

 <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 2025			
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ</b>				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	7541	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION Y PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2025.	24,999.77
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>24,999.77</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ</b>				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	38C2F	PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO.	6,492.81
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,492.81</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ</b>				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3716,3717	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	5,975.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3715	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	24,895.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3692	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE SEPTIEMBRE	4,087.50
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3705	ALMACEN REQUIERE SUMINISTRO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ENISTENCIA Y USO EN TALLER, BAÑOS Y OFICINAS	2,330.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3661,3662	MATERIAL(PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	2,785.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3673,3674,3678,3681	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PUBLICOS, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION, ESCUELA DE MUSICA Y DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	17,298.98
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>57,371.54</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36135,36183,36200	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y DEPARTAMENTOS	15,025.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36232	SE OCUPAN 7 CHAROLAS DE CANAPES PARA EL EVENTO DE LOS JUEGOS FLORALES QUE SE LLEVARAN EL DIA 2 DE OCTUBRE 2025 A LAS 7.00 PM EN CASA DE LA CULTURA PARA 80 PERSONAS JUNTO CON AGUA FRESCA.	7,500.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	36225	SE REQUIERE DESAYUNO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD POR LA ELABORACION DEL MURAL "POR LA PAZ" EL CUAL SE ELABORARA EN LA UNIDAD "BENITO JUAREZ".EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 PARA 18 INTEGRANTES	4,840.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>27,365.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA</b>				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	12160	CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES	174.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>174.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.</b>				
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	3091	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS JAULAS PARA RESGUARDAR A LAS MASCOTAS QUE LLEGAN A SALUD ANIMAL.	4,176.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,176.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGTRAC SAPI DE CV</b>				
AGTRAC SAPI DE CV	AGT220825TK1	0012906	U.428. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO, SOLICITA RAMON ROSALES.	18,638.88
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>18,638.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	62013	SUMINISTRO DE SOLDADORA PARA SER UTILIZADA EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	3,815.73
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	61816,61817,61818	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	6,801.66
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	61695	SOLDADURA PARA REPARACION DE REJILLAS PLUVIALES INSTALADAS EN LAS INMEDIACIONES DEL TIANGUISMUNICIPAL.	560.11
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>11,177.50</b>

<b>Nombre Beneficiario: ALAM ESSAU MATA CHAVEZ</b>				
ALAM ESSAU MATA CHAVEZ	MACA790524CM4	14600,14601,14602,14603	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	11,702.69
ALAM ESSAU MATA CHAVEZ	MACA790524CM4	14718	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	844.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>12,546.69</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRA TOSCANO FRANCO</b>				
ALEJANDRA TOSCANO FRANCO	TOFA9211056S5	55201	23 PALANQUETAS PARA EVENTO TINAGUIS TURISTICO REGIONAL	1,200.60
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,200.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16222	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILES DE OFICINA	1,392.90
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16152,16153	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,898.40
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16223	INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA USO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.	5,387.88
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16284,16287	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	3,927.12
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16285,16286	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,251.47
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16352,16354,16356	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	4,747.77
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16126,16127	MATERIALES REQUERIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS, NOMINA Y ARCHIVO.	3,409.06
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15871,16129	PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MES DE AGOSTO	2,787.09
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	16145,16146	LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA ELABORAR INVITACIONES PARA REUNION DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	3,492.56
			<b>Subtotal (9)</b>	<b>28,294.25</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ</b>				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3732	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE INSTALACIONES E INSTALACION DE CEBADEROS PARA ROEDORES PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL.	21,986.10
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3749	FUMIGACION DE OFICINAS, BAÑOS Y SALAS DE SACRIFICIO DE CARDOS Y BOVINOS ASI COMO ROEDORES EN CORRALES DE EL RASTRO MPAL.	5,163.75
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>27,149.85</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALTRA PISOS S.A. DE C.V.</b>				
ALTRA PISOS S.A. DE C.V.	HFP070614NG7	3055	SE OCUPAN 10 CINTAS ADHESIVA DE POLIPROPILENO DE 50 M LINEALES PARA PEGAR EL LINOLEUM DEL SALON DE BAILE DE LA MAESTRA MABEL	32,945.97
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>32,945.97</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	96005,96247,96248,96249,96250	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA QUE SOLICITAN AL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN EL GALERON	13,779.88
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	96424,96544	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL PORTON QUE ESTA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL ENTREGAR MATERIAL EN EL GALERON	20,776.12
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	96425	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL PORTON QUE ESTA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL ENTREGAR MATERIAL EN EL GALERON	14,362.23
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>48,918.23</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39894	U.402 UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO	2,197.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	40182	U.452. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ENCENDIDO	460.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39892,39893,39907	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,774.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39908	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA EXITENCIA Y USO EN TALLER (USO AREA MOTOS)	1,706.99
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>8,138.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA</b>				
ANA MARISOL CANO ZAMORA	CAZA840302EH1	314	140 PLANTAS (70 BEGONIA A Y C Y 70 CRISANTEMO DECORADAS) PARA LOS CENTROS DE MESA, EN LA COMIDA DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025 EN EL CASINO AUDITORIO	5,950.00

