

 <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 MAYO DE 2025			
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.</b>				
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	46554	MATERIAL PARA HACER PARRILLAS DE ASADORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA.	449.58
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>449.58</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ</b>				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3477	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL LA JEFATURA DE CULTURA MAYO 25	1,633.66
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,633.66</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35474	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO Y DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE TIANGUIS MUNICIPAL Y DIRECTIVOS.	4,700.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35354	CAFETERIA PARA EL EVENTO DE LA PRESEA AL MERITO DOCENTE 2025.	18,000.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>22,700.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA</b>				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	11474	BEBIDAS PARA CONSUMO EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO EN REGIDORES.	696.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>696.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	56464	CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	2,102.72
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	56455	LIQUIDO LUBRICANTE PARA LIMPIEZA DE ARMAS DE FUEGO DE BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD	662.65
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	55948	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE MANTENINIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ALBAÑILES,DEZASOLVE,SOLDADORES,EMPEDRADORES	231.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	57528,57529,57530	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. Y HILO PARA DESBRAZADORAS	2,096.62
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	56807,57319,57330	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, CALHIDRA Y BATERIAS REQUERIDAS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,653.34
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>9,746.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14874,14876	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,814.33
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14814,14831,14832	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	8,706.47
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14863,14864,14865,14867	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,157.23
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14714,14752,14753,14754,14756,14757	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS	9,235.74
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14713,14755,14761,14762	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,232.25
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14787,14790,14792,14793,14794	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	13,727.99
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14772,14773,14774,14775,14776,14777	ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,717.73
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14782,14783,14788,14789	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,542.96
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14886	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	1,748.49
			<b>Subtotal (9)</b>	<b>59,883.19</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12056	HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN MALEZA PEGADA A LA MALLA CICLON DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	440.00

ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12108,12109	COMEDERO PARA LAS GALLINAS QUE SE PONDRAN EN EL STAND QUE TENDRAN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LOS DIAS 07 AL 09 DE MAYO 2025. MATERIAL PARA ERRADICAR LA MALEZA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7,500.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,940.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA</b>				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2943	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2943 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2025	8,150.16
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2944	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 2944 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2025	8,150.16
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,300.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	91256,91428,91430,91780	SUMINISTRO DE MATERIAES Y CEMENTO REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	26,812.30
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>26,812.30</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38378,38398,38449,38451,38452,38483,38507	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN UNIDADES, EXISTENCIA Y USO EN TALLER MUNICIPAL	7,376.03
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38189,38233	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,035.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38188	U.525. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA EN FRENOS	1,478.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38450	U.407. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE BATERIA POR FALLA ELECTRICA	835.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38348,38397	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA MOTOS). U.245. UNIDAD DEL DPTO. DE TALLER VEHICULAR REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA SISTEMA ELECTRICO.	365.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>11,089.04</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA</b>				
ANA MARISOL CANO ZAMORA	CAZA840302EH1	237	FLORES DE GUINEA PARA EVENTO DE BAILE MAGISTERIAL A LLEVARSE A CABO EL 16 DE MAYO	6,250.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,250.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ</b>				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	312	U.409. UNIDAD DEL DPTO. DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN AIRE ACONDICIONADO	5,568.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,568.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC</b>				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5035	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	53,862.28
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5063	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	53,862.28
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>107,724.56</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9641,9642	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR FALLAS EN U.033 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS	6,049.50
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9640	U.537. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DEN REFACCION POR FALLA EN FRENOS	498.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,547.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO MEJIA CHAVEZ</b>				
ARTURO MEJIA CHAVEZ	MECA591115C46	501	PAGO DE LOWBOY QUE TRASLADO A LA MAQUINA 320, DEL TRAMO DESEMBOCADURA DE ARROYO CHULUAPAN A DESEMBOCADURA DE ARROYO LOS GUAYABOS, POR EL PROGRAMA DE DESAZOLVES 2025	3,136.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,136.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V</b>				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	14100	U.555. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 40,000KM	6,616.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	14103	U.557. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN EL SISTEMA DE BOMBEO	15,565.01

