

 <p><b>ZAPOTLÁN EL GRANDE</b> GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"</p>		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
		MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025		
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ</b>				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	63605	FERTILIZANTE E INSECTICIDA PARA SER UTILIZADO EN EL VIVERO EN LA PRODUCCION DE PLANTA, EN LOS OCOTILLOS SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	8,048.12
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,048.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ</b>				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3333,3347,3348,3349,3350	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS	14,014.69
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3338,3339,3340,3341	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA REQUERIDO POR LAS JEFATURAS DE PARQUES Y JARDINES, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10,365.09
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3359,3360	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION, TINA PLANCHA PARA CONSULTORIO MEDICO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,409.60
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3367,3368	EL DEPARTAMENTO DE TALLER VEHICULAR SOLICITA PRODUCTO PARA LIMPIEZA PARA STOCK, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	4,535.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3387,3388	MATERIAL UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL Y DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,544.85
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>35,869.24</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34527,34563,34576,3477,3,34782,34816,35002	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE DIVERSAS ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS REALIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	7,440.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34998	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE LA OFICINA DE COMUR EL 28 DE FEBRERO DEL 2025, SEGUN FACTURA 34998	1,935.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	34791	DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA CUATRO PERSONAS EL DIA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025, Y EL VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025, PARA LAS PERSONALIDADES DEL FESTIVAL "FUENTES DE ZAPOTLAN"	1,180.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>10,555.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	54988,54989,54990	COMPRA DE MATERIALES PARA USOS MULTIPLES EN LOS DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL Y TIANGUIS Y BAZARES	2,921.69
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	54692,54693,54694,54695,5,54696,54697,54698,54743,54744	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	13,644.35
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,566.04</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14126,14172,14175,14176	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD, PROVEEDURIA, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL Y JEFATURA DE GABINETE	5,806.82
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14167,14168,14169	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL Y SINDICATURA	6,437.31
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14122,14123,14125	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	7,284.41
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14181	PARA USO INTERNO DEL PERSONAL DE CATASTRO, IMPRESION DE AVALUOS, DICTAMEN DE VALOR, CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	4,093.65
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14286,14287,14288,14289,14290,14291,14293	MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	7,974.89
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14170,14187,14188	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES, SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO Y REGISTRO CIVIL	4,589.64
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14157,14158,14159,14160,14161	PAPELERIA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	7,979.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14180,14184	PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE LICENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO. ARTICULOS DE OFICINA PARA LA JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO.	2,965.01
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14341,14342,14343	PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, GESTION DOCUMENTAL Y RECAUDACION	2,233.31
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14300,14301,14302,14303,14306,14307	PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	2,728.59

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14261,14262,14263,14264	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RASTRO MUNICIPAL, HACIENDA MUNICIPAL Y TALLER MUNICIPAL	2,017.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14292,14304,14305,14318,14319,14320,14321,14323	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	9,601.06
		23		
				<b>Subtotal (12)</b>
				<b>63,710.79</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	G00A530102TV2	11972	INSECTICIDAS PARA FUMIGAR INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA, CENTRO MUNICIPAL DE DETENCIONES, CASETAS DE LA PERIFERIA Y DEMAS INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,239.99
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	G00A530102TV2	11920	PARA EL CONTROL DE FAUNA NOCIBA Y PARA LA PRODUCCION DE PLANTA	6,150.00
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>8,389.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA</b>				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2829	POLIESTER PARA IMPRESIONES PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	649.60
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>649.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	89845	SUMINISTRO DE MALLA PARA EL COLADO DE LOZA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	7,868.80
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	90051	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL	4,741.46
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	89953,89954	CAL HIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS. CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PERIMETRO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,320.01
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	89608	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ANCLAR JUEGOS QUE YA SE CALLERON	1,100.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	89615,89616,89681	SUMINISTRO DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO	9,262.56
				<b>Subtotal (5)</b>
				<b>29,292.83</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37820,37822	COMPRA DE REPACIONES PARA FALLA EN FRENO DE LAS U. 462 Y U.464 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	5,939.99
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37400,37414,37415	COMPRA DE REPACIONES PARA LAS U. 524, 403 Y U.525 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	1,014.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37442	U.502. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE FILTRO, SOLICITA RAMON MEDINA.	103.00
				<b>Subtotal (3)</b>
				<b>7,057.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ</b>				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	287	U.560. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FABRICACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN CLIMA. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	5,336.01
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>5,336.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.</b>				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	9146	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA HACER CORTES DE PTR Y DIVISIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	680.00
				<b>Subtotal (1)</b>
				<b>680.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9198,9199	COMPRA DE REPACIONES PARA FALLA EN FRENO DE LA U. 355 DEL DPTO. DE PATRIMONIO Y REPACIONES PARA FALLA EN SUSPENSION DE LA U.311 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	10,418.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9251,9275	COMPRA DE REPACIONES PARA U.553, DEL DPTO DE REGLAMENTOS POR FALLA EN FRENO Y U. 344 DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA FALLA EN DIFERENCIAL	2,317.99
				<b>Subtotal (2)</b>
				<b>12,735.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: ASAEL BALTAZAR RENTERIA</b>				
ASAEL BALTAZAR RENTERIA	BARA880423ALA	F098C	SERVICIO DE BRUNCH, PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, QUE SE REALIZARA EN PATIO DE PRESIDENCIA EL DIA 7 DE MARZO A LAS 12 DEL DIA. EVENTO PARA 150 PERSONAS.	17,250.00