[illegible]

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>23,434.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA</b>				
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	11	BULMARO CORDOVA OCEGUERA FAC 11 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	3,300.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,300.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ</b>				
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	80303	ARREGLOS A LA UNIDADES DEL MUNCIPIO	11,279.66
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	23679	MATERIALES PARA REPARAR ESCALERA DE GRADAS COMISARIA GENERAL	1,747.77
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>13,027.43</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ</b>				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	231	U.389. UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOTOR	28,942.00
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	233	U.188. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN CLUTCH	24,650.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>53,592.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	151776,151929	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER	7,924.05
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	151967,151968	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	5,125.70
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	150337	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA LAMINDO Y PINTURA) SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	578.91
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	151515,151516,151517	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	4,921.12
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>18,549.78</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51470	MATERIAL DE PAPELERIA PARA SALUD MUNICIPAL	416.64
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51438,51440	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO	1,816.23
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51439	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION A ALUMNOS DE LOS DIFERENTES TALLERES.	920.58
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51452	MATERIAL PARA IMPRESION DE PAPELERIA INTERNA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,876.48
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51402,51404,51405	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL, HACIENDA MUNICIPAL Y DIC. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	2,482.95
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51516,51532	MATERIAL PARA OFICINAS Y MEDICOS DEL RASTRO MPAL.	2,264.62
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51543,51544	PAPELERIA PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	2,650.37
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51549	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DEL GALERON	696.46
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>18,124.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV</b>				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	28517,28569,28570	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	12,882.36
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	28435	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL ....PROBABLE POVEEDOR NAFARRATE	3,177.52
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,059.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.</b>				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	11963	SE OCUPAN DOS BOCINAS PORTATIL MISIK C/ MICROF.BLUE/AMPLIFI PARA LOS DOS SALONES DE CLASES RITMOS LATINOS Y BALLET Y BALLET FOL.	3,344.28
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	12042	MUEBLES DE OFICINA REQUERIDOS PARA LA DIRECCION.	8,163.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>11,507.28</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV</b>				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9198	U.033. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO	7,099.99
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9053,9076	COMPRA DE NEUMATICOS PARA SU USP EN DIFERNTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	12,760.00

CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9100	U.-469. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR REEMPLAZO EN NEUMATICOS	23,200.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	9024,9128	COMPRA DE NEUMATICOS PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	9,200.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>52,259.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN</b>				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7901	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLÁN	3,803.47
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,803.47</b>
<b>Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA</b>				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	42951,7A175	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	15,606.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>15,606.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	337	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR EL PORTON DEL PANTEON MUNICIPAL ENTREGAR MATERIAL EN EL GALERON	4,058.90
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	351	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	1,438.98
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	345	SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	9,620.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	343,344	MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE 100 MURALES QUE SE ENCUENTRA LLEVANDO LA JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA	8,111.32
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>23,229.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	130,131	SUMINISTRO DE QUIMICOS ABRILLANTADOR PARA AGUA, CLORO GRANULADO, SOLUCION DE ALGICIDA PARA USO EN AGUA DE PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	17,600.35
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>17,600.35</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV</b>				
COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV	CTR900404ET5	14189	U.459. UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR	4,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	309894,309897	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 309894 DE FECHA 20/09/2025	7,095.88
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	110456,311257,311274,311275,311386	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	9,748.83
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	310488,310960,310961,310963	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 310960 DE FECHA 04/10/2025	18,241.06
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>35,085.77</b>
<b>Nombre Beneficiario: DAVID ALTAMIRANO MORETT</b>				
DAVID ALTAMIRANO MORETT	AAMD880307KS2	51	MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA EL PROYECTO DE "ARBOLADO URBANO"	205,055.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>205,055.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10363	U.262. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO	540.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10416	U.277. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR	369.99
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>909.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	589863,592420	QUIMICO PARA LAVADO DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DE RASTRO MPAL.	17,580.89
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	589862,592421	QUIMICO PARA LAVADO DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	19,390.37
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	605624	COMPRA DE 6 CARROS PORTATIL Y 4 CARRO PORTATIL ESTRUCTURAL PARA CONTENEDORES MOVILES DE BASURA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.	175,441.65
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	594996,605935,608508	QUIMICO PARA LAVADO DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	18,708.88

DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	594985,614637	QUIMICO PARA LAVADO DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	14,817.70
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	595350,605936	QUIMICO PARA LAVADO DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	18,949.20
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	605937,611703,614639	QUIMICO PARA LAVADO DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	28,820.55
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	595005,614638	QUIMICO PARA LAVADO DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	24,479.40
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>318,188.64</b>
<b>Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV</b>				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	1200	DESAYUNO PARA 25 PERSONAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA ENTREGANDO MOCHILAS EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO"	2,249.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,249.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ</b>				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2652,2653	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE MEJORA REGULATORIA	5,610.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,610.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS</b>				
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	18A17,2A089,40D6E,756 CB,77551,C9094	ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA	6,885.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,885.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ</b>				
FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	HELF620129QE0	3D675	PRESENTACION MONOLOGO -ARTISTICA DE CASITA DE MIEL GRUPO MAGICO SUR, EL DIA MARTES 14 DE OCTUBRE A LAS 6:00 PM EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL FORO LUIS GUZMAN ( TEATRO DEL PUEBLO)	2,868.75
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,868.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: FRANCISCO RAFAEL ROBLES CHAVEZ</b>				
FRANCISCO RAFAEL ROBLES CHAVEZ	ROCF690106MU2	C7A9C	PARA ROTULACION DE LETRERO EN LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN LAS OFICINAS EXTERNAS DE PRESIDENCIA	3,364.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,364.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO</b>				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4279	MARCOS DE MADERA QUE SE REQUIEREN PARA LOS RECONOCIMIENTOS QUE SE LE OTORGARAN A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS EL PROXIMO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	31,050.00
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4275	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 15 ENTREGA DE LA PRESEA JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA AL MERTIO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO, A CELEBRARSE EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 HRS. EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIOPAL.	500.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>31,550.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.</b>				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1836	PAGO 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO C-064/2025 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>33,350.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA CAROLINA DE LA PARRA AGUAYO</b>				
GLORIA CAROLINA DE LA PARRA AGUAYO	PAAG840418C9A	298	INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EN EL FORO LUIS GUZMAN A LAS 7:00 PM EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,800.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	A7CE4	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL E 4 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	14,111.78
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,111.78</b>

<b>Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO</b>				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	474,477	SE REQUIERE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CONTRALORIA	1,350.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	484,485	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL EFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION JURIDICA LABORAL, COMO LA ELABORACION DE DEMANDAS, RECUSOS, RESOLUCIONES, OFICIOS ETC. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.	1,430.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>2,780.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.</b>				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	43788	U.553. UNIDAD DEL DPTO. DE INSPECCION Y VIGILANCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE CARNET/KILOMETRAJE	9,516.91
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,516.91</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5546	COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ANT10-5546 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	243,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>243,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2439	U.546. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FUGA SISTEMA HIDRAULICA	73.57
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2483,2484,2485,2501,2534	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO Y POR REQUERIMIENTO EN EL ALMACEN	8,141.79
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2498,2556	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	17,246.63
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2552,2558,2572,2575,2583	COMPRA DE REFACCIONES POARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	7,269.92
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2617,2635	MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA DE LAVADO DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	17,690.54
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>50,422.45</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAR PEÑA</b>				
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1207,1208,1209	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD Y CONSULTORIOS DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL	22,800.62
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1215,1216,1217	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL EN SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA BOTIQUINES DEL RASTRO MPAL. Y PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	6,466.21
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>29,266.83</b>
<b>Nombre Beneficiario: HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ</b>				
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	178	PARA CORREDORES DEL MEDIO MARATON ZAPOTLAN EDICION 2025. NOTA: SE ANEXA TALLAS Y DISEÑO	70,992.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>70,992.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	850	U.314. UNIDAD DEL DPTO. DE TIANGUIS Y BAZARES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN FRENSOS	348.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	853	U.126. UNIDAD DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA TORNO	696.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	849	U.050. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN CARROCERIA	696.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>1,740.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.</b>				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	09492	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB09492 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	63,988.08
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>63,988.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA LIC. ARTURO GLEASON SANTANA A C</b>				
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA LIC. ARTURO GLEASON SANTANA A C	IIT131114SH3	158	2º PAGO Y TERMINO DE PROYECTO EJECUTIVO, DE LABORATORIO VIVIENTE EN UN EDIFICIO PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO ZAPOTLÁN EL GRANDE. SENSIBLE AL AGUA, CONTRATO- C-042/2025 FACTURA-158	135,082.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>135,082.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>				

