

 <p>ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"</p>		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
		MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025		
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Doc. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3305,3306	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	9,569.04
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3322	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,855.03
			Subtotal (2)	11,424.07
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34628	REUNION DE COMISION PARA LOS REGIDORES EL DIA VIERNES 24 DE ENERO A LAS 9:00HRS SE SOLICITA EN UN RESTAURANTE PARA 17 PERSONAS.	3,465.00
			Subtotal (1)	3,465.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	54183	MATERIAL PARA USO POR PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO	1,634.07
			MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. MATERIAL PARA COLOCAR TANQUES DE WC EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	54182,54213,54246,54247	MATERIAL PARA COLOCACION DE MUFA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	11,000.79
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	54115	PARA SER UTILIZADO EN LA RECORRECCION DE RAMAS	5,150.05
			Subtotal (3)	17,784.91
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	13792,13870,14024,14121,14124	PAPELERIA Y CAJAS PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,535.26
			Subtotal (1)	6,535.26
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3462	FUMIGACION DE OFICINAS Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS ASI COMO ROEDORES EN CORRALES EN EL RASTRO MPAL.	5,508.00
			Subtotal (1)	5,508.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11916	MATERIAL PARA EL CURSO DE HUERTOS FAMILIAR, QUE SE DARA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	390.00
			Subtotal (1)	390.00
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	89472	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL	8,800.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	89414	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	1,920.00
			Subtotal (2)	10,720.00
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37592	SE SOLICITA REFACCIONES PARA TENER EN STOCK EN ALMACEN (PARA MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD) SOLICITA RAMON MEDINA	6,182.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37592	SE SOLICITA REFACCIONES PARA TENER EN STOCK EN ALMACEN (PARA MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD) SOLICITA RAMON MEDINA	6,182.00
			Subtotal (2)	12,364.00
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	8972,9005	U. 126. UNIDAD DEL DPTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REQUIERE REFACCIONES PARA CORRECCION DE DICHA UNIDAD. SOLICITA ALBERTO CHAVEZ	5,696.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9035	U.466. UNIDAD DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCION PARA FALLA EN FRENOS.	331.00

			Subtotal (2)	6,027.00
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V.				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V.	AMC030710A38	13592	U.557.UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 30,000 KM.	4,460.00
			Subtotal (1)	4,460.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	55609,55691,55692,5569 4,55706,55708,55713	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,869.99
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	55709,55710	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,270.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	55581,55623,55693	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES U. 377, U.201 DEL DPTO. DE APREMOS Y U.047 DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,250.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	55567,55579,55611,5571 1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES U.537, U.533 Y U.395 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL	8,602.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	55690	SE SOLICITA COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK EN ALMACEN	27,547.01
			Subtotal (5)	58,539.04
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	60833	CAFETERIA DEL MES DE ENERO DEL 2025	650.03
			Subtotal (1)	650.03
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	178	U.047. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REAPARAR FUGA DE ACEITE EN DIFERENCIAL	20,659.60
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	177	U.053. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA DE CLUTCH.	29,324.80
			Subtotal (2)	49,984.40
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	140669,140670	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	1,616.75
			Subtotal (1)	1,616.75
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50233	PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LICENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO.	2,313.02
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50214	ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS PARA LA DIRECCION EN FUNCIONES DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS	6,059.74
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50247	MATERIAL REQUERIDO PARA EL AREA DE NOMINA EN LA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA	4,849.73
			Subtotal (3)	13,222.49
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	7785	U.046. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REAFCCION PARA FALLA EN NEUMATICOS	812.00
			Subtotal (1)	812.00
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7232	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN FACTURA V 7232	3,803.47
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7161	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN FACTURA V 7161	3,803.47
			Subtotal (2)	7,606.94
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	541	CENTRO DE IMPRESIONES GAFICAS FACCIG541 LONA DE REFUGIO INVERNAL	591.60
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	531	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC CIG531 LONA PROMOCIONAL PAGO OPORTUNO PREDIAL	14,198.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	542	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC CIG542 LONAS DE NEVALANDIA	12,157.38
			Subtotal (3)	26,947.38
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	B89F1	U.026. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA INSTALACION DE COMPRESOR, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	16,638.75

CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	D92FB,EBC19	U.198.UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA DIAGNOSTICO Y REPARACION BOMBA. U. 022 DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOTOR.	11,360.25
			Subtotal (2)	27,999.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	293636,293637,293638,2 93639,293756,294149	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	25,893.42
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	293640,293641,294146,2 94696,294697	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA DISTINTAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	18,211.42
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	295005,295016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP DE LOS VEHICULOS 228, 230, 231, 003 Y UNIDADES 126	6,988.80
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	294916	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP PARA EL TANQUE DEL RASTRO CORESPONDIENTE A LA FACTURA 294916	7,731.28
			Subtotal (4)	58,824.92
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9337	U.053. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE REFACCION PARA AFINACION.	390.00
			Subtotal (1)	390.00
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	516839,516873	QUIMICO PARA LAVADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	17,332.01
			Subtotal (1)	17,332.01
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1716	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
			Subtotal (1)	33,350.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	BF2A3	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E04 OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	14,111.78
			Subtotal (1)	14,111.78
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	313	SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	2,000.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	328,334	SE REQUIEREDIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SELLO PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,270.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	329,330	SELLOS PARA LAS DELEGACIONES DE ATEZIZAYAN Y EL FRENSITO. SELLOS PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,054.00
			Subtotal (3)	6,324.00
Nombre Beneficiario: GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.				
GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.	GCV070809930	1629	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A LOS MARIACHIS ALMA DE JALISCO Y TRADICION MEXICANA DE ZAPOTILTIC Y HUESCALAPA A CIUDAD GUZMAN, EN PLAZA LAS FUENTES, PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025.	6,380.00
			Subtotal (1)	6,380.00
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921JI8	42339	U.561.UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO 20,000KM	8,767.00
			Subtotal (1)	8,767.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4664	COMPRA DE VALES DR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	230,000.00
			Subtotal (1)	230,000.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				

GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1741,1742,1755	REFACCIONES PARA REPARAR FALLA EN U.198 DE TALLER MUNICIPAL Y U.053 DE PARQUES Y JARDINES. REFACCIONES PARA REPOSICION EN MANGUERAS DE U.041 DE OBRAS PUBLICAS.	4,032.98
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1715	SE SOLICITA PRODUCTO PARA STOCK EN ALMACEN COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,547.12
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1714,1716,1717		7,076.17
			Subtotal (3)	15,656.27
Nombre Beneficiario: HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ				
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	125	PARA UTILIZAR A COMPETIDORES DE LA CARRERA DE LA CANDELARIA EL 2 DE FEBRERO DE 2025	1,972.00
HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ	TEMH9105114XA	125	PARA UTILIZAR A COMPETIDORES DE LA CARRERA DE LA CANDELARIA EL 2 DE FEBRERO DE 2025	1,972.00
			Subtotal (2)	3,944.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	792	U.047. UNIDAD DEL PARQUE DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA RECTIFICACION	928.00
			Subtotal (1)	928.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	08477	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 0847	63,988.08
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	08374	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 08374 DEL MES DE ENERO 2025	63,988.08
			Subtotal (2)	127,976.16
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7269	MATERIAL DE LIMPIEZA: PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	23,205.80
			Subtotal (1)	23,205.80
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	56704	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	3,413.81
			Subtotal (1)	3,413.81
Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA				
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	193	RENTA DE ESENARIO, SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2024 EN LAS COLONIA SOLIDARIDAD INSTALADO EN EL PARQUE SOLI LA PAZ EN LA CALLE GORDIANO GUZMAN Y EN LA COLONIA CRUZ ROJA AV. JALISCO EN EL PARQUE CRUZ ROJA, EL PROVEEDOR QUE SE ASIGNE QUE CUBRA LOS DOS EVENTOS SIMULTANEAMENTE.	55,080.00
			Subtotal (1)	55,080.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO				
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11657,11674	SELLOS Y REPUESTOS DE TINTA PARA SELLOS DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y PARA LA JEFATURA DE APREMOS	5,058.76
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11638,11639	INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD. PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	872.32
			Subtotal (2)	5,931.08
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	1965	U.047. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES. REQUIERE COMPRA DE PRODUCTOS PARA RELLENE DE MAZA DE ARAÑA TRASERA LADO DERECHO. SOLICITA ADRIAN CHAVEZ	350.00
			Subtotal (1)	350.00
Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	910,911	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTISTAS Y PERSONALIDADES DEL AYUNTAMIENTO POR EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA JEFATURA DE CULTURA	9,609.00
			Subtotal (1)	9,609.00
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000001762	U.565 UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVIMIENTO REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE 4000KM. SOLICITA JULIO IVAN	1,434.03

JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000001743	U.566. UNIDAD DEL DPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE 4000KM.SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	1,434.03
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000001761	U.569. UNIDAD DEL DPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR KILOMETRAJE. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	1,434.03
			Subtotal (3)	4,302.09
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	579,580,586	SERVICIOS EXTERNOS DE REPARACION PARA DISTINTAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS. COMpra E INSTALACION DE CATALIZADOR PARA U. 310 DE RASTRO MUNICIPAL	9,280.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	588	U.467. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FALLA EN RADIADOR, SOLICITA ENRIQUE CORONA	1,160.00
			Subtotal (2)	10,440.00
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	620	BALONES Y MATERIAL PARA UTILIZARLOS POR LAS SELECCIONES DE FUTBOL RAMA VARONIL Y FEMENIL QUE VAN A PARTICIPAR EN LA COPA JALISCO EDICION2025 COPA JALISCO	8,903.02
			Subtotal (1)	8,903.02
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	33474	U. 422. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REPOSICION DE PIEZAS DE CARROCERIA. SOLICITA PEDRO GUTIERREZ	560.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	33775	SE REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PRA STOCK EN ALMACEN.SOLICITA JULIO IVAN C.	3,048.00
			Subtotal (2)	3,608.00
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	8249	CAPACITACION PARA 40 BRIGADISTAS QUE APOYARAN EN EL MUNICIPIO EN LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES	14,400.00
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	8340,8387,8388	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE LA JEFATURA DE EDUCACION Y PERSONAL DE SINDICATURA POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO	6,830.00
			Subtotal (2)	21,230.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6691,6715	U.469. UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR ALINEACION. U.487 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	800.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6731	U.264.UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION.	400.00
			Subtotal (2)	1,200.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	5694,5730	U.053.UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE REFACCION. COMPRA DE TAMBOS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE GASOLINA	36,946.00
			Subtotal (1)	36,946.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	3868A	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E05 DE OFICINAS UBICADAS EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	14,346.27
			Subtotal (1)	14,346.27
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8352	SAL QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL	4,800.03
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8369	MATERIAL DE ASEO PARA LAVADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL	7,020.07
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8354	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	7,769.44
			Subtotal (3)	19,589.54
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				

JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	477	TOLDOS CON LUZ PARA EL DIA 15 DE FEBRERO 2025 EN LA PLAZA RUBEN FUENTES QUE ESTE MONTADO A LA 1:00 P.M, PARA CAMERINO PARA LA PRESENTACION DE STEEVEN SANDOVAL.	928.00
				Subtotal (1)
				928.00
Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV				
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	5746	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA AL 65% PARA LIGA DE MEZCLA EN INGRESO NORTE TRAMO DE ANDADOR SUR A CALLE NARCISO MENDOZA, AV, MIGUE DE LA MADRID TRAMO DE LA AUTOPISTA AL LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR, AV. SERAFIN VAZQUEZ TRAMO DE AV. ALBERTO CARDENAS A AV. JALISCO ENTREGAR EN EL GALERON	368,256.50
				Subtotal (1)
				368,256.50
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1204,1206	U.028.UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y U. 275 DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REFACCION EN NEUMATICOS PARA REPOSICION	16,999.98
				Subtotal (1)
				16,999.98
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOB				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOB	PEJJ510601NRA	9483,9484	ALIMENTO PARA LOS PERROS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	1,498.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOB	PEJJ510601NRA	9485	MATERIAL NECESARIO PARA PODER ALIMENTAR A LOS PERRITOS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	9,228.99
				Subtotal (2)
				10,726.99
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2597	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	2,320.00
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2624,2625	PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS	1,720.61
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2645,2646,2647,2648	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,243.42
				Subtotal (3)
				10,284.03
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	21E41	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO 201 ANIVERSARIO EN QUE SE OTORGA EL TITULO DE CIUDAD A LA ANTIGUA ZAPOTLAN EL GRANDE A CELEBRARSE ESTE PROXIMO 28 DE ENERO DEL ANO EN CURSO A LAS 12 : HORAS EN SALA DE AYUNTAMIENTO	1,000.00
				Subtotal (1)
				1,000.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48514	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TIAPALERIA PARA TRABAJOS DE TABLAROCA EN LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO.	555.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48513,48515	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, PARA LA TABLAROCA QUE SE INSTALARÁ EN LOS BAÑOS DE PARQUES Y JARDINES	6,900.00
				Subtotal (2)
				7,455.00
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	196	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 15 Y E 16 DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL ANO 2025	30,552.55
				Subtotal (1)
				30,552.55
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	06234,C6264,D6739	ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS REALIZADOS POR JEFATURA DE EDUCACION Y JEFATURA DE CULTURA	2,088.00
				Subtotal (1)
				2,088.00
Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR				
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UAS	11	RED DE VOLEIBOL PARA USO EN EL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN Y UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	2,250.00
				Subtotal (1)
				2,250.00
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS				

MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	29183	PARA EL 15 DE FEBRERO DE 2025 PARA EL CIERRE DE LA FESTIVAL "FUENTES DE ZAPOTLAN", EN LA PLAZA RUBEN FUENTES, A LAS 4:00 DE LA TARDE. ESTAR LISTO PARA SOUNDCHECK.	82,680.00
			Subtotal (1)	82,680.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	154157	DESECHASLE PARA EVENTO QUE TENDRA EL DEPARTAMENTO EN EL CUSUR EL DIA 31 DE ENERO, RELACIONADO CON LAS CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS	346.20
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	154156	MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	752.40
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	154158	PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO	175.90
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	11571,153880	ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	1,237.50
			Subtotal (4)	2,512.00
Nombre Beneficiario: OSCAR LUIS HURTADO VERGARA				
OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	HUVO740119J89	07BF8	APOYO CON LA CAPACITACION "ELABORACION DEL PADA2025", "LEY GENERAL DE ARCHIVOS" ESTA CAPACITACION SE LLEVARA A CABO TODO EL MES DE ENERO DEL 2025	14,998.80
			Subtotal (1)	14,998.80
Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.				
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	38804	U.563. UNIDAD DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 6 MESES (10,00KM) SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	2,604.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	38803	U.564. UNIDAD DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR SU 1ER. KILOMETRAJE DE 6MESES (10,000KM), SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	2,604.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	8712	U.466. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REACCIONES PARA FALLA EN CERRAJES, SOLICITA ALVARO CHAVEZ	4,570.49
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	8714	U.468 . UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN CHAPAS DE TAPA TRASERAS, SOLICITA ALVARO CHAVEZ	1,008.07
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	8711	U.469. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN CHAPAS, SOLICITA ALVARO CHAVEZ	4,570.48
			Subtotal (5)	15,357.04
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	9B4C7	SE OCUPA UNA COMIDA A LA 2:00 PM EN CASA DE LA CULTURA PARA 45 PERSONAS HAMBURGUESA AGUA FRESCA PAPAS DIRIGIRSE CON AIDA 314383314 PARA EL DIA 1 DE FEBRERO 25 EL EVENTO SERA EN CASA DE LA CULTURA EN EL PATIO	5,938.31
			Subtotal (1)	5,938.31
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0133281	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	18,745.60
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0133672,0133673	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	39,347.20
			Subtotal (2)	58,092.80
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1212	U 107.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN REPARACION DE MOTOR. SOLICITA JORGE VILLA	1,000.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1232	U.107. UNIDAD DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN MOTOR.	2,520.00
			Subtotal (2)	3,520.00
Nombre Beneficiario: SAMUEL EDMUNDO TAPIA GOMEZ				
SAMUEL EDMUNDO TAPIA GOMEZ	TAGS830120TJ5	774	CONTRATACION DE SAMUEL EDMUNDO TAPIA GOMEZ, QUE SE PRESENTARA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2025 EN LA PLAZA LAS FUENTES, A LAS 8:00 P.M.	174,000.00
			Subtotal (1)	174,000.00
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5286	U.022. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE CAMARA.SOLICITA RAMON ROSALES	600.00

				Subtotal (1)	600.00
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8222868	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	97,613.07	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8264587	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	97,574.95	
				Subtotal (2)	195,188.02
Nombre Beneficiario: TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA					
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6332	RENTA DE 200 SILLAS PARA LA COLONIA SOLIDARIDAD Y CRUZ ROJA PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 PARA EL FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN, QUE SE PRESENTARAN EL MARIACHI TRADICION MEXICO Y ALMA DE JALISCO, LLEVAR LAS SILLAS A LAS 6:00 P.M	1,899.99	
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6331	PARA EL TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EL JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025, SE DARA EN EL PATIO DE LA ESCUELA "RUBEN FUENTES" A LA 1:00 DE LA TARDE QUE SE ENTREGUE EL SERVICIO.	400.00	
TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	CACT6208067J4	6333	MIL SILLAS PARA EL CIERRE DEL FESTIVAL "FUENTES DE ZAPOTLAN" EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2025, EN LA PLAZA RUBEN FUENTES LLEVAR EL MOBILIARIO A LAS 4:00 DE LA TARDE	8,799.99	
				Subtotal (3)	11,099.98
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE					
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	15272	U. 422 UNIDAD DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO. SOLICITA PEDRO GUTIERREZ	850.00	
				Subtotal (1)	850.00
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0095892	U.429. UNIDAD DEL DPTO. OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFRACCIONES PARA REALIZAR SERVICIO DE FINACION ENTALLER, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	11,147.99	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0095883	U.432.UNIDAD DEL DPTO. OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION FALLA DE MOTOR.	12,104.52	
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0095900	U.432. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES FALLA EN EQUIPO DE CORTE Y TAMBIEN SERVICIO DE AFINACION	20,598.27	
				Subtotal (3)	43,850.78
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS					
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13619	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS Y BANOS DEL RASTRO MPAL.	3,454.99	
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13532,13533,13536	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA Y TIANGUIS MUNICIPAL	13,275.53	
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13454	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	19,738.01	
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13569	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	7,233.99	
				Subtotal (4)	43,702.52
Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.					
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	102538	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,625.16	
				Subtotal (1)	1,625.16
				Subtotal (0)	0.00
				TOTAL (128)	2,104,597.48