			<b>Subtotal (2)</b>	<b>22,181.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	58726	U.535. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE AJUSTE POR GARANTIA	1,322.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	58909	ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA LUBRICACION DE CADENAS DE MOTOSIERRA MANUAL, TELESCOPICA Y CORTA CETOS QUE SE UTILIZA EN LA PODA Y DERRIBO DE ARBOL	1,998.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	56794,57730,57917,57919,58055,58056	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,420.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	57439,57623,57822,57943,58180	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,970.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	57918,58009,58010,58181,58187,58467,58471,58525	COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER, COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	7,600.02
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>24,310.06</b>
<b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	65498,65499	SUMINISTRO DE BEBIDAS REQUERIDAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1,214.68
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	65503	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	23,941.76
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	66808	BEBIDAS PARA CONSUMO EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO EN REGIDORES.	1,963.93
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>27,120.37</b>
<b>Nombre Beneficiario: BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.</b>				
BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.	BCG050318418	3D50B	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PAILA DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.	1,046.32
BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.	BCG050318418	3D50B	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PAILA DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.	1,046.32
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>2,092.64</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CSM970122TE9	3282	ADQUISICION DE INSUMOS PARA DOTACION DE PORTACION DEL PERIODO 2025-A, ACORDE A LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA 44 DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	2,586.80
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,586.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ</b>				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	191	U.389. UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN CLUTCH	25,044.40
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	192	U.053. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN EN MOTOR	19,604.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>44,648.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	143454,143458	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE EQUIPO Y REFACCIONES PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER	3,770.58
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	143929	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	2,373.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,143.58</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50657,50677	INSUMOS DE PAPELERIA REQUERIDOS PARA EL AREA DE NOMINA Y JEFATURA DE APREMIOS	6,476.84
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50695,50711	MATERIAL PARA DECORAR LOS REGALOS DE LA PRESEA AL MERITO DOCENTE 2025. MATERIAL PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO.	2,969.23
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50694,50698,50699,50700	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,088.37
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50658	ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION	3,539.65
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50656,50660,50663	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,436.62
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50600	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	3,409.35
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50616	SOLICITUD DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	1,917.32
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50598	INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 PARA USO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.	2,117.40

			<b>Subtotal (8)</b>	<b>27,954.78</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV</b>				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	26582,26583,26712,26721	ACCESORIOS PARA PROTECCION DE SALUD Y MATERIAL PARA DESINFECTANTE DE HERIDAS PARA LOS EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL. COMPRA DE EQUIPO PARA LA AMBULANCIA.MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	3,726.22
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,726.22</b>
<b>Nombre Beneficiario: CAVSA MOTORS, S.A. DE C.V.</b>				
CAVSA MOTORS, S.A. DE C.V.	CMO2401104R8	666	U.573. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 30,000KM.	5,200.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV</b>				
CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8135	U.048. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA REPOSICION DE NEUMATICOS	950.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>950.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN</b>				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7475	PAGO DE MATENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 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: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	829,830,831	PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL ERNESTO NEAVES URIBE, LONAS DEL TIANGUIS RAMOS 2025 Y LONAS PARA EDUCACION (NOMBRE DE DEPARTAMENTO) Y PARA DESARROLLO ECONOMICO (FERIA DEL EMPLEO)	12,699.10
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	756	NOMENCLATURAS DE DEPARTAMENTOS EN TROVICEL, CALCA TROVICEL NOMENCLATURA DE ESTRADOS, CALCAS NOMENCLATURA DE PATRIMONIO Y REGULARIZACION	650.76
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	760,837,838,839,840	SERVICIO DE IMPRESION EN TROVICEL, EMPASTADO DE LIBRO Y CALCAMONIA EN VINIL REQUERIDO POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	8,066.59
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	856,857	EMPASTADO DE LIBROS DE LOS DIFERENTES ACTOS QUE SE REALIZAN EN OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	1,357.20
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	670,845	LONAS DE TURISMO ARBOLADO URBANO CON ESTRUCTURA DE ARAÑA, LONAS DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS DE LA CUENCA LAGUNA DE ZAPOTLAN	2,320.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>25,093.65</b>
<b>Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA</b>				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	297EC	U.198. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN TRACCION	10,901.25
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	2DE4A,D428C	SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE FALLAS EN UNIDADES U.430. DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	9,753.75
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>20,655.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CESAR TOSCANO NOVOA</b>				
CESAR TOSCANO NOVOA	TONC700701RE3	85414	LUGAR CASINO AUDITORIO BAILE MAGISTERIAL 2025 HORA DE DECORACION 9:00 AM DIA 16 DE MAYO. INGRESO DEL CASINO DECORACION ADORNO DE GLOBOS EN DORADO Y NEGRO CON LETRERO BAILE MAGISTERIAL 2025 EN CURSIVA	7,803.00
CESAR TOSCANO NOVOA	TONC700701RE3	85414	LUGAR CASINO AUDITORIO BAILE MAGISTERIAL 2025 HORA DE DECORACION 9:00 AM DIA 16 DE MAYO. INGRESO DEL CASINO DECORACION ADORNO DE GLOBOS EN DORADO Y NEGRO CON LETRERO BAILE MAGISTERIAL 2025 EN CURSIVA	7,803.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>15,606.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	244	BROCHAS Y ENSERES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ARMAS DE FUEGO EN BANCO DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	433.44
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	252	SUMINISTRO DE PINTURA Y BROCHAS PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMINEO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.	2,767.02
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,200.46</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	116,117	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA PLAZA LAS FUENTES ABRILLANTADOR, SOLUCION ALGICIDA,COLOR, TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO	17,600.35