J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	4224	PARA UTILIZAR EN DESBROZADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO	1,100.03
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,100.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9248	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	3,843.31
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9193	SILLA SECRETARIAL PARA PERSONAL DE FONDO DE AHORRO	5,636.44
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9225	PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CABAÑAS Y BAÑOS DE EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	4,592.03
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9075	PARA USO DEL AREA DE EXPEDICION DE ACTAS.	2,599.56
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9076	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	30,682.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	9194	PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA DEL REGISTRO CIVIL	2,599.56
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>49,952.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO</b>				
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	101	ZDA SESION DE CONSEJO TECNICO DE PARTICIPACION ESCOLAR 9:30 A.M. ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES GASSON. MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. FAVOR DE ENTREGAR UN DIA ANTES. ORGANIZA ALMA ARACELY.	1,028.71
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	109	REUNION DE ACUERDOS DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 "REVOLUCIÓN MEXICANA" PARA EL DÍA MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025. HORA:9:00 AM. "ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES GASSÓN" FAVOR DE ENTREGAR UN DIA ANTES, O EL DIA DEL EVENTO, CHECAR QUE EL PROVEEDOR SI PUEDA ENTREGAR EL MARTES EN CASO DE QUE NO SE PUEDA UN DIA ANTES. GRACIAS.	741.92
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,770.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	60466	MATERIAL PARA SIERRA DE CAÑALES DE RESES DEL RASTRO MPAL.	8,665.90
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,665.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO</b>				
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	8954	ENCIMAS BIOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DESOLVE DE BIODIGESTORES Y PARA COMBATIR INCRUSTACIONES EN TUBERIAS DEL RASTRO MPAL.	12,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ</b>				
JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ	IACJ760104F47	59051	U. 545. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR	5,800.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ</b>				
JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	MOSA850317IY6	18509	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA PARA DIFERENTES ECUELAS DEL MUNICIPIO	2,903,512.42
JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	MOSA850317IY6	88046	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA PARA A DIFRENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	3,204,197.68
JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	MOSA850317IY6	5BC61,7C2D2	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA PARA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ T/M.	38,712.95
JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ	MOSA850317IY6	5BC61,7C2D2	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA PARA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ T/M.	146,435.93
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>6,292,858.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA</b>				
JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA	CAAA750319IF5	08068	ADORONO PARA EL INGRESO DEL CASINO AUDITORIO DE CIUDAD GUZMAN, EN LA COMIDA DEL SERVIDOR PUBLICO, EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025.	16,638.75
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>16,638.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO</b>				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2491	U.048. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA REPARAR CARROCERIA	630.02
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>630.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO</b>				



JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	6	INSTALACION DE 7 LONAS EN ESTRUCTURAS PROPIEDAD DEL SR JOSE DEL TORO BAYARDO PARA CAMPAÑA DE SALUD MENTAL	3,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE MARTINEZ QUINTERO</b>				
JOSE GUADALUPE MARTINEZ QUINTERO	MAQG6404274B0	D2888	SE OCUPA PARA LOS JUEGOS FLORALES QUE AMENIZEN CON UNAS INTERVENCIONES DE VIOLINES MUSICALES DURANTE EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN CASA DE LA CULTURA A LAS 7:00 PM	4,590.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,590.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ</b>				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002220,0000002221,0000002223	MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,888.83
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002194	U.568. UNIDAD DEL DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MANTENIMIENTO DE CAJA DE DIRECCION Y CHICOTE DE CLUTCH	1,393.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>5,281.84</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE</b>				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	FFDDD	U.317. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN EL MOTOR	4,524.00
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	22C90	U.373. UNIDAD DEL DPTO. DE APREMIOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOTOR	15,032.25
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	61030	U.355. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOTOR	8,352.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>27,908.25</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	727	U.319. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA PONER BASE DE SENSOR PARA CATALIZADOR	928.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	748	U.318. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE SOLDADURA	2,320.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,248.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO</b>				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1462	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO ENTREGA DE LA PRESEA AL MERITO CIUDADANO 2025 CELEBRANDO EL 492º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION HISPANICA DE LA CIUDAD, EL VIERNES 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN EL PATIO CENTRAL DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 10:00 HRS.	3,480.00
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1464	SE OCUPA UNA ROSA COMO RECONOCIMIENTO AL GANADOR DE LOS JUEGOS FLORALES QUE SE LLEVARAN EL DIA 02 DE OCTUBRE 2025 A LAS 7:00 PM EN CASA DE LA CULTURA.	3,445.20
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,925.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN</b>				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	3012	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 3012 PUBLICACION ESPECIAL DE DESASOLVES GOBIERNO MUNICIPAL	11,600.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	42735,42755,42756,42762,42763,42764	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD	21,385.47
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	42345	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA VERDE DE LA COLONIA LAS AZALEAS	24,956.86
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	42734	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA LA AVENIDA UNIVERSIDAD	16,612.02
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	42346	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA LA FERIA DE LA TOSTADA	25,284.70
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	42152	SUMINISTRO DE FOCOS PARA INSTALAR SOBRE LAS PLACA DEL SENDERO DE DESAPARECIDOS UBICADAS EN EL JARDIN DEL RICO	550.22
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	41776,42049	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE	14,550.46
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	41777,42050	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE LA CALLE CIRCUITO PONIENTE	26,309.32
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	40981,41051	MATERIAL ELECTRICO PARA CONEXION Y ADAPTACION DE CABLERIA DE LUZ ELECTRICA EN EL CEMENTERIO MPAL. SUMINISTRO DE FOCOS PARA LA INSTALACION EN LA BODEGA DE MATERIALES Y EN LA OFICINAS DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,713.03

