

 Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	3041	CENA PARA 20 PERSONAS FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 16 AGOSTO VIERNES	13,598.20
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	3048	BOX LUNCH PARA PERSONAL DEL NOVENO BATALLON PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,500.00
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	3057	COMIDA PARA 8 PERSONAS REUNION CON EL PERSONAL DE ORGANIZACION DE CULTURA JALISCO PARA EL COLOQUIO ARRIOLINO. EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (RESTAURANTE QUINCHO)	1,744.00
Subtotal (3)				19,842.20
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	1-02-761	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES UNIDADES 571 Y 572 CORRESPONDIENTE AL CAMION DE BOMBEROS Y AMBULANCIA ASCRITOS A PROTECCION CIVL.	3,807.55
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	1-02-690	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES ASCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA Y AL PROGRAMA DE ESTRATEGIA ALE POLIZA NUMERO 004790606	10,453.49
Subtotal (2)				14,261.04
Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	6608	IMPRESION DE LONAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO PARA LA EXHIBICION DE UNIDADES	7,772.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	6655	IMPRESION DE LONAS, VINILES Y VOLANTES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024 FAVOR DE COMUNICARSE CON EL PROVEEDOR ABRAHAM OROZCO DE IMPRENZA	60,900.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	6632	PAGO DE FACTURA A 6632 FOLIO FISCAL 5B4CC184 IMPRESION DE VALES DEL PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES (APOYO DE VALES PARA CALZADO Y UNIFORMES) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2024-2025.	50,808.00
Subtotal (3)				119,480.00
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3056,3057	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DEL GALERON DEL AREA DE IMAGEN URBANA Y PARA LA RECOLECCION DE MALEZA, MANTENIMIENTO EN OFICINAS Y BAÑOS DEL RASTRO MUNICIPAL	5,790.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3062	MATERIALDE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,760.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3055	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	14,140.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3060	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	13,710.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3099	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN BANOS E HIGIENE DE CASA DE CULTURA	595.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3087,3088	MATERIAL LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES, JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,056.02
Subtotal (6)				39,051.03
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33668	DESAYUNO PARA 20 PERSONAS PARA EL DIA 16 DE SEP 24 DEL DESFILE PARA LAS PERSONAS QUE NOS AYUDARON CON LA LOGISTICA Y EL EVENTO (CAFE,JUGO DE NARANJA,COCTEL DE FRUTAS Y CHILAQUILES) 12:30 PM EN EL RESTAURANT LOS PORTALES.	4,150.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33567	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL DESAYUNO DEL DIA 22 DE AGOSTO A LAS 9:30 A.M. EN EL RESTAURANT LOS PORTALES, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL	8,820.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33631	DESAYUNO PARA 10 PERSONAS HOMENAJE A HIJA ILUSTRE CONSUELITO VELAZQUEZ JUEVES 29 AGOSTO 9.30 AM	2,190.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33206	CONSUMO EN ATENCION EN LAS REUNIONES DE COMISION Y SESION DE CABILDO.	4,999.99

ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33713	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO (PLANTILLA DE TRABAJADORES MERCADOS Y TIANGUIS MUNICIPAL), PARA EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE, A LAS 14:00 HORAS.	8,850.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33712	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO SOBRE EL TEMA DE INMOBILIARIA SOCIAL, FACTURA 33712	1,555.00
			Subtotal (6)	30,564.99
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10702	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO..	696.00
			Subtotal (1)	696.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	49056	CARRETILLA PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MPAL.	1,990.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	48730,48846,48847,48848,48852,48853,48854,48899	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL., MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE MALLA DEL MERCADO CONSTITUCION	8,349.17
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	49602	SUMINISTRO DE FERRETERIA VARIA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONSTITUCION.	1,109.00
			Subtotal (3)	11,448.17
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12905,12906	PAPELERIA LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA ELABORAR INVITACIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO. PARA LAS ACTIVIDADES DE ORDINARIO DEL RECINTO ARCHIVISTICO	6,614.75
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12903,12904	MATERIAL PARA IMPRENTA MUNICIPAL IMPRESIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE APREMIOS	5,037.22
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12750,12793,12845,12866,12868,12870	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,530.58
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12816,12817,12818	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,415.45
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12867,12869	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,230.76
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12604,12647	LAPIZ ADHESIVO PARA USO DEL PROGRAMA DE "VALES PARA CALZADO Y UNIFORME ESCOLAR, EJERCICIO 2024" , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	3,761.33
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12545	CALCULADORA PRINTAFORM MOD 1444 DE 12 DIGITOS CON ROLLO PARA AREA DE VENTANILA DEL DEPARTAMENTO	3,182.40
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12709,12710,12711,12712	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,653.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12725,12738,12739,12740,12741	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,655.37
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12753	MATERIAL PARA SELLADO DE MOVIMIENTOS Y OFICIOS DEL RASTRO MPAL.	1,251.70
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12484,12512,12657	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,473.78
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12527,12530,12698,12699	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,112.77
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12789,12790,12791,12792,12794,12797,12799	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15,520.96
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12696,12697	PINTARRON PARA OFICINA DIRECTOR , PAPELERIA PARA USO EN EL AREA DE PROVEEDURIA	997.32
			Subtotal (14)	77,437.44
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ				
ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ	MEGA740828BA0	81	CONTRATACION: ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD 17 DE AGOSTO DE 2024 20:00 HORAS EN FORO LUIS GUZMAN	58,000.00
			Subtotal (1)	58,000.00
Nombre Beneficiario: ALFONSO DAVILA CONTRERAS				
ALFONSO DAVILA CONTRERAS	DACA780502R35	19542	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE LOSA DE CONCRETO EN MODULO DE ESCALONES POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	21,949.98
			Subtotal (1)	21,949.98
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3265	SERVICIO DE FUMIGACION Y MONITOREO EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	21,733.65
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3266	FUMIGACION DE EDIFICIO PUBLICO Y CONTROL DE ROEDORES Y FUMIGACION EN EL RASTRO MPAL.	4,131.00

					Subtotal (2)
					25,864.65
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA					
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11580	FERTILIZANTE PARA SER UTILIZADO COMO RETENEDOR DE HUMEDAD EN LA PLANTA DEL CAMELLON DE LA CENTAL CAMIONERA.		3,710.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11525	MATERIAL PARA LA ERRADICACION DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		1,540.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11596	GEL PARA FUMIGAR CONTRA CUCARACHAS EN OFICINAS Y ANAQUELES EN EL RASTRO MPAL.		1,196.00
					Subtotal (3)
					6,446.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA					
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2710	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2710 LONAS DE NO TIRAR BASURA		487.20
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2743,2744	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2744 LONAS DE TIANGUIS MUNICIPAL , IMPRESION EN LONA CIERRE CALLE GALEANA Y POLIESTER		4,083.20
					Subtotal (2)
					4,570.40
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO					
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	85482,85586,85784	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA ELABORACION DE MACHUELOS Y COLADO DE BANQUETAS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, VARILLA REDONDA PARA EL AEA DE SOLDADURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA		29,601.61
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	85257,85290	LAMINA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE CARRETIILLAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. , SOLERA Y LAMINA PARA MANTENIMIENTO DE COTENEDOR DE RESIDUOS DE VISERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL		3,996.82
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	85594	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL COLADO DE LA ZAPATA EN LA SECUNDARIA 2 Y EN LA SECUNDARIA 1 COLADO DE COLUMNAS PARA LA INSTALACION DE UN PORTON ENTREGAR EN EL GALERON		2,975.40
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	85682,85782,85783	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD , MATERIAL NECESARIO PARA ELABORACION DE PORTERIAS DE FUTBOL CATEGORIA CHUPON Y PONY,LAMINA GALVANIZADA PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS MISMOS QUE SERAN COLOCADOS EN LA CIUDAD		10,172.90
					Subtotal (4)
					46,746.73
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO					
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	36195	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LOS AGENTES VIALES QUE CONDUCEN MOTOCICLETAS OFICIALES.		23,250.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	36115	U.-503.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.		738.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	35763,35798,35816,35817,35907,35944,35945,35946,35947,35948,35959	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS, REEMPLAZOS A MOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		10,420.02
					Subtotal (3)
					34,408.02
Nombre Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ					
ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	575	HOJAS DE CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL FOLIO 1824811		200,100.00
					Subtotal (1)
					200,100.00
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.					
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	5728	SE REQUIERE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA STOCK DE ALMACEN. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		12,014.93
					Subtotal (1)
					12,014.93
Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO					
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	791	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LICENCIAS MUNICIPALES.		167.99
					Subtotal (1)
					167.99
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ					
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	228	U.-225.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		6,496.00
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA MARIA ELENA		3,248.00
					Subtotal (2)
					9,744.00

Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4786	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	51,297.83
			Subtotal (1)	51,297.83
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7968,8094,8124	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. PARA CORREGIR FENOS U.- 466 SEGURIDAD PUBLICA, U.- 328 TIANGUIS Y BAZARES,	11,225.01
			Subtotal (1)	11,225.01
Nombre Beneficiario: ARTURO SANDOVAL GARCIA				
ARTURO SANDOVAL GARCIA	SAGA910823JQ2	ESF69	U 051.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	11,437.60
			Subtotal (1)	11,437.60
Nombre Beneficiario: ASAEL BALTAZAR RENTERIA				
ASAEL BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	13ACB	FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 COMIDA 20 PERSONAS VIERNES 16 AGOSTO 2.30 PM PRESENTACION LA NOVENA SINFONIA	28,976.80
ASAEL BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	48234	FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2024 CATERING PARA 11 PERSONAS PRESENTACION LA SANTA FORO LUIS GUZMAN 3 PM DOMINGO 18 AGOSTO	41,203.20
ASAEL BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	68538	SERVICIO LOS DIAS 11,16 Y 17 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 POR LOS SERVICIOS DE CATERING COFFE BREAK HIDRATAACION Y SERVICIOS ESPECIALES ARTISTAS DEL FESTIVAL ZAPOTLAN 2024	23,148.96
ASAEL BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	A4137	COMIDA PARA LOS JEFES DE LA DIRECCION, EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE SUGIERE EN EL RESTAURANT SATANAS.	6,496.00
			Subtotal (4)	99,824.96
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	12984	U 558.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10,000 KM A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	3,820.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	12896	U 557.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCION Y LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L	3,772.76
			Subtotal (2)	7,592.76
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	46631,47001,48745,48859,48861,49020,49047,49113,49117,49151,49160,49227,49239,49255,49291,49292,49337,49340,49341,49392	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	37,704.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	47993,48203,48579,48612,48676,48813,48857,48858,48860,48995	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,461.42
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	49548,49549,49550,49551,49636,49736,49737,49773,49778,49779,49832,49886,49895,49924,50022,50023,50024	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	42,780.02
			Subtotal (3)	91,945.46
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	54311	CAFETERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL	673.04
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	53807	CONSUMO LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO DE REGIDORES.	1,369.25
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	52798	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2024.	19,564.42
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	54310	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO.. (REFRESCOS)	2,682.81
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	53644	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 2024.	14,542.20
			Subtotal (5)	38,831.72

Nombre Beneficiario: BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.				
BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.	BCG050318418	64741	ACCESORIOS PARA SANITARIOS EN EL RASTRO MPAL.	3,024.12
			Subtotal (1)	3,024.12
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	134,135	U 275.- UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, U.- 262 OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO PARA SUBIR CLUTCH. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	16,240.00
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	122,136,137	U.-163.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE CORREGIR FALLA DE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO CORREGIR LAS FALLAS DE MOTOR Y BOMBEO., U.- 263 OBRAS PUBLICAS REQUIERE CORREGIR FALLA E/SISTEMA HIDRAUOICO ,U.- 389JEFATURA PROYECTOS Y PROGRAMAS FALLA CLUTCH	23,524.80
			Subtotal (2)	39,764.80
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	132225,132291,132529,132676	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA, AREA ELECTRICA,-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2,774.87
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	132155	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	4,055.51
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	129980,130094,130696	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA, AREA ELECTRICA EN EL TALLER MUNICIPAL	4,047.21
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	131416,131852,131853	U.-459.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR .-HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA, LLANTERA DEL TALLER MUNICIPAL	1,874.54
			Subtotal (4)	12,752.13
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49283	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	754.56
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49259	PAPELERIA PARA TRAMITES DE OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,376.62
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49301	ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE OFICIOS, REQUISICIONES, FINCAMIENTOS ETC.	447.29
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49381	PARA USO EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	6,735.76
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49352	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO	568.71
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49354	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE REGLAMENTOS	2,007.64
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49333	PAPELERIA PARA TRAMITES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	185.60
			Subtotal (7)	13,076.18
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	23797	MATERIAL MEDICO PARA SALUD MUNICIPAL	9,558.26
			Subtotal (1)	9,558.26
Nombre Beneficiario: CARLOS VIRGILIO MENDOZA ACEVEDO				
CARLOS VIRGILIO MENDOZA ACEVEDO	MEAC960427IN4	39484	CONTRATACION: SEGUNDO PAGO DEL 50% A CARLOS VIRGILIO MENDOZA ACEVEDO PARA REALIZAR LA PRESENTACION ARTISTICA " NOVENA SINFONIA DE L. V. BEETHOVEN" EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 20:00 HORAS EN EL FORO LUIS GUZMAN	174,000.00
			Subtotal (1)	174,000.00
Nombre Beneficiario: CARLOS MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARLOS MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	48938,48939	U 544.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE FILTROS PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE. U.- 409 UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE ACEITE PAA HACER SERVICIO DE MANTO. JULIO IVAN CONTRERAS	1,999.99
CARLOS MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	48962	U 544.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE ACEITE DE TIPO SINTETICO A ADQUIRIR EN AGENCIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L	1,243.03
			Subtotal (2)	3,243.02
Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				

				Subtotal (2)	17,600.35
Nombre Beneficiario: CLUB DEPORTIVO LOBOS DE JALISCO					
CLUB DEPORTIVO LOBOS DE JALISCO	CDL021128TX3	05-04-1683	APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO DEL CLUB DEPORTIVO ORO		50,000.00
				Subtotal (1)	50,000.00
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V					
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	5593	COMPRA DE VALES DE GASOLINAS PARA EL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		50,000.00
				Subtotal (1)	50,000.00
Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV					
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	609	U 542.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10,000 KM A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS CITA JUEVES 29 AGOSTO 2024 12:00PM		4,349.08
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	610	U 539.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,000 KM A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L.		4,349.00
				Subtotal (2)	8,698.08
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.					
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	286024,286025,286349	CONSUMO DE GAS LP TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA NO 286349 DE FECHA 06/09/2024 , 286025 02-09-2024, FOLIO 286024 02-09-24		7,651.13
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	286023,286336	CONSUMO DE GAS LP DE MAQUINARIA UNIDADES 229 107 228 03 FACTURA 286023 DE FECHA 02/09/2024 , 230Y 231 FOLIO 286336 06-09-2024		6,331.20
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	285044,285345,285355	CONSUMO DE GAS LP UNIDADES 231 126 DE FECHA 23/08/2024 FACTURA 285355, GAS L.P. PARA TANQUE DE RASTRO MUNICIPAL FOLIO, 285343,285044		9,145.06
				Subtotal (3)	23,127.39
Nombre Beneficiario: CORPORATIVO COMERCIAL ZARATE SANCHEZ					
CORPORATIVO COMERCIAL ZARATE SANCHEZ	CCZ190311JEA	363	DOTACION DE UNIFORMES 2024, AL PERSONAL OPERATIVO(MASCULINO Y FEMENINO) DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO.		405,229.76
				Subtotal (1)	405,229.76
Nombre Beneficiario: CUARTETO LATINOAMERICANO AC					
CUARTETO LATINOAMERICANO AC	CLA060329670	194	CONTRATACION: CUARTETO LATINOAMERICANO AC EN EL MARCO DEL "FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD" 15 DE AGOSTO DE 2024 20:00 HORAS EN FORO LUIS GUZMAN		69,600.00
				Subtotal (1)	69,600.00
Nombre Beneficiario: DELIA PELAYO AGUILAR					
DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1	3643,3644,3645,3646	PELOTAS EN VIINIL DIFERENTES COLORES REGALOS PARA LAS DELEGACIONES LOS DELEGACION DEPOSITOS , FRESNITO , ATEQUIZAYAN, PALO ENCEBADO PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE 2024		334.08
				Subtotal (1)	334.08
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER					
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8606,8634,8635,8636	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		16,170.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8691	U-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.		590.00
				Subtotal (2)	16,760.01
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.					
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	462434,462438	PALA ARREADORA PARA GANADO EN EL RASTRO MPAL , MANGA DE PROTECCION PARA MANEJO EN TINAS DE DESCALDADO EN EL RASTRO MUNICPL		3,239.62
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	457432,457436,457467	MATERIAL DE PROTECCION DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL., QUIMICO PARA LAVADO Y DESINFECTADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL		12,501.32
				Subtotal (2)	15,740.94
Nombre Beneficiario: DZOARA ANAID MUNGUIA SALDIVAR					

