

 <b>ZAPOTLÁN EL GRANDE</b> GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO			
	MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES			
	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ</b>				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	6704	IMPRESION DE VALES DEL PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES (APOYO DE VALES PARA CALZADO Y UNIFORMES) DEL CICLO ESCOLAR 2024-2025 DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	9,280.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,280.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ</b>				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3120,3121	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE SEPTIEMBRE , MANTENIMIENTO EN LAS BASES Y VEHICULOS DE MERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,614.98
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3098,3102,3103	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	45,539.96
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>51,154.94</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33950	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO.	3,715.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,715.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	49821	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL QUE ASI LO REQUIERAN	5,920.68
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	50014	HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE PASTO Y RAMAS EN LAS AREAS Y CALLE DE LA CIUDAD	671.01
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	49934	SUMINISTRO DE MALLA PAJARERA PARA COLOCARSE EN LA PLANATA ALTA DEL MERCADO CONSTITUCION. PINZAS DE 12 POSICIONES, FLEXOMETRO DE 3 METROS PARA SER UTILIZADO EN LA SOLDADORA PARA EL ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES, HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MATERIAL DE PROTECCION PARA OPERADOR DEL TRACTOR PODADOR Y DEL PERSONAL EN GEN	2,697.58
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	50087,50095,50096		6,797.90
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>16,087.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12664,13032	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	852.87
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12859,12896,12976	PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS , PROVEDURIA	1,278.48
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13112	ANAQUEL DE METAL DE 6 CHAROLAS PARA ORDENAR INSTRUMENTOS MUSICALES.	4,938.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12971,12972,12973,12974	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,835.26
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12779,12947,12948,12949,12950,12957,12958	PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	10,700.25
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12999,13001,13002	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,565.61
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12980	CHAROLAS PARA LOS ANAQUELES DE LAS CAJAS DE ARCHIVO DE SINDICATURA, DIRECCIÓN JURIDICA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL	5,235.69
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12965,12981,12982,12983	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,792.61
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>38,198.77</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11637	HERBICIDA FAENA MATERIAL PARA LA ERRADICACION DE LA MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,540.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,540.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOA650803R12	86268	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	4,240.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOA650803R12	86068	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	3,620.32

ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	86162	SUMINISTRO DE CAL PARA ELABORACION DE CONCRETO COMO MACHUELOS Y BANQUETAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3,200.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>11,060.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	36175	U.-462.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A MOTORCICLETA DE FRENOS Y REEMPLAZO DE BASE Y MANIJA. SOLICITADA POR RAMOAN MEDINA.	244.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	36162,36172,36174	U.-463.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTORCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTORCICLETA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	3,279.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,523.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.</b>				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	5894	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES.-STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	12,014.93
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,014.93</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	871,872	PAPELERIA PARA LA OPERACION DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS , PASAPORTES	536.49
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	873	PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,295.18
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,831.67</b>
<b>Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC</b>				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	4820	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	51,297.83
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>51,297.83</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	8257,8334,8337	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,520.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,520.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO SANDOVAL GARCIA</b>				