			Subtotal (8)	<b>131,362.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	36398,36399	COMPRA REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,406.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35786	U.469: UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN EJE TRASERO	1,100.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	36391,36394,36395,36396,36397	COMPRA DE REFACIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,485.03
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35998	U.318: UNIDAD DEL DPTO. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES POR FALLA EN MOTOR	14,181.00
			Subtotal (4)	<b>25,172.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN ANTONIO MARIN PEREZ</b>				
JUAN ANTONIO MARIN PEREZ	MAPJ740330827	56AC0	SERVICIO DE TRASLADO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE Rondalla Voces del Alma de Guadalajara SI, se requiere transportación de tipo vagoneta, modelo reciente con al menos 20 plazas, para traslado de instrumentos y agrupación RECOGER EN LA CIUDAD DE GUADAJAJARA Hacienda del Cabezón 1986, Entre las calles Francisco Sarabia y Ventura Anaya, Colonia Circunval	14,343.75
JUAN ANTONIO MARIN PEREZ	MAPJ740330827	93454	SE OCUPA PARA EL 14 DE OCTUBRE Banda de Música del Estado de Jalisco RENTA DE UN AUTOBUS Autobus foráneo de 45 plazas, modelo reciente, AA, con cajuelas amplias para el traslado de instrumentos y seguro de viajero EL TRASLADO SERA DE CD DE GUADAJAJARA - CD GUZMAN Y REGRESO CD GUZMAN -GUDALAJARA SE RECOGERA EN LA CIUDAD DE GUADAJAJARA asa de la Cultu	14,343.75
JUAN ANTONIO MARIN PEREZ	MAPJ740330827	D00DD	UN SERVICIO DE TRASLADO PARA EL GRUPO "Viaje al centro del alijara" obra de teatro función de medio día publico infantil y juvenil EL DIA 12 DE OCTUBRE SE REQUIERE UNA CAMIONETA PARA 15 PERSONAS SE PRESENTARAN EL EL AUDITORIO JOSE ROLON GUADAJAJARA- CD GUZMAN Y CD GUZMAN - GUADALAJARA RECOGER A LAS 8:00 AM Y REGRESO A LAS 4:00 PM Y EL CONTACTO	14,343.75
JUAN ANTONIO MARIN PEREZ	MAPJ740330827	C2D20	RENTA DE AUTOBUS PARA RECOGER MUSICOS Y CANTANTES QUE SE PRESENTARAN AL EVENTO DE LA OPERA CAVALLERIA RUSTICANA EL DIA DOMINGO 26 DE OCTUBRE EN LA PLAZA RUBEN FUENTES QUE DARÁ INICIA A LAS 8:00 P.M	28,687.50
JUAN ANTONIO MARIN PEREZ	MAPJ740330827	87570	SE OCUPA TRANSPORTE PARA EL DIA 17 DE OCTUBRE TENDRA UNA PRESENTACION COROS REDES Y CANTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA EN EL AUDITORIO JOSE ROLON PRESENTACION 6:00 PM TRASLADO: CHAPALA- CD GUZMAN Y REGRESO CD GUZMAN -CHAPALA RECOGER:Av. Francisco I. Madero 699, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., llevarlos al lugar del evento y una vez terminad	14,343.75
			Subtotal (5)	<b>86,062.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO</b>				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10565	COMIDA PARA 25 PERSONAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA ENTREGANDO MOCHILAS EN LA ESCUELA SEVERO DIAZ DOM. SAN ALEJANDRO NO. 26 COL. PROVIDENCIA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO"	2,250.01
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10477	COMIDA PARA 25 PERSONAS PARA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE POR ESTAR EN EL ARMADO DE LAS MOCHILAS PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO" A LAS 2:00 PM. EN LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN CONSTITUCION NO. 277-B	2,250.01
			Subtotal (2)	<b>4,500.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ</b>				
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	5ACB9	PIROTECNIA PARA DELEGACION ATEQUIZAYAN, DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CELEBRACIÓN GRITO DE LA INDEPENDENCIA. "FIESTAS PATRIAS".	6,890.40
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	8732E	PIROTECNIA PARA EL PRESNITO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CELEBRACIÓN GRITO DE LA INDEPENDENCIA. "FIESTAS PATRIAS".	6,890.40
JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	6E219	PIROTECNIA PARA CIUDAD GUZMAN DIA 15 DE SEPTIEMBRE CELEBRACIÓN GRITO DE LA INDEPENDENCIA.FIESTAS PATRIAS	90,781.66