DZOARA ANAID MUNGUIA SALDIVAR	MUSD891021IM5	16811,FE65E	SERVICIO CONSUMO HOSPITALITY DEL 11 AL 18 DE AGOSTO ARTISTAS FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024	20,000.01
			Subtotal (1)	20,000.01
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003429080	PAGO DE TARJETAS DEL SERVICIO EDENRED FACTURA NO. 3429080	1,280.64
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003435394	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.	413,022.54
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003435263	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	654,490.54
			Subtotal (3)	1,068,793.72
Nombre Beneficiario: EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS				
EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS	IACE86011797A	17041	JUNTEADOR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TERMINACION DE CABAÑAS DE PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	3,599.71
			Subtotal (1)	3,599.71
Nombre Beneficiario: EDUARDO FRIAS BERNAL				
EDUARDO FRIAS BERNAL	FIBE550120342	5092	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	5,400.03
			Subtotal (1)	5,400.03
Nombre Beneficiario: EL PORVENIR DE TEPEC S DE PR DE RL				
EL PORVENIR DE TEPEC S DE PR DE RL	PTE000117TD1	1CEA1	SUMINISTRO DE CANASTAS PISCADORAS PARA RECOLECCION DE MALEZA Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LAS FIESTAS PATRIAS Y FIESTAS OCTUBRINAS 2024	8,932.00
			Subtotal (1)	8,932.00
Nombre Beneficiario: ELSY ELLINY RENTERIA SERRANO				
ELSY ELLINY RENTERIA SERRANO	RESE900921CB1	428	FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2024 CENA PARA 12 PERSONAS MIERCOLES 14 DE AGOSTO CUARTETO LATINOAMERICANO 9 PM RESPONSABLE MICHEL VEGA	6,750.01
			Subtotal (1)	6,750.01
Nombre Beneficiario: EMMANUEL MORENO FIGUEROA				
EMMANUEL MORENO FIGUEROA	MOFE850607D13	DOCCD	AVALUO COLEGIADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FRACCION VII DEL ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, CONTRATACION DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACION PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	24,910.00
EMMANUEL MORENO FIGUEROA	MOFE850607D13	AC2E0	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FRACCION VII DEL ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES CONTRATACION DE SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACION PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	24,910.00
			Subtotal (2)	49,820.00
Nombre Beneficiario: ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN DEL RIO				
ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN DEL RIO	EPN231103A11	466	PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO POR LA ELABORACION DE ESCRITURAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL INMUEBLE QUE SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA CLINICA DEL IMSS, SE ANEXA FACTURA	351,480.00
			Subtotal (1)	351,480.00
Nombre Beneficiario: EXPRESS SIERRA DEL TIGRE SA DE CV				
EXPRESS SIERRA DEL TIGRE SA DE CV	EST90062945A	441	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE CAMION DE BOMBEROS MARCA SPARTN MODELO DIAMONDS AÑO 2006 CON NUMERO DE IDENTIFICACION 457BT2D906C055025	56,000.00
			Subtotal (1)	56,000.00
Nombre Beneficiario: FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO	FLT1810232M9	29306	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	9,750.42
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO	FLT1810232M9	29306	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	9,750.42
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO	FLT1810232M9	29305	EQUIPO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL PARA EL CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	59,528.93
			Subtotal (3)	79,029.77
Nombre Beneficiario: FRANCISCO FRIAS VAZQUEZ				

FRANCISCO FRIAS VAZQUEZ	FIVF701112K72	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL AGUNALDO Y VACACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	20,732.28
			Subtotal (1)	20,732.28
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO				
FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO	MARF650717LG5	5F704	AVALUO COLEGIADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FRACCION VII ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACION PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. OFICIO 907/2024	25,122.00
FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO	MARF650717LG5	ADE9C	AVALUO COLEGIADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN VII DEL ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, CONTRATACION DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENJENACION PARA ELMUNICIPIO DE ZAPOTLAN EK GRANDE, JALISCO.	35,000.00
			Subtotal (2)	60,122.00
Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4085	MATERIAL PARA LOS RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, POR 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO, EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL "DIA DEL SERVIDOR PUBLICO", A REALIZARSE EL PROXIMO 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE	3,200.00
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4068	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2024.	3,767.01
			Subtotal (2)	6,967.01
Nombre Beneficiario: GEMA LORENA RIVERA VILLANUEVA				
GEMA LORENA RIVERA VILLANUEVA	RIVG910913117	150	SOLICITUD DE MEMORIA DE CALCULO DEL PARA PROYECTO DE OBRA PÚBLICA 2024 NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL, YA QUE ES NECESARIO PARA LA PROYECCIÓN ESTRUCTURAL Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	29,444.95
			Subtotal (1)	29,444.95
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1588	PAGO 33 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	26,100.00
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1606	PAGO 34 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	26,100.00
			Subtotal (2)	52,200.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	DECA9	PAGO DE RENTA DEL LOCAL COMERCIAL ES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	13,541.32
			Subtotal (1)	13,541.32
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	280	SELLOS PARA OFICINAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, UEPAMVV, DIRECCION OPERATIVA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONFORME A LOS DISEÑOS QUE SE ACOMPAÑAN.	7,200.03
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	278,279	SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL SELLADO EN EL AREA DE LA CUENTA PUBLICA, SELLO ACUSE PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	630.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	275	SELLO DE RECIBODIO PARA SELLADO DE LOS OFICIOS	2,999.99
			Subtotal (3)	10,830.02
Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	653	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	3,328.12
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	677	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	269.90
			Subtotal (2)	3,598.02
Nombre Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.				

GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A. DE C.V.	GIM200520TP7	300	FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 GRABADO EN LASER EN MDF SEGUN DISEÑO PARA OBRA PRESENTACION GRUPO TEATRO LENEVA 13 AGOSTO PATIO PRESIDENCIA	9,860.00
			Subtotal (1)	9,860.00
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	41243	U 554.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA REQUIERE PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15,000KM A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	4,733.94
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	41249	U 552.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA REQUIERE SERVICIO DE REPARACION A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTÍA, YA QUE SE ENCONTRARON RESTOS DE AGUA EN EL TANQUE DE GASOLINA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS LEAL.	10,175.00
			Subtotal (2)	14,908.94
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1121,1134,1135,1140	U.-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO, FALLA DE MOTOR .- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ,.	1,922.06
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1189	REFACCIONES PARA EQUIPOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	5,009.46
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1097	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO NEUMATICO EN EL RASTRO MPAL.	4,505.44
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1096	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CALDERA EN EL RASTRO MPAL.	714.24
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1066,1071,1080,1082,1149	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	22,384.32
			Subtotal (5)	34,535.52
Nombre Beneficiario: GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S,C				
GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S,C	GRA130103D22	10300	CERTIFICACIÓN DE 10 LEGAJOS DEL EXPEDIENTE DE LA BITACORA DE OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO 2024 Y CENSO DE LUMINARIAS 2023, APROXIMADAMENTE 900 HORAS, FACTURA FN10300	37,067.80
GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S,C	GRA130103D22	10899	CERTIFICACION DE PODER A LA SINDICO PARA LA LIQUIDACION ANTE EL SAT DEL OPD INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE, FACTURA 10899	429.20
			Subtotal (2)	37,497.00
Nombre Beneficiario: HECTOR CASILLAS RIVERA				
HECTOR CASILLAS RIVERA	CARH600912KW0	2843,2844,2845,2846	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2,653.66
			Subtotal (1)	2,653.66
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	55731,55732	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS VARIOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS , PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	16,045.91
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	55903	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA PINTAR MURALES EN AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD	82,933.75
			Subtotal (2)	98,979.66
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1523	SUMINISTRO DE BASTASTE PARA LA CONFORMACION,COMPACTACION Y NIVELACION DE LA AV CONSTITUYENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION A GOMES FARIAS A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	60,900.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1522	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMO COLADO DE BANQUETA EN LA CENTRAL, COLADO DE GRADERIAS EN LA SECUNDARIA 2 Y EN LA SECUNDARIA 1 TERMINACION DEL MURO	44,660.00
			Subtotal (2)	105,560.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	753	U.-397.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE HACER BUJES A CALIPER A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ.	1,624.00

				Subtotal (1)	1,624.00
Nombre Beneficiario: IGNACIO ROMERO REYES					
IGNACIO ROMERO REYES	ROR17310037LA	FINIQUITO	PAGO FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL AGUINALDO Y VACACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD		21,345.49
				Subtotal (1)	21,345.49
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.					
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	07828	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 07828 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		63,988.08
				Subtotal (1)	63,988.08
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ					
J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	35668	MINITRACTOR PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE ENCENDIDO. SOLICITA RAMON MEDINA.		5,515.80
J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	35478	PIOLA DE NYLON PARA USAR EN DESBROZADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO		6,320.64
J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	35546	PISTON 143 R PARA SER UTILIAZO COMO REFACCION EN MAQUINARIA DE POTENCIA		558.35
J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	35432	ARNES MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		1,134.00
J. GUADALUPE ZEA QUIÑÓNEZ	ZEQJ610906UE2	35341,35342,35343,35344	HILO P/DESBROZADORA , PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE PASTO CON DESBROZADORA , ACEITE P/SER UTILIZADO EN LA MEZCLA C/GASOLINA P/PODA D/PASTO , REFACCIONES PARA ARREGLO D/MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS		20,455.75
				Subtotal (5)	33,984.54
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO					
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6043	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		7,464.60
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6053	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.		2,313.57
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6187	SILLON SENCILLO MOVIL PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CONSTRCCION DE COMUNIDAD.		5,206.08
				Subtotal (3)	14,984.25
Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO					
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	199	RENTA DE SILLAS PLUGGINADAS EN COLOR NEGRO, PARAPRESENCIAR EL DESFILE, PARA LA COMITIVA DE REGIDORES, JEFES, DIRETORES Y POBLACION EN GENERAL, EL DIA LUNES 16 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 07:00 AM.		791.37
				Subtotal (1)	791.37
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	54675	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.		11,554.53
				Subtotal (1)	11,554.53
Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA					
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	2330	CONSUMO EN ATENCION PARA STAFF DEL MEDIO MARATON ZAPOTLAN 2024 NOTA: MEDIO MARATON DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2024; SE RECOGEN A LAS 9:00 HRS.		6,320.00
				Subtotal (1)	6,320.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA					
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	54419	PLACA DISEÑO E IMPRESION DE ESCULTURA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO ENTREGA DE PRESEA MERITO CIENTIFICO SEGUN FACTURA 1FA5D4AF-3218		2,320.00
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	5FC95,CCC82	JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA FAC 095 LONAS DE RECOLECCION DE BASURA , LONA VUELTA PROHIBIDA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO		1,472.04
JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA	LOEA691201NF3	CD580	JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA FAC 580, IMPRESIONES DE LONAS DE CIERRE DE VIALIDADES		6,960.00
				Subtotal (3)	10,752.04
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO					

JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	1635	U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA SOLDAR PIEZAS.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	630.02
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	1693	U.-050.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CAJA DE VOLTEO.SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	630.02
			Subtotal (2)	1,260.04
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	513	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 FAC 513 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICACION, NOTAS Y TRANSMISION EN VIVO	14,999.99
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	514	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 TRANSMISION EN VIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO TRANSMISION EN TV, REDES SOCIALES FAC 514	13,920.00
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	512	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ FAC 512 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES JULIO 2024 , COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICACION, NOTAS Y TRANSMISION EN VIVO	14,999.99
			Subtotal (3)	43,919.98
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ				
JOSE DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ	JISJ651109	FINIQUITO	PAGO FINIQUITO A PERSONAL DE ELECCION POPULAR PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES	29,857.11
			Subtotal (1)	29,857.11
Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	813	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO.	1,192.00
			Subtotal (1)	1,192.00
Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ				
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	31342	U 430.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMBRA DE CONEXIONES O ADAPTADORES PARA CORRIGIR FALLA EN MANGUERAS HIDRAULICAS. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	676.00
			Subtotal (1)	676.00
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS HUITRON GONZALEZ				
JOSE LUIS HUITRON GONZALEZ	HUGL980321D29	20	RENTA DE TOLDO DEL 11 AL 18 DE AGOSTO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD EN SU EDICION XXV. TOLDO SOLICITADO PARA SER COLOCADO EN EL FORO LUIS GUZMAN.	40,000.00
			Subtotal (1)	40,000.00
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	643	U.-376.JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA- REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	8,640.68
			Subtotal (1)	8,640.68
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	507,508,511,514	U.-420.-JEFATURA DE APREMIOS, U.- 415 FOMENTO DEPORTIVO, U.- 200 PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALE REQUIERE REPARAR ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO,U.- 545 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE REPARACION DE MOFLE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	4,756.00
			Subtotal (1)	4,756.00
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1316	PLACA PARA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO MERITO CIUDADANO	1,508.00
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1317	MATERIAL PARA RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO, AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL DIA SOCIAL DEL SERVIDOR PUBLICO A CELEBRARSE EL PROXIMO 27 DE SEPTIEMBRE	8,932.00
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1324	RECONOCIMIENTOS EN METAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN ATENCION A SUS AÑOS DE SERVICIO	1,276.00
			Subtotal (3)	11,716.00
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN				

JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2676	JOSE RAMON RODRIGUEZ BALTAZAR / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2676 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , PUBLICIDAD DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	12,600.00
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2675	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2675 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2024 , PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	12,600.00
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2669	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2669 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2024	12,600.00
			Subtotal (3)	37,800.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	7555	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	29,201.65
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	26749	MATERIAL QUE SE UTILIZAZARA EN EL AREA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS .	720.01
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	27105	REFACCION PARA MOTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MPAL.	1,628.64
			Subtotal (3)	31,550.30
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	31950	U.-466.-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.SOLICITADA POR JORGE VILLA.	1,750.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	31838	U.-319.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	4,105.01
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	32062	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	580.00
			Subtotal (3)	6,435.01
Nombre Beneficiario: JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ				
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	054C3,8E48A,B453A	COHETES DE LUZ ORDINARIA UNA GRUESA DE COHETES, UN TORITO, BOMBA DE LUZ ORDINARIA PARA LA CELEBRACION DEL 15 DE SEP 24 EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN , DELEGACION LOS DEPOSITOS, DELEGACION EL FRESNITO	16,356.00
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	77ED4	COHETES DE LUZ ORDINARIA, COETES DE PARACAIDAS, GRUESAS DE COHETES, GRUESA DE BOMBA, CAKESAPOCALIPSİKAMURO , PALO ENCEBADO SE OCUPAN EN LA CELEBRACION DEL GRITO DEL 15 DE SEP 24 EN CD GUZMAN PARA PRESIDENCIA	86,327.20
			Subtotal (2)	102,683.20
Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL				
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	E0CD2	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	5,737.50
			Subtotal (1)	5,737.50
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6217,6228,6248	U.-315.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 397/ SEGURIDAD PUBLICA, U.- 230 ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSIÓN A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	1,200.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6322	U.-533.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE SUSPENSIÓN A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	600.00
			Subtotal (2)	1,800.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	4422	U.-022.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA,REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	1,798.00
			Subtotal (1)	1,798.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	CE8B6	PAGO DE RENTA DEL LOCAL COMERCIAL E4 DE LAS OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	13,541.33
			Subtotal (1)	13,541.33
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7831	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.	8,117.45

