTUBRE DE INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA COMO CASETAS, CALLE SUR 911, BAÑOS Y OFICINAS DE LA ACADEMIA, CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA Y AULA DE LA ACADEMIA, ASI COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS , OFICINAS DEPTOS. VARIOSL	3,024.97
			<b>Subtotal (10)</b>	<b>36,749.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: VICENTE CARRILLO SANTANA</b>				
VICENTE CARRILLO SANTANA	CASV781228L19	E5FE2	CONTRATACION DE ARTISTAS CON EL PROVEDOR VICENTE CARRILLO SANTANA COMO REPRESENTANTE ARTISTICO DE LOS ARTISTAS A CONTINUACION MENCIONADOS PARA PRESENTARSE EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA LOS 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL JARDIN DEL RICO TOTAL= \$229,304 IVA INCLUIDO	229,303.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>229,303.00</b>
			<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (208)</b>	<b>4,687,923.65</b>