ARTURO SANDOVAL GARCIA	SAGA910823JQ2	D3E93	U 051.- UNIDAD CAMION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE TRANSMISION. SIENDO ESTA EN CALIDAD DE USADA CON LAS ADAPTACIONES CORRESPONDIENTES Y CON 1 MES DE GARANTIA YA QUE POR EL MODELO DEL VEHICULO 1993 NO SE PUEDE CONSEGUIR UNA NUEVA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	44,080.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>44,080.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ASAEL BALTAZAR RENTERIA</b>				
ASAEL BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	92429	CONTRATACION DE EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y ESCENARIO PARA REALIZAR LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2024 EL DIA 12 DE AGOSTO COLONIA LA CEBADA Y 14 DE AGOSTO EN GALERIA LA ESTACION UBICADOS EN CD GUZMAN JALISCO	112,520.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>112,520.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V</b>				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13062	U 555.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE PRIMER SERVICIO DE AFINACION A REALIZAR EN AGENCIA DE PRIMEROS 10,000 KM PARA CONSERVAR GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	3,820.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13064	U 556.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO DE AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	5,771.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13061	U 559.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO O AGENCIA, DE 20,000 KM. PARA CONSERVAR GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	5,771.00



CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	188,199,201	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC CIG188 LONAS P/IMFORME SOBRE OBRAS DEL PANTEON MUNICIPAL,CIG199 LONAS DE CUMPLIMOS E HICIMOS MAS PARA CONSTRUIR LA CIUDAD DE TODOS, CIG201 CUMPLIMOS E HICIMOS MAS PARA QUE VIVAS SEGURO Y PARA PREVENIR INUNDACIONES XLLUVI	18,155.16
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	189,200,202	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC CIG189 LONA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO CUMPLIMOS MAS PARA QUE LAS MUJERES CUENTEN CON MAYOR SEGURIDAD,CIG200 CUMPLIMOS E HICIMOS MAS P/VIGILAR LA CIUDAD Y PARA INVERTIR MAS QUE NUNCA E/CULTURA,CIG202 MUJERES C/APOYO FOLIOS Y COMPAGINADOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA RECIBO PROVISIONAL DE PAGO, ACTAS DE INSPECCION DE CORTESIA (REGLAMENTOS), RECIBO OFICIAL DE INGRESO PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA FOLIO 1511001, 1834811	21,332.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	205,206,241,252	SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 535001 PARA EL COBRO DE USO DE PISO VIA PUBLICA (SANITARIO)	33,528.64
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	207	SOLUCION PARA LA FUENTE OPTI PRINT PLUS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA IMPRENTA MUNICIPAL	17,400.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	240		1,960.40
			<b>Subtotal (9)</b>	<b>99,040.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	123	PINTURA PARA PINTAR RESANES DE MUROS DE LA CANCHA DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	5,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8732,8733	U.-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO , U.- 229 JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO DE MUELLES	5,363.02
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,363.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	469987,469988	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECTADO DE SALAS DE SACRIFICIO EN EL RASTRO MPAL	12,558.39
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	469946	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL.	4,802.40
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	469952	GUANTES PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE MANEJO DE TINA DE ESCALDADO EN EL RASTRO MPAL.	1,651.84
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>19,012.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.</b>				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003478166	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES ABSCRITAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 FACTURA NUMERO 3478166	454,717.88
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003478073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 FACTURA NUMERO 3478073	682,822.36
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003474308	PAGO DE SERVICIO DE TARJETAS DE EDEN RED MES DE SEPTIEMBRE FACTURA NO. 3474308	315.52
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>1,137,855.76</b>
<b>Nombre Beneficiario: FRITURAS TUKAN, SA DE CV</b>				
FRITURAS TUKAN, SA DE CV	FTU090226HG5	62768	BOTANA PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024.	17,910.82
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>17,910.82</b>
<b>Nombre Beneficiario: GL ASTILLERO BODY SHOP</b>				
GL ASTILLERO BODY SHOP	GAB161019KGA	14	U.-380.-GESTION DE LA CIUDAD, (DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA )REQUIERE CORREGIR FALLA DE LAMINADO Y PINTURA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	23,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>23,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	3ABE0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN, LOCAL NUMERO E04 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	13,541.32
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>13,541.32</b>

<b>Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO</b>				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	283	SELLOS DE RECIBIDO CON FECHADOR, SELLO ACUSE PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,300.02
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>3,300.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1156	U.-053.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS	852.60
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1120,1172,1175	U.-022.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO, U.- 046 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA SISTEMA DE BOMBEO, U.- 262 OBRAS P.,REQUIERE REFACCION P7FALLA SISTE	3,772.33