				Subtotal (1)	8,117.45
Nombre Beneficiario: JUAN RUBEN CHENAL DIAZ					
JUAN RUBEN CHENAL DIAZ	CEDJ881228V23	17D97	AFINACION DE PIANO DE COLA PARA PRESENTACION DE ALEX MERCADO 17 AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024		3,155.62
				Subtotal (1)	3,155.62
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.					
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	53	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN CALLE SERAFIN VAZQUEZ TRAMO ENTRE QUINTANAR E INDIO, JOSE ROLON SOBRE LA FALLA GEOLOGICA, PROLONGACION HEROICO COLEGIO MILITAR, INGRESO NORTE, COL. LA CEBADA		774,439.90
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	54	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN CALLE CHAVEZ MADRUEÑO, REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO, DEGOLLADO, CUAUHTEMOC, LOPEZ COTILLA, ROSALES, CALDERON, LEANDRO VALLE		1,137,259.82
				Subtotal (2)	1,911,699.72
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.					
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	7367	LA FM DE CD GUZMAN FAV 7367 PAQUETE DE TRANSMISION ESPECIAL INFORMTIVA PARA 3° INFORME DE GOBIERNO		4,988.00
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	7362	LA FM DE CIUDAD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 7362 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES SEPTIEMBRE 2024		13,248.00
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	7360	LA FM DE CIUDAD GUZMAN/ RADIO SENSACION PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2024		13,248.00
				Subtotal (3)	31,484.00
Nombre Beneficiario: LETICIA MAGAÑA CEJA					
LETICIA MAGAÑA CEJA	MACL731009PH0	5-4-1828	APOYO ECONOMICO AL C. LETICIA MAGAÑA CEJA . PARA CUBRIR EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL TRATAMIENTO DE SU SOBRINO IVAN MAGAÑA CEJA QUIEN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE REHABILITACION THANOSEF A.C. YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHS PAGOS.		10,000.00
				Subtotal (1)	10,000.00
Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV					
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	5601	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA AL 65% PARA LIGA Y TENDIDO DE MEZCLA EN CALLE LEANDRO VALLE, CALDERON, ROSALES, LOPEZ COTILLA, CUAUHTEMOC, DEGOLLADO, REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO, CHAVEZ MADRUEÑO		267,892.01
				Subtotal (1)	267,892.01
Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN					
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	5758	PAGO DE SERVIVIO GENERAL COPIADO DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2024		111,159.66
				Subtotal (1)	111,159.66
Nombre Beneficiario: LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA					
LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	LOML7408301N0	1170	FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 RENTA DE AUTOBUS 40 PERSONAS TRASLADO CD GUZMAN GUADALAJARA Y GUADALAJARA CD GUZMAN DOMINGO 11 DE AGOSTO SALIDA 12 HRS. BANDA SINFONICA COMISARIA GUADALAJARA		12,760.00
				Subtotal (1)	12,760.00
Nombre Beneficiario: LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ					
LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ	OOSL661230TM6	12-01-648	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ANTICIPOS PARA LA ELBORACION DE ALIMENTOS Y COMPRA DE OBSEQUIOS DE MUSICA Y MESEROS PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO		130,000.00
				Subtotal (1)	130,000.00
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA					
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10804	FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 17 AGOSTO SABADO CENA 9 PM 15 PERSONAS PRESENTACION TRIO ALEX MERCADO		9,565.00
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	10806,10816	CONSUMO PARA REFERI DE LA EXHIBICION DE BOX DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD. ENTRANDO EL SABADO 17, SALIDA EL DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024 , CONSUMO EN ATENCION COMIDA EL DIA 25-08 P/LLEVAR A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DEL AYTTTO.		14,411.00

				Subtotal (2)
				23,976.00
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	34F17,66D85,B27C9	SUMINISTRO DE ESCOBA COLODRADA PARA FIESTAS OCTUBRINAS Y FIESTAS PATRIAS DEL SR. SAN JOSE 2024	27,000.00
				Subtotal (1)
				27,000.00
Nombre Beneficiario: MARCOS HIRAM RUVALCABA ORDOÑEZ				
MARCOS HIRAM RUVALCABA ORDOÑEZ	RUOM8801106S9	14D7D	PAGO POR LA PRESENTACION DEL TALLER HAIKU Y GYOTAKU IMPARTIDO POR HIRAM RUVALCABA Y MASAO YANOME EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD EN SU EDICION XXV	24,097.50
				Subtotal (1)
				24,097.50
Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN BARRAGAN VAZQUEZ				
MARIA DEL CARMEN BARRAGAN VAZQUEZ	BAVC540716E34	321	MARIA DEL CARMEN BARRAGAN SANCHEZ FAC RA321 ROTULOS DE LINEA DEL TIEMPO PARA GALERIA DE ESTACION DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL	16,124.00
				Subtotal (1)
				16,124.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2145,2146	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE SESRVICIOS GENERALES, PAPELERIA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA	1,244.62
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2133	OPALINA PARA IMPRESION DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL DE AYUNTAMIENTO	881.99
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2059,2060,2061	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA (FAVOR TRASLADAR A OFICINA PLAZA ZAPOTLAN LOCAL E15 Y E16 PASAPORTES) , DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y MEJORA, JEFATURA DE MERCADOS	7,085.09
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2054,2055,2056,2057	PAPELERIA PARA SU USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR , RASTRO MUNICIPAL, PROVEEDURIA	2,909.25
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2075	OPALINA PARA IMPRESION DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	881.99
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2080	MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERIA DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AGOSTO 2024	3,942.48
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2095	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA Y LAS DIFERENTES CONSTANCIAS QUE HACEMOS	994.13
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2047	PAPELERIA PARA USO DEL PROGRAMA DE "VALE PARA CALZADO Y UNIFORME ESCOLAR, EJERCICIO 2024"	1,256.10
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2088	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	237.80
				Subtotal (9)
				19,433.45
Nombre Beneficiario: MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN				
MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN	LOCE710816LC9	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL AGUINALDO Y VACACIONES DIRECCION DE PROVEEDURIA	14,020.97
				Subtotal (1)
				14,020.97
Nombre Beneficiario: MARIA ESTHER TORRES CAMPOS				
MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	TOCE740128GV4	16675	CONSUMO PARA CHARRROS QUE ASISTEN A LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA CHARRERIA, SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 10:30 HRS.	10,780.00
				Subtotal (1)
				10,780.00
Nombre Beneficiario: MARIA GUADALUPE GAMA GARCIA				
MARIA GUADALUPE GAMA GARCIA	GAGG820820FE8	271F9	SERVICIO DE ESPECTACULO DE LUCES SE OCUPAPARA EL 15 DE SEP 24 EN PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL GRITO	100,108.00
				Subtotal (1)
				100,108.00
Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ				
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3600,3658	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISION Y SESIONES DE CABILDO.	1,640.00
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3634	CENA DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL2024 AL TERMINO DEL EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	6,190.76
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3629	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNION DE COMISIONES O SESION DE CABILDO DE REGIDORES...	1,300.00
				Subtotal (3)
				9,130.76

