

 ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	3117	SERVICIO DE COFE BREAK DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DE LLAVAR A CABO LA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SALA MUSEOGRAFICA	3,300.00
Subtotal (1)				3,300.00
Nombre Beneficiario: A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.				
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	1-02-918	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR	653,877.99
Subtotal (1)				653,877.99
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3149	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	305.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3158	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	920.01
Subtotal (2)				1,225.02
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34082	DESAYUNOS EN RESTAURANT LOS PORTALES EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 9:00 DE LA MAÑANA..... PARA MEDICOS MUNICIPALES Y MEDICOS PASANTES DEL SERVICIO SOCIAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.POR EL DIA 23 DE OCTUBRE DIA OFICIAL DEL MEDICO .	3,570.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34083	CONSUMO PARA PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD QUE LABORARA EN LAS GUARDIAS LAS 24 HORAS LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE 2024 POR FIESTAS PATRONALES	11,700.01
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34161	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA, DIRECCIÓN DE JURÍDICO LABORAL Y DIRECCIÓN JURÍDICO MUNICIPAL, PARA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE, LOS CUALES ESTARÁN RECOPILANDO DIVERSAS PRUEBAS Y REALIZANOD CONTESTACIONES PARA LAS AUDIENCIAS EN LAS QUE TIENEN QUE COMPARECER EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, LOS DÍAS MIERCOLES	1,820.01
Subtotal (3)				17,090.02
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10865	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO. (REFRESCO)	696.00
Subtotal (1)				696.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	51354	PARA UTILIZAR EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL AGUSTIN MORENO VERDUZCO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	6,277.87
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	50957	GENERADOR A GASOLINA PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS, SOLDAR Y PINTAR PORTERIAS, HERRAJES DE JUEGOS INFANTILES Y CANCELES.	14,812.19
Subtotal (2)				21,090.06
Nombre Beneficiario: ALAVI SA DE CV				
ALAVI SA DE CV	CAO030319U13	5189	RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DE CONTPAQ PARA EL DEPARTAMENTO DE FONDO DE AHORRO	6,484.40
Subtotal (1)				6,484.40
Nombre Beneficiario: ALEJANDRA TOSCANO FRANCO				
ALEJANDRA TOSCANO FRANCO	TOFA9211056S5	83D96	INSUMOS PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS DEL AYUNTAMIENTO SE OCUPARA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	2,714.40
Subtotal (1)				2,714.40
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13272,13274	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PARQUES Y JARDINES UBICADO EN EL VIVERO MUNICIPAL, PARA USO EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA	3,037.63
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13212	PAPELERIA PARA USO D/ LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	2,702.36

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13242,13245	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,758.36
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13218	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL A CARGO DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ASI COMO LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	7,062.88
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13033,13262,13267,13268	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,497.48
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13214,13215,13216,13217	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,938.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13228,13243,13244,13246	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,046.73
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13333,13334,13335	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,617.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13349,13350,13351,13352	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,752.80
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13280,13287	MATERIAL D/PAPELERIA PARA EL ALTAR DE MUERTOS DEL AYUNTAMIENTO MISMA QUE SE INSTALARA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL JARDIN PRINCIPAL	1,513.48
			Subtotal (10)	36,926.77
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3364	FUMIGACION DE OFICINAS Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS ASI COMO ROEDORES EN CORRALES EN EL RASTRO MPAL.	5,049.00
			Subtotal (1)	5,049.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11747	HERBICIDAD FAENA MATERIAL PARA LA ERRADICACION DE LA MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,980.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11738	MATERIAL DE FERTILIZANTES PARA FUMIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS INTERNOS Y EXTERMOS DE PALACIO MUNICIPAL	2,799.99
			Subtotal (2)	4,779.99
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2754	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2754 PUBLICIDAD ESPECIAL ESCRITA DE DIFUSION FERIA ZAPOTLAN 2024 EN CONJUNTO CON GOBIERNO MUNICIPAL EN LA QUE SE SEÑALAN LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE GOBIERNO DE LA PRESENTE ADMINISTRACION	8,000.01
