

 <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 JUNIO DE 2025			
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ</b>				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	5E47B	INSUMOS PARA LA GERMINACION DE SEMILLAS, USAR COMO ABONO EN EL VIVERO MUNICIPAL ,Y EL COMBATE DE PLAGAS.	6,495.77
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,495.77</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ</b>				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3479	MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	680.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3484	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL USO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,300.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3512,3513	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PARA CASA DE LA CULTURA	3,458.65
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>5,438.65</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35561	DESAYUNO PARA 15 PERSONAS PARA EL DIA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE SERVIRIA A LAS 10:00 AM EN CASA DE LA CULTURA SOLICITO CAFE,JUGO DE NARANJA, CHILAQUILES Y FRUTA	2,850.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35675	DESAYUNOS PARA EL PROGRAMA RECONOCIMIENTO JOVENES CON TALENTO, DIA 20 DE JUNIO. EN EL RESTAURANT SE LEVARÁN A LOS PREMIADOS. A LAS 11:30 A.M. 65 PERSONAS ORGANIZA.ALMA ARACELY SE PONDRAN DEACUERDO CON EL PROVEEDOR EN CASO DE CAMBIO DE HORARIO DEL DESAYUNO POR EVENTO.	10,075.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35487	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	2,950.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>15,875.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.</b>				
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2992	MATERIAL PARA REPARACION DE PISO EN SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	3,178.40
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	3000	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONECCION DEL DRENAJE A LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,136.80
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,315.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	57853	TIJERA FORJADA PARA SER UTILIZADA EN LA PODA MANUAL DE RAMAS ALTAS	1,125.05
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	57696,57697	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA CONECCION DEL BAÑO A LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	3,844.87
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,969.92</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15031,15033	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,549.71
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14993,14994	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICIOS Y PROYECTOS DE REGULARIZACION Y PARA LA LA OFICINA DE INSPECCION Y VIGILANCIA	3,619.85
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15032,15034	PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION DE HACIENDA Y DIRECCION DE IGUALDAD SUSTENTIVA EN EL MES DE MAYO	2,977.95
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14992,14995	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL SALUD MUNICIPAL Y JEFATURA DE EDUCACION	2,550.66
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15004,15005	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	2,037.93
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15120,15122	COMPRA DE PRODUCTOS PARA PAPELERIA PARA SU USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TALLER MUNICIPAL Y SALUD MUNICIPAL	3,114.63
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15058,15060,15061	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,075.69
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15059,15062	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,237.25
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15093,15095,15096,15121,15142,15144,15145,15146	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS	13,700.06

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15104,15105	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SINDICATURA	2,630.23
			<b>Subtotal (10)</b>	<b>43,493.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ</b>				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3576	FUMIGACION DE OFICINAS Y SALAS DE SACRIFICIO, DE CERDOS Y BOVINOS ASI COMO ROEDORES EN CORRALES EN EL RASTRO MPAL.	5,163.75
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,163.75</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12114	ALIMENTO PARA GALLINAS QUE SE PONDRAN EN EL STAND DE LA EXPOAGRICOLA QUE SE LLEVARA ACABO DEL 7 AL 9 DE MAYO EN EL RECINTO FERTAL	3,010.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12178	SUMINISTRO DE ACIDO PARA LA LIMPIEZA DE LA PETROLIZADORA DEL TANQUE PARA QUE NO SE CONTAMINE LA EMULSION	1,520.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,530.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA</b>				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2961	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2025, PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO	8,150.16
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,150.16</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	92200	SUMINISTRO DE CAL PARA EL ENJARRE DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL GALERON ENTREGAR EN EL GALERON	720.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	91779,92433,92434	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS REQUERIDOS PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	7,909.47
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	91781,92511	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOLY BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y PARA CONSTRUCCION DEL MURO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,343.48
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	92591	SUMINISTRO DE LAMINA DE POLICARBONATO, BROCAS, PERFIL "U", PARA SER UTILIZADOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO.	2,389.38
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>13,362.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39002	ALAMCEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA EXISTENCIA Y USO DE TALLER (AREA MOTOS) SOLICITA RAMON MEDINA.	1,337.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38349	U.039. UNIDAD DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES POR FALLA EN SUSPENSIONES	713.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38676	U.402. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ENCENDIDO	835.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>2,885.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.</b>				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	8661	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA STOCK Y USO EN TALLER	18,003.29
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>18,003.29</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	1118	PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA FAVOR DE COMUNICARSE CON ELLAS POR SI TIENEN ALGUNA DUDA	1,662.27
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,662.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA</b>				
ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA	DAA840211EZA	1957	REPARACION DE EQUIPOS (MOTORES) DE BANDA DE TRASLADO DE VISCERAS DEL RASTRO MPAL.	7,656.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,656.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ</b>				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	324	U.418.UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN ENFRIAMIENTO	3,016.01
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	331	U.386. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO	2,552.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>5,568.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC</b>				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5096	SERVICIOS DE MANTENIMINETO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	53,862.28