Nombre Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO				
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	5100	EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION 2021-2024 SEGUN FACTURA 5100	19,035.60
			Subtotal (1)	19,035.60
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	2FF56,58F20	ARREGLO FLORAL PARA JARDINERA HOMENAJE A CONSUELITO VELAZQUEZ JUEVES 29 AGOSTO 9 AM JARDIN PRINCIPAL HIJOS ILUSTRES , ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE UNIFORMES ESCOLARES "APOYO DE VALES PARA CALZADO Y UNIFORMES 2024.	5,000.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	4A7D1	ARREGLO FLORAL PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE 8.30 AM HOMENAJE POR NATALICIO DE JUAN JOSE ARREOLA JARDIN PRINCIPAL	1,300.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	0EE31,7D4B8	SE OCUPAN DOS ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 8: 00 AM EN EL JARDIN DEL RICO Y EL OTRO IGUAL A FUERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 ARREGLO FLORAL PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES	3,900.00
			Subtotal (3)	10,200.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	46965	MATERIAL DE PINTURA PARA CONTINUAR CON EL REMOSAMIENTO DE LAS CABAÑAS DEL PARQUE ECOLOGICO	3,766.01
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	46829	MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO DE LAS CABAÑAS DEL PARQUE ECOLOGICO	18,445.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	46940,46941	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO Y AMARILLO	44,300.01
			Subtotal (3)	66,511.02
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	184	PAGO DE RENTA DE LOS LOCALES COMERCIALES E15 Y E16 DE LAS OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	27,082.66
			Subtotal (1)	27,082.66
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	B03C7	ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE NO.- 44 HIJO DISTINGUIDO MTR0 JOSE DE JESUS VAZQUEZ BARRAGAN CELEBRADA 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA AAA105E9-FCEA-	1,044.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	A0B63	ARREGLO FLORA, RAMO FLORAL SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 46 HIJO DISTINGUIDO ORSO ARREOLA SANCHEZ SEGUN BFACTURA AAA173B2	1,044.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	3E1C3	ARREGLO DE FLORES PARA EL PRESIDUM PARA EL INFORME DE GOBIERNO EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 7:00 PM	10,440.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	ECE2C	SESION SOLEMNE NUMERO 41 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	1,044.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	1B4DB	ARREGLOS FLORALES PARA LA SESION DE AYUNTAMIENTO, PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD EDICION 2024, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024, SOLICITADOS A MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ, CON FACTURA N° 000100000705250068, POR LA CANTIDAD \$3,132.00 DEL DIA 12 DE AGOSTO	3,132.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	FCB41	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 42 DECLARATORIA HIJO ADOPTIVO DISTINGUIDO PROF. JORGE LUGO MONROY CELBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA AAA1A182-C64C	1,044.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	9691E	SESION SOLEMNE NO.- 43 ENTREGA DE LA PRESEA AL MERITO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO CALEBRADA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA AAA1EF58-94C7	1,044.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	D4974	ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE NO.- 47 RECONOCIMIENTO A MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA AAA1BFFF-	696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	3CD14	SESION SOLEMNE NO.- 48 PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA AAA1163C-	2,436.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	32DC9	CORONA FLORAL ADQUISICION DE CORONA FLORAL PARA CEREMONIA EN CONMEMORACION DEL 39 ANIVERSARIO DEL SISMO DE 1985	1,160.00
			Subtotal (10)	23,084.00
Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR				
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	73	ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA UTILIZAR POR LA ESCUELA DE BEISBOL MUNICIPAL	12,049.98

MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	82,83,84,85	REGALOS PARA EL PALO ENCEBADO 16 DE SEP 24 EN CD GUZMAN , DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, DELEGACION EL FRESNITO, LOS DEPOSITOS	4,260.00
			Subtotal (2)	16,309.98
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	2734,2735	U.-318.-JEFATURA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS,U.- 359 JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	6,830.01
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	2948	U.-561.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE SUMINISTRO DE LLANTAS PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	9,550.00
			Subtotal (2)	16,380.01
Nombre Beneficiario: MERCEDES YAJAIRA ESCALENTE VALERA				
MERCEDES YAJAIRA ESCALENTE VALERA	EAVM930603HRA	B4F85	U.-545.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	2,958.00
			Subtotal (1)	2,958.00
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS				
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	39339	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA COLOQUIO ARREOLINO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024	18,096.00
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	03FB6	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS DEPOSITOS, ATEQUIZALLAN Y EL FRESNITO PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA	19,720.00
			Subtotal (2)	37,816.00
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA				
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	30	SERVICIO DE ESTUDIO NECESARIOS PARA PLANEACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION COMO SON LAS MECANICAS DE SUELO NECESARIAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO CAPACIDAD DE CARGA, DISEÑO DE PAVIMENTOS INFORMACION DE SUMA IMPORTANCIA PARA LLEVAR A CABO OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	250,560.00
			Subtotal (1)	250,560.00
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL VERGARA FUENTES				
MIGUEL ANGEL VERGARA FUENTES	VEFM641008GF5	149	AVALUO COLEGIADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES CONTRATACION DE SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACION PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	24,380.00
			Subtotal (1)	24,380.00
Nombre Beneficiario: MOISES GUZMAN VELAZQUEZ				
MOISES GUZMAN VELAZQUEZ	GUVM821108150	E108E	RENTA DE CAMIONETA PARA TRANSPORTAR ARTISTAS EN LA SEMANA DEL 11 AL 18 DE AGOSTO PARA FESTIVAL DE LA CD ZAPOTLAN 2024	9,976.00
MOISES GUZMAN VELAZQUEZ	GUVM821108150	C652D	MOISES GUZMAN VELAZQUEZ FAC 52D SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA PRODUCCION DEL VIDEO Y DOCUMENTAL DEL 3º INFORME DE GOBIERNO	6,844.00
			Subtotal (2)	16,820.00
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	255..	U.-409.-DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, REQUIERE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	21,460.00
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	243..	U.-559.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE LAMINAR Y PINTAR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	7,000.00
			Subtotal (2)	28,460.00
Nombre Beneficiario: ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	OPG140806991	1829	CONTRATACION PRESENTACION ARTISTICA: RICARDO SANDOVAL VILLALOBOS, REPRESENTANTE LEGAL DE ONIRIC PROMOCIÓN Y GESTIÓN ARTÍSTICA SC PARA REALIZAR "PRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO CONCIERTO BRILLO CÓSMICO" EL DÍA 11 DE AGOSTO A LAS 20:00 EN EL FORO LUIS GUZMÁN EN EL MARCO DEL "FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD".	139,200.00