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>17,250.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V.</b>				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V.	AMC030710A38	13698	U.558.UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE 40,000KM, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	5,900.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V.	AMC030710A38	13699	U.560. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE 50,000KM, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	6,300.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>12,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	55566,55704	U.560. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE CAMBIO DE ACOMULADOR. U 397 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE VENTILADORES	5,985.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	54875,55055,55194	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,872.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	54713,54716,54936,5507 6,55667,55804,55805,558 73,55874,55918,56307	REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,111.04
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	54715,54755,54935,5580	REFACCIONES PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DL H. AYUNTAMIENTO	6,826.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	54942,56172,56173,5658 8,56605,56606,56793	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,091.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	56519,56598,56734,5673 6,56737,57164	COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	9,441.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	54757,54772,54933,5493 8,54948,55018,55075,551 92,55195,55233,55290,55 366,55393,55470,55471, 5529,55613,55678,55865	REFACCIONES, ACEITE Y MATERIALES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	41,357.05
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	56408,56409,56410,5641 4,56456,56585	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	24,850.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	55872,56075,56083,5624 1,56242,56243,56245,562 46,56247,56300,56305,56 306,56314,56444,56639	COMPRA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ADITIVO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	36,059.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	56631	ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA LUBRICACION DE CADENAS DE MOTOSIERRAS, CORTASETOS Y TELESCOPICOS. PARA SER UTILIZADO PARA HACER LA MEZCLA CON GASOLINA PARA LAS DESBROSADORA Y MOTOSIERRAS	3,700.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	56310,56446,56448	ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA LUBRICACION DE CADENA DE CORTACETOS, MOTOSIERRA MANUAL Y TELECOPICA POR LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	12,173.01
			<b>Subtotal (11)</b>	<b>175,465.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	63808	CAFETERIA RESTANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	457.18
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	62563	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	8,724.18
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	62973,64288	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025. CAFETERIA PARA REUNION DE CONSEJO DE LA DIRECCION DE MEJORA REGULATORIA PARA EL DIA 26 DE MARZO DE 2025	8,872.76
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	62175	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	16,061.54
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	61430,62684	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	18,707.91
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>52,823.57</b>
<b>Nombre Beneficiario: BETHZABET TORRES ZEPEDA</b>				
BETHZABET TORRES ZEPEDA	TOZB840624AB5	E3FC9	SOLICITUD DE CAFETERIA PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA ENTREGAR 1 DE LA TARDE PATIO CENTRAL DE PRECIDENTIA COLON 62, EL DIA 27 DE FEBRERO	4,800.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ</b>				
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	72397	ALMACEN SOLICITA REFACCIONES PARA USO EN UNIDAD #468 DE SEGURIDAD PUBLICA PARA FALLA EN CARROCERIA E INSTALACION DE TAPA TRASERA.	2,751.86
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,751.86</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ</b>				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	176	U.531.UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FUGA DE AIRE	4,790.80

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	179	U.051. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FALLA EN MOTOR, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	2,656.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,447.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	139129,139428,139511	SE SOLICITA HERRAMIENTA PARA TENER EN EXISTENCIA EN ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL Y PARA USO EN EL MISMO	785.10
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	139937,140294	SE SOLICITA HERRAMIENTA PARA TENER EN EXISTENCIA PARA USO MISMO EN EL TALLER. U.355. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE RAFACCIONES FALLA EN FRENOS.	5,394.80
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,179.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50365	SE REQUIERE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	4,445.27
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50334,50335,50338	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA, OBRAS PUBLICAS Y TRAMITES DE LA OFICINA DE REGULARIZACION	7,915.04
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>12,360.31</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.</b>				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SM0021121S44	49677	U.386. UNIDAD DEL DPTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION BASICO, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	1,283.05
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,283.05</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV</b>				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	7913	U.003 UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE REPOSICION DE NEUMATICOS POR DESGASTE, SOLICITA RAMON ROSALES.	6,330.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	7805	U.047. UNIDAD DEL DPTO PARQUES Y JARDINES REQUIERE REFACCION PARA FALLA EN NEUMATICO, SOLICITA RAMON ROSALES	780.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,110.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN</b>				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7315	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2025 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN	3,803.47
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,803.47</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	573	LONAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRAMA PRESIDENCTA CERCA DE TI CAMBIO Y TRANSFORMACION	1,774.80
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,774.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA</b>				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	0C412,401AB,9D430	SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNIDADES U.026 DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS, U.155 Y U. 329 DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,770.25
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,770.25</b>
<b>Nombre Beneficiario: CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ</b>				
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HELC890121LQ2	239,240,241,242	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DE LA JEFATURA DE EDUCACION	2,937.60
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,937.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	210	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO	499.96
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>499.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	16630	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD Y BIENESTAR ANIMAL.	656.54
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>656.54</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				

CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	105,106	ABRILLANTADOR PARA AGUA, CLORO EN PASTILLA, SOLUCION DE ALGICIDA PARA PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE DE BACTERIAS OPERACION DEL MES DE ENERO 2025.	17,600.35
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	101,102	ABRILLANTADOR PARA AGUA, CLORO EN PASTILLA, SOLUCION DE ALGICIDA PARA PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE REMONICION DE BACTERIAS	17,600.35
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>35,200.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMERCIALIZADORA TREAS SA DE CV</b>				
COMERCIALIZADORA TREAS SA DE CV	CTR900404ET5	13020	U. 459 SE REQUIERE COMPRA DE MARTILLOS PARA TACTOR PARA EL DPTO. DE IMAGEN URBANA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	
			ESTA REQUI. SUSTITUYO LA NUM.701	29,999.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>29,999.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	296909,296945,296957,2 97544,297545	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA EL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL Y A DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	17,641.01
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	296944	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP DE LA UNIDAD 231 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 296944 DE FECHA 22/02/2025	1,311.60
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	297915,297923,297924	CONSUMO DE GAS LP PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO Y DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	8,525.40
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	295707,296036,296038,2 96039	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL, CONSUMO DE COMBUSTIBLE GS LP CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES 231, 126, 230 228 Y 016 DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15,866.88
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	296350,296353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES 107 230 126	7,618.20
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	298575,298576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES 107, 016, 230, Y 228 DE LA JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	4,765.48
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	298201,298578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	7,093.56
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>62,822.13</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9256	U.47. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA FALLA EN SUSPENSIONES, SOLICITA ADRIAN CHAVEZ.	1,384.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,384.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	519442	MATERIAL PARA ARREAR GANADO EN EL RASTRO MPAL.	1,065.72
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	519447	MATERIAL PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	7,685.00
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	524541,524543,524544	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. MATERIAL PARA PROTECCION Y SEGURIDADADE DLE PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL	20,498.81
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>29,249.53</b>
<b>Nombre Beneficiario: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.</b>				
DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	FDO9411098R8	819545	FIANZA POR CAUCION DE LOS 12 FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE TIENEN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS.	38,391.13
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>38,391.13</b>
<b>Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ</b>				
ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	5259	RECARGA DE 12 EXTINTORES PARA COLOCARSE EN LOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	4,454.40
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,454.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.</b>				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667043045	51 GUIAS DE RASTREO PRE PAGO PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE SOLICITAN ENVIO DE DOCUMENTOS	16,970.05
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667042758	COMPLEMENTO DE PAGO DE GUIAS SOLICITADAS PARA LOS DEPARTAMENTOS	281.21
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>17,251.26</b>
<b>Nombre Beneficiario: ESTHER JACOB CISNEROS</b>				

ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	642A3,DD4DC	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL DIA 09 DE MARZO 25 EN LA PLAZOLETA GUILLERMO JIMENEZ Y PARA EL DIA 18 DE MARZO POR MOTIVO DE EVENTO POR EL "ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA" EN EL JARDIN 5 DE MAYO	1,789.23
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	642A3,DD4DC	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL DIA 09 DE MARZO 25 EN LA PLAZOLETA GUILLERMO JIMENEZ Y PARA EL DIA 18 DE MARZO POR MOTIVO DE EVENTO POR EL "ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA" EN EL JARDIN 5 DE MAYO	1,789.23
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,578.46</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15454	U.538. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE MATERIAL PARA REPARACION EN PINTURA DE DICHA UNIDAD, SOLICITA ALVARO CHAVEZ	2,291.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15452	SE SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA PARA TENER EN EXITENCIA EN ALMACEN. SOLOCITA ALVARO CHAVEZ.	1,653.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15452	SE SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA PARA TENER EN EXITENCIA EN ALMACEN. SOLOCITA ALVARO CHAVEZ.	1,653.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>5,597.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO</b>				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4163	ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTO DE LOS ARTISTAS DEL FESTIVAL "FUENTES DE ZAPOTLAN" DE RECONOCIMIENTOS TAMANO CARTA CON MARCO CUADRADO VIDRIO NORMAL RECOMIENDO VIDRIERA SAN JOSE, PARA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 POR LA MANANA.	960.06
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4164	SESION SOLEMNE NO. 6 ENTREGA DE LA PRESEA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 2025 A CELEBRARSE EL VIERNES 7 DE MARZO DEL ANO EN CURSO A LAS 10:00 HRS EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA. PAGO AL RECIBIR LOS RECONOCIMIENTOS.	3,250.04
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,210.10</b>
<b>Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.</b>				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1746	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>33,350.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	3FBD1	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E4 DE LAS OFICINAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	351	MATERIAL DE OFICINA PARA TRAMITES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	600.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	354	SELLO PARA OFICIOS TURNADOS DENTRO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	340.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>940.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4761	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA MAQUINARIA DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	248,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4760	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	160,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4681	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, PROGRAMA DE DESAZOLVE DE CUENCA AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO	65,000.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>473,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1771	U. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACION PARA AFINACION, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	1,425.69

GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1752	U.049. UNIDA DEL DPTO. DE IMAGEN PUBLICA REQUIERE REFACCIONES PARA SERVICIO GENERAL	3,489.84
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,915.53</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAR PEÑA</b>				
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	954	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	2,475.50
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	968,969,970	MATERIAL PARA EL ABASTO DE SUMINISTRO PARA AMBULANCIA. MEDICAMENTO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL. MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD MUNICIPAL.	7,272.10
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	926,928,929	MATERIAL PARA BOTIQUINES DEL RASTRO MPAL. MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,863.59
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>14,611.19</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUILLERMINA ROBLES CARRILLO</b>				
GUILLERMINA ROBLES CARRILLO	ROCG6406177G2	F72DD	MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	10,730.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,730.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1604	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE PLANCHA DE ESTACIONAMIENTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	77,720.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>77,720.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	802	U.020. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO POR FALLA EN DIFERENCIAL	928.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>928.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.</b>				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	08663	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA JEFATURA DE LA OFICINA DE ENLACE	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	37152	HILO PARA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE PASTO EN CAMELLONES, INGRESOS Y AREAS VERDES COMUNES	6,320.53
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	37100	PARA SER UTILIZADO COMO REFACCIONES EN EL ARREGLO DE DESBROZADORA QUE SE UTILIZAN EN LA PODA DE PASTO	15,956.61
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>22,277.14</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7396,7581,7638	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL, OFICINAS EXTERNAS Y TIANGUIS MUNICIPAL	22,577.99
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7663	ESCRITORIO PARA NUEVO PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL	5,208.40
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>27,786.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	57670	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	5,777.26
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	57546	MATERIAL PARA RAJADO DE CANALES DEL RASTRO MUNICIPAL	5,777.26
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>11,554.52</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA</b>				
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	2943	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL VOLUNTARIADO QUE APOYO EN LA CAMPAÑA DE ELECTROACOPIO	2,016.00
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	3112,3113	TORTAS Y AGUAS FRESCAS PARA EL PERSONAL DE LAS JORNADAS DEL 1º ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EL DIA VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2025 A LAS 9:30 DE LA MAÑANA ENTREGAR EN LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	7,184.99
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>9,200.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA</b>				
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	195	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PANTALLA PARA EVENTO ALUSIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN PALACIO MUNICIPAL	10,327.50

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,327.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO</b>					
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11839	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		395.27
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	11757	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA		168.20
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>563.47</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS</b>					
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	5663	PILAS PARA APARATOS DE CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL		380.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>380.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA</b>					
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF920325656	142	ALIMENTOS PARA EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES		2,550.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,550.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE</b>					
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	662,663	U.200 UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARAR FALLA EN EL MOTOR. U.317. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FALLA EN MOTOR		15,462.80
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>15,462.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>					
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PUS	610	U.411.UNIDAD DEL DPTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FALLA EN MOFLA, SOLICITA JOSE MENDIOLA.		1,624.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,624.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>					
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	10386,10407	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS AREAS. SUMINISTRO DE FOCOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PASILLOS DE LOS MERCADOS PUBLICOS		28,563.30
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	32777	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN.		10,000.10
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	10192	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA		9,727.56
				<b>Subtotal (3)</b>	<b>48,290.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>					
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	33774	U.309. UNIDAD DEL DPTO. DE DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE REFACCIONES POR FALLA EN BALATAS		5,415.01
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	34114,34115	U.317. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN EL MOTOR.U.259.UNIDAD DEL DPTO DE TECNOLOGIAS REQUIERE REFACION PARA AFINACION BASICA		10,900.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,315.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO</b>					
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	8365,8479	COMIDA PARA EL PERSONAL DE PROVEEDURIA QUE TRABAJO HORAS EXTRAS		2,345.00
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,345.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL</b>					
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	FA92E	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UNA CASETA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ENTREGAR EN EL GALERON EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		13,942.12
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	6BB03	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		17,212.50
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>31,154.62</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>					
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6763	U.413. UNIDAD DEL DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION.		400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6780	U.468. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION		400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6750	U.386. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION.		400.00