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>17,600.35</b>
<b>Nombre Beneficiario: CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SA DE CV</b>				
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SA DE CV	CCM010316N69	1383	SOLICITUD DE SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y LONARIA EN PREDIO UBICADO SOBRE LA AV. ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ CON SUPERFICIE DE 1700.00 MTS2 EN CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	129,253.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>129,253.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	299929,300001,300726,300751,300752,300753	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP A DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	19,469.05
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	301382,301439,301668,301684	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO Y DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	16,140.26
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	302046,302094	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	9,110.37
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>44,719.68</b>
<b>Nombre Beneficiario: DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA</b>				
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA	ROLD731003PT7	0CBC6,4702A,E4E68	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DE BAILE MAGISTERIAL A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE MAYO	30,800.00
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA	ROLD731003PT7	27441,3B35F,7B066,DE230,F374A	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DE BAILE MAGISTERIAL A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE MAYO	30,500.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>61,300.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DELIA PELAYO AGUILAR</b>				
DELIA PELAYO AGUILAR	PEAD6201175L1	4000	UNIFORMES REQUERIDOS PARA EL PERSONAL DE JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO EN EL MARCO DE LA EXPO AGRICOLA. LAS CAMISAS SERAN EN TELA DE GABARDINA, CON BORDADO EN LA ESPALDA CON PALABRAS "CIUDAD GUZMAN", "LATE CON SU GENTE", Y POR DELANTE DE LADO DE LA BOLSA EL LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Y ABAJO LA PALABRA "TURISMO". AL OTRO	3,103.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,103.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9662,9703,9712	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR FALAS DE DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,786.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9627,9704	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	435.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9477	U.466. UNIDAD DEL DTPO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN MUELLES	822.01
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>4,043.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	543873,543876,543964	MATERIAL PARA PROTECCION DEL PERSONAL, QUIMICO PARA DEPILAR CUERO DE CERDOS, QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	13,516.95
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>13,516.95</b>
<b>Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS</b>				
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	5A1D3	SE OCUPA UN ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL 20 DE ABRIL 2025 ( DOMINGO ) POR EL 167 ANIVERSARIO DEL FILANTROPO JOSE EUSTAQUIO MENDOZA RUIZ	989.22
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	3F6D0,54B14	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS REALIZADOS POR LA JEFATURA DE EDUCACION	2,967.67
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,956.89</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15661	U.470. UNIDAD DEL DTPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REQUIERE COMPRA DE PRODUCTOS PARA FALLA EN LAMINADO Y PINTURA	3,190.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,190.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: FRANCISCO ROBERTO RODRIGUEZ ARREOLA</b>				
FRANCISCO ROBERTO RODRIGUEZ ARREOLA	ROAF780331AF7	D7DBC	FESTEJO DEL MERITO DOCENTE PARA EL DIA MIERCOLES 7 DE MAYO. FAVOR DE ENTREGAR EL 28 DE ABRIL. ANTES DEL EVENTO. EVENTO EN DENTRO CULTURAL JOSE ROLON. LA PRESEA LLEVARA PLASMADA LA IMAGEN DEL HIJO ILUSTRE JOSE CLEMENTE OROZCO.	34,528.28