			Subtotal (1)	8,000.01
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTa650803R12	86905,86906	SUMINISTRO DE CAL Y CEMENTOPARA LA ELABORACION DE MACHUELO DE LA AVENIDA CONSTITUYENTES Y PARA MEJORAMIENTO DE LA BASE QUE SERA LA VIALIDAD DE LA AVENIDA CONSTITUYENTES	28,400.02
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTa650803R12	87323	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	4,560.00
			Subtotal (2)	32,960.02
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4844	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	51,297.83
			Subtotal (1)	51,297.83
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	8264	SOLDADURA PARA REPARACION DE CARRETIILLAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	565.04
			Subtotal (1)	565.04
Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	01-3128	DOTACION DE UNIFORMES 2024, AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	93,103.92
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2328	PAGO TOTAL (50%) POR 44 ZAPATO CHOCLO DE CHAROL, 44 ZAPATO DE GALA Y 44 KEPI CORRESPONDIENTES A LA DOTACION DE UNIFORMES 2024PARA EL PRSONAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIAL	81,612.96
			Subtotal (2)	174,716.88
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				

CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7021,7022	PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN FACTURAS V 7021 Y V 7022	7,043.46
			Subtotal (1)	7,043.46
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	353	LONA PARA LA TERCERA EDICION DE MIQUITZTLI DEL DIA 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	591.60
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	192	EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 Y 2024	835.20
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	345	SOLICITUD DE BOLETOS DE \$50.00 A PARTIR DEL FOLIO 21001 PARA EL COBRO DE PISO EN VIA PUBLICA	1,856.00
			Subtotal (3)	3,282.80
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	136,137	AEROSOL MULTIUSOS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, PARA PINTA DE NUMEROS DE CONTINGENTES QUE PARTICIPAN EN TRADICIONAL DESFILE, MATERIAL DE PINTURA EN LAS PUERTAS DE BAÑOS PUBLICOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL	1,271.23
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	147	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PORTERIAS DE FUTBOL Y CANCHAS DE BASQUETBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	7,492.06
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	145,146	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PILAS FUENTES Y JARDINERAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA LAS FESTIVIDADES, ESTOPA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRENTA MUNICIPAL	3,850.06
			Subtotal (3)	12,613.35
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S,A DE C.V				
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	5885	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DIRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	91,000.00
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	5886	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	85,000.00
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	5841	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	25,000.00
			Subtotal (3)	201,000.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	287104,287556,287567,287949,287964,288442	CONSUMO DE GAS LP DE LAS UNIDADES 016 230 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 287964 DE FECHA 04/10/2024, UNIDAD 231 FACT. 287949, UNIDAD 03,107,231,126 FACT.288442, UNIDADES 228,230,016,107 FACT. 287104, UNIDAD 126 FACT. 287567, 287556	15,800.62
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	286743,287033,287034,287572,288026,288414	CONSUMO DE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 287033, 287034, 286743, 288414, 287572, 288026	17,341.31
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	289236,289830,289891	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE LAS UNIDADES 230 229 016 228 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 289891, GAS L.P. DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACT. 289236, 289830	16,450.87
			Subtotal (3)	49,592.80
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003516101	PAGOS DE SERVICIO DE PAQUETERIA DE TARJETAS DE EDENRED FACTURA 3557600 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	631.04
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003521385	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	453,094.62
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003521256	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	708,316.56
			Subtotal (3)	1,162,042.22
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15150	SE REQUIERE COMPRA DE ESTOPA PARA USO GENERAL DE LIMPIEZA Y TENER EN STOCK DE ALMACEN. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L.	4,000.26
			Subtotal (1)	4,000.26
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				

GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1632	PAGO 35 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	26,100.00
			Subtotal (1)	26,100.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	E2E49	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCA COMERCIAL E 04 DE LAS OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO	13,541.32
			Subtotal (1)	13,541.32