			<b>Subtotal (3)</b>	<b>1,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	5696	U.053 UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE REFACCION PARA FALLA DE COMPRESOR.	15,660.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	5907	U.051 UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE REFACCION POR FALLA EN BOMABA DE AGUA. SOLICITA ADOLFO VELASCO.	3,132.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	6066,6160	U.432. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMpra DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MOTOR. U.053. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMpra DE REFACCIONES PARA AFINACION BASICA.	2,250.40
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	6093	U.028. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMpra DE MATRACA PARA FALLA EN FRENIOS	255.20
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>21,297.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	2C28F	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E05 DE LAS OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	14,346.27
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,346.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ</b>				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	486	RENTA DE MOVILLARIO PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2024-2027 ENTREGAR A LA 1:00 DE LA TARDE EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA COLON 62, EL DIA 27 DE FEBRERO	8,700.00
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	494	RENTA DE TOLDOS, CORTINA PARA TOLDOS Y TABLONES PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DEL ARTESANO EL 22 Y 23 DE MARZO DE 2025 EN PLAZA RUEBN FUENTES LOS TOLDOS DEBERAN DE COMENZAR A INSTALARSE EL LUNES 17 DE MARZO PARA QUE ESTEN COLOCADOS A MAS TARDAR EL MIERCOLES 19 Y PODER COLOCAR LA ILUMINARIA NECESARIA LOS TABLONES DEBERAN SER ENTREGADOS EL VIERNES 2	53,360.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>62,060.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	64	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN INGRESO NORTE TRAMO DE ANDADOR SUR A CALLE NARCISO MENDOZA, AV. MIGUEL 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	382,983.74
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>382,983.74</b>
<b>Nombre Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN</b>				
LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	CAGL850611669	5920	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE ENERO DEL 2025	83,146.55
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>83,146.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUBTRAC SAPI DE CV.</b>				
LUBTRAC SAPI DE CV.	LUB0711061J2	4511664067	ALMACEN REQUIERE COMpra DE ACEITE PARA USO EN TRANSMISIONES AUTOMATICAS PARA TENER EN STOCK,SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	29,837.47
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>29,837.47</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS</b>				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	13	PARA PINTAR MUROS Y HERRERIA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS BENITO JUAREZ, SALVADOR AGUILAR Y ESTADIO OLIMPICO	26,610.19
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	20	PINTURA Y TONAL PARA PINTAR PAREDES Y GRADERIA DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ EL DIA 18 DE FEBRERO Y FECHA DEL EVENTO 22 DE FEBRERO	24,166.75
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	21	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TIAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL INTERNAS Y EXTERNAS	25,591.24
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>76,368.18</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA</b>				
LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806I53	117B5,1F478	SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO CONSTITUCION. COMpra DE PUERTA Y SERVICIO DE INSTALACION PARA LA ENTRADA DE COBRO A BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	5,875.99

LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA	TOGL800806153	117B5,1F478	SUMINISTRO DE ESPEJOS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO CONSTITUCION. COMPRA DE PUERTA Y SERVICIO DE INSTALACION PARA LA ENTRADA DE COBRO A BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	5,875.99
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>11,751.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA</b>				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11043,11044	DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA CUATRO PERSONAS EL DIA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025, Y EL VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2025, PARA LAS PERSONALIDADES DEL FESTIVAL "FUENTES DE ZAPOTLAN"	1,832.80
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,832.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA</b>				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	6B396	PARA LIMPIEZA Y BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	4,500.00
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	BF74C	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DE JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	4,500.01
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	7ADB5	SUMINISTRO DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS	6,750.01
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	CDC37	ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN AREAS DE BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	2,249.99
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>18,000.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAGUS, S.A. DE C.V.</b>				
MAGUS, S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	260	U.163. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA DIAGNOSTICO EN PARTES DAÑADAS, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	11,600.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA</b>				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1243	U.053. UNIDAD DEL DPTO. PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS PARA PISO MIXTO, SOLICITA RAMON ROSALES.	28,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>28,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO</b>				
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	13173	34 LAZOS DE COLORES TIPO BANDERITAS DE 25 METROS DE LARGO CADA UNO. PARA DECORAR EL 1ER FESTIVAL DEL ARTESANO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 23 DE MARZO 2025 EN PLAZA RUBEN FUENTES.	2,209.82
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,209.82</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9487	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD Y BIENESTAR ANIMAL.	11,959.99
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9488	ALIMENTO PARA EL ECUADRON CANINO FEBRERO 2025	2,247.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>14,206.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ</b>				
MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ	LAGC640320CB8	10144	OBSEQUIOS PARA 150 PERSONAS (MUJERES) POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, KIT DE CUIDADO PERSONAL, COSMETIQUERA CON VARIOS PRODUCTOS, ENTREGADOS EL DIA 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN PATIO DE PRESIDENCIA.	31,802.96
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>31,802.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA ELENA GARCIA TRUJILLO</b>				
MARIA ELENA GARCIA TRUJILLO	GATE860123485	77F3C	CAPACITACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN PATIO DE PRESIDENCIA	5,713.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,713.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2665,2666	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLEY REGISTRO CIVIL	2,690.62
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2677,2678,2679,2680	ARTICULOS DE PAPELERIA/OFICINA REQUERIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE JEFATURA ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, RASTRO MUNICIPAL, DIC. PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y FOMENTO DEPORTIVO	4,141.72
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2654	PAPELERIA PARA LA DIRECCION, REQUERIDA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION	2,436.00