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>34,528.28</b>
<b>Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO</b>				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4191	RECONOCIMIENTO DE MADERA PARA ENTREGA EN SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 10 DECLARATORIA DE HIJO ILUSTRE AL ING. ARTURO ALVAREZ RAMIREZ	250.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>250.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO</b>				
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	2A40D	CAMISAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y AGROPECUARIO, PARA EL EVENTO DE LA EXPO AGRICOLA.	1,920.00
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	644C3	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA UTILIZARSE EN LA EXPO AGRICOLA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2025	25,390.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>27,310.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.</b>				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1777	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPIA (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	E6610	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE LOCAL COMERCIAL E4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	349,350,352,365	SUMINISTRO DE SELLOS PARA UTILIZARSE EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	2,250.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	371,372,373,374	COMPRA DE SELLOS Y REPUESTO PARA COJIN DE SELLOS REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,212.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	380	SE REQUIERE SELLO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES (SIPINNA) Y ARTICULOS DE OFICINA	450.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>5,912.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.</b>				
GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.	GCV070809930	1645	SE REQUIERE CAMIONETA PARA 11 PERSONAS PARA EL DIA VIERNES 23 DE MAYO 2025, PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DE SIPINNA EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL A LAS 11:00 HRS.	3,900.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,900.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.	GIM200520TP7	933	U.028, UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN TRANSMISION	2,830.40
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,830.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS ENA SA DE CV</b>				
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS ENA SA DE CV	GIS981112GUA	5899	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO, ANALISIS Y DETERMINACION DE BIOL DEL RASTRO MUNICIPAL	3,480.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,480.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.</b>				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	42937	U. 411. UNIDAD DEL DPTO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR ACELERACION DE MOTOR	2,828.00
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	42941	U.562. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICO REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 30,00KM.	8,137.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>10,965.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4983	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4982	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES E MAYO DEL AÑO 2025	190,000.00

			<b>Subtotal (2)</b>	<b>202,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1909,1915,1916,1938	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	11,900.63
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2013,2014,2020	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION BASICA REQUERIDA POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,347.08
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2021	U.461. UNIDAD DEL DPTO. DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION BASICA	588.24
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1914	U.545. UNIDAD DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA REFACCIONES PARA AFINACION BASICA	898.52
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2046	U.165. UNIDAD DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR EN FALLA EN SISTEMA HIDRAULICA	1,781.59
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1951,1962	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR FALLAS EN UNIDADES U.022 Y U.048 DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,923.64
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>23,439.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAR PEÑA</b>				
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1027,1028	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL. MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	11,927.23
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,927.23</b>
<b>Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA</b>				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1623	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL RASTREO Y CONFORMACION DE LAS CALLES EN LAS COLONIAS OTILIO MONTAÑO ,TLAYOLAN, UNION DE PUERTOS ENTREGAR EN EL GALERON	69,600.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>69,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	816,817,818	SERVICIO EXTERNO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE REFACCIONES	2,668.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,668.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.</b>				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	08926	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 08926 DEL MES DE MAYO	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	37385,37428,37469,37474,37486	SUMINISTRO DE MATERIAL, REFACCIONES Y REPUESTOS REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	46,225.77
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>46,225.77</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8044	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL	13,806.60
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8089	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN EL PARQUE ECOLOGICO EN LOS DEPOSITOS DE BASURA Y LA RECOLECCION DE PASTO DE LOS CAMELLONES E INGRESOS.	6,600.11
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7940	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ARMAR 2 ANAQUELES DE METAL	1,205.47
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7951	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION QUE SE UTILIZARAN PARA MATERIALES DE ALMACEN	5,609.76
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7951	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION QUE SE UTILIZARAN PARA MATERIALES DE ALMACEN	5,609.76
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>32,831.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO</b>				
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	45	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA 16 DE MAYO EN EL CASINO AUDITORIO	45,506.86
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>45,506.86</b>
<b>Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL</b>				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	30428	COMPRA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	4,796.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,796.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA</b>				
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	199	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL FORO LUIS GUZMAN	13,770.00