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>4,624.93</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAR PEÑA</b>				
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	782	SUMINISTRO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO COSTITUCION.	4,383.11
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	775	AGUA BIDESTILADA MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,120.56
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>5,503.67</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUILLERMINA ROBLES CARRILLO</b>				
GUILLERMINA ROBLES CARRILLO	ROCG6406177G2	44F75	PAPELERIA Y MATERIALES PARA IMPRESION DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE FACTURA C44F75	58,282.98
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>58,282.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C</b>				
GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C	GRA130103D22	11369	PAGO DE HONORARIOS PARA APODERADOS ESPECIALES EN MATERIA BURICRÁTICA, LABORAL Y ADMINISTRATIVA , BAJO ESCRITURA NO. 11369, FACTURA 11369	3,480.00
GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C	GRA130103D22	11331	PAGO DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE MAYORIA Y Y COPIAS DE LA ESCRITURA 18699 PODER DE LOS ABOGADOS ESPECIALES, FACTURA 11331	14,755.20
GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C	GRA130103D22	11236	PAGO DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE MAYORIA PARA LA ELECCION DE MUNICIPES 2024-2027. FACTURA 11236	6,426.40
				<b>Subtotal (3)</b>
				<b>24,661.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: HDI SEGUROS S.A. DE C.V.</b>				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	1-02-868	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA UNIDAD PATRULLA FORD, TERRITORY 2024, 4 CILINDROS, PLACA JTF1501, ASIGANADA A SEGURIDAD PUBLICA	29,314.49
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>29,314.49</b>
<b>Nombre Beneficiario: HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ</b>				
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	316	PARA CORREDORES QUE CRUCEN LA META PARTICIPACION Y PREMIACION Y STAFF DEL MEDIO MARATON ZAPOTLAN 2024.	110,246.40
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	318	NOTA MEDIO MARATON JUECO PARA EL MEDIO MARATON ZAPOTLAN 2024 A CELEBRARSE EL DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 7:00 HRS.	56,167.20
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>166,413.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.</b>				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	56114,56115	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA , MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,864.91
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>3,864.91</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1529	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL RASTREO DE CALLES DE LA COLONIA NUEVA LUZ POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	20,300.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1535	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA EL RASTREO Y CONFORMACION DE VIALIDADES DE TERRASERIA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA TAL COMO LA COLONIA PROVIDENCIA, OTILIO MONTAÑO ETC. ENTREGAR EN EL GALERON	40,600.00

HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1536	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA PARA LA CONFORMACION DE LAS CALLES EN LA COL.20 D NOVIEMBRE POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	12,180.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>73,080.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	755	U.-264.-JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REQUIERE CORREGIR CALIPER A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	1,392.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	728,761	U 225.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO DE REPARACION DE CALIPER A REALIZAR EN TALLER DE TORNO EXTERNO, U.- 270 UNIDAD AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO DE RECTIFICAR DISCOS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	2,088.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,480.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.</b>				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	07928	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 07928 DEL MES DE OCTUBRE 2024	63,988.08
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>63,988.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	35868	ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA UTILIZAR EN DESBROZADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO	1,049.97
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	35747	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MINI TRACTOR MARCA COLUMBIA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO .-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	12,950.00
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	35700	MATERIAL DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO COMO PROTECCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDNES	11,760.00
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	35732	MOTOSIERRA PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA LIMPIEZA DE MALEZA EN EL PROGRAMA DE DESAZOLVE DE CANALES Y CAUSES 2024	7,290.00
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	35699,35780	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION EN MOTOSIERRAS MANUAL Y TELESCOPICA, MANTTOL DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,894.21
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	35763	ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA PARA LA PODA DE PASTO CON DESBROLZADORA	2,939.93
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	35819	ANILLO PISTON, CADENA PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION EN EL ARREGLO DE MOTOSIERRA MANUAL Y TELESCOPICO Y DESBROZADORA	1,837.44