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2727,2728	PAPELERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES Y PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL	1,849.63
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2708,2709,2710,2711,2712	MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,497.43
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2691,2692,2693,2694,2695,2696,2699,2700,2701,2702,2703,2704	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	6,441.83
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2716	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN EL AREA DEL GALERON	1,564.87
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>23,622.10</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ</b>				
MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	MEGL6312152D7	3841	CENA PARA 35 PERSONAS PARA EL CIERRE DEL FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN PARA ARTISTAS Y PERSONALIDADES DEL GOBIERNO EL DIA SABADO 15 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 10:00 PM.	14,720.63
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,720.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO</b>				
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	5333	EMPASTADO DE LIBRO DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 FACTURA CON FOLIO 5333	634.52
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>634.52</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ</b>				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	5DE87	ARREGLOS FLORALES PARA EL ESENARIO Y OBSEQUIO PARA LAS PERSONALIDADES QUE ESTARAN EN EL CIERRE DE LA 3RA. EDICION DEL FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN, EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2025, ENTREGAR EL SERVICIO A LAS 6:00 P.M	3,200.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	B65A8	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NU.- 6 ENTREGA DE LA PRESEA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 2025 A CELEBRARSE EL 07 DE MARZO DEL ANO EN CURSO A LAS 10:00 HRS EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA	8,000.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	3D196	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA GRANDE PARA EL DIA 24 DE FEBRERO. 90 ANIVERSARIO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL. 8:00 A.M. EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ. DEL JARDIN 5 DE MAYO Y DELEGACION FRESNITO Y LOS DEPOSITOS.	4,500.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>15,700.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48637,48638,48639	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y PARA CONSTRUCCION DE TRABAJOS EN LAS MISMAS	3,882.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48627	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA PINTAR PUENTES BARANDALES ETC.	7,243.02
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48705	PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE JUEGOS INFANTILES DE AREAS COMUNES	28,336.03
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48701	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	23,400.00
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48641	MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	14,999.96
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>77,861.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	198	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL E 15 Y E16 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL ANO 2025	30,552.55
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>30,552.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA BEATRIZ VALDERRAMA CISNEROS</b>				
MARTHA BEATRIZ VALDERRAMA CISNEROS	VACM6811183H1	519	SUNIMISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	4,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ</b>				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	62965	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL DIA 15 DE FEBRERO 25 EN EL JARDIN PRINCIPAL PARA EL EVENTO DE LOS 99 ANIVERSARIO DE RUBEN FUENTES A LAS 8:30 AM	696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	F4FE4	PARA EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANCIA 2024-2027, ENTREGAR A LA 1:00 DE LA TARDE EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA COLON 62, EL DIA 27 DE FEBRERO	1,160.00

MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	F4FE4	PARA EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2024-2027, ENTREGAR A LA 1:00 DE LA TARDE EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA COLON 62, EL DIA 27 DE FEBRERO	1,160.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>3,016.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR</b>				
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	AAAM670812UA5	15,20	MEDALLAS PARA PREMIACION DE ATLETISMO DE EVENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA EL PROVICO. EQUIPO PARA USO POR ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX	5,847.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,847.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	5439	U.395. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMpra DE NEUMATICOS PARA REPOSICION POR DESGASTE	25,680.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	5440,5441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA REPOSICION CORRESPONDIENTE A LAS U. 392 DEL DPTO. DE SINDICATURA Y U. 545 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL	26,890.01
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	5834,5835	U.020. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCIONES PARA REPOSICION EN NEUMATICOS (RIN Y CAMARA) U.022. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	31,519.99
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	5442	U.468. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS PARA REPOSICION POR DESGASTE	25,432.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	5970	U.264. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA REMPLAZO EN NEUMATICOS, SOLICITA RAMON ROSALES.	3,790.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>113,312.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV</b>				
MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV	MEM150611LU4	1169	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE LA INSTALACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS QUE SE INSTALARAN EN PARQUES Y JARDINES POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	9,352.84
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,352.84</b>
<b>Nombre Beneficiario: MIGDALIA PASCUALITA RIVERA HERNANDEZ</b>				
MIGDALIA PASCUALITA RIVERA HERNANDEZ	RIHM7804181X8	1856	CONTRATACION DE MIGDALIA PASCUALITA RIVERA HERNANDEZ, EN EL CURSO-TALLER DE MUSICA VERNACULA SE IMPARTIRA EL DIA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025, SE PRESENTARA EL EL PATIO DE LA ESCUELA DE MUSICA "RUBEN FUENTES" DE 3:00 P.M. A 9:00 P.M.	59,740.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>59,740.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ</b>				
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	4858A	RENTA DE PANTALLA PARA EL CIERRE DE FESTIVAL DE MUSICA VERNACULA RUBEN FUENTES	22,950.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>22,950.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS</b>				
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	36900,36901,36903,36904,36905	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DISTINTOS EVENTOS REALIZADOS POR LA JEFATURA DE CULTURA	3,630.80
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,630.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	11772,11774,11775,11776,11777,11778,154870	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,842.22
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	11794,11795,11796,154975,154952,154953,154987	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,009.20
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	7	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EMPLEADOS DE LA JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	249.70
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	154494,154715,154717,154718,154719,154720,154721,154826,154827	INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	6,787.88
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	154688,3478	CAFETERIA PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2024-2027 Y PARA REUNION DEL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO.	3,072.10
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	154429	CAFETERIA PARA REUNIONES DE TRABAJO A LLEVARSE A CABO EN LAS OFICINAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	240.49
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	11707,11711,11713,11714,11715,11716,11717,11718,154422,154423	INSUMOS DE CAFETERIA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,584.99

