

 ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	3125	SERVICIO DE COFFE Y BRUNCH CON MOTIVO DE RECIBIR A LOS VISITANTES PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PRESIDENTES MUNICIPALES DEL SUR SURESTE, SEAJAL. EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN LA ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES A LAS 10:00 AM	12,500.00
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	3065	CATERING Y SERVICIO DE MESEROS PARA LA DEVELACION DE LA PLACA DE LA REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE LLEVO A CABO EN EL PATIO DE CASA DE LA CULTURA.	18,000.00
Subtotal (2)				30,500.00
Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	6748	ETIQUETA A COLORES CON LOGOTIPO, IMPRESION METALIZADA Y PAPEL METALIZADO Y SUAJE	18,096.00
Subtotal (1)				18,096.00
Nombre Beneficiario: ABRIL MONSERRAT PIZANO BELTRAN				
ABRIL MONSERRAT PIZANO BELTRAN	PIBA020406ET5	A80F8	BUNUELOS REQUERIDOS PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 (3,000)	17,212.50
Subtotal (1)				17,212.50
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	20D2E	FERTILIZANTE PARA SER UTILIZADO EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLA EN EL INVERNADERO UBICADO DENTRO DEL VIVERO MUNICIPAL	4,878.25
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	8A6E2	MATERIAL NECESARIO PARA APLICACION EN LOS OCOTILLOS, VIVERO MUICIPAL Y AREAS COMUNES	4,123.80
Subtotal (2)				9,002.05
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3248,3252,3253	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENETRIO MUNICIPAL, MERCADOS PUBLICOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION, BASES OPERATIVAS Y UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	14,492.27
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3215	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	975.03
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3183	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE CULTURA DEL MES DE NOVIEMBRE 24 SE OCUPA PARA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE	1,666.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3205,3206,3207,3208	ARTICULOS DE LIMPIEZA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL Y EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,097.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3226	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTNIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	3,571.16
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3241	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	880.00
Subtotal (6)				31,681.49
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34253	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO.	1,465.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34425	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE COMISION PARA REGIDORES EL DIA MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE A LAS 9:30HRS SE SOLICITA EN UN RESTAURANTE PARA 20 PERSONAS.	4,400.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34289	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNION DE COMISION Y SESION DE CABILDO. DESAYUNO PARA 16 PERSONAS, PARA EL DIA SABADO 23 DE NOVIEMBRE 10:00HRS.	3,240.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34289	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNION DE COMISION Y SESION DE CABILDO. DESAYUNO PARA 16 PERSONAS, PARA EL DIA SABADO 23 DE NOVIEMBRE 10:00HRS.	3,240.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34466	COMIDA CON PERSONAL DIRECTIVO Y OPD QUE CONCENTRAN EL H AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO UNA REUNION DE GABINETE	3,605.00

ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34409	DESAYUNO PARA 85 PERSONAS POR EL DIA DEL AGENTE VIAL, DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	21,500.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34429	DESAYUNOS PARA EL EVENTO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN CONMEMORACION DE LA SEMANA DE DISCAPACIDAD " DESAYUNO A CIEGAS PARA 45 PERSONAS	5,850.00
			Subtotal (7)	43,300.00
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10945	REFRESCO LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO DE REGIDORES.	696.00
			Subtotal (1)	696.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	51210	SUMINISTRO DE FOCOS PARA SER UTILIZADOS EN PASILLOS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	1,319.25
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	51820	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ANDAMIOS PARA EL AREA DE ALBAÑILERIA ENTREGAR EN EL GALERON	1,216.94
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	51817	CAMARA MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	105.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	51518	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPALES.	258.44
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	51963	PARA REGAR AREAS VERDES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS VENUSTIANO CARRANZA, DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN Y SALVADOR AGUILAR	1,187.98
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	52475	HERRAMIENTA SER UTILIZADA EN LA PODA DE ARBOLADO NORMAL	728.01
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	52526,52539	ESCOBA PARA JARDIN PARA SER UTILIZADO EN BARRER PASTO AL DESBROZAR AREAS VERDES, PEGAMENTO PARA IMPRENTA MUNICIPAL TRABAJOS VARIOS	2,657.11
			Subtotal (7)	7,472.73
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13713,13719,13720,13721	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,749.19
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13623,13625	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO , PARA IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS, PERSONIFICADORES, CONSTANCIAS IMPRESION DE PAPELERIA INTERNA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYTO.	4,348.88
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13736,13738,13741,13742,13743,13746	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	12,238.23
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13517,13689,13714,13725,13726,13727,13728,13729,13737	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES	18,845.50
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13740,13748	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS , PARA USO EN OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,096.73
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13480,13518,13584,13624,13630	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,669.32
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13631,13661,13683,13684,13694,13695,13696	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	10,502.26
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13511	COMPRA DE ANAQUELES PARA ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL	10,493.97
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13399,13400,13401	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA HACER INVITACIONES A COMISIONES O SESIONES DE CABILDO.. PAPELERIA	4,226.10
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13408	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y APOYO CON PROGRAMAS CORRESPONDIENTES DE LOS COMPAÑEROS DEL ÁREA, MES DE NOVIEMBRE., PARA USO EN LA OFICINA JEFATURA DE CULTURA	6,869.65
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13528,13530	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,593.97
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13437,13514,13515	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,041.31
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13430,13431,13436,13445,13446,13447,13448	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	13,354.52
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13433,13466,13469	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,729.08
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13465,13467,13468	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,352.23
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13524,13525,13526,13527	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,640.15
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13543,13544,13545	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,441.66
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13120,13152,13211,13409,13410	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,191.63
			Subtotal (18)	127,384.38
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				

ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11774	HERBICIDA PARA COMBATIR EL CRECIMIENTO DE PASTO EN LAS AREAS PUBLICAS	1,140.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11798	PARA SER UTILIZADO EN COMBATIR INSECTOS COMO HORMIGA.	1,545.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11789	SUMINISTRO DE PRODUCTO DE FUMIGACION PARA LOS DEPARTAMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	1,400.00
			Subtotal (3)	4,085.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2829	PLACA POLIESTER PARA IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS INTERNOS PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL	649.60
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2807	ALFREDO PEREZ HERRERA / LA VOZ DEL SUR FAC 2807 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	9,280.00
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2820	ALFREDO PEREZ HERRERAFAC 2820 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	9,280.00
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2799	ALFREDO PEREZ HERRERA, FAC 2799 LONAS DE SEÑALIZACION Y OBRAS EN PROCESO	4,263.00
			Subtotal (4)	23,472.60
Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL				
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	0F3BC	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS DE MATRIZ QUE SE REQUIEREN PARA COBRO DE PREDIAL EN TEMPORADA ALTA	22,790.01
			Subtotal (1)	22,790.01
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	87899	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UN TECHADO PARA EL RESGUARDO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. ENTREGAR EN EL GALERON	6,693.24
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	87781,87782,87791,87792	SUMINISTRO DE MATERIAL P/ELABORACION DE CANCEL DE INGRESO A LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, P/ELABORACION D/ANDAMIOS P/AREA D/ALBAÑILERIA,P/PINTAR CHANCHAS E/LAS UNIDADES DEPORTIVAS,ELABORACION DE VALLAS ,PORTERIAS D/FUTBOL Y GRADERIA CANCHA BEIS	13,270.38
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	88424,88425	MATERIAL NECESARIO PARA LA ADECUACION DE LA BODEGA COMPATIDA EN LA UNIDAD LAS PEÑAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,790.84
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	88422,88423	CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN PINTA DE ARBOLADO Y MUROS , PARA LA ELABORACION DE BANQUETAS MACHUELOS MANTTO. E INFRAESTRUCTURA	14,080.00
			Subtotal (4)	38,834.46
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	36640,36642,36821,36977,37032,37033,37034,37035,37089,37123	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	9,479.02
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	36639,36645,36803	U.550 UNIDAD DE SEGURIDA PUBLICA REQUIERE MALETERO/PARRILLA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS/RAMON MEDINA , U.- 503 SEGURIDAD PUBLICA Y MOVIIDAD REQUIERE COMPRA DE LLANTA Y CAMARA, U.- SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE BALATAS (DELANTERAS)/TRAS	6,569.99
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	36646,36737,36802,36807,36822	REFACCIONES PARA REPARACION DE MPOTOCICLETAS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,598.00
			Subtotal (3)	17,647.01
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	6796,6797	SE REQUIERE COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA STOCK DE ALMACEN. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	33,073.50
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	7033	SE SOLICITA COMRA DE PRODUCTO PARA STOCK EN ALMACEN, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	19,014.46
			Subtotal (2)	52,087.96
Nombre Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA				
ANA MARISOL CANO ZAMORA	CAZA840302EH1	122	ADORNOS DE PLANTA NOCHE BUENA PARA LAS MESAS DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024, CON UN TOTAL DE 160 PLANTAS	8,800.00
ANA MARISOL CANO ZAMORA	CAZA840302EH1	117	PASCUAS NAVIDENAS PARA ADORNOS EN EL PATIO DE PRESIDENCIA DICIEMBRE 2024	6,840.00
			Subtotal (2)	15,640.00
Nombre Beneficiario: ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA				

ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA	SAMA6603038N4	1213,1236	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL NACIMIENTO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA , BOLSA PARA SER UTILIZADA EN EL TRANSPLANTE DE LANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL	4,329.70
ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA	SAMA6603038N4	1255	BOLSA PARA VIVERO PARA SU USO EN EL TRANSPLANTE DE ARBOL FORESTAL	1,633.28
			Subtotal (2)	5,962.98
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4867	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2024 POR CONCEPTO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	510,400.00
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4866	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	51,297.83
			Subtotal (2)	561,697.83
Nombre Beneficiario: APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A. DE C.V.				
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A. DE C.V.	ATI010322F69	9109	ANALISIS DEL AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA INDICAR VALORES BACTERIOLOGICOS QUE PRESENTAN DICHAS AGUAS DEL RASTRO MPAL, POR OBSERVACION DE CONTRALORIA.	11,662.64
			Subtotal (1)	11,662.64
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	8680	U 230.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORRIGIR FALLA MECANICA. SOLICITA JORGE VILLA	560.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	8606,8607,8613	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	10,301.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	8870,8886	U.356. UNIDAD DEL DPTO.DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN FRENOS. SOLOCITA JUAN CARLOS. , REFACCIONES PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA USO DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	6,115.01
			Subtotal (3)	16,976.01
Nombre Beneficiario: ARTURO SANDOVAL GARCIA				
ARTURO SANDOVAL GARCIA	SAGA910823JQ2	793FA	U.051, UNIDAD DEL DPT60. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA TRANSMISION, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	28,555.00
			Subtotal (1)	28,555.00
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13295	U.556. UNIDADDEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO POR KILOMETRAJE .SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	4,460.00
			Subtotal (1)	4,460.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	52574	U.-388.-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ.	461.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	51182,51399,51464,5204 4,52070,52192,52237,523 52,52353,52354,52355,52 356,52357,52359,52360,5 2361,52363,52364	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	25,300.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	52342,52348,52349,5235 1,52521,52524,52571,525 72,52573,52575,52576,52 706,52753,52788,52894,5 2895	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	27,515.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	52346,53318,53602,5369 4	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	12,524.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	53239,53308,53347,5334 8,53352,53353,53361,533 69,53398,53594,53595,53 597,53607,53615,53698,5 3705,53810,53846,53881, 53886,53887,53888,5388 9,53891,53988,53990,540 03	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	53,694.04
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	52370,54274	U.356. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE ACUMULADOR POR FALLA ELECTRICA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. , ACEITE DEL 40 PARA SER UTILIZADO EN A LUBRICACION DE CADENAS QUE UTILIZAN LAS MOTOSIERRAS	6,600.00

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	52251,52975,53146,53147,53155,53238	REFACCIONES PARA REPAACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,014.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	54101	ACEITE DEL 40 PARA LA LUBRICACION DE CADENAS DE MOTOSIERA MANUAL Y TELESCOPICA	3,700.00
			Subtotal (8)	134,808.10
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	1635,58623	REFRESCO PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 , EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO DE REGIDORES	24,901.16
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	58623	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO DE REGIDORES. (REFRESCO)	1,686.95
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	1635	REFRESCO PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	23,214.21
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	56055,56191,56986	BEBIDAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON MOTIVO DEL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS, CONFORMA A LA FACTURA BGUG-56191, LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNION DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO,	5,275.42
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	56765	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 2024. PRODUCTO EMBOTELLADO (AGUA) PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE CUBRIRA SERVICIO ESPECIAL DE FIESTAS DE PATRONALES LOS DIAS 23, 24 DE OCTUBRE., GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	15,459.20
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	55856,56256	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE PERSONAL EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL 2024.	16,939.30
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	57584,58374	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE PERSONAL EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL 2024.	27,505.76
			Subtotal (7)	114,982.00
Nombre Beneficiario: BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.				
BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.	BCG050318418	4D567	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERA DEL RASTRO MPAL.	26,680.00
			Subtotal (1)	26,680.00
Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA				
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	2	BULMARO CORDOVA OCEGUERA FAC 430 COBERTURA ESPECIAL DE EVENTOS NAVIDEÑOS 2024 CON PUBLICIDAD DIGITAL	2,967.67
			Subtotal (1)	2,967.67
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	170	U.165. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN CLUTCH, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	42,305.20
			Subtotal (1)	42,305.20
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	138114,138116	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	1,260.56
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	137012,137243,137545	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR ATADOS DE COLADO DE BANQUETA Y PARA LA BODEGA DE ALBAÑILERIA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, TORNILLERIA P/CONCLUIR REPARACION D/SUSPENSION U.- 329 ALUMBRADO PUBLICO, MANTTO. RASTRO MPAL.	2,217.72
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	134969,137672,137922,138289	SE SOLICITA HERRAMIENTAS PARA STOCK EN ALMACEN.SOLICITA JUAN CARLOS, LLANTA INPONCHABLE PARA MANTTOS. VARIOS DEL RSTRO MPAL., TORNILLERIA PARA DETALLES DE REPARACION DE FRENOS Y SUSPENSION	10,427.95
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	137814	MATERIAL NECESARIO PARA MENTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	1,218.93
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	135786,135960,136086	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO, JORGE VILLA	701.51
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	134717,134718	U.-155.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE EJES.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS RAMIREZ, , HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL	2,558.72
			Subtotal (6)	18,385.39
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49824	PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	2,528.11

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49908	MATERIAL REQUERIDO PARA EL AREA DE NOMINA, EN LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE NOMINA	4,588.77
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49834	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,753.71
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49960	PARA USO DE LA IMPRESORA DEL AREA ADMINISTRATIVA	1,826.30
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49938,49944	ARTICULOS DIDACTICOS PARA EL TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS , PINTARRON BLANCO PAA LA OFICINA DE TURISMO	1,562.76
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49970	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	1,009.66
			Subtotal (6)	14,269.31
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	25101	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES	2,015.38
			Subtotal (1)	2,015.38
Nombre Beneficiario: CARLOS VIRGILIO MENDOZA ACEVEDO				
CARLOS VIRGILIO MENDOZA ACEVEDO	MEAC960427IN4	BA377	ORQUESTA FILARMONICA QUE SE PRESENTARA EL 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL TEMPLO DE CATEDRAL.	120,000.00
			Subtotal (1)	120,000.00
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	49228,49376	U 409.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA REQUIERE CAMBIO DEL ESTEREO YA QUE SE FUNDIO, Y POR EL TIPO DE MODELO SE REQUIERE QUE SEA ORIGINAL DE AGENCIA. SOLICITA ENRIQUE C. ,U.- 409 PRESIDEN CIA REQUIERE COMPRA DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	39,755.31
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	7630	CAMIONETA MARCA CHEVROLET PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DE ADMINITRACION Y EJECUCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES QUE SE PRESTAN DE FORMA ORDINARIA.	534,099.99
			Subtotal (2)	573,855.30
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10586	BICICLETA RODADO 26 REGALOS PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	9,463.60
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10620	APOYO PARA LOS REGALOS DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	5,442.28
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10588	ESTUFA MIXTA REGALO PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	7,801.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10408	VENTILADOR DE PISO EQUIPO NECESARIO PARA LA VENTILACION DE LA OFICINA	2,101.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10414	CAFETERA DE GOTEO PARA 12 TAZAS CON FILTRO PERMANENTE PARA REUNIONES PEQUEÑAS DE LA OFICINA DE TURISMO	926.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10621	PANTALLA DE 43" APOYO PARA LOS REGALOS DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	13,283.37
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10657	APOYO CON REGALOS PARA EL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO, POR EL FESTEJO DE SU POSADA	13,283.37
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10657	APOYO CON REGALOS PARA EL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO, POR EL FESTEJO DE SU POSADA	13,283.37
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10658	BICICLETA RODADO 26 APOYO PARA LOS REGALOS DEL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO POR EL EVENTO DE SU POSADA	5,442.28
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10587	LAVADORA MABE, REFRIGUERADOR MABE REGALOS PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	20,012.14
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	10632	MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION.- SE ANEXAN FOTOS DE LOS MUEBLES QUE SE SOLICITAN.	1,998.00
			Subtotal (11)	93,036.41
Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	8605	U 376.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN MOTOR Y TRANSMISION. SOLICITA JUAN CARLOS RAMIREZ.	875.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	8604	U 397.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN MOTOR. SOLICITA JUAN CARLOS RAMIREZ.	5,574.01
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CCA15072353A	8584	U 397.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN MOTOR. SOLICITA JUAN CARLOS R.	4,470.00
			Subtotal (3)	10,919.01
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				

CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	7372	U.231 UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REPOSICION DE LLANTA. SOLICITA RAMON ROSALES	4,599.99
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	7448	U.216. UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REPOSICION DE NEUMATICOS, SOLICITA RAMON ROSALES.	14,800.00
			Subtotal (2)	19,399.99
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	472,473,476,479,480	CAPELOS DE ACRILICO CON 5 CARAS PARA CUBRIR OBJETOS, IMPRESION EN VINIL EN ALTA DEFINICION EN TROVICEL, TEXTO RECORTE EN VINIL Y MONTAJE , QUE SE EXPONDRAN EN LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION EL DIA 20-12-24, IMPRESION EN LONA C/PUBLICIDAD RELATIVA ACERC	7,262.76
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	485,486	FOLIOS Y COMPAGINADOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y PROTECCION CIVIL, CALCOMANIAS EN VINIL DE CLAUSURA TEMPORAL INMEDIATA Y CLAUSURA TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMETOS	12,435.20
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	474,475,477,481	LONAS Y CALCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL DIFUSION Y PROMOCION DE PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, IMPRESION EN LONA P/TIANGUIS NAVIDEÑO Q/SE LLEVARA A CABO EL 18 D/DICIEMBRE 2024, IMPRESION E/TROVICEL D/NO ANTECEDENTES PENALES, FOLIOS Y COMPAGINADOS	10,684.76
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	471	SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 735001 PARA EL COBRO DE USO PUBLICO (SANITARIOS)	11,640.60
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	470	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC CIG470 IMPRESION DE LONAS PARA NAVILANDIA	12,157.38
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	487	CALCAS EN TROVICEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	1,218.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	478	CALCAS EN TROVICEL PARA DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA	22,550.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	203	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO DE 100 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 1001	1,856.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5768,5769	TINTA PARA MAQUINAS DE LA IMPRENTA MUNICIPAL , PLACAS OSAZOL PARA QUEMAR LOS NEGATIVOS DE LA IMPRENTA MUNICIPAL	1,844.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	397,398	LONA DESARROLLO AGROPECUARIO BOMBEROS FORESTALES PARA EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE, LONA PARA PATIO D/PRESIDENCIA S/REQUIERE SER COLOCADA EL DIA LUNES 25 D/NOVIEMBRE PREMIO MERITO DEPO	1,740.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	411	LONAS PARA REMODELAR O CONSTRUIR PROGRAMA PATRIMONIO HOY, EVENTO A REALIZARSE PLAZA RUBEN FUENTES 2 Y 3 DIC. SE REQUIEREN CON ANTICIPACION PARA DIFUNDIR PROGRAMA PARA QUE SEA ENTREGADA MAS TARDAR EL 25 NOV	1,438.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	433	EMPASTADO DE LIBROS 2024 DEL REGISTRO CIVIL	788.80
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	421	EMPASTADO DE LOS ANTECEDENTES DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA CIG421	1,218.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	419	LONA PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA JEFATURA DEL MISMO DEPARTAMENTO	58.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	363	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC CIG363 TROVICEL WC Y LONA DE SALUD MUNICIPAL	1,417.52
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	369	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC CIG369 BOLETOS DEL RASTRO Y RUMANIAJES PARA RASTRO LINAS ELECCIONES DELEGADOS Y NOMENCLATURA DIRECCION PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MIJERES Y HOMBRES	10,508.44
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	378	MANDILES LISO BLANCO CON LOGO IMPRESO A COLOR PARA LOS PARTICIPANTES TOSTADEROS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 2024 FAVOR DE ENTREGARLOS ANTES DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA OFICINA DE TURISMO	6,264.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	239	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA IMPRENTA MUNICIPAL	1,716.80
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	392	LONAS 11 AVA EDICION 2024. DEL FESTIVAL DE LA TOSTADA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 29 NOVIEMBRE L 01 DICIEMBRE, POR LO QUE SE REQUIERE ESTE MATERIAL LO MAS PRONTO POSIBLE MAS TARDAR EL MARTES 19 DE NOVIEMBRE YA QUE DICHAS LONAS SE REQUIEREN MONTAR Y DAR PBLICIDAD PARA MAYOR AFLUENCIA EN EL EVENTO. SE ANEXA COPIAS DE LOS DISEÑOS DE LONAS	8,889.78
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	402	SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 635001 PARA EL COBRO DE USO PUBLICO (SANITARIO)	17,400.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	376	TINTA , ACONDICIONADOR PARA TINTA, PEGAMENTO BLOVK MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE IMPRENTA MUNICIPAL	2,749.20
			Subtotal (21)	135,838.44
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	A777B	U.026. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO.SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	21,228.75

				Subtotal (1)
				21,228.75
Nombre Beneficiario: CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ				
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HELC890121LQ2	229	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, LUGAR: ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES. FEDERICO DEL TORO #138.	918.00
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HELC890121LQ2	228	PARA LA RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS EN APOYO PARA LA CLINICA ISSSTE, PARA EL SABADO 07 DE DICIEMBRE, EN UN HORARIO DE 12:00P.M A 01:00A.M EN LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA DEL ISSSTE, SE ANEXA COPIA DE LA COTIZACION DE PROVEEDOR, YA QUE A EL SE LE CONFIRMO LA RENTA.	7,200.11
				Subtotal (2)
				8,118.11
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	G OFC901029539	176	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	2,500.01
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	G OFC901029539	183	PARA PINTAR CANCHA DE VOLEIBOL DE LA ENTRADA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	8,570.04
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	G OFC901029539	164	PINTURA VINILICA PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA	3,700.01
				Subtotal (3)
				14,770.06
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	45,93	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN FUENTE REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2024	13,400.50
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	92,96	SOLUCION DE ALGIDA PARA SU USO EN AGUA EN PRESENTACION, CLORO EN PASTILLA, ABRILLANTADOR PARA AGUA DE PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PLAZA DE LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	21,800.20
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	99	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN PLAZA LAS FUENTES REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	6,700.25
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	98	SOLUCION DE ALGIDA PARA SU USO EN PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	10,900.10
				Subtotal (4)
				52,801.05
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S,A DE C.V				
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	6018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	85,000.00
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	6059	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DE LAS UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	106,000.00
				Subtotal (2)
				191,000.00
Nombre Beneficiario: COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV				
COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV	CTR900404ET5	12623	U.459.- UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE REFACCION PARA FALLA MOTOR, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	10,000.00
COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV	CTR900404ET5	12624	U.-459.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE CORREGIR FALLA EN EL EQUIPO DE CORTE A COMPLEMENTO DE TRACTOR JOHN DEERE (DESMENUZADORA RBK)A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	2,000.00
				Subtotal (2)
				12,000.00
Nombre Beneficiario: CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV				
CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	CAU000606R85	716	U 541.- 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.	4,338.64
				Subtotal (1)
				4,338.64
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	290206,290223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD 231 FACTURA 290223 DE FECHA 08/11/2024 , GAS L.P. PARA EL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	4,291.05
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	290599,290977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD TANQUE DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 290977 DE FECHA 22/11/2024 FOLIO 290599 15/11/24	4,199.99
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	290945	CONSUMO DE GAS LP CORRESPONDIENTE AL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA NUMERO 290945 DE FECHA 22/11/2024	3,624.66

CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	291792,291793	CONSUMO GAS LP DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 291793 DE FECHA 03/12/2024 , GAS L.P. PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	9,532.38
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	290975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE LA LAS UNIDADES 228 126 230 03 016 107 FACTURA 290975 DE FECHA 22/11/2024	6,517.42
			Subtotal (5)	28,165.50
Nombre Beneficiario: DAVID AARON SANCHEZ LUNA				
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	16978	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA.	67,200.00
			Subtotal (1)	67,200.00
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9095,9096	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	18,531.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9149,9150	U.026. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCION PARA FALLA HIDRAULICA/BOMBEO, SOLICITA ADOLFO VELASCO , U. 241 UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCIONES PAA FALLA EN FRENO	1,357.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9035,9046	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,218.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8974	U.-231.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MUELLES.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	928.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8893,8897,8944,8945	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,927.03
			Subtotal (5)	36,961.05
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	491414	CASCO EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROCESO Y LIMPIEZA DEL RASTRO MPAL.	1,252.80
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	491430	LK-ECONOCHBR QUIMICO PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA EN EL AREA DE CERDOS.	3,345.67
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	496336,496342	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	13,821.87
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	499381	QUIMICO PARA DEPILAR PIEL DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.	2,487.04
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	502187	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	4,751.83
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	502184,504630	QUIMICO PARA LAVADO, DESGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	7,954.82
			Subtotal (6)	33,614.03
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003567836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	688,704.65
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003591938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	455,707.19
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003592009	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	222,864.54
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003562116	PAGO DE TARJETAS EDENRED DE VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A FACTURA FOLIO 3562116	760.96
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003567975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	446,203.50
			Subtotal (5)	1,814,240.84
Nombre Beneficiario: EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS				
EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS	COVE7502129Z2	2229	REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO INSTALADO EN TIANGUIS MUNICIPAL	7,830.00
			Subtotal (1)	7,830.00
Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	271	U.395. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERCIO EXTERNO POR FALLA EN MOTOR, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	17,400.00
			Subtotal (1)	17,400.00
Nombre Beneficiario: ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV				

					Subtotal (2)
					1,750.02
Nombre Beneficiario: GENARO ALVAREZ DEL TORO					
GENARO ALVAREZ DEL TORO	AATG740806UJA	6859,6860	PROTOCOLIZACION DEL PUNTO DE AYUNTAMIENTO NO. 6 DE LA SESION ORDINARIA DE AYUTAMIENTO NO. 1 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024. PODER LIC. JAVIER FRÍAS VAZQUEZ		8,350.56
					Subtotal (1)
					8,350.56
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.					
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1652	PAGO 36 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	1668	PAGO 37 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 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	1672	PAGO 38 DE 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA POLIZA DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		26,100.00
					Subtotal (3)
					78,300.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO					
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	9552C	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL E 04 UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024		13,541.32
					Subtotal (1)
					13,541.32
Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA					
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4407	U.241. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN FRENOS, SOLICITA ADOLFO VELASCO		692.46
					Subtotal (1)
					692.46
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO					
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	301	SELLO OFICIAL LDE LA JEFATURA DE TIANGUIS MUNICIPAL 2024-2027 , PARA USO EN DOCUMENTACION OFICIAL.		400.00
					Subtotal (1)
					400.00
Nombre Beneficiario: GRUPO ALOERRA SA DE CV					
GRUPO ALOERRA SA DE CV	GAL180611S36	1154	PINTURA TRAFICO , MATERIAL PARA PINTAR LOS ESTACIONAMIENTOS E INMEDIACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.		29,910.60
					Subtotal (1)
					29,910.60
Nombre Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.					
GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.	GIM200520TP7	836	U.318 UNIDAD DE SERVICIOS DE PUBLICOS REQUIERE SERVICIO DE BOMBEO. SOLICIA JULIO IVAN CONTRERAS		22,620.00
					Subtotal (1)
					22,620.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV					
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1088,1396,1402,1437	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		8,721.96
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1366,1367,1368,1369	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		5,173.12
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1538	U. 531 REQUIERE REFFCCIONES PARA AFINACION BASICA.SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS		2,215.97
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1475,1476	U 461.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE COMPRA DE FILTROS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. , U- 389 PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES COMPRA DE FILTROS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO		2,810.79
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1522,1523,1536,1537,1578	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		13,745.82
					Subtotal (5)
					32,667.66
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA					

GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	841,842,843,844	TIRAS P/GULCOMETROS P/LA CAMPAÑA DE TOMA DE GLUCOSA EN LA COLONIA UNION. SAN JOSE. HIJOS ILUSTRES DLOS DIAS 20.21,22 DE NOVIEMBRE A LAS 9.00 DE LA MAÑANA , MATERIAL MEDICO PARA CURACIONES D/EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL, P/ACTIVIDADES CLINICAS SALUD MPAL	7,784.16
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	825,826,827	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL , BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL	10,872.13
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	869,870	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS, MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	2,688.78
			Subtotal (3)	21,345.07
Nombre Beneficiario: GUILLERMO CUEVA CAMPOS				
GUILLERMO CUEVA CAMPOS	CUCG601126RV9	E9648	CONSUMO DE TOSTADAS PARA ARTISTAS, STAFF E INVITADOS ESPECIALES QUE SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024	8,839.20
			Subtotal (1)	8,839.20
Nombre Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	1-02-1000	PAGO DE SEGURO DE LA POLIZA NO. 5380 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD PLACAS JW61384543	27,975.68
			Subtotal (1)	27,975.68
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	56539	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE SOLICITEN EL APOYO	15,473.12
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	56901	MATERIAL DE PINTURA PARA LA PINTA DE HERRERIA DE PARQUE Y AREAS INFANTILES	8,228.69
			Subtotal (2)	23,701.81
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	781,782,783	U.028. REQUIERE SERRVICIO DE TORNO. SOLICITA ADOLFO VELASCO	2,552.00
			Subtotal (1)	2,552.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	08195	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 08195 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	63,988.08
			Subtotal (1)	63,988.08
Nombre Beneficiario: INFRA, S.A. DE C.V.				
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	165119	ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE TANQUE DE OXIGENO PORTATIL DE LA AMBULANCIA 476	2,529.99
			Subtotal (1)	2,529.99
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	36779	PARA SER UTILIZADAS COMO REFACCION EN EL ARREGLO DE DESBROZADORAS 143	6,176.37
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	36832,36834	PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO , ACEITE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA LA CUAL SE UTILIZA EN LA PODA DE PASTO CON DESBROZADORAS	4,308.99
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	36832,36834	PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO , ACEITE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA LA CUAL SE UTILIZA EN LA PODA DE PASTO CON DESBROZADORAS	4,308.99
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	36826,36833	ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA USO EN DESBROZADORAS Y SOPLADORA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO , CILINDRO PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION EN DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	6,614.99
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	36780	MATERIAL DE PROTECCION PARA SU USO Y PROTECCION POR EL PERSONAL DESBROZADOR DE PASTO.	5,947.78
			Subtotal (5)	27,357.12
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7083	PARA EQUIPAR LA OFICINA DE LA JEFATURA DE GABINETE POR SER UNA OFICINA DE NUEVA ACTIVACION	88,074.80
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6992,6993	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAPACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PAPEL HIGIENICO PARA LAS BASES OPERATIVAS Y LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	10,247.89

JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6839	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	13,910.91
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6603	SOLICITUD DE SILLAS TIPO SECRETARIAL A EFECTO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE POSTURA DE LOS TRABAJADORES CONSIDERANDO LA ERGONOMIA DEL MOVIARIO REQUERIDO Y PREVENIR ENFERMEDADES PROFESIONALES DERIVADAS DEL TIEMPO QUE SE PERMANECE SENTADO OPERANDO EQUIPOS DE COMPUTO.	6,308.54
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6953	SILLON EJECUTIVO MOVIL MUEBLES REQUERIDOS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5,307.14
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6914	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	471.59
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6291	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE GESTION DE PROGRAMAS Y PLANEACION, CONTROL DE OBRA PUBLICA, Y SALA DE JUNTAS PERTENECIENTES A GESTION DE LA CIUDAD, CON RECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2% DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	105,098.97
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6772	SILLA SECRETARIAL MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE CUENTA PUBLICA	15,921.42
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6748,6782	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	4,175.16
			Subtotal (9)	249,516.42
Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO				
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	250	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	19,784.48
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	252	HIELO PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,962.50
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	251	RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO PARA UN TOTAL DE 160 MESAS, CORRESPONDIENTE A 1,600 PERSONAS EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024.	6,331.02
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	252	HIELO PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	2,962.50
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	251	RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO PARA UN TOTAL DE 160 MESAS, CORRESPONDIENTE A 1,600 PERSONAS EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024.	6,331.02
			Subtotal (5)	38,371.52
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	56060	SIERRA CINTA MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	2,888.63
			Subtotal (1)	2,888.63
Nombre Beneficiario: JECOR, S.A. DE C.V.				
JECOR, S.A. DE C.V.	JEC041116CQ8	90672	PLATO PARA LAS PASCUAS QUE ADORNAN LAS 160 MESAS DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	413.00
JECOR, S.A. DE C.V.	JEC041116CQ8	90672	PLATO PARA LAS PASCUAS QUE ADORNAN LAS 160 MESAS DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	413.00
			Subtotal (2)	826.00
Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA				
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	2595	ALIMENNTIS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE INCENDIOS, QUE PARTICIPARA EN EL DESFILES DEL 20 DE NOVIEMBRE.	553.00
			Subtotal (1)	553.00
Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA				
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	186	CARACTERISTICAS: Max Support 10x6.60 a 5 m de altura alumnio. Entarimado 35 módulos de madera 8.89 x 5.08 a 1 de altura. Audio 12 lineales w8lm Melo 8" 4 Subwoofer dobles 18" 2 monitores turbosund IQ 12 Pantalla Led 12 metros cuadrados pich 3.9 medidas 6x2mts Centro de carga Cableado y contactos	51,637.50
			Subtotal (1)	51,637.50
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO				