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	288,289	SELLO PARA USO EN LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, SELLO PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES	800.00
			Subtotal (1)	800.00
Nombre Beneficiario: GRUPO ALOERRA SA DE CV				
GRUPO ALOERRA SA DE CV	GAL180611S36	1116	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEMAFOROS DEL CENTRO HISTORICO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA DE ESTA CIUDAD.	181,656.00
			Subtotal (1)	181,656.00
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	41649	U 562.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A REALIZAR EN AGENCIA POR SUS PRIMEROS 10,000 KM PARA CONSERVAR GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L.	8,835.07
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	41818	U 561.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRIMEROS 10,000 KM A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	6,665.68
			Subtotal (2)	15,500.75
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1379,1380	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	3,442.56
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1422,1423	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	3,252.76
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1083,1296,1303,1304,1314,1345	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,108.74
			Subtotal (3)	9,804.06
Nombre Beneficiario: GUILLERMINA ROBLES CARRILLO				
GUILLERMINA ROBLES CARRILLO	ROCG6406177G2	B99FC	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 2024	58,533.60
			Subtotal (1)	58,533.60
Nombre Beneficiario: GUILLERMO PRECIADO IÑIGUEZ				
GUILLERMO PRECIADO IÑIGUEZ	PEIG760502DY0	179	U 026.- UNIDAD DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS Y REPARACION EN MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO YA QUE EN EL TALLER NO SE CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR DICHA REPARACION, SOLICITUD ATENDIDA PREVIA FIRMA DE CONTRATO CON EL LA DIRECCION DE PROVEEDURIA Y EL PROVEEDOR. SOLICITA	109,040.00
			Subtotal (1)	109,040.00
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	56429	PINTURA "SPORT COLOR" PARA PINTAR PISO DE LA CANCHA DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	2,243.15
			Subtotal (1)	2,243.15
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	08016	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 08016 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	63,988.08
			Subtotal (1)	63,988.08
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				

J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	36377,36378,36380	P/SER UTILIZADO COMO PROTECTOR DE NAVAJAS QUE SE UTILIZAN EN LA DESBROZADORA P/EL CORTE DE PASTO ,ACEITE 2 TIEMPOS P/SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA LA CUAL SE UTILIZA EN LA PODA DE PASTO CO DESBROZADORAS Y AREAS VERDES,REFACCIONES P/REPUESTO D/D	11,638.10
Subtotal (1)				11,638.10
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6596	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y BAÑOS DE OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	13,866.37
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6571	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD, CON RECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2% DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	6,500.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6666,6709	SILLAS SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL DE PROVEEDURIA.	10,614.28
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6530	SILLA PARA LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	5,307.14
Subtotal (4)				36,287.79
Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO				
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	220	REUNION DE ACUERDOS, DESFILE ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GESTA REVOLUCIONARIA PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE A LAS 8:45 A.M EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MUSICA DON RUBEN FUENTES FEDERICO DEL TORO 138.	1,879.54
Subtotal (1)				1,879.54
Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA				
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	2462	CONSUMO DE ALIMENTOS (LONCHES) PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL RECORRIDO DE LOS CARROS ALEGORICOS DEL SR SAN JOSE EL DIA 23 DE OCTUBRE 2024	8,400.00
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	2463	ALIMENTOS PARA PERSONAL POLICIAL DURANTE OPERATIVO DESFILE DE CARROS ALEGORICOS EN FIESTAS RELIGIOSAS DE LA FERIA DE OCTUBRE 2024	5,900.00
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	2476	COMIDA EN ATENCION PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO ENTREGANDO LOS VALES SEGUNDA ETAPA EN LAS ESCUELAS	840.00
Subtotal (3)				15,140.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO				
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11258	AGENDAS JU BO ACREMADA, TIPO EJECUTIVA PARA DIRECTIVOS Y JEFES	32,551.24
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11273,11274,11275,11276,11278	SELLO PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA TRÁMITE DE PASAPORTE , SELLO DE ACUSE Y CARTULINAS PARA LA OFICINA DE TURISMO, SELLO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO , PARA LA JEFATURA DE GESTION DE PROGRAM	3,262.06
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11259,11266	SUMINISTRO DE OBSEQUIOS PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO PARA EL STAND EN LA FERIA INDUSTRIAL JALISCO QUE SE LLEVARA A CABO EN EXPO GUADALAJARA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SELLADO DE OFICIOS ENVIADOS A LOS JUZGADOS Y NOTARIOS	19,217.84