JUAN FERNANDO NEGRETE RODRIGUEZ	NERJ700209MY9	7859F	PIROTECNIA PARA DELEGACION LOS DEPOSITOS. DIA 15 DE SEPTIEMBRE CELEBRACIÓN GRITO DE LA INDEPENDENCIA,FIESTAS PATRIAS	6,890.40
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>111,452.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL</b>				
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	747F4	MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS JAULAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	5,967.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,967.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7372	U.535. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>400.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7688,7689	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,412.80
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7785,7912,7916	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,466.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,878.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	29170	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE LOCAL E S UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	14,346.27
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,346.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8851	QUIMICO PARA TRATMIENTOS DE AGUA RESUDUALES DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	5,879.95
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,879.95</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ</b>				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	593	RENTA DE 50 TABLONES Y 30 MANITELES COMO APOYO AL EVENTO DEL 65 ANIVERSARIO DE LA CUADRILLA DE SONAJEROS ZAPOTLAN AC, FESTEJOS QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEBIENDO ESTAR INSTALADOS EL SABADO 20 A LAS 8 AM EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTA CIUDAD.	8,816.00
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	602	SERVICIO DE RENTA DE TOLDO Y MUEBLE PARA LA FERIA DEL EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, EN EL JARDIN PRINCIPAL FRENTE A PRESIDENCIA A LAS 8 AM	2,178.48
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>10,994.48</b>
<b>Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN</b>				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	7000	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	79,955.90
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>79,955.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	76	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO AISLADO EN CALLE FEDERICO DEL TORO TRAMO DE FRAY PEDRO DE GANTE A REFORMA, RAMON CORONA TRAMO DE FELIX TORRES MILANES A MARCOS GORDOA, COL. PROVIDENCIA CALLE SAN JUAN, SAN CAMILO, SAN BENJAMIN, AV. JALISCO TRAMO DE FELIX TORRES MILANES A AV. CRUZ ROJA	661,053.84
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>661,053.84</b>
<b>Nombre Beneficiario: LEONEL MARTINEZ BELTRAN</b>				
LEONEL MARTINEZ BELTRAN	MABL0507041I6	1	SERVICIOS DE DIRECTOR TECNICO DE FUTBOL PARA DIRIGIR A LA SELECCION FEMENIL DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN LA EDICION 2025 DE LA COPA JALISCO.	22,950.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>22,950.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.</b>				
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511683979	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PRA USO Y EXISTENCIA EN TALLER (AREA DIESEL)	16,619.95
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>16,619.95</b>

<b>Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS</b>				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	67	PARA PINTAR CANCHAS DE BASQUETBOL, PORTERIAS DE FUTBOL Y BANCAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	14,349.49
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	68	PARA PINTAR MURALES DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD, PARA EL PROYECTO 100 MURALES	7,803.00
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	71	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE MEJORA REGULATORIA	5,267.02
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>27,419.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: MA GUADALUPE CARDENAS TINOCO</b>				
MA GUADALUPE CARDENAS TINOCO	CATG451229NL5	11706	TAPETES PARA UTILIZARSE EN LAS ENTRRADAS PRINCIPALES DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	2,772.03
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,772.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA</b>				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	97E8E	PARA BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	4,451.51
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	8C00C	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS	13,500.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>17,951.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAGUS, S.A. DE C.V.</b>				
MAGUS, S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	15007	U.459.UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA HIDRAULICA	4,527.96
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,527.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL S.A DE C.V</b>				
MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL S.A DE C.V	MQ1850228MN7	20055401	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	8,235.07
MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL S.A DE C.V	MQ1850228MN7	20056544,20056545	QUIMICO PARA DECONTAMINACION DE AREAS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.	8,094.02
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,329.09</b>
<b>Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA</b>				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1522	U.430. UNIDAD DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR REEMPLAZO EN NEUMATICO	19,699.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>19,699.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO</b>				
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	13762,13788	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO QUE SE REALIZARA EN EL JARDIN PRINCIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,559.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,559.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	D7305	ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO, SEPTIEMBRE 2025, DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.	3,196.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,196.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3351	PARA EL USO DE LA JEFATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1,890.26
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3353	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,469.98
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3335,3336,3337,3338	PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,282.48
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3341,3342,3343,3344	PAPELERIA DE USO ORDINARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO	6,947.42
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3389,3390	ARTICULOS REQUERIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL EN EL RESGUARDO DE INFORMACION	1,701.47
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3366,3367,3368	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,310.96
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3370,3371	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTOS DPTOS DEL MUNICIPIO	5,308.24
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3408,3409,3410,3411,3412	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CATASTRO MUNICIPAL	7,934.50
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3416,3417,3418	PAPELERIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	4,429.89
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3406	PARA TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO ZAPOTLAN LIMPIO	687.67
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3439	PAPELERIA PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	1,065.20