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	35869,35883	TRIMMER AUTO T45 M12 PARA USO EN DESBROZADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO FOMENTO DEPORTIVO	5,402.82
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>49,124.37</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6468	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	23,715.04
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6318	MUEBLARIO PARA OFICINA DE PARTES ( RECEPCION DE 2.40 METROS X 1.10 METROS DE ALTO X.60CM DE FONDO, PARA 2 PERSONAS , CAJONERA DIVISORA 2+1, 2 LAPICEROS Y 1 OFICIO , DOS PASACABLES Y REFUERZO EN EL FALDON PARA EVITAR RAYADURAS O GOLPES.) COLOR: PREC	21,000.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6371	PAPEL HIGINIECO MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	995.28
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6281	MUEBLE PARA OFICINA PARA EL USO DIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	3,878.02
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6279	SILLA EJECITIVA PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	5,307.14
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6249	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL EN OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	13,452.15
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6282	SUMINISTRO DE SILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PARA SER UTILIZADA POR 4605 EDUARDO CAMACHO VAZQUEZ, YA QUE SU SILLA SE HA DESCOMPUESTO.	2,959.30
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	6289	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS MARCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION	8,245.34
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>79,552.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	55520	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL. (SIERRA CINTA)	5,777.26
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,777.26</b>

<b>Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA</b>				
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	2451	CONSUMO DE 40 LONCHES Y 20 BEBIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO. PARA EL DIA MIERCOLES 23 DE OCTUBRE 2024. CON MOTIVO DE LABORAR DOBLE TURNO.	2,860.02
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE JIMENEZ PEREZ</b>				
JORGE JIMENEZ PEREZ	JIPJ800524	13-01-17	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	492,520	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIAADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO, U.- 545 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE CORREGIR CATALIZADOR A CAMION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	4,872.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	7927	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA UNIDADES DEPORTIVAS.	26,188.99
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	7836	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO FALTANTE PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA BODEGA Y LA ILUMINACION EXTERIOR DE LAS OFICINAS PERTENECIENTES A GESTION DE LA CIUDAD CON RECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2 % DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	1,163.21
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	27453	LAMPARA PARA BANO PUBLICOS ZONA DE ROPA DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	334.57
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	7943	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS	6,241.26
				<b>Subtotal (4)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	32207,32209,32210	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,007.00
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6394	U 225.- UNIDAD DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO DE ALINEACION YA QUE SE LE CAMBIARON DIVERSAS PIEZAS DE SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6339,6369,6370	U.-126.-DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE,U.- 409 PRESIDENCIA, U.- 413 DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	1,200.00
				<b>Subtotal (2)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	4498,4559,4560	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ACEITE PARA RELLENAR O CAMBIOS A UNIDADES OFICIALES STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MPAL.	38,639.60
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	62D39	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN LOCAL NUMERO E05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	13,541.33
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7918	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS Y BANOS DEL RASTRO MPAL.	1,199.90
				<b>Subtotal (1)</b>
<b>Nombre Beneficiario: JULIO FERNANDO CERVANTES CEBALLOS</b>				
JULIO FERNANDO CERVANTES CEBALLOS	CECJ99050380	FINIQUITO PERIODO 41	PAGO DE FINIQUITO PERIODO 41 DE DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	4,832.75

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,832.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV</b>					
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	5622	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA AL 65% PARA LIGA Y TENDIDO DE MEZCLA EN CALLE CHAVEZ MADRUEÑO, REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO, DEGOLLADO, CUAUHTEMOC, LOPEZ COTILLA, ROSALES, CALDERON, LEANDRO VALLE, INGRESO POR LA CALLE ANTONIO CASO AL CEMENTERIO MUNICIPAL		390,797.50
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>390,797.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA</b>					
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806I53	089D0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS		13,980.00
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806I53	D9BCE	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD, CON RECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2% DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.		13,841.42
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>27,821.42</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>					