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11183	MATERIALES REQUERIDOS PARA LOS CAFETES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.	11,252.00
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11155,11156,11157	SELLOS P/EL DEPARTAMENTO DE LA JEFATURA DE INCLUSION Y ATENCION A GRUPOS PRIORITARIO,P/PODER FORMALIZAR Y DARLE SERIEDAD A CADA DOCUMENTO DE ESTE DEPTO.,SELLO AUTOMATICO PROGRAM FORTA, SELLO P/JEFATURA ZAPOTLENSE D/LA JUVENTUD D/RECIBIDO, SELLO OFICIAL	4,951.62
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11180	SELLOS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE LA MUJER ZAPOTLENSE, PARA PODER FORMALIZAR Y DAR LA SERIEDAD A CADA DOCUMENTO EMITIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, COMO OFICIOS, REQUERIMIENTOS ETC.ANEXO HOJA CON LA MUESTRA DE LOS SELLOS.	2,076.63
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11327,11329,11333,11334	IMPRESION EN TAZAS P/OBSEQUIAR A PERSONAL DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES EN EL FESTEJO P/EL DIA DEL MUSICO,SELLO OFICIAL P/LA DIRECCION JURIDICA LABORAL, TAZAS P/CAFE P/LOS VISITANTES DENTRO D/LA OFICINA D/PRESIDENCIA, SELLO OFICIAL Y D/ACUSE TESO	4,794.27
Subtotal (7)				78,105.66
Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA				

JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA	CAA750319IF5	8B28F	ADORNOS PARA FESTEJO DECORACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO EN EL CASINO AUDITORIO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024	11,475.00
Subtotal (1)				11,475.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	1765	U 050.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CAJA DE VOLTEO. SOLICITA ADRIAN CHAVEZ B.	742.40
Subtotal (1)				742.40
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000001598,0000001599, 0000001600	U 565,567,568 DEL DEPTO DE SEG PUB REQUIERE PRIMER SERVICIO DE MANTTO P CONSERVAR GARANTÍA, YA QUE POR POLITICAS DE LA EMPRESA SUZUKI SE DEBE REALIZAR EN LOS PRIMEROS 2 MESES DE LA ADQUISICION O EN LOS PRIMEROS 1000 KM.	3,552.12
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000001581,0000001582	U 569., 566 - UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO A REALIZAR EN AGENCIA DE PRIMEROS 1000 KM PARA CONSERVAR GARANTIA	2,368.08
Subtotal (2)				5,920.20
Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ				
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	31774	U 163.- UNIDAD DE TRACTOR REQUIERE COMPRA DE UNA CONEXION PARA CORREGIR FALLA MECANICA. SOLICITA ADOLFO VELASCO.	475.00
Subtotal (1)				475.00
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	552	U.-319.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE CORREGIR ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	348.00
Subtotal (1)				348.00
Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR				
JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	MEEN751026FJ2	280	CONTRATACION DE EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA REALIZAR LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 LOS DIAS 13 Y 15 DE AGOSTO EN PATIO DE PRESIDENCIA UBICADO EN COLON 62 CD GUZMAN JALISCO	27,540.00
Subtotal (1)				27,540.00
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2737	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2737 PUBLICACION ESPECIAL LOS ANFITRIONES, ACTIVIDADES DE GOBIERNO FERIA ZAPOTLAN 2024 PRIMERA Y SEGUNDA EDICION	12,000.00
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2738	JOSE RAMON RODRIGUEZ / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2738 PUBLICACION ESPECIAL ACTIVIDADES DE GOBIERNO FERIA DE ZAPOTLAN LOS ANFITRIONES	8,000.00
Subtotal (2)				20,000.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	8733	ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA INSTALACION DE CABLEADO DE RED	623.93
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	8399	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	13,221.12
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	29222	SUMINISTRO DE FOCOS PARA EL CAMBIO DE ILUMINACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	617.68
Subtotal (3)				14,462.73
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASTILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASTILLAS	GACJ6507114X5	32723	U 469.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA MECANICA. SOLICITA JORGE VILLA.	1,830.00
Subtotal (1)				1,830.00
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	7623	CONSUMO DE DESAYUNO PARA 20 PERSONAS CON MOTIVO DEL DESFILE DE LA REVOLUCION MEXICANA DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA OFRECER A LOS COORDINADORES QUE APOYARAN EN EL DESFILE.	2,000.00

JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	7292	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA QUE APOYARAN LOS DIAS 23 DE OCTUBRE 2024	4,250.00
			Subtotal (2)	6,250.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6471,6478	U.-411.-DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 413 DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	800.00
			Subtotal (1)	800.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	78740	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES E5 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	13,541.33
			Subtotal (1)	13,541.33
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8076,8077	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	12,570.03
			Subtotal (1)	12,570.03