				Subtotal (1)	6,500.00
Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ					
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	32098	FONTANERIA MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.		6,049.98
JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MODH630512D83	32299	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS DE BAZUCA DEL RASTRO MPAL.		780.10
				Subtotal (2)	6,830.08
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE					
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	651	U.-264.-JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.		4,987.99
				Subtotal (1)	4,987.99
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL					
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	563,571	U.263. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO, U.- 262 UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION EN ESCAPE		2,668.00
				Subtotal (1)	2,668.00
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN					
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2759	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2759 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES		8,032.50
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2766	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2766 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024		8,032.50
				Subtotal (2)	16,065.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES					
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	30291,9112	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL NACIMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMEINTO E INFRAESTRUCTURA, EXTRACTORES PARA CAMBIO EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL		4,589.60
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	30441	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL.		2,165.58
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	8703	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL		8,871.15
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	30921	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION		258.08
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	30846,30847,30860	MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN LOS BANOS DEL ESTADIO OLIMPICO, Y GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN, OFICINA , PARA MANTTO. DEL EQUIPO DE SONIDO DEL DEPTO. D/SERVICIOS GENERALES, MANTTO. D/LA SALA MUSEOGRAFICA JOSE CLEMENTE OROZCO		7,105.01
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	30357,9138	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES		7,413.73
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	9196	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS		14,511.94
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	9195	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,146.09
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	30466	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ADORNOS NAVIDEÑOS EN PASACALLES Y CENTRO HISTÓRICO		17,841.49
				Subtotal (9)	71,902.67
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS					
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	33135,33220,33221	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		1,647.02
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	33134,33219	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMETNOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		13,116.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	32825,32826,32827	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		3,926.01
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	32724	U 224.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN BOMBAS DE CLUTCH. SOLICITA ALBERTO CHAVEZ		2,895.00
				Subtotal (4)	21,584.03
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS GOMEZ CASTILLO					
JUAN CARLOS GOMEZ CASTILLO	GOCJ670623T44	408A9	GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2024		43,605.00
JUAN CARLOS GOMEZ CASTILLO	GOCJ670623T44	408A9	GRUPO MUSICAL PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2024		43,605.00

			Subtotal (2)	87,210.00
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	7773,7909	COMIDA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROVEEDURIA QUE SE QUEDA A LABORAR EN TURNO VESPERTINO POR CARGA DE TRABAJO	2,972.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	7660	12 CONSUMOS: COMIDAS PARA 3 PERSONAS POR 4 DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LOS INVITADOS ESPECIALES DE JALA MAYARIT QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA	1,379.99
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	7507	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTARAN CUBRIENDO LAS VOTACIONES DE LOS DELEGADOS Y AGENTES DE LOS DEPOSITIOS, ATEQUIZAYAN Y EL FRESNITO. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024, DERIVADO DEL PUNTO NO. 3 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 03 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024	8,500.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	7516	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN REUNIONES DE COMISIONES O SESION DE CABILDO.	739.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	7636	DESAYUNO COMIDA Y CENA PARA 14 PERSONAS QUE VAN A PARTICIPAR PARA LA VOCALIA DE TEARO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE POR PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL NATALICIO DE JOSE CLEMENTE OROZCO	4,410.00
			Subtotal (5)	18,000.99
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6500,6547	U.466. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO. SOLICITA RAMON ROSALES, U.- 470 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO	800.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6466	U.543. UNIDAD DPTO. SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE ALINEACION. SOLICITA RAMON ROSALES	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6600	U. 412. UNIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO DE ALINEACION. SOLICITA ENRIQUE CORONA. (ESTA REQUISICION SUSTITUYE LA REQUISICION #6212)	400.00
			Subtotal (3)	1,600.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	5173	U 240.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN MOTOR. SOLICITA ADOLFO VELASCO	672.80
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	5235,5295	U. 053. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REFACCION POR FALLA EN FRENS DE AIRE. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS , U.- 028 OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCION	10,034.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	5368	SE SOLICITA PRODUCTO PARA STOCK EN ALMACEN, SOLICITA JULIO IVAN	16,240.00
			Subtotal (3)	26,946.80
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	C2414	PAGO DE RENTA DE LOCAL COMERCIAL E05 UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DUEMBRE DEL AÑO 2024	13,541.33
			Subtotal (1)	13,541.33
Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO				
JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO	ROTJ740317UC5	CEE54	BALON DE BASQUET-BOL, FUT- BOL , BOPARA USO EN ENTRENAMIENTOS DE ESCUELAS MUNICIPALES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEY-BALL	3,330.36
			Subtotal (1)	3,330.36
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8220	MATERIAL PARA MONITOREO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CLORO Y PH DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MPAL.	300.00
			Subtotal (1)	300.00
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	442	RENTA DE TOLEDOS Y TABERONES RENTAINCUBICARES PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA 2024 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA RUBEN FUENTES FAVOR DE COMENZAR A INSTALAR A PARTIR DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE PARA DAR OPORTUNIDAD DE QUE SE INSTALEN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	71,003.60

JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	435	RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA DE LA MIEL, QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 29,30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE EN EL FORO LUIS GUZMAN.	17,400.00
			Subtotal (2)	88,403.60
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	7557	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 7557 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	11,600.00
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	7549	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAV 7549 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	11,600.00
			Subtotal (2)	23,200.00
Nombre Beneficiario: LAURA CARDENAS DAMIAN				
LAURA CARDENAS DAMIAN	CADL740426ECA	1742	RECARGA DE EXTINTORES DE BASE CENTRAL Y UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,572.87
LAURA CARDENAS DAMIAN	CADL740426ECA	1769	RECARGA DE EXTINTORES PARA UTILIZARSE EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO, A PARTIR DEL 18 DE DICIEMBRE, EN LAS INSTALCIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	2,502.74
			Subtotal (2)	4,075.61
Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN				
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	5850	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	72,632.14
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	5899	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO E IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	71,869.68
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	5887	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	85,816.01
			Subtotal (3)	230,317.83
Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.				
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511656063	DPTO. DE ALMACEN SOLICITA ACEITE DIESEL PARA STOCK EN ALMACEN. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	34,396.88
			Subtotal (1)	34,396.88
Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	4	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA HERRERIA Y JUEGOS INFANTILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	17,564.00
			Subtotal (1)	17,564.00
Nombre Beneficiario: LUZ MARTINA VELAZQUEZ SERRANO				
LUZ MARTINA VELAZQUEZ SERRANO	VESL610608116	732A0	CURSO BASICO DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO PARA PERSONAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MODULO 1	50,880.00
LUZ MARTINA VELAZQUEZ SERRANO	VESL610608116	359BE	CURSO BASICO DE SENSIBILIZACION, RELACIONES HUMANAS Y CALIDAD EN EL SERVICIO PARA PERSONAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. MODULO 2.	50,880.00
			Subtotal (2)	101,760.00
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1095	U.432.- UNIDAD RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA SU REEMPLAZO. SOLICITA RAMON ROSALES	8,200.01
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1123	U.430. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REPOSICION DE LLANTAS. SOLICITA RAMON ROSALES.	76,800.03
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1140	U.022. UNIDAD DEL DPTO DE IMAGEN URBANA REQUIERE REPOSICION DE CAMARA (LLANTA), SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	420.00
			Subtotal (3)	85,420.04
Nombre Beneficiario: MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN				
MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN	SAGM930116QY4	23701	SHOW TEATRAL MUSICAL INTERACTIVO PEQUEÑO, NAVIDEÑO, PARA EL PROGRAMA DE UN DICIEMBRE PARA RECORDAR 2024, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN LA DELEGACION DEL FRESNITO A LAS 7:00 PM	31,900.00
MARCELA BERENICE SANCHEZ GUZMAN	SAGM930116QY4	5A046	SHOW TEATRAL MUSICAL INTERACTIVO PEQUEÑO, NAVIDEÑO, PARA EL PROGRAMA DE UN DICIEMBRE PARA RECORDAR 2024, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN A LAS 7:00 PM	31,900.00