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	154197,154198,154199,154200,154201,154202,154205,154206,154207,18250	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN DISTINTAS REUNIONES, CAPACITACIONES Y PARA EL PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS	6,571.74
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>34,358.32</b>
<b>Nombre Beneficiario:</b> OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2210	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DIVERSO DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITA RAMON MEDINA	2,075.02
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2186	ALMACEN SE SOLICITA REFACCIONES PARA USO EN GENERADOR DE LUZ DE OBRAS PUBLICAS ( SERVICIO DE MANTENIMIENTO) SOLICITA RAMON MEDINA.	2,697.99
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2297	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE LUBRICANTE PARA USO EN TAREAS DE LIMPIEZA Y PODA DE MALEZA EN AREA DE CAMPO EN CEMENTERIO MPAL.	5,400.00
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2228	U.165. UNIDAD DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN MOTOR, SOLICITA RAMON MEDINA.	160.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>10,333.01</b>
<b>Nombre Beneficiario:</b> OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	599	MESA DE BOCADILLOS Y BEBIDA PARA 50 PERSONAS, EL SERVICIO DEBE DE INCLUIR LOZA, CUBIERTOS, MONTAJE, EQUIPO DE COCINA Y PERSONAL PARA REALIZAR EL SERVICIO PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA EXPOSICION DE LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION EL SERVICIO SE REQUIERE PARA EL DIA 21 DE MARZO A LAS 6PM EN LAS INTALACION DE LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION	7,171.88
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	597,598	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL 1º ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	18,130.50
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	585	CENA PARA 30 PERSONAS PARA EL MARIACHI DE LA ESCUELA DE MUSICA "RUBEN FUENTES" NUEVO ZAPOTLAN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL PARQUE SOLI LA PAZ EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2025, A LAS 9:30 P.M (FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN)	6,885.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>32,187.38</b>
<b>Nombre Beneficiario:</b> PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	3BEA1,85E55	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL "FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN" REALIZADO POR LA JEFATURA DE CULTURA	9,180.00
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	04700	ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ. EL DIA 21 DE MARZO EN EL JARDIN 5 DE MAYO EXPLANADA BENITO JUAREZ. A LAS 8:30 A.M. OFICIO 3651- ESCUELA BENITO JUAREZ. APOYO INSTITUCION EDUCATIVA	3,872.81
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	A3910	CHOCOLATE Y PAN SOLICITADO PARA PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE	2,868.75
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	6BB15	SOLICITAMOS BOCADILLOS FRIOS PARA 30 PERSONAS, PARA EL EVENTO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 A LAS 11:00 AM, SE LEVARA A CABO LA MESA DE TRABAJO CORDON DE GIRASOLES HACIENDO VISIBLE LO NO VISIBLE, EN LA SALA MUSEOGRAFICA	3,958.88
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>19,880.44</b>
<b>Nombre Beneficiario:</b> PAILERIA EXPORTADORA DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.				
PAILERIA EXPORTADORA DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	PEZ981109JC2	1287	2 LETREROS DEL LOGO DE LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION DE LAMINA CAL. 10 (3MM) DIMENSIONES DE 1.22 M DE ANCHO POR 1.80 M DE ALTOCORTE DE LOGOMEDIANTE CNC 4 ORIFICIOS EN LAS ESQUINAS PARA LA INSTALACION QUE IRAN MONTADOS SOBRE LA PARED.	12,992.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,992.00</b>
<b>Nombre Beneficiario:</b> PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	8589	MATERIAL PARA PROTECCION PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	5,449.33
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	8590	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.	12,249.60
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>17,698.93</b>
<b>Nombre Beneficiario:</b> PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS				
PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS	GUCP770928NR8	2430,2438	CENA PARA 30 PERSONAS ( EQUIPO PROFESIONAL DE BASQUETBOL ASTROS DE JALICO) DEL SABADO 22 DE FEBRERO DE 2025. 40 PLATILLOS CON BEBIDA Y POSTRE, (PARA COMIDA), CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA.	33,080.00