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJ3510601NRA	9463	ALIMENTO P/PERRO MATERIAL NECESARIO PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL		1,649.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,649.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>					
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2240	PAPELERIA PARA USO DEL PERSONALEN LA OFICINA DE EDUCACION MUNICIPAL Y DE NUEVO INGRESO		736.89
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2158	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION		1,943.74
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2156	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROVEEDURIA		251.04
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2169,2170,2171	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		5,985.74
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>8,917.41</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS</b>					
MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS	MARG861220FZ4	C324B	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO FACTURA E9A73576		58,533.71
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>58,533.71</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ</b>					
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3719	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION CON DIFERENTES PERSONALIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2024		3,544.63
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,544.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO</b>					
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	5150	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO FAC 5150 IMPRESION DE LIBROS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO		50,750.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>50,750.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ</b>					
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	9FF7E	ARREGLO FLORAL PARA LA ATLETA MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA POR SU PARTICIPACION EN LA PARAOLIMPIADA PARIS 2024 NOTA: LUNES 23 A LAS 10:00 HRS. EN PATIO DE PRESIDENCIA		700.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	3D544	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2024 PARA EL EVENTO DE JUEGOS FLORALES SE OCUPA A LAS 6:00 PM EN LA ESCUELA DEL ARTE DE NECESSIDADES ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE DE 2024, EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUYENTES.		1,300.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	D59AE	DOMICILIO: JOAQUIN AGUIRRE 124 PARA LA CELEBRACION DEL "532 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA", ENTREGAR 8:00 A. M .		1,300.00
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>3,300.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	47191	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		6,718.06



MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	47140,47141	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	44,300.01
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	47216,47217,47218,47219	PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA PINTA Y REMOSAMENTO DE JUEGOS INFANTILES, BARDAS Y BANCAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, PUENTES PEATONALES,	15,553.10
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	47154	PINTURA QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE CALLES DE ESTA CIUDAD.	7,424.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>73,995.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	186	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL DE LAS OFICINAS UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN DEL LOCAL COMERCIAL E15 Y E16 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	27,082.66
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>27,082.66</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR</b>				
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	96	CONO COLOR NARANJA PARA UTILIZAR EN SEÑALIZACION EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO	1,350.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,350.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS</b>				
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	10807	RENTA DE SONIDO, PANTALLA, PARA LLEVAR ACABO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN EL FORO LUIS GUZMÁN	116,000.00
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	2E0F2	RENTA DE PANTALLA PARA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA ENTREGA-RECEPCION	18,560.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>134,560.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: NANCY LIZET JAIME FUENTES</b>				
NANCY LIZET JAIME FUENTES	JSFN790609565	E4BB0	NANCY LIZET JAIME FUENTES FAC B80 PAQUETE Y/O CAMPAÑA PUBLICITARIA DIFUSION DEL 3º INFORME DE GOBIERNO	93,062.25
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>93,062.25</b>
<b>Nombre Beneficiario: NEODATA GUADALAJARA</b>				
NEODATA GUADALAJARA	NGU1707173X3	3364	SOLICITUD DE CAPACTACION PARA EL C. JOSE EDUARDO GARCIA RANGEL CON CODIGO -4719- QUIEN ES EL ENCARGADO DE LOS PRESUSTOS DE OBRA PUBLICA, Y MANEJA EL PROGRAMA PARA REALIZARLOS. Curso avanzado de operación del sistema de Precios Unitarios Neodata para 1 persona.	3,248.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,248.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: NORA LIZBETH MOLINA SANTOS</b>				
NORA LIZBETH MOLINA SANTOS	MOSN781202G72	2999	SUMINISTRO DE ANAQUELES PARA LA BODELA DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD, CON ANAQUEL DE METAL DE 5 CHAROLAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE GESTION D/LA CRECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2 % DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MPAL.	31,988.16
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>31,988.16</b>