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>13,770.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO</b>				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2185	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO/SOLDADURA PARA REPARACION DE TORNAMESA DE CORTE	1,950.02
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2122,2123,2186	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO Y ACETILENO, COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL PARA EXISTENCIA Y USO DE TALLER	5,154.85
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,104.87</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ</b>				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	737	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 FAC 737 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2025	14,300.00
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	736	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ FAC 736 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2025	14,300.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>28,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA</b>				
JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA	PAEJ830328HQ4	1535	COMIDA CON EL RECTOR DEL CUSUR EL DIA MARTES 08 DE ABRIL DEL 2025	1,432.99
JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA	PAEJ830328HQ4	1554	CONSUMO DE BRUNCH PARA 30 PERSONAS EN EL INICIO DE LAS CAPACITACIONES QUE LLEVARA ACABO EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, EL DIA LUNES 12 DE MAYO DEL 2025, EN EL RESTAURANTE CHICATANA	15,660.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>17,092.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO</b>				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	893	CONSUMO PARA 350 PERSONAS, EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 6 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN HACIENDA COFRADIA.	165,900.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>165,900.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	639	U.007. UNIDAD DEL DPTO. DE CEMENTERIOS REQUIERE DE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOFLE/ESCAPE	580.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	648	U.231. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE MOFLE	1,044.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,624.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN</b>				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2918	JOSE RAMON RODRIGUEZ / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2918 PAQUE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2025	10,450.00
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2919	JOSE RAMON RODRIGUEZ / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2919 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2025	10,450.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>20,900.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	11720	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN ESCENICA DEL CENTRO HISTORICO	8,375.83
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	11705	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS.	3,471.56
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	11642,35347	COMPRA DE INSUMOS PARA OPTIMIZAR Y DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILUMINACION AL INTERIOR DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA. MATERIAL PARA ALUBRAR EL VIVERO MUNICIPAL.	4,265.66
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	11460,11461,11463,34971	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MUNICIPAL	35,203.08
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>51,316.13</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	34516,34517,34518,34637	COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA US USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,339.99
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,339.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6866	U.397. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA CORRECCION EN ALINEACION	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7016	U.264. UNIDAD DEL DPTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6877	U.355. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00



[illegible]

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9493	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO MAYO 2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.	1,498.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9491	COMPRA DE UNA JAULA QUE SE UTILIZARA EN EL STAND QUE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO TENDRA EN LA EXPOAGRICOLA 2025, LOS DIAS 07 AL 9 DE MAYO	2,799.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>8,531.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2853,2854,2855	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA IMPLEMENTACION DE OFICIALIA DE PARTES Y PARA USO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.	422.88
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2879	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO	580.52
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2865,2866,2867,2868	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	1,048.05
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2903,2904,2905	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,720.60
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2899	COMPRA DE MICAS DE CRISTAL PARA COBRO BAZAR ZAPOTLAN	1,750.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>7,522.05</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ</b>				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	40270	MATERIAL PARA LA DESCUERADORA DE RESES DEL RASTRO MPAL.	1,850.00
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	40270	MATERIAL PARA LA DESCUERADORA DE RESES DEL RASTRO MPAL.	1,850.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,700.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ</b>				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	69F75,6A0A5,EE56F	ARREGLOS FLORALES REQUERIDOS PARA EVENTOS REALIZADOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	7,900.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	FB283	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PARA EL DIA 12 DE MAYO EN CASA DE LA CULTURA 86 ANIVERSARIO DEL DOCTOR VICENTE PRECIADO ZACARIAS	1,200.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>9,100.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	49483	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD.	2,990.02
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,990.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	202	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL E 15 Y E16 OFICINAS UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	30,552.55
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>30,552.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ</b>				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	0B680,0F39C,3EFDf,E8E09	ARREGLOS FLORALES REQUERIDOS POR JEFATURA DE EDUCACION Y SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	3,364.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	16C15,F3309	ARREGLOS FLORES PARA EL EVENTO "FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA " EL DIA MIERCOLES 26 DE MARZO DEL 2025	1,682.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	00B13,2C847,61BEF	ARREGLOS FLORALES PARA LOS COMPANEROS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUE SE JUBILARON Y CORONAS FUNEBRES PARA FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS	3,480.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>8,526.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARTIN RICARDO IBARRA BALTAZAR</b>				
MARTIN RICARDO IBARRA BALTAZAR	IABM6508291G6	1480	50% RESTANTE DEL PAGO TOTAL POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ATURDIDOR DE BOVINOS, CORRECTIVO A RIEL DE COLGADO Y ESTRUCTURA PRINCIPAL A PLATAFORMA Y A DESPIELADORA DEL RASTRO MPAL.	368,300.00
MARTIN RICARDO IBARRA BALTAZAR	IABM6508291G6	1479	50% RESTANTE DEL PAGO TOTAL DEL ATURDIDOR PARA GANADO BOVINO NEUMATICO DE PERNO CAUTIVO MARCA JARVIS MODELO USSS-21 PARA EL RASTRO MPAL	263,900.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>632,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS</b>				
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	37732,37733	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS BRIGADISTAS QUE ESTUVIERON EN EL COMBATE DEL INCENDIO EN LOS OCOTILLOS	9,210.40