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>33,080.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</b>					
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0133897	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	19,673.60	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>19,673.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS</b>					
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15705	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE JURIDICO, PARA SESIONES Y REUNIONES VIRTUALES	2,598.40	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15697	MEMORIA USB Y SOBRES BOLSA PARA USO EN LA DIRECCION DE HACIENDA	190.00	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15685,15687	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE. ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,830.60	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15658	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,163.24	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15692	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS AREAS DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	14,283.08	
				<b>Subtotal (5)</b>	<b>36,065.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA</b>					
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	94191	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL	4,357.75	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	94258,94259	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES	10,961.18	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	93935,93936,93937	MATERIALES PARA REPARACION DE LASPUERTAS DEL BAÑOS PUBLICOS TIANGUIS MUNICIPAL	2,196.20	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	94189,94204	PARA SER UTILIZADO EN LA MODIFICACION DEL RIEGO DEL JARDIN PRINCIPAL. PARA HABILITAR RIEGO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	3,323.84	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	94550,94592,94593,94595	MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRENDAS DE SEGURIDAD, FUMIGADOR PARA EL PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS	15,658.80	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	94953	SUMINISTRO DE HILO PARA LA NIVELACION DE ALBAÑILERIA	641.20	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	94652,94653,94951,9495	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,521.70	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	2,94954			
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	96518	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	951.90	
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	96519	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	8,863.98	
				<b>Subtotal (9)</b>	<b>52,476.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA</b>					
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8578,8582,8599	COMPRA DE REFACCIONES PARA U. 538 Y ACCESORIOS PARA U. 358. Y U. 469 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	25,400.00	
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8594,8598	U.562.UNIDAD DL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE ACCESORIO PARA REPOSICION DE ESPEJO LATERAL. U.562.UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCION POR FALLA ELECTRICA	14,800.00	
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>40,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.</b>					
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	25697	UCHILLOS PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	4,844.00	
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	25698	MATERIAL PARA AFILAR UCHILLOS DEL PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	1,199.90	
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,043.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: RICARDO CORTEZ GUZMAN</b>					
RICARDO CORTEZ GUZMAN	COGR890125E50	83CAE	RECONOCIMIENTO DE BARRO PULICROMADO CON APLICACION DE HOJA DE ORO Y BASE DE MADERA PARA EL 1ER FESTIVAL DEL ARTESANO EN RECONOCIMIENTO A SU LABOR FAVOR DE ENTREGARLAS ANTES DEL 15 DE MARZO DE 2025 SE ANEXA IMAGEN DE MUESTRA	12,296.00	
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,296.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>					
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1285	U.222. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN ENCENDIDO	1,820.00	
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1231,1236,1243,1252	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	7,058.05	

RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1277	U.033.UNIDA DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REAFCCION PARA FALLA EN MOTOR, SOLICITA PEDRO GUTIERREZ.	1,100.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>9,978.05</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5319	U.007.UNIDAD DEL DPTO. DE CEMENTERIOS MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	2,999.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,999.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC</b>				
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	20	PAGO DE HONORARIOS POR CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA Y CEDULA PROFESIONAL	5,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV</b>				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2040	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025, CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA CPORRESPONDIENTE.	659,460.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>659,460.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8306336	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	98,408.17
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>98,408.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE</b>				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909E14	15351	U.373. UNIDAD DEL DPTO. PATRIMONIO REQUIERE REFACCION POR FALLA EN LLAVE DE ENCENDIDO, SOLICITA ALVAVRO CHAVEZ.	700.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>700.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2586	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS AREAS DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	5,585.91
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2600	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, SOLICITADO BAJO EL EL NO. DE OFICIO 088/2025.	21,233.51
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2599	ADQUISICION DE MATERIAL SOLICITADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	6,465.60
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>33,285.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13768	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	29,519.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13863,13864,13868	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS JEFATURAS DE SERVICIOS GENERALES, MERCADOS Y SALUD ANIMAL	4,924.37
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13891,13892,13893,13894,13895	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	29,521.28
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13777,13778	MATERIAL DE ASEO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SU USO EN LOS MERCADOS PUBLICOS	2,432.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13763	SE REQUIERE COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA DE TALLER, BAÑOS Y OFICINAS.	847.50
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	13673,13674,13675,13676	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO, DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, JEFATURA DE ESCUELA DE LA MUSICA	12,579.47
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>79,824.62</b>
<b>Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3362224	ALMACEN SOLICITA HERRAMIENTAS ( VASO MEDIDOR Y LAMPARAS DE MANO) PARA USO EN TALLER MUNICIPAL	3,605.28
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,605.28</b>
<b>Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO</b>				
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	823B4,89DA7,98C07,C610A,FD6CC	SERVICIO EXTERNO EN TAPICERIA PARA DISTINTAS UNIIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	27,826.87
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>27,826.87</b>

			<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (262)</b>	<b>4,061,163.05</b>