<b>Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA</b>				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	269..	U.-396.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	23,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>23,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	149226,149227,149228	CAFETERIA EN ATENCION PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	2,717.11
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	149409,149410,149411,149412,149413,149414,149415	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,024.90
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	149493	CAFETERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	763.50
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	149087,149145,149146,149147,149148,149149,149150,149151,17780	CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS REUNIONES DE TRABAJO LLEVADAS A CABO EN LAS OFICINAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,924.60

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	149160,149170,149173	INSUMOS PARA CELEBRACION DEL GRITO DEL DIA 15 DE SEPT 24 DELEGACION ATEQUIZAYAN , DELEGACION EL FRESNITO, DELEGACION LOS DEPOSITOS	6,898.77
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	149982,149983,149984,150105	CAFETERIA PARA ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DE CATASTRO , PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO ,	4,084.74
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	11114,11115	CAFETERIA PARA CONSUMO DE PERSONAL EN REUNIONES EN ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES. Y PARA QUE LOS ALUMNOS TOMEN AGUA.	1,016.41
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>26,430.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES</b>				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	550	CANAPES Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS FLORALES QUE SE LLEVARAN EL DIA 16 DE OCTUBRE 24 EN LA CASA DEL ARTE SE OCUPAN A LAS 6:00 PM SE OCUPA UNA CHAROLA DE FRUTA PARA LOS INVITADOS ESPECIALES DEL JUEGO DE LAS FLORES PARA EL DIA 16 DE OCTUBRE 24 A LAS 6: 00 PM EN LA CASA DEL ARTE	5,800.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	552		1,160.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,960.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	7377,7399,7401,7402	ACCESORIOS PARA MANEJO DE CANELES DE RECES EN EL RASTRO MPAL, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESOS EN EL RASTRO MPAL. REFACCIONES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO DE BOVINOS , HERRAMIENTA PARA AFILAR CUCHILLOS EN GENERAL PARA SACRIFICIO D/BOVINOS	18,227.07
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>18,227.07</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEDRO GARCIA NAVARRO</b>				
PEDRO GARCIA NAVARRO	GANP621006IC3	192D8	CONSUMO DE BIRRIA Y SERVICIO DE SERVIDA EN COMIDA PARA 1500 PERSONAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICOS VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024	84,750.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>84,750.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.</b>				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	15493	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3,880.89
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	14715	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,692.50
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>5,573.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.</b>				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	1973	PERIODICO EL SUR FAC 1973 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>15,000.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</b>				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0129021,0129022	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	29,992.96
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>29,992.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS</b>				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15152	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DIAGNOSTICADO COMO OBSOLETO DEL JEFE DE CEMENTERIO MUNICIPAL	16,641.36
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15131	ADQUISICION DE APPLE IMAC PARA REPONER EQUIPO DAÑADO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	52,194.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15143	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA PARA REPOSICION DE EQUIPO DIAGNOSTICADO COMO OBSOLETO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	16,641.36
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15128	DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DIGITALIZADA DE LA DIRECCION Y JEFATURA DE INGRESOS	2,204.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15132	ADQUISICION DE LAP TOP NECESARIA PARA LA CAPTURA DE ESTIMACIONES Y CONTRATOS, DESTINADA PARA EL TRABAJADOR JOSE JESUS CARRILLO GARCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	21,801.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15133	ADQUISICION DE LAP TOP NECESARIA PARA LA DIRECCION PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	21,801.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15149	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DIAGNOSTICADO COMO OBSOLETO DE LA ESCUELA DE MUSICA	33,282.72

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15151	ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DIAGNOSTICADOS COMO OBSOLETOS, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,282.72
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15148	ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS PARA PERSONAL DE LA CLINICA DE PRIMER CONTACTO.	66,565.44
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15150	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ASIGNAR A PERSONAL QUE NO CUENTA CON EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	16,641.36
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15146	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZO DE EQUIPO CATALOGADO COMO OBSOLETO DE LA DIRECCION DE CATASTRO	16,641.36
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15145	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DIAGNOSTICADO COMO OBSOLETO DEL AREA DE GOBIERNO ELECTRONICO	16,641.36