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2440,2441	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, JEFATURA DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,420.11
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2462,2463,2464	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,355.74
			Subtotal (12)	52,197.28
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	39048,39049	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	2,342.00
			Subtotal (1)	2,342.00
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	91565	ARREGLO FLORAL EN ATENCION EN SESION SOLEMNE NO.- 2 ENTREGA AL MERITO DEPORTIVO 2024 SEGUN FACTURA A7F297IF-	1,600.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	0597E,D6BDA	ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 04 28 ANIVERSARIO DE LA REINTEGRACION DEL NOMBRE DE ZAPOTLAN EL GRANDE A CELEBRARSE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, 03 76 ANIVERSARIO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL 10-12-2	2,000.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	1F433	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA SE OCUPA PARA EL NATALICIO DE JOSE CLEMENTE OROZCO SE OCUPA DEFINO HORA SE OCUPA EN EL JARDIN PRINCIPAL EL DIA 23 DE NOV 24	1,300.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	2D6DB,C68C6	ARREGLOS FLORALES PARA PONER EN PRESIDUM Y ENTREGAR A MUSICO GALARDONADO EN FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE EN EL PATIO DE PRESIDENCIA, RAMO FLORAL PARA GANADORES DEL MERITO DEPORTIVO EL LUNES 25 DE NOVIEMBRE	4,300.00
			Subtotal (4)	9,200.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	47868	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	25,500.05
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	47801	PITURA TRAFICO COLOR BLANCO MATERIAL PARA PINTAR LOS ESTACIONAMIENTOS E INMEDIACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	21,500.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	47828	MMICROESFERA MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	14,848.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	47744,47745,47746	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ENTREGAR EN EL GALERON , PASTA PARA TABLAROCA, TABLAROCA P/REMODELACION EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,	12,814.99
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48022,48023	MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMENTO DE JUEGOS INFANTILES Y PINTA DE MACHUELO	14,873.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48097,48098,48099,48100	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA MODIFICACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	7,909.06
			Subtotal (6)	97,445.10
Nombre Beneficiario: MARIA TEOFILA LOPEZ RUA				
MARIA TEOFILA LOPEZ RUA	LORT580317U23	4D399	CONSUMO DE TOSTADAS PARA ARTISTAS, STAFF Y INVITADOS ESPACIALES QUE SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL DE LA TOSTADA DE 2024 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024	9,117.60
			Subtotal (1)	9,117.60
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	190	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E15 Y E16 UBICADO DE PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	27,082.66
			Subtotal (1)	27,082.66
Nombre Beneficiario: MARIO AGUIRRE BAUTISTA				
MARIO AGUIRRE BAUTISTA	AUBM9908061K0	435	U. 275 UNIDAD DEL DPTO DE IMAGEN URBANA REQUIERE REFACCION PARA CRISTAL. SOLICITA JULIO IVAN/ ALVARO CHAVEZ	1,508.00
			Subtotal (1)	1,508.00
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	31583	ESCRITORIO BALIN 140" C/LATERAL IZQ CAUBA Y SILLÓN EJECUTIVO OHE-705AIKO. SE ANEXA COTIZACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO C11700, POR UN IMPORTE TOTAL DE 10,669.68. PARA SER ADAPTADOS EN LA OFICINA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	10,669.68

MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	31584	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL, LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS , LIBRERO B MEDIAS CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS TOTALES MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION. - SE ANEXAN FOTOS DE LOS MUEBLES QUE SE SOLICITAN.	11,906.24
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	31580	POSTE METALICO Y TORNILLOS CON TUERCA , TORNILLO P/ANAQUEL PARA ANAQUEL	5,080.80
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	31579	SILLA DE VISITANTE, CHAROLA METALICA, CHAROLA PARA ANAQUEL, MOBILIARIO PARA LA JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES.	14,526.68
			Subtotal (4)	42,183.40
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	54686	CEREMONIA FUNERAL EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, PARA LA COMPAÑERA NELIDA CECILIA CARDENAS CUEVAS SEGUN FACTURA AAA142EC-7E14	928.00
			Subtotal (1)	928.00
Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR				
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	131	PARA USO EN ENTRENAMIENTOS DE FUTBOL Y VOLEIBOL DE GRUPOS VULNERABLES IMPARTIDOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	2,760.00
			Subtotal (1)	2,760.00
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	4419,4420,4421	U.381.U.- 264 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL REQUIERE REPOSICION DE NEUMATICOS. SOLICITA RAMOS ROSALES , U.- 413 TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE REPOSICION DE LLANTAS,	13,979.99
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	3923	U 047.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE LLANTAS PARA SU REEMPLAZO. SOLICITA RAMON ROSALES	7,050.00
			Subtotal (2)	21,029.99
Nombre Beneficiario: MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV				
MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV	MEM150611LU4	1158	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE BANQUETAS Y MACHUELOS QUE NOS SOLICITAN AL DEPARTAMENTO	8,181.48
MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV	MEM150611LU4	1156	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DEL NACIMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO POR EL DEPARTAMENTO	5,313.19
			Subtotal (2)	13,494.67
Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO				
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1258	MILTON IVAN PATINO / DIARIO EL VOLCAN FAC 1258 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	5,800.00
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1257	MILTON IVAN PERALTA PATINO / DIARIO EL VOLCAN FAC 1257 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , PUBLICIDAD DIFUNDIDA	5,800.00
			Subtotal (2)	11,600.00
Nombre Beneficiario: MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ				
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	C0696	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO E ILUMINACION, PARA LOS DIAS 9, 11, 16, 19 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PROGRAMA DE UN DICIEMBRE PARA RECORDAR 2024, CON MOTIVO DE LAS POSADAS NAVIDEÑAS QUE SE LLEVARAN EN LAS COLONIAS Y DELEGACIONES	45,900.00
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	1A7EB	SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EVENTOS NAVIDEÑOS DEL MUNICIPIO DE FECHA 9 AL 18 Y 23 DE DICIEMBRE 2024 EN EL FORO LUIS GUZMAN	41,310.00
			Subtotal (2)	87,210.00
Nombre Beneficiario: MOISES GUZMAN VELAZQUEZ				
MOISES GUZMAN VELAZQUEZ	GUVM821108150	F1E42	MOISES GUZMAN VELAZQUEZ FAC E42 PUBLICIDAD EXTERIOR EN PANTALLA DIGITAL PROMOCIONANDO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PANTALLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CALLE DEGOLLADO Y PRIMERO DE MAYO	3,000.00
			Subtotal (1)	3,000.00
Nombre Beneficiario: MOODY`S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA				
MOODY`S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA	MSM000331K72	8522	HONORARIO ANUAL 2024 DE CALIFICACION DEL EMISOR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE- CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA	92,220.00
			Subtotal (1)	92,220.00
Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS				

MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	35815	DESAYUNO COMIDA Y CENA PARA 14 PERSONAS QUE VAN A PARTICIPAR PARA LA VOCALIA DE TEARO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE POR PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL NATALICIO DE JOSE CLEMENTE OROZCO	2,111.20
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	35816	12 CONSUMOS: CENAS PARA 3 PERSONAS POR 4 DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LOS INVITADOS ESPECIALES DE JALA NAYARIT QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA	1,920.00
			Subtotal (2)	4,031.20
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	298..	JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	12,528.00
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	312..	U.355. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIOS REQUIERE SERVICIO RESTAURACION DE CARROceria	23,200.00
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	313.,316..	U.373. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE LAMINADO Y PINTURA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS, U-3288 UDPTO TIANGUIS SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA.	46,748.00
			Subtotal (3)	82,476.00
Nombre Beneficiario: OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5250	CHAMARRAS PARA EL PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA CHAMARRA 100% POLIESTER INTERIOR Y EXTERIOR FORRO ACOJINADO MANGARECTA CINTURA RECTA COLOR NEGRA O MARINO CON BORDADOS LADO IZQUIERDO LOGO: H. AYUNTAMIENTO LADO	9,255.00
			Subtotal (1)	9,255.00
Nombre Beneficiario: OMAR JOSAFAT IBARRA FREGOSO				
OMAR JOSAFAT IBARRA FREGOSO	IAFO870409892	08BDA	CAFETERA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA PARA LAS REUNIONES CON JEFATURAS SECRETARIA GENERAL	1,199.00
OMAR JOSAFAT IBARRA FREGOSO	IAFO870409892	28879	CAFETERA PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS CUANDO HAY REUNION CON PERSONAL DE LA ESCUELA DE MUSICA, ASI COMO EVENTOS.	899.00
OMAR JOSAFAT IBARRA FREGOSO	IAFO870409892	7B25A	ARCHIVEROS PARA LAS NUEVAS JEFATURAS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL ARCHIVOS Y MEJORA	12,869.98
			Subtotal (3)	14,967.98
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	151959	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SU USO EN LAS REUNIONES DEL PADRON DE CONTRATISTAS Y DEMAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1,012.00
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	11412,151930,152250,152251,152252,152320,18111	INSUMOS PARA CONSUMO EN EVENTO "NAVIDENO" DE LA ESCUELA DE MUSICA, A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,316.45
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	152609	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN REUNION PREVIA A LA INSTALACIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	1,388.92
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	152562,152564,152565,152566,152567,152568,152569,152570,152571,152572,152573,152574,152575,152576,152582,152583,152584,152592,152605,152606,152607,18138	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	18,587.28
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	152185	CAFETERIA, PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE A LAS 10.00 A.M CON MOTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION ESCOLAR.	570.10
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	152023,152026	AGUA EMBOTELLADA LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL LAS REUNIONES DE COMISION Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES, DESECHABLE REQUERIDO PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	15,933.12
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	11411,11413,151701,151702,151703,151704,151730,151749,151931,151933,18065	SUMINISTRO DE CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	9,425.45
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	151638,151660,18046	SOLICITUD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/LOS PARTICIPANTES D/LA CAPACITACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2024-2027, CAFETERIA EN ATENCION A CIUDADANO P/DESARROLLO TALLERES	1,690.72