			Subtotal (1)	139,200.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	148313,148412,148462,148464,148479	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	6,103.00
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	148256,148257,148258,148259,148260,148261,148262,148264,148265,148268	SUMINISTRO DE CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARCTICULAS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	7,226.89
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	148759,148760,148761,148762,148853,148877,148878,148953,148954,148955,148956,148957,149038	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES Y USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	6,810.64
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	148623,148625,148627,148647,148711,148712,148713,148714,148758,148765	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,523.36
			Subtotal (4)	26,663.89
Nombre Beneficiario: OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE CV				
OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE CV	OON190517NS5	1600	OPERADORA OURS NETWORK / LA LUPERRONA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	9,744.00
OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE CV	OON190517NS5	1599	OPERADORA OUS NETWORK / LA LUPERRONA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO	9,744.00
OPERADORA OURS NETWORK SAPI DE CV	OON190517NS5	1598	OPERADORA OURS NETWORK / LA LUPERRONA PAQUE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2024	9,744.00
			Subtotal (3)	29,232.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	38651	HOSPEDAJE PARA REFERI DE LA EXHIBICION DE BOX DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD. ENTRANDO EL SABADO 17 Y SALIDA EL DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024.	1,450.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	37662	HABITACION SENCILLA PARA DOS NOCHES ENTRA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 Y SALE EL 23 DE JUNIO DE 2024 A NOMBRE DE JULIA BENITEZ	1,200.01
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	38977	HOSPEDAJE PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPAN EN LA SESION SOLEMNE DE GRITO DE INDEPENDENCIA A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA 8 HOMBRES Y 6 MUJERES	4,200.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	38667	FESTIVAL CULTURAL DE LA CD. ZAPOTLAN 2024 HOSPEDAJE VIERNES 16 AGOSTO 1 NOCHE 3 HABITACIONES DOBLES CARLOS VIRGILIO MENDOZA PRESENTACION ORQ. SINFONICA DE COLIMA	2,550.00
			Subtotal (4)	9,400.01
Nombre Beneficiario: OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ				
OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ	REH08904279K1	42D58	COLOCACION DE PISO EN LOSAS DE CABANAS EN PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS INCLUYE, MANO DE OBRA ,EQUIPO, HERRAMIENTA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	109,330.00
			Subtotal (1)	109,330.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEM0660213K49	1505	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	3,200.00
			Subtotal (1)	3,200.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	541	DESAYUNOS PARA OFRECER EN EL PRIMER FORO DE H. AYUNTAMIENTO DEL ADULTO MAYOR ESTE 28 DE AGOSTO, ASI COMO PARA LA REUNION CON LAS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE LA REGION SUR Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADADANA	5,220.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	542	DESAYUNOS PARA OFRECER EN LA REUNION CON LAS REPRESENTANTES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE LA REGION SUR Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE AGOSTO A LAS 10:00 PM. DESAYUNOS QUE YA SE TIENE CONTRATADO CON EL BUFFTE DE LOS ACEVES, OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES.	2,320.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	544	CONSUMO EN ATENCION EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO.	9,106.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	545	CONSUMO EN ATENCION EN LAS REUNIONES DE COMISIONES O SESION DE CABILDO..	2,175.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	543	FIESTAS PATRIAS BOX LONCH PARA LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA A 543	6,264.00

				Subtotal (5)
				25,085.00
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	13670	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	379.32
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	11743	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA USO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EL EL MUNICIPIO	4,140.21
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	14458	SOLDADURA MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS DE MOVILIDAD PARA LA CIUDAD	2,276.02
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	13668	MATERIAL PARA PERSONAL DE CAMPO PARA LAS REFORESTACIONES, SUPERVICION DE LOS MISMOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUTENTABLE	2,684.20
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	14379	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL COLADO DE LA ZAPATA EN LA SECUNDARIA 2 Y EN LA SECUNDARIA 1 COLADO DE COLUMNAS PARA LA INSTALACION DE UN PORTON ENTREGAR EN EL GALERON	852.54
				Subtotal (5)
				10,332.29
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1972	PERIODICO EL SUR FAC 1972 PAQUETE OUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2024	15,000.01
				Subtotal (1)
				15,000.01
Nombre Beneficiario: PUSHALE SA DE CV				
PUSHALE SA DE CV	PUS2201206TA	DAafa	PUSHALE / MI SUT TV PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	18,000.00
PUSHALE SA DE CV	PUS2201206TA	85048	PUSHALE FAC 048 / MI SURTV PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2024	18,000.00
				Subtotal (2)
				36,000.00
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0128254,0128255	QUIMICO PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	17,919.68
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0127958	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	14,996.48
				Subtotal (2)
				32,916.16
Nombre Beneficiario: QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.				
QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.	QMO140909DE1	45592,45593	U.-503.463 -DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS, TRANSMISION A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	4,892.81
				Subtotal (1)
				4,892.81
Nombre Beneficiario: RADIO ARMONIA, SA DE CV				
RADIO ARMONIA, SA DE CV	RAR681118F69	5100	RADIO ARMONIA FAC 22C TRANSMISION ESPECIAL DE CIERRE DE CIRCULACION Y FESTIVAL DE LA CIUDAD TRANSMISION EN RADIO AMOR 95.1 DEL 9 AL 18 DE AGOSTO UN TOTAL DEL 35 SPOTS	3,248.00
				Subtotal (1)
				3,248.00
Nombre Beneficiario: RADIO SISTEMA DEL PACIFICO, SA. DE CV				
RADIO SISTEMA DEL PACIFICO, SA. DE CV	RSP670304GC5	10969	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO FAC E53 TRANSMISION ESPECIAL DE CIERRE DE CIRCULACION Y FESTIVAL DE LA CIUDAD TRANSMISION EN LA RANCHERIA DEL 8 AL 16 DE AGOSTO TOTAL 35 SPOTS	3,248.00
				Subtotal (1)
				3,248.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15018	TONER PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL	1,770.01
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15010	ADQUISICION DE PANTALLA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO 96/2024, PARA PRESENTACIONES Y PROPUESTAS DE TRABAJO	8,816.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15081	ADQUISICION DE 2 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DE RASTRO MUNICIPAL	3,897.60
				Subtotal (3)
				14,483.61
Nombre Beneficiario: RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE				
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	7638,7639	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL , RASTRO MUNICIPAL	18,866.00
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	7590,7591	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	5,474.00

			Subtotal (2)	24,340.00
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	86032	SUMINISTRO DE BIENES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD, PERTENECIENTES A GESTION DE LA CIUDAD, CON RECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2% DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	1,310.46
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	85905	TALADRO ALAMBRICO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS	1,667.87
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	86031,86033,86034	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ,HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADA EN LA RECOLECCION DE PASTO Y RAMAS Y LA RECOLECCION DE TIERRA DE LOS CAMELLONES DE LA CIUDAD , MATERIAL ELECTRICO P/USO MERCADOS PAULINO	10,797.93
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	86368,86374,86569,86570,86571	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, FOMENTO DEPORTIVO, CARRETERILLA PARA EL AREA DE BARRIDO DE TIANGUIS MUNICIPAL , MATERIAL NECESARIO P/AREA DE BALIZAMIENTO P/LA ELABORACION	11,021.79
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	86367,86369,86372,86373	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE CARRETERILLAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, MATERIAL D/PROTECCION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN URBANA, REGULADORES P/MANTTO. DE CALDERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, CALIBRADOR HERRAMIENTA P/STOCK ALMACEN TALLER D/	4,454.92
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	86363	ESTANQUE PARA INSTALAR EN ESTADIO SANTA ROSA PARA ABASTECER AGUA A LOS VESTIDORES DE JUGADORES Y ARBITROS	9,552.30
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	86364	ESTANQUE PARA INSTALAR EN LOS BANOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	9,231.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	87027	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE LA DIRECCIONN OPERATIVA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL(SEÑALIZACION)	3,451.20
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	86371,86375,87028,87029,87030,87031,87032,87033,87034,87035,87037,87038,87097	HERRAMIENTA PARA MANTTO. DE BARIDO Y RECOLECCION DE PASTO DE CAMELLONES Y AREAS, MANTTO. E INFRAESTRUCTURA, MATERIAL D/PROTECCION P/USO E/PALO ENCEBADO ATEQUIZAYAN,CIUDAD GUZMAN,DEPOSITOS, FRESNITO, PERSONAL D/ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL P/MANTTO. DEPTOS.V	12,509.55
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	87236,87238,87239,87240	REGALOS PARA EL PALO ENCEBADO 16 SEP 24 CD GUZMAN , HERRAMIENTA PARA USO EN EL EVENTO DEL PALO ENCEBADO EN LA DELEGACION LOS DEPOSITOS, FRESNITO	6,109.92
			Subtotal (10)	70,106.94
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8316	U 562.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA REQUIERE COMPRA DE DE ESPEJO YA QUE EL OTRO SE ESTRELLA EN UN PERCANCE VIAL. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	7,300.00
			Subtotal (1)	7,300.00
Nombre Beneficiario: REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.				
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.	RRN881111LE2	35670	U 319.- UNIDAD DE PARQUES JARDINES REQUIERE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A REALIZAR CON PROVEEDOR EXTERNO. SOLICITA JORGE VILLA	812.00
			Subtotal (1)	812.00
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	24498	CUCHILLOS PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL.	4,910.00
			Subtotal (1)	4,910.00
Nombre Beneficiario: REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V	RNT091123KH2	10343	PAGO DE DATOS 4G PARA PARA DISPOSITIVOS QUE USAN EL SISTEMA DE PULSO DE VIDA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	16,024.01
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V	RNT091123KH2	10342	PAGO ANUALD/SERVICO DE SOPORTE Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE PULSO DE VIDA	56,661.64
			Subtotal (2)	72,685.65
Nombre Beneficiario: RICARDO REYES FLORES				
RICARDO REYES FLORES	REFR780512TB6	1405	RENTA DE TOLDO PARA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, EN EL FORO LUIS GUZMAN	30,000.00
			Subtotal (1)	30,000.00
Nombre Beneficiario: ROBERTO RAMOS RODRIGUEZ				