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3442,3443,3444	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DEL GALERON	3,483.40
			<b>Subtotal (12)</b>	<b>43,511.47</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ</b>				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	42001,42002,42060	MATERIAL PARA LUBRICACION DE COMPRESORES Y SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	11,206.17
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,206.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ</b>				
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	4027,4029,4047	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS LABORALES DE DIFERENTES DIAS CON MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS	7,614.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,614.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ</b>				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	43C68	40 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL MOVIMIENTO TELURICO (1985 ) A CELEBRARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL MONUMENTO A LA SOLIDARIDAD A LAS 9:00 HRS	1,800.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50829	MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE 100 MURALES QUE SE ENCUENTRA LLEVANDO ESTA JEFATURA	108.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50804	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y DIFERENES AREAS -COLONIAS	35,469.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50805	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD- INGRESOS - COLONIAS	35,469.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>71,046.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	213	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO LOCALES E15 Y 16 UBICADOS EN PLAZA ZAPOTLAN	30,552.55
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>30,552.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV</b>				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	37357	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGIAS CON RECURSOS REDIRECCIONADOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE EJERCICIO 2025	59,044.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>59,044.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ</b>				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	40582,69F3E	ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA COMPAÑERA JUBILADA MARIA GUADALUPE VELASCO CUEVAS, ACAECIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	2,204.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,204.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	8132	U.022 UNIDAD DEL DPTO.DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN NEUMATICO	17,590.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	7980	U.256. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	4,040.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	7777	U.535. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	23,376.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>45,006.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO</b>				
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1294	DIARIO EL VOLCAN / MILTON IVAN PERALTA PATINO FAC 1294 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE AGOSTO 2025	5,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.</b>				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.	MPS080619Q24	19672	SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS APARTIR DEL FOLIO 150001 PARA EL COBRO DE USO DE SUELO ( SANITARIO)	32,480.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.	MPS080619Q24	20234	SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 250001 PARA EL COBRO DE USO DE SUELO ( SANITARIOS )	32,480.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>64,960.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS</b>				

MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	39240,39355	COMIDA PARA 16 PERSONAS PARA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE POR LA ENTREGA DE MOCHILAS PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO" A LAS 3:00 PM EN LA ESCUELA DE MUSICA.	7,452.32
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,452.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.</b>				
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113J24	5575	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	993,693.73
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113J24	5607	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA PARA EL PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS	385,054.24
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113J24	5575	PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO ENTREGA PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	993,693.73
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>2,372,441.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	162134	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PUBLICOS, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	22,553.01
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	162452,162453,162611,1,62613,162614	SE REQUIERE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES, CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN POR MEDIO DE LA JEFATURA	1,821.70
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	161747,161758,161759,1,61797,162157	INSUMOS DE ALIMENTOS Y CAFETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES	10,556.66
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	161839,161840,161841,1,61842,161843,162019,162067,162068	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y AGUA EMBOTELADA PARA SU CONSUMO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,964.88
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	161800,161801	FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE. PARA EVENTO DELEGACION ATEQUIZAYAN. FAVOR DE ENTREGAR 1 A 2 DIAS ANTES DEL EVENTO. COORDINADOR.CARMEN ALVAREZ.	278.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>42,174.25</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA</b>				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	3122	ALMACEN SOLICITA COMPRA REFACCION PARA MINI TRACTOR PODADOR, SOLICITA RAMON MEDINA	1,678.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,678.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.</b>				
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	44099	U 577. UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN AGENCIA PARA CONSERVAR GARANTIA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS LEAL.	2,604.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,604.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL</b>				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	46160	COMIDA PARA 25 PERSONAS PARA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE QUE SE QUEDARAN A TRABAJAR POR LA TARDE EN LA ENTREGA DE UNIFORMES, MOCHILAS Y UTILES EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DEL PROGRAMA LISTO JALISCO.	5,737.50
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	0D95D	CONSUMO PARA 300 PERSONAS EN PATIO DE PRESIDENCIA EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, RECONOCIMIENTO AÑOS DE SERVICIO. CONSUMO- SERVICIO DE BOCADILLOS Y AGUA DE SABOR	17,212.50
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	23857	SERVICIO DE COFFE BRAKE PARA INVITADOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS A LA REUNION REGIONAL DE MEJORA REGULATORIA EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2025 EN LA SALA MUSEOGRAFICA JOSE CLEMENTE OROZCO A LAS 10:30 HORAS.	6,311.25
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	A32C4	COMIDA PARA 25 PERSONAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA ENTREGANDO MOCHILAS EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON DOMICILIO ANTONIA CASO NO. 90 PARA EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO"	5,737.50
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>34,998.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEDRO GARCIA NAVARRO</b>				
PEDRO GARCIA NAVARRO	GANP621006IC3	66183	COMIDA PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2025, PARA 1400 PERSONAS EN EL CASINO AUDITORIO DE CIUDAD GUZMAN	88,179.44
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>88,179.44</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.</b>				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	43239,43242,43263,43556	ACCESORIOS, MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MODIFICACION Y ACONDICIONAMIENTOS DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL CEMENTERIO MPAL.	10,800.81

[illegible]