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	61	SUMINISTRO DE MEZCLA EN CALIENTE PARA EL BACHEO AISLADO EN CALLE LEANDRO VALLE, NEGRETE, DEGOLLADO, MANUEL CHAVEZ MADRUÑO, LOPEZ COTILLA, GORDOA, AV. COLON, FEDERICO DEL TORO, 1RO. DE MAYO, OCAMPO, CARMEN SERDAN, AV. 20 DE NOVIEMBRE	510,404.64
			Subtotal (1)	510,404.64
Nombre Beneficiario: LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO				
LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO	AIML720308QX2	D8C2E	PAGO POR EL ARREGLO DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO	13,305.32
			Subtotal (1)	13,305.32
Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	5807	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	94,053.52
			Subtotal (1)	94,053.52
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10900	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL COBRO DE PISO DE AMBULANTES DEL LOS DIAS 19 AL 24 DE OCTUBRE 2024	14,706.00
			Subtotal (1)	14,706.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9472	MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	350.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9473	ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO NOVIEMBRE 2024	2,247.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9471	MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR Y ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	4,714.00
			Subtotal (3)	7,311.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2329	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL, COMO ELABORACIÓN Y/O CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, AMPAROS, JUICIOS LABORALES, ETC.	755.30
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2301	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	388.88
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2285,2286	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,633.38
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2312,2313,2314,2317,2318,2319	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIO DEL AYUNTAMIENTO	6,625.97
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2243,2244	SE SOLICITA CAJAS REFORSAADAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE CULTURA	2,096.11
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2272	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	657.84
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2277	PAPELERIA PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	3,424.32

				Subtotal (7)	15,581.80
Nombre Beneficiario: MARIA ESTHER CISNEROS PONCE					
MARIA ESTHER CISNEROS PONCE	CIPE650702MS1	322	ADQUISICION DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA PARA LOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL PARA EL OPERATIVO DE LAS FIESTAS JOSEFINAS 2024. SE RECOGERAN LOS ALIMENTOS EN EL SIGUIENTE HORARIO: DESAYUNO: 07:30 AM COMIDA: 13:00 HORAS.		7,487.44
				Subtotal (1)	7,487.44
Nombre Beneficiario: MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ					
MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ	CUCE930327D28	55ACC	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO A COLUMNA DEL PORTAL ZARAGOZA POR DAÑOS OCASIONADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2024. FACTURA 1563		6,380.00
				Subtotal (1)	6,380.00
Nombre Beneficiario: MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS					
MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS	MARG861220FZ4	4AC16	ARTICULOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		58,165.82
MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS	MARG861220FZ4	9E499	PAPEL HIGIENICO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL H AYUNTAMIENTO		19,094.83
				Subtotal (2)	77,260.65
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ					
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	B642F	ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE, A LAS 8:00 A.M., EN EL JARDIN PRINCIPAL, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GESTA REVOLUCIONARIA.		1,300.00
				Subtotal (1)	1,300.00
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA					
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	188	PAGO DE ARREDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES E15 Y E16 UBICADOS EN LAS OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024		27,082.66
				Subtotal (1)	27,082.66
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ					
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	F61E4	CORONA FLORAL PARA LA MAMA DE LA C. VERONICA VANESSA GARCÍA RODRÍGUEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE AUXILIAR B EN LA JEFATURA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS		1,160.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	ESD1D	CORONA PARA EL FUNERAL DE LA COMPANERA NELIDA CECILIA CARDENAS CUEVAS		1,160.00
				Subtotal (2)	2,320.00
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA					
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	3563	U 543.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA SU REEMPLAZO. SOLICITA RAMON ROSALES		23,756.01
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	3566	U 553.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS REQUIERE COMPRA DE UNA LLANTA YA QUE LA OTRA SE RAZGO CON UNA VARILLA DE UNA BANQUETA. SOLICITA RAMON ROSALES		2,100.01
				Subtotal (2)	25,856.02
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS					
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	EC43A	CONTRATACION DE EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA REALIZAR LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 LOS DIAS 11,16,17 Y 18 DE AGOSTO EN EL FORO LUIS GUZMAN UBICADO EN EL CENTRO DE CD GUZMAN JALISCO		279,560.00