ROBERTO RAMOS RODRIGUEZ	RARR9510118C8	3133	SERVICIO DE IMPORTACION DEL CAMION DE BOMBEROS MARCA SPARTIN MODELO DIAMON DS AÑO 2006 CON NUMERO DE IDENTIFICACION 4S7BT2D906C055025 Y AMBULANCIA MARCA FORD MODELO CTV YY AÑO 2012 CON NUMERO DE IDENTIFICACION 1FDXE4F51CDA31377	70,000.00
ROBERTO RAMOS RODRIGUEZ	RARR9510118C8	3143	SERVICIO DE IMPORTACION DEL CAMION DE BOMBEROS MARCA SPARTIN MODELO DIAMON DS, AÑO 2006 CON NUMERO DE IDENTIFICACION 4S7BT2D906C055025 Y AMBULANCIA MARCA FORD MODELO CTV YY, AÑO 2012 CON NUMERO DE IDENTIFICACION 1FDXE4F51CDA31377	78,000.00
Subtotal (2)				148,000.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1059,1060	U 126.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA SU REEMPLAZO. SOLICITA ALBERTO CHAVEZ ROMERO, U.- 413 UNIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN MOTOR	7,965.02
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1038,1039	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	5,985.02
Subtotal (2)				13,950.04
Nombre Beneficiario: RYPAOSA, S.A DE C.V.				
RYPAOSA, S.A DE C.V.	RYP881005B11	51456	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	2,216.08
Subtotal (1)				2,216.08
Nombre Beneficiario: SALVADOR ROMO CERVANTES				
SALVADOR ROMO CERVANTES	ROCS6911232L3	29E6D	SERVICIOS ARTISTICOS FIESTAS PATRIAS CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA F297A4BB-730B-4738	34,999.52
Subtotal (1)				34,999.52
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5111	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE SUMINISTRO DE REEMPLAZO DE CAMARA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	1,350.00
Subtotal (1)				1,350.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	1914	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FACTURA 1914 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	589,860.00
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	1912	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA (VIGILANCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	589,860.00
Subtotal (2)				1,179,720.00
Nombre Beneficiario: SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV				
SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV	SIM110609CK7	1352	KIT DE PRODUCTO BIOLOGICO PARA LA FUMIGACION DE PLAGA DE LOS ARBOLES DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y LOS OCOTILLOS	20,000.00
Subtotal (1)				20,000.00
Nombre Beneficiario: SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.				
SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.	SIE190813SVA	36065	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	642,892.13
Subtotal (1)				642,892.13
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8055729	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	97,036.77
Subtotal (1)				97,036.77
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6025	RENTA DE 1000 SILLAS PARA EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO EN EL FORO LUIS GUZMAN	9,680.00
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6006	RENTA DEL MANTEL PARA EL DIA 17 DE MAYO 24 PARA EL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO SE OCUPAN 8 MANTELES PARA TABLON Y 8 MANTELES PARA MANTEL REDONDO	4,720.01

			Subtotal (2)	14,400.01
Nombre Beneficiario: TEXTILERA MEXICANA HORDIB SA DE CV				
TEXTILERA MEXICANA HORDIB SA DE CV	TMH151201HI7	5301	PAGO TOTAL(50%) POR LA ELABORACION DE 274 TRAJES EJECUTIVO PARA DAMA, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO	282,400.84
			Subtotal (1)	282,400.84
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	14863	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTOS QUE SOLICITARON EL SERVICIO SEGUN FACTURA F-14863 , MANTENIMIENTO A PUERTAS Y HECHURAS DE LLAVES A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	9,959.09
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	14724	U.-397.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A SWITCH DE LLAVE.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	650.01
			Subtotal (2)	10,609.10
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0094651	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	3,649.22
			Subtotal (1)	3,649.22
Nombre Beneficiario: TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV				
TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV	TCO061107QQ5	227	SOPLADOR PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RASTRO MPAL.	79,138.16
			Subtotal (1)	79,138.16
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2271	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (DISCO DURO)	14,239.63
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2270	ADQUISICION DE LAP TOP Y MONITOR NECESARIOS PARA EL AREA DE GESTION DE LA CIUDAD	29,444.61
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2273	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16,578.99
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2245	ADQUISICION DE SERVIDOR NAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION GENERADA POR EL AREA DE CATASTRO	6,276.25
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2254	ADQUISICION DE TARJETA MADRE PARA REPOSICION DE TARJETA DAÑADA Y FUNDAS DE PROTECCION PARA LAPTOP DEL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,103.44
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2253	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA NUEVO SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO INSTALADO EN SITE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,247.37
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2257	ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL	1,741.51
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2263	ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS EN RASTRO MUNICIPAL	1,218.77
			Subtotal (8)	83,850.57
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11656,11657,11658,11660,11661,11662	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,057.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11605	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIA Y COMISARIA GENERAL AGOSTO 2024	3,277.55
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11566	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	272.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11505,11506	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LA REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA, INSTALACIONES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	13,317.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11415,11416	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	30,205.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11552,11553	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL, PARA MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	904.26
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11483,11484,11485	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION., MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE MOVIIDAD Y SEGURIDAD VIAL, LIMPIEZA JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	12,129.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11745	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BANOS, OFICINAS EN EL AREA DEL GALERON- ENTREGAR EN EL GALERON	1,433.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11835,11847,11848,11849	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	37,491.47

				Subtotal (9)	100,087.30
Nombre Beneficiario: VICTOR DANIEL SILVA ABRICA					
VICTOR DANIEL SILVA ABRICA	SIAV801210PH1	1675,1676,1677	CELEBRACION DEL 15 SEP 24 PARA LA CENA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO , DELEGACION ATEQUIZAYAN, DELEGACION LOS DEPOSITOS		8,120.00
				Subtotal (1)	8,120.00
Nombre Beneficiario: VICTOR MANUEL VENEGAS HERNANDEZ					
VICTOR MANUEL VENEGAS HERNANDEZ	VEHV9106265T6	17	VICTOR MANUEL VENEGAS HERNANDEZ / ROCKY ART FAC 17 IMPRESIONES PARA PROYECTO MARCA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL		14,732.00
				Subtotal (1)	14,732.00
Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO					
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	96480	U 255.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMINETO DE TAPICERIA DE 2 ASIENTOS Y CIELO, A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA ALVARO CHAVEZ.		7,458.75
				Subtotal (1)	7,458.75
Nombre Beneficiario: YATLA, S.A. DE C.V.					
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	1676	UNIFORMES PARA LA CORPORACION POLICIAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 2024, FACTURA 1676 DE YATLA YAT090129M57		3,027,397.00
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	1677	INTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE UNIFORME POLICIAL CONFORME A LICITACION 09/2024, SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL YATLA FACTURA 1677, YAT090129M57		226,756.80
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	1682	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.		286,613.96
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	1681	DOTACION DE UNIFORMES 2024, AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		357,590.88
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	1681	DOTACION DE UNIFORMES 2024, AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		357,590.88
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	1679	DOTACION DE UNIFORMES 2024, AL PERSONAL OPERATIVO MASCULINO Y FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO		653,868.80
				Subtotal (6)	4,909,818.32
				Subtotal (0)	0.00
				TOTAL (381)	15,939,399.15