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15147	ADQUISICION DE EQUIPOS DIAGNOSTICADOS COMO OBSOLETOS, DE LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO	33,282.72
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15153	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA ASIGNAR A PERSONAL QUE NO CUENTA CON EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	16,641.36
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15144	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REPOSICION DE EQUIPO DIAGNOSTICADO COMO OBSOLETO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	16,641.36
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15168	ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REFACCIONES PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL , CAMARA WEB, CABLE HDMI,	4,170.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15185	TONER PARA IMPRESORA DE JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA, LEXMARK UNISON TONER MS43X, MX43X	9,106.00
			<b>Subtotal (17)</b>	<b>394,179.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA</b>				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	88808	BOMBA ELECTRICA DE AGUA PARA EL ALGIBER QUE DA ABASTECIMIENTO PARA TODA LA ESCUELA DE LA MUSICA	605.29
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	87478,87479,88008,88066,88067,88068	HERRAMIENTA P/USO E/LA DIR.D/ PROTECCION Y BOMBEROS,OPERATIVO D/LA JEFATURA D/ALUMBRADO PUBLICO, MATERIALD/FONTERIA P/MANTTO. EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO, CONSTITUCION, MATERIAL D/FONTERIA P/MANTTO. BAÑOS D/MERCADO PAULINO, MATERIAL D/PROTECCION PE SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	13,146.04
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	87480	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	4,778.70
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	88424	HERRAMIENTA SE OCUPAN PARA LOS PALOS ENCEBADOS PARA LA DELEGACION ATEQUIZAYAN PARA TENERLOS EL DIA 10 SEP 24	325.00
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	87237	MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, MATERIAL NECESARIO P/DELIMITAR ESPACIOS E/EVENTOS DEPORTIVOS,FOCOS P/SER UTILIZADOS E/MERCADO PAULINO NAVARRO, DISCO DE CORTE PARA UTILIZARSE E/MANTTO. D/MERCADOS MPALES.	1,356.40
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	87481,87666,87667,87732,87733	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, PARQUES Y JARDINES , UNIDADES DEPORTIVAS,	14,288.11
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	87731,87867,87868		16,357.72
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>50,857.26</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA</b>				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8379	U.-468.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA.SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	24,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>24,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1063,1064,1082,1083	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5143,5154	U.-465.-JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS DE AUTOBUS.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ , MATERIAL NECESARIO PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALELR MUNICIPAL	6,410.00

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,410.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERGIO CHAVEZ MAGAÑA</b>					
SERGIO CHAVEZ MAGAÑA	CAMS841130SX5	257	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL CASINO AUDITORIO		40,600.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>40,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>					
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2363	ADQUISICION DE TELEFONOS PARA LA CLINICA DE PRIMER CONTACTO		2,474.23
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2336	ADQUISICION DE TELEFONO PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN EL JUZGADO MUNICIPAL		1,388.30
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2337	ADQUISICION DE TELEFONOS PARA EL AREA DE PROVEEDURIA PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS CON FALLA EN SU FUNCIONAMIENTO		2,776.60
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2334	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		7,562.10
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2345	ADQUISICION DE FUENTES DE PODER PARA REPONER FUENTE DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,026.23
				<b>Subtotal (5)</b>	<b>15,227.46</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>					
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12001	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.		1,627.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11881,11936,11937	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS, BAÑOS , MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ,		22,643.05
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11964	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION		3,240.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11939	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,280.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12263	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.		11,719.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12196	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.		609.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	12085	ARTICULOS DE LIMPIEZA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		1,736.50
				<b>Subtotal (7)</b>	<b>43,858.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: XOCHITL NAYELY ALVAREZ HUEZO</b>					
XOCHITL NAYELY ALVAREZ HUEZO	AAHX931019NN0	2	CONSUMO EN ATENCION EN ORGANIZACION DE EVENTO NOCHE MEXICANA 15 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA 2		220,000.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>220,000.00</b>
				<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL (199)</b>	<b>4,467,454.33</b>