				Subtotal (1)	279,560.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	150564,150565,150566,150604,17930	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		3,835.48
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	150362,150363,150365,150366,150367,150368,150369,150370,150371,150373,150376	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DEL CIUDADANO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		5,762.52

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	150655,150656,150692,150693,150694	SUMINISTRO DE CAFETERIA P/UTILIZARSE EN LA OFICINA DE BOLSA DE EMPLEO DESARROLLO ECONOMICO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES D/LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, SAL DE GRANO, MINI VELADORAS, P/ELABORACION D/ALTAR DE MUERTOS E/CEMENTERIO MPAL.,	2,800.36
			Subtotal (3)	12,398.36
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	40230	15 CONSUMOS. DESAYUNO PARA 3 PERSONAS POR 3 DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LOS INVITADOS ESPECIALES DE JALA NAYARIT QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA	2,475.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	40219	RENTA DE 2 HABITACIONES DE HOTEL PARA LOS INVITADOS DE JALA, NAYARIT QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA EL SERVICIO SE REQUIERE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (4 NOCHES)	5,800.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	39898	CATERING 35 PERSONAS, CONFORMACION DEL CONSEJO TÉCNICO DEL ESTADO, MIERCOLES 30 DE OCTUBRE. 10:30 HORAS, SALA MUSEOGRAFICA CLEMENTE OROZCO	6,000.00
			Subtotal (3)	14,275.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	561	BOCADILLOS PARA OFRECER EN EL PRIMER FORO EMPATIA E INCLUSION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 P.M EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA ANEXO COTIZACION DEL PROVEEDOR	5,220.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	556	CONSUMO PARA PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD QUE LABORARA EN LAS GUARDIAS LAS 24 HORAS LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE 2024 POR FIESTAS PATRONALES	6,525.00
			Subtotal (2)	11,745.00
Nombre Beneficiario: PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS				
PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS	GUCP770928NR8	2164	CENA PARA EL MARIACHI DE LA ESCUELA DE MUSICA QUE VAN A PARTICIPAR EL DIA 02 DE NOVIEMBRE EN LA TERCERA EDICION DE MIQUIZTLI.	9,790.01
			Subtotal (1)	9,790.01
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1992	PERIODICO EL SUR FAC 1992 DIFUSION PUBLICITARIA SOBRE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL Y FERIA ZAPOTLAN 2024	10,000.00
			Subtotal (1)	10,000.00
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0130144	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	14,996.48
			Subtotal (1)	14,996.48
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15260	ADQUISICION DE DOS NOBREAK PARA EL AREA DE SISTEMAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL (EMPRESS)	2,951.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15280	ADQUISICION DE NOBREAK PARA EQUIPO DE COMUNICACION EN OFICINA DE ECOLOGIA	1,475.52
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15278	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS DE RED EN LA NUEVA OFICINA DE ECOLOGIA UBICADA EN LAS PEÑAS	6,594.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15259	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , PROCESADOR, TARJETA MADRE, ANTENA INALAMBRIKA	11,854.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15332	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE REDES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,426.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15279	ADQUISICION DE ANTENAS Y TORRE PARA LA CONEXION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ECOLOGIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS	26,835.44
			Subtotal (6)	56,137.04
Nombre Beneficiario: RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE				
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	7762	MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	876.01
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	7744	ACCESORIOS PARA PROTECCION DE SALUD PARA EMPLEADOS EN EL RASTRO MPAL.	130.00

				Subtotal (2)	1,006.01
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA					
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	89113,89509	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PLAS, FUENTES Y JARDINERAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS 02 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN EL TIANGUIS MAL.		1,607.49
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	89769	ASPERSORA DE MOCHILA PARA LA APLICACION DE LIQUIDO, PARA LOS ARBOLES DAÑADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y PARQUE ECOLOGICO OCOTILLOS AREA NATURAL PROTEGIDA		2,300.80
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	89381	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		4,538.75
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	89701,89753	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCION PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO , VALVULAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL		1,529.68
				Subtotal (4)	9,976.72
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.					