			<b>Subtotal (2)</b>	<b>17,553.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROBERTO CHAVEZ DEL TORO</b>				
ROBERTO CHAVEZ DEL TORO	CATR7009139Z3	60	UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO, TRAJE, SACO, PANTALON, CAMISA.	367,056.21
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>367,056.21</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ</b>				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	3669,3670	ESPINILLERA PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL PERSONAL. ESPINILLERA PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE NUESTRAS DESBROZADORAS.	3,464.98
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	3671	PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE BANQUETAS CAMELLONES Y CABAÑAS.	17,110.50
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4288	PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA PARA LOS EQUIPOS DECORTE Y DESBROZE.	4,400.11
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	4029,4030,4031,4090,4144	REFACCIONES PARA LAS DESBROZADORAS	29,402.94
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>54,378.53</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1576,1587	U.314. UNIDAD DEL DPTO. DE TIANGUIS Y BAZARES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN SUSPENSION,	6,290.02
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1554,1572	ALAMCEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA EXISTENCIA PARA CAMIONETA TIPO FORD RANGER, USO EN TALLER Y PARA U. 228 DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	21,745.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>28,035.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5492	U.188. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR DESGASTE EN NEUMATICOS	11,999.99
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5503,5513,5514	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,159.98
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5515	U.275. UNIDAD EL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR REEMPLAZO EN NUEMATICO, SOLICITA RAMON ROSALES.	11,600.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>29,759.97</b>
<b>Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC</b>				
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	186	PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIALES, FACTURA 186	1,600.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,600.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERGIO CHAVEZ MAGAÑA</b>				
SERGIO CHAVEZ MAGAÑA	CAMS841130SX5	262	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025, EN EL CASINO AUDITORIO DE CIUDAD GUZMAN.	56,840.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>56,840.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ</b>				
SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIS7306228P5	8372	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL EN SEGURIDAD PUBLICA	2,397.10
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,397.10</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV</b>				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2206	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>659,460.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A DE C.V.</b>				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A DE C.V.	THB820427U12	1014	"ADQUISICIÓN DE UNA GRUA HIDRÁULICA ARTICULADA DE CANASTILLA MARCA TEHIBA LIFT SERIE NO. 13-1-CA-00752 COMO CARROCERIA UTILITY1 MARCA TEHIBA SERIE NO. UTIL-597 MONTADO SOBRE CHASIS-RAM 4000 CHASIS CABINA P MODELO 2026 NO. DE SERIE 3C7WRSJ3TG178099, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE".	2,194,903.47



TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A DE C.V.	THB820427U12	1014	"ADQUISICIÓN DE UNA GRUA HIDRÁULICA ARTICULADA DE CANASTILLA MARCA TEHIBA LIFT SERIE NO. 13-1-CA-00752 COMO CARROCERIA UTILITY1 MARCA TEHIBA SERIE NO. UTIL-597 MONTADO SOBRE CHASIS-RAM 4000 CHASIS CABINA P MODELO 2026 NO. DE SERIE 3C7WRSJ3TG178099, PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE".	1,097,451.73
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,292,355.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8597783	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	101,628.11
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>101,628.11</b>
<b>Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.</b>				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0097422	U.432 UNIDAD DEL DPTO. DE OBRA PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO	51,796.63
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>51,796.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2869	ADQUISICION DE 2 LICENCIAS PARA SOFTWARE HIKCONNECT TEAMS, NECESARIO PARA ADMINISTRACION DE RELOJES CHECADORES	3,891.10
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2871	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE SALUD ANIMAL	6,810.26
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2860,2935	ADQUISICION DE MALETA PORTA LAPTOP, DE USO EJECUTIVO, RESISTENTE Y FUNCIONAL, PARA USO DE LA DIRECCION.	15,014.57
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2902	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REPOSICION DE EQUIPO EN MAL ESTADO EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL.	19,963.17
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2904	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SUSTITUIR EQUIPO OBSOLETO EN LA OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL	19,963.17
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>65,642.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA</b>				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	8D364	PARA COFFEE BREAK PARA CIERRE DE PROYECTO DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS DE ZAPOTLAN 2025, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025, PARA ENTREGA EN LA CENTRAL DE ABASTOS.	3,132.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	332A6	DESAYUNO PARA LAS 45 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE GUADAJARA JALISCO AL CONGRESO INTEGRAL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, ENTREGANDO EN EL ESTACIONAMIENTO DE SORIANA LA CALZADA A LAS 5:15 AM	7,308.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	27078,2CB2E,36A82,504A F,72576,87A2E	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PLAN ESPECIAL "FIESTAS PATRIAS 2025" DE LOS OFICIALES QUE PARTICIPARAN.	11,801.04
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	585A8,8A55D	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENDA	9,048.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	F3CDE	COMIDA PARA 25 PERSONAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA ENTREGANDO MOCHILAS EN LA SECUNDARIA JOSE VASCONCELO PARA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "LISTO JALISCO"	5,278.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	C22EE	PARA CORREDORES QUE CRUCEN LA META PARTICIPACION DEL MEDIO MARATON EDICION 2025.	42,456.00
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>79,023.04</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	17037,17038	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	4,626.45
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16830,16831	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASSETAS DE LA PERIFERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y VEHICULOS DE EMERGENCIA DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL	3,651.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16829	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PUBLICOS, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	4,499.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16976	GUANTES PARAUTILIZARSE EN LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	810.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16889	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS MERCADOS PUBLICOS, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	11,574.86
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16763,16764,16765	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,811.14

[illegible]