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	7761,7762	MANDIL DE PLASTICO MATERIAL PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL., CAPSULA VERDE PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA PISTOLA CAHS DEL RASTRO MPAL.	16,886.93
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	7944	ARREADOR ELECTRICO EQUIPO PARA ARREAR GANADO PARA SU SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	3,605.28
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	8281,8282,8283,8284,8285	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA DE CANALES MODELO BUSTER "V" , SIERRA DE PECHO MOD. MG-1E MARCAJARVIS DEL RASTRO MPAL., , , MANDIL DE PLASTICO PARA PROTECCION DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.,	36,473.72
			Subtotal (4)	66,144.43
Nombre Beneficiario: PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ				
PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ	RONP690401558	348	ADQUISICION DE 3 MANTELES RECTANGULARES COLOR BLANCO CON MEDIDA DE 3M DE LARGO POR 1.60 M DE ANCHO CON BASTILLA DE TELA DUBLIN PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE DESAROLLO TURISTICO	783.00
PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ	RONP690401558	334	RENTA DE MANTEL RECTANGULAR BLANCOS POR 3 DIAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL MARCO DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA FAVOR DE ENTREGAR EL DIA 29 DE NOVIEMBRE EN LA OFICINA DE TURISMO ANTES DE LAS 9 AM	5,568.00
			Subtotal (2)	6,351.00
Nombre Beneficiario: PEDRO GARCIA NAVARRO				
PEDRO GARCIA NAVARRO	GANP621006IC3	5D5EE	CONSUMO DE BIRRIA PLATILLO PARA 1,600 PERSONAS, EVENTO A CELEBRAR LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	91,150.40
PEDRO GARCIA NAVARRO	GANP621006IC3	5D5EE	CONSUMO DE BIRRIA PLATILLO PARA 1,600 PERSONAS, EVENTO A CELEBRAR LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	91,150.40
			Subtotal (2)	182,300.80
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2008	PERIODICO EL SUR FAC 2008 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,120.00
			Subtotal (1)	8,120.00
Nombre Beneficiario: PUSHALE SA DE CV				
PUSHALE SA DE CV	PUS2201206TA	8BE95	PUSHALE / MI SUR TV PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	7,000.00
PUSHALE SA DE CV	PUS2201206TA	E06AF	PUSHALE FAC 6AF PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	7,000.00
			Subtotal (2)	14,000.00
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0130740	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE MAQUINARIA, MUROS Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	14,996.48
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0131237,0131238	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. ,	29,992.96
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0130967	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MAPL.	14,996.48
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0132097	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	14,996.48
			Subtotal (4)	74,982.40
Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA				
RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	541	PASTEL PARA EL DIA DEL POLICIA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 06 DE ENERO DEL 2025	2,401.88
RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	562	COMPRA DE 65 ROSCAS PARA EL DIA DE REYES QUE SE CELEBRARA EL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.	27,755.00
RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	560	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 4 ANIVERSARIO DE LA INTEGRACION DEL NOMBRE DE ZAPOTLAN EL GRANDE DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	1,878.80
			Subtotal (3)	32,035.68
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15493	ADQUISICION DE 2 NO BREAK PARA REPOSICION DE EQUIPOS DAÑADOS	2,920.88
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15492	ADQUISICION DE PC PARA VISOR DE TURNOS EN LINEA DE CAJAS DE LA TESORERIA	12,507.12

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15418	REGALOS PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	22,098.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15356	ADQUISICION DE CANALETAS PARA INSTALACIONES DE CABLEADO DE RED	2,552.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15419	INSUMOS Y REPAACIONES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,175.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15417	BOCINAS BLUETOOTH REGALOS PARA EL EVENTO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	3,480.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15459	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, MEJORA REGULATORIA Y JURIDICO	16,048.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15331	TINTA PARA IMPRESORA, REQUERIDA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA IMPRESION DE GAGETES NUEVOS ADMINISTRACION 2024 - 2027	6,826.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15293	PANTALLA SMART TV ADQUISICION DE EQUIPO DE VIEDO-CONFERENCIAS PARA SALON DE USOS MULTIPLES Y CAPACITACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA	15,474.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15376	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	15,660.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15340	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TARJETAS DE PORTACION DE ARMAS DE FUEGO CONFORME A LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 44 PARA POLICIAS MUNICIPALES, REQUERIDA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA DOTACION 2024-B DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE , JALISCO	4,408.00
			Subtotal (11)	104,150.60
Nombre Beneficiario: RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE				
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	7646	MEDICAMENTO PARA BOTIQUINES DEL RASTRO MPAL.	221.00
			Subtotal (1)	221.00
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	91824,91825,91826,91889,91890,91891,91892	MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTA P/USO OPERATIVO ALUMBRADO PUBLICO, MANTTO. E INFRAESTRUCTURA, MATERIAL NECESARIO P/LINEAMIENTOS TIANGUIS MP	14,001.16
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	91886	SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA PINTAR PAREDES Y PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	2,850.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	91823	HIDROLAVADORA PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE GRADERIAS DEL ESTADIO SANTA Y ESTADIO OLIMPICO, GIMNASIOS BENITO JUAREZ Y GOMEZ MORIN, BAÑOS DE UNIDADES DEPORTIVAS	8,953.13
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	91887,91888,91925,91929,91930	DISCO CORTE LIGERO, CERROJO, SOLDADURA DE 1/8" PARA LA ADECUACION DE LA BODEGA COMPARTIDA EN LA UNIDAD LAS PAÑAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO E/LOS BÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MPAL.	2,532.13
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	91885	BOMBA SUMERGIBLE PARA ABASTECER DE AGUA A VESTIDORES DE ARBITROS, LOCAL Y VISITANTE DEL ESTADIO SANTA ROSA	5,026.05
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	91302	SOLICITUD DE ESCALERA DE TIJERA TRUPER COD.10497, CLAVE ESTD26 PARA USO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE RECAUDACION	1,750.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	91174	SUMINISTRO DE TALADRO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	2,951.03
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	91175,91177,91181	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO. , MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE PUERTAS Y BAÑOS PUBLICOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL, CARETA PARA SOLDAR PARA PROTECCION DE TRABAJADORES D/FOMENT	5,312.30
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	90161,90162,90165,90301,90302	ASIENTO, CHAPA PARA BAÑO PARA CAMBIAR EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DEL TIANGUIS MUNICIPAL., MALLA DE MEDIA SOMBRA P/CUBRIR A LOS EXPOSITORES DE TOSTADAS Y ARTESANOS, MATERIAL NECESARIO P/ FESTIVAL D/LA TOSTADA,	6,492.89
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	89601	ASPERSORA PARA LA APLICACION DE LIQUIDO PARA LOS ARBOLES DAÑADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LE PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y PARQUE LOS OCOTILLOS, AREAS NATURALES PROTEGIDAS	1,150.40
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	89602	MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,197.10