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,210.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA</b>				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	365..	U.377. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA LAMINADO Y PINTURA	24,671.25
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	365..	U.377. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA LAMINADO Y PINTURA	24,671.25
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>49,342.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	11865,11961,156273,156274,156275,156333,156334,156335,156336,156338,156339,156419,156420,156421,156422	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	11,304.29
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	155384,155553,155871,155935,155937,155938,155987,156043,156080,156081,156082,156098,156110,156111,156112,156163,156164	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	25,432.96
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	156461,156462,156463,156646,156647,156648,156649	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA, MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINARIA Y PAREDES DEL RASTRO MPAL, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINA EN AREA DEL GALERON, BOLSAS DE BASURA PARA EL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	5,191.46
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>41,928.71</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA</b>				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2454	U.571. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO PARA REPARACION DE GENERADO	34,800.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>34,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES</b>				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	626	CENA PARA 35 PERSONAS EL DIA 09 DE MAYO DE 2025, PARA EL NOVENO ANIVERSARIO DEL CORO MUNICIPAL QUE DARA INICIO A LAS 9:00, EN EL PATIO DE LA ESCUELA DE MUSICA "RUBEN FUENTES"	4,618.69
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	628	CONSUMO DE ALIMETOS PARA EVENTO DEL DIA 23 DE MAYO, SEDE DEL PROGRAMA ECOS POR LA PAZ	13,770.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>18,388.69</b>
<b>Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL</b>				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	F22AC	PROGRAMA"AYUNTAMIENTO INFANTIL", REFRIGERIO 2DA ETAPA. 29 DE ABRIL, EN SALA DE CABILDO	5,221.12
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	5964D	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA EXPOSICION PECTORICA DEL MIERCOLES 20 DE ABRIL A LAS 5:30 PM, EN EL PATIO DE PRESIDENCIA.	3,958.88
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>9,180.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	9078,9139	MATERIAL PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL. MATERIAL PARA SENSIBILIZADO DE BOVINOS PARA PISTOLA CAHS DEL RASTRO MPAL.	17,698.93
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	9231	MATERIAL PARA LA PELADORA DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.	14,140.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>31,838.94</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO</b>				
PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	CASP8902281K4	036C2	MACETAS QUE SE UTILIZARAN EN EL STAND QUE TENDRA EN LA EXPOAGRICOLA 2025 QUE SE LLEVARA ACABO DEL 7 AL 9 DE MAYO DEL 2025	2,273.60
PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	CASP8902281K4	237FB	PLANTAS FLORES QUE SE UTILIZARAN EN EL STAND DE LA EXPO AGRICOLA QUE SE LLEVARA ACABO DEL 7 AL 9 MAYO	2,836.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>5,109.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: PUBLIMAX GUADALAJARA S.A DE C.V</b>				
PUBLIMAX GUADALAJARA S.A DE C.V	PGU191024PC1	7965,7966	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA AEREA NO TRIPULADO DRONE DE SEGURIDAD PUBLICA	25,056.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>25,056.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</b>				

QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0135670	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	15913	ADQUISICION DE CHECADOR BIOMETRICO PARA LAS OFICINAS DE RASTRO MUNICIPAL	7,528.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15895,15896	ADQUISICION DE 2 ANTENAS PARA COMUNICAR PRESIDENCIA CON TORRE UBICADA EN CRISTO REY, PARA LAS CAMARAS DE VIGILANCIA. COMPRA DE NOBREAK PARA CONECTAR CAMARAS DE VIGILANCIA DE EQUIPO DE COMUNICACION EN CRISTO REY	21,337.04
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15868	ADQUISICION DE MONITOR PARA EQUIPO DE OFICINA DEL COMISARIO	6,115.52
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	15886,15887,15888,15890	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA LA JEFATURA ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO. PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	28,512.80
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>63,493.76</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA</b>				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	415,523,524,525	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y PARA TRABAJO DE OBRA PUBLICA. REFACCION PARA U.284 DEL DPTO. DE DESARROLLO AGROPECUARIO	11,494.45
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	954	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	2,493.16
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	628,634,896,897,898,899,900,901	SUMINISTRO DE MATERIALES, ARTICULOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	19,814.02
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>33,801.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA</b>				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8701	U.539. UNIDAD DEL DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE ACCESORIO PARA REPOSICION	2,800.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8672	U.164. UNIDAD DEL DPTO. RASTRO REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA DE LUCES	270.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8653,8654,8667,8673	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	18,750.02
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>21,820.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.</b>				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	26011	CUCHILLOS PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	6,044.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,044.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1379,1380	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DE TALLER MUNICIPAL	1,225.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1346,1352	U. 256. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA AFINACION BASICA. U.201. UNIDAD DEL DPTO. DE APREMIOS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES POR FALLA EN MOTOR	3,144.99
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1347,1359,1366,1371	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,809.98
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1360	U.155. UNIDAD DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN HIDRAULICA	490.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>15,669.97</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROSA ELENA ARELLANO MONTOYA</b>				
ROSA ELENA ARELLANO MONTOYA	AEMR660219D17	94C46	CONTRATACION DE ROSA ELENA ARELLANO MONTOYA, QUE SE PRESENTARA DEL VIERNES 04 AL SABADO 05 DE ABRIL DE 2025, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL ERNESTO NEAVES URIBE, EN EL CENTRO DE LAS ARTES JOSE ROLON.	44,752.50
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>44,752.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: RUBEN MALDONADO HERNANDEZ</b>				
RUBEN MALDONADO HERNANDEZ	MAHR5805186A2	194	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FONTANERIA EN BAÑOS DEL CASINO AUDITORIO	3,480.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,480.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5373	U.047. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA VITALIZAR NEUMATICOS	5,200.00

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,200.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ</b>				
SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIS7306228P5	8032	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	475.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>475.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV</b>				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2101	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA</b>				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AEC55701075T5	17809	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA 35 EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL	10,556.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,556.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8347894	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	97,754.53
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8389470	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	103,506.02
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>201,260.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.</b>				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0096367	U.026. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN TRANSMISION	826.44
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0096364,0096412	U.022. UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA HIDRAULICA	3,100.27
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,926.71</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S/A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S/A DE C.V.	UTE1903252L7	2682	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO NECESARIO PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION	19,437.91
UTI TECH, S/A DE C.V.	UTE1903252L7	2645,2648,2649,2662	ADQUISICION DE SISTEMA, NOBREAK Y MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA DE MUSICA. TABLETS REGALADAS POR LA JEFATURA DE EDUCACION	43,145.82
UTI TECH, S/A DE C.V.	UTE1903252L7	2651	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EQUIPO DE COMUNICACION INSTALADO EN LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE RADIO COMUNICACION DE SISTEMAS	8,621.16
UTI TECH, S/A DE C.V.	UTE1903252L7	2654,2655	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE FESTIVALES, YA QUE NO CUENTA CON EQUIPO ACTUALMENTE. ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL DE LA SINDICATURA.	39,094.26
UTI TECH, S/A DE C.V.	UTE1903252L7	2657	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE telecomunicaciones de la Jefatura de Tecnologias de la Informacion	21,855.91
UTI TECH, S/A DE C.V.	UTE1903252L7	2681,2683,2684	COMPRA DE GPS, FOTO TRAMPAS Y ETIQUETAS REQUERIDAS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DLE MUNICIPIO	13,566.68
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>145,721.74</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14684,14685	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL	2,980.11
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14441,14443	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. MATERIAL LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES, ASI COMO MATERIAL PARA USO EN SANITARIOS	34,687.57
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14499,14504,14505,14506,14507	INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	26,027.95
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14516,14520	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN. MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	12,315.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14564	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PUBLICOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	2,805.00

			<b>Subtotal (5)</b>	<b>78,816.62</b>
<b>Nombre Beneficiario: VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV</b>				
VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV	VS1030424DZZ	12503	BATERIA DE TONES DE LARGA DURACION Y ADAPTADOR PARA LA MISMA PARA CAMARA DE VIDEO DEL AREA DE PRODUCCION	5,748.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,748.01</b>
			<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (232)</b>	<b>4,617,330.29</b>