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	24905	CONGELADOR EQUIPO NECESARIO PARA RESGUARDAR LOS CADAVERES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL		19,850.00
				Subtotal (1)	19,850.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS					
RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS	BUVR890917PQ8	A6B9A	FLOR DE CEMPASUCHIL, FLOR BLANCA PARA EL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS DEL AYUNTAMIENTO, MISMA QUE SERA INSTALADA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024		4,900.00
RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS	BUVR890917PQ8	EF5A6	FLORES DE CEMPASUCHIL Y ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2024 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		6,799.99
				Subtotal (2)	11,699.99
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ					
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1119,1120,1128,1129	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		12,120.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1147	SE REQUIERE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y ABRAZADERAS PARA STOCK DE ALMACEN. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		9,650.11
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1146	SE REQUIEREN DE INSUMOS VARIOS PARA STOCK DE ALMACEN PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		14,040.08
				Subtotal (3)	35,810.19
Nombre Beneficiario: RSS DIGITAL S.A DE C.V.					
RSS DIGITAL S.A DE C.V.	RDI081017UP8	4239	REFACCIONES E IMPLEMENTOS DE INSTALACION PARA RADIOS MOVILES EN PATRULLAS NUEVAS Y BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PÚBLICA		369,889.66
				Subtotal (1)	369,889.66
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA					
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5179	U 558.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE SECCIONADO DE LLANTA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA RAMON ROSALES		400.00
				Subtotal (1)	400.00
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	1-01-3997	COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL		22,000.00
				Subtotal (1)	22,000.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV					
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	1966	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN INMOBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, DE CONFORMIDAD CON AMPLIACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y FACTURA 1966, DE SERVICIOS VILLALIMP S.A DE C.V. DE FECHA 01-11-2024		589,860.00
				Subtotal (1)	589,860.00
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8097543	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACRURA TELMEX		98,775.43

				Subtotal (1)	98,775.43
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	0095189,0095198	U 430.- UNIDAD MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE COMPRA DE FILTROS ORIGINALES PARA SU REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		7,156.68
				Subtotal (1)	7,156.68
Nombre Beneficiario: TRAFICTEC S.A. DE C.V.					
TRAFICTEC S.A. DE C.V.	TRA991020V54	7476	PROYECTO DE SEMAFOROS .- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD. (FEDERICO DEL TORO - ALLENDE-- COLON - DARIO VARGAS--- CONSTITUCION Y GALEANA)		168,410.21
TRAFICTEC S.A. DE C.V.	TRA991020V54	7475	PROYECTO DE SEMAFOROS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD (FEDERICO DEL TORO Y ALLENDE -- COLON Y DARIO VARGAS --- CONSTITUCION Y GALEANA)		99,547.28
				Subtotal (2)	267,957.49
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.					
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2413	SOLICITUD DE CONTADORA DE BILLETES GUARDEX, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION		22,414.45
				Subtotal (1)	22,414.45
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS					
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12323	ARTICULOS DE LIMPIEZA MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES		1,400.49
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12280,12285,12286	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL,, PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA , DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL		6,558.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12362	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS DEL RASTRO MPAL.		2,948.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12423	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2024		16,524.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12404	BOLSAS PARA LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE REALIZARA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024		216.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12482	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y OFICINA MES DE OCTUBRE 2024		5,663.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12433,12434	MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL,, PARA EL MANTENIMIENTO EN ELINTRIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		3,166.49
				Subtotal (7)	36,477.96
				Subtotal (0)	0.00
				TOTAL (185)	6,041,963.85