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	90623,90624,90625	MATERIAL DE PROTECCION PARA SU USO Y PROTCCION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES UBICADO EN EL VIVERO MUNICIPAL. KIT DE HERRAMIENTAS PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA, CAVO DE MADERA PARA CAMBIO A LOS ZAPAICOS DE LOS EMPENDREDORES	5,655.16
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	90967,90969,90971,91179	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA., PERSONAL DE CATASTRO, PERSONAL PARQUES Y JARDINES, MATERIAL NECESARIO PARA COLOCAR OBJETOS E IMAGENES DE EXPOSICION EN LA PARED DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL	6,971.60
Subtotal (13)				66,842.95
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8452,8453,8454	U.-231.-DIR. DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA., U.417 JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES REQUIERE LA COMPRA DE ACCESORIOS, U.-413 DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD REQUIERE REFACCIONES P/CORREGIR	4,380.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8478	U 284.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE ACCESORIOS. SOLICITA PEDRO GUTIERREZ	550.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8485	U.007 UNIDAD DEL DPTO. DE SEMENTERIOS REQUIERE COMPRE DE ACCESORIO PARA CARROCERIA	600.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8479	U.467: UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR DETALLES DE CARROCERIA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	3,800.00
Subtotal (4)				9,330.00
Nombre Beneficiario: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	206	SUMINISTRO DE SELLO TRITURADO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PANTEON MUNICIPAL POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	25,984.00
Subtotal (1)				25,984.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1152,1153	UNIDAD DEL DEPARTAMETNO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CLUTCH. SOLICITA JORGE VILLA , U.- 396 UNIDAD ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN SUSPENSION	11,200.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1170,1176	U.397. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCION PARA FALLA DE MOTOR. REALIZA EN TALLER INTERNO, U.-397 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCIONES PARA REPARACION DE DICHA UNIDAD	8,339.99
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1169,1180,1181,1183	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	50,500.00
Subtotal (3)				70,040.00
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5230	U.196 UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCION CAMARA . SOLICITA RAMON ROSALES	1,500.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5221,5227	U.415 DPTO. FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE SERVICIO SECCIONAR LLANTA.SOLICITA RAMON ROSALES, U.- 415 DEPTO. FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE SERVICIO SECCIONAR LLANTA	700.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5255,5257	SE REQUIERE COMPRA DE PARCHES PARA EL AREA DE LLANTAS PARA STOCK DE ALMACEN. SOLICITA RAMON ROSALES.,CAMARA QUE REQUIERE LA UNIDES U.- 033 EL DEPARTAMNTO DE OBRAS PUBLICAS	4,490.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5190,5210	U.-155.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 552 JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	6,550.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5212,5213	SUMINISTRO DE VALVULAS PARA LLANTAS, STOCK DE ALMALCEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	2,200.01
Subtotal (5)				15,440.01
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				

SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	1991	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024,	471,888.00
Subtotal (1)				471,888.00
Nombre Beneficiario: SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV				
SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV	SIM110609CK7	1375	KIT DE INYECCIONES PARA LA FUMIGACION Y APLICACION DE PLAGA DE LOS ARBOLES DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PAÑEAS, AREA PROTEGIDA Y LOS OACOTILLO	35,000.00
Subtotal (1)				35,000.00
Nombre Beneficiario: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.				
SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	ASG950531ID1	1476145,1476170,1476214,1476220,1476229,1476439,1476440,1477973,1478384,1478387,1478397	PAGO DE FIANZAS DE LOS FUNCIONARIOS SUJETOS A CAUCION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO24 FRACCION VI DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO	64,916.50
Subtotal (1)				64,916.50
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8181109	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	99,086.93
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8139321	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	97,187.94
Subtotal (2)				196,274.87
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA				
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6173	MANTELERIA PARA TABLONES DONDE SE OFRECERAN ALIMENTOS A PERSONAL QUE IMPARTE CLASES EN ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES EL DIA 28 DE NOVIEMBRE (FAVOR DE ENTREGARLOS ANTES DE LAS 4 DE LA TARDE. EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA FEDERICO DEL TORO NO. 138, TELEFONO 3414134249, POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO.	175.00
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6143	REFresco PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO REALIZADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 , SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ,MESEROS, MANTELERIA Y BEBIDAS PARA EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO,	68,014.96
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	1-01-4263	REFresco PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO REALIZADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	14,449.98
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	1-02-1035,1-02-1036	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, MESEROS, MANTELERIA Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, EFECTUADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CASINO AUDITORIO	53,564.98
Subtotal (4)				136,204.92
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	15113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO QUE SOLICITARON EL SERVICIO SEGUN FACTURA F-15113	20,045.10
Subtotal (1)				20,045.10
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0095389,0095404	U.046. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCIONES PARA FALLAS VARIAS. SOLICITA ADOLFO VELASCO.	27,486.18
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0095405,0095428	ESTA REQ. SUSTITUYE LA REQ. 6400	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0095405,0095428	U. 022. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCIONES POR FALLAS VARIAS. SOLICITA ADOLFO V.	16,157.12
Subtotal (2)				43,643.30
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2490	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA LA TESORERA MUNICIPAL.	21,964.50
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2495	MEGAFONO PARA RECORRIDOS TURISTICOS QUE SE REALIZAN EN LA JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO. FAVOR DE ENTREGARLO ANTES DEL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. SE ANEXA EJEMPLO DEL PRODUCTO.	1,569.93
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2497	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	7,064.76
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2496	ADQUISICION DE MATERIAL Y REFACCIONES NECESARIAS PARA REPARAR DAÑOS EN EQUIPOS, Y REPONER CONSUMIBLES DAÑADOS	19,446.60
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2465	ADQUISICION DE TECLADO Y APPLE PENCIL PARA IPAD DE PRESIDENCIA.	10,312.01

UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2424	MATERIALES REQUERIDOS PARA LOS GAFETES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.	996.00
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2480	ADQUISICION DE LAPTOP PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION JURIDICA LABORAL.	21,280.95
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2464	ADQUISICION DE APPLE IPAD AIR PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA USO DE REUNIONES.	20,685.22
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2449	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,558.34
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2462	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIEDO-CONFERENCIAS PARA SALON DE USOS MULTIPLES Y CAPACITACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA	21,767.55
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2489	ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE SINDICATURA	18,444.31
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2518	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE CAJA DE COBRO EN LA JEFATURA DE RECAUDACION	18,525.19
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2524	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL JEFE DE INSPECCION Y VIGILANCIA	18,525.19
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2523	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO SECRETARIAL DE LA JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	18,525.19
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2506	SOLICITUD DE CONTADORA DE BILLETES GUARDEX PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	22,414.45
			Subtotal (15)	226,080.19
Nombre Beneficiario: VEKMAK SA DE CV				
VEKMAK SA DE CV	VEK090313M56	1962	MATERIAL PARA ADORNAR EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD, DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA. ADORNOS NAVIDEÑOS	134,013.81
			Subtotal (1)	134,013.81
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12582,12634,12635	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	37,161.45
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12796	MATERIAL NECESARIO PRA LA LIMPIEZA DE LAS INTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,595.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12667,12668	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS, BAÑOS DEL RASTRO MPAL. OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,814.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12724	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA MUSICA	837.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12639,12706,12707	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS , BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS , LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA	11,708.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12811	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA NUCLEO DE SALUD MENTAL Y CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	448.49
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12946,12947	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL ,	51,099.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12816	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	4,331.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12935	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1,728.49
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12971	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PUBLICOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	3,805.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12923	SUMINISTRO DE DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	297.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13011,13012	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DICIEMBRE 2024, PARA MANTENIMIENTO DIRECCION DE IMAGEN URBANA	2,236.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12997,12998,12999	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,736.52
			Subtotal (13)	125,798.97
Nombre Beneficiario: VICENTE CARRILLO SANTANA				
VICENTE CARRILLO SANTANA	CASV781228L19	3BA36	CONTRATACION DE ARTISTAS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE LA TOSTADA QUE SE REALIZARA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLAZA RUBEN FUENTES	98,111.25
			Subtotal (1)	98,111.25
Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3311131	DEPARTAMENTO DE ALMACEN REQUIERE REFACCIONES/ACCESORIOS VARI@S PARA STOCK EN ALMACEN	6,604.00

			Subtotal (1)	6,604.00
Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO				
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	604D7,6CCA4	U.-359.--JEFATURA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES.-REQUIERE CORREGIR FALLA DE TAPICERIA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.- JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL REQUIERE TAPIZADO DE ASIENTOS DE UNIDAD A RELIZAR EN TALLER EXTERNO	8,606.25
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	F7914	U.468. UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE TAPICERIA	5,737.50
			Subtotal (2)	14,343.75
Nombre Beneficiario: YATLA, S.A. DE C.V.				
YATLA, S.A. DE C.V.	YAT090129M57	1680	DOTACION DE UNIFORMES 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	486,564.32
			Subtotal (1)	486,564.32
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (506)	11,347,088.30