			<b>Subtotal (1)</b>	<b>53,862.28</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9802,9821	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN U.228. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Y U.386 UNIDAD DEL DPTO.APREMIO\$	1,962.99
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9717	U.033. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FRENOS	290.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9718	U.468. UIIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FRENOS	862.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9718	U.468. UIIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FRENOS	862.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>3,976.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	58743,58907,59175,59361	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	14,894.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	59229,59359,59360,60048	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,960.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	58090,58226,58227,58373,58602,58604,58682,58713,58723,58824,59174,59276,59283,59284	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	32,060.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	59762	COMPRA PARA LIQUIDOS PARA MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS	1,587.95
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	59975,59982,60006,60015,60049,60050,60059,60132,60174,60175,60176,60419,60420,60421,60524,60525,60585	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	31,706.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	59793,60041	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,740.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	59793,60041	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,740.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	58964,59365,59433,59444,59493,59536,59537,59556,59557,59566,60104	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,996.05
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>101,684.06</b>
<b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	68395	CAFETERIA NECESARI PARA EL MES DE JUNIO 2025 PARA LA OFICINA	1,087.68
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	66262,67202	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	36,439.30
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	64006	COMPRA DE BEBIDAS MES DE MARZO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	745.36
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>38,272.34</b>
<b>Nombre Beneficiario: BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.</b>				
BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA,S.A. DE .CV.	BCG0503184I8	87270,F30C1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	7,528.40
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,528.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA</b>				
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	6,7,8	PAQUETE PUBLICITARIO EN PAGINA WEB DEL MES DE ABRIL, MARZO Y MAYO 2025	9,900.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,900.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ</b>				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	204,208,209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	40,449.20
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	203	U.277. UNIDAD DPTO. DE PARQUES Y JARDNES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOTOR	21,634.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>62,083.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	143408,143409,143476,143634	COMPRA DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,615.69
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	144165,144233	COMPRA DE REFACCION Y MATERIAL PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER MUNICIPAL	1,377.67
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	144766,145670	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL. COMPRA DE REFACCION PARA EXISTENCIA Y USO EN ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL	2,222.05
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>9,215.41</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50820,50821	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, CAJAS DE ARCHIVO Y PAPELERIA EN GENERAL PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	1,364.65
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50927,50929,50930	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO, JEFATURA ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD Y JEFATURA DE GESTION DE PROGRAMAS Y PLANEACION	5,500.38
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50830,50833,50834,50841,50843	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,299.67
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50731	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA EN LAS DIFERENTES CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES QUE SE ELABORAN EN SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	1,660.38
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50789,50790,50791,50792	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	2,948.00
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50806,50807,50808	SUMISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	2,729.78
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>18,502.86</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV</b>				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	27093	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	2,845.63
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,845.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.</b>				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	11380	ADQUISICION DE DOS VENTILADORES PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,695.76
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	16628,16629,16631	COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA 16 DE MAYO BAILE MAGISTERIAL	22,118.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	11382	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE CANJE DE ARMAS 2025, EN COLABORACION CON SEDENA Y MUNICIPIO DE ZAPOTLAN LE GRANDE, JALISCO	16,611.12
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	16758	CAFETERA PARA USO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION Y JEFATURA DE EDUCACION MUNICIPAL	1,002.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	11426	EQUIPO REQUERIDO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	4,906.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>48,332.88</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV</b>				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8469	U. 560. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REPOSICION, SOLICITA RAMON ROSALES.	22,360.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8333	U.386. UNIDD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR REPOSICION EN NEUMATICOS	3,900.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8420	U.537. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD DEL DPTO. REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REPOSICION	22,360.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8419	U.558. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	22,360.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8404	U.046. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REPOSICION	17,400.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>88,380.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN</b>				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7567	PAGO DE MATENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 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	932,952,957,958,959,960,961,963	SERVICIO DE IMPRESION EN DISTINTOS MATERIALES, SOUVENIRS, PAPEL COUCHE REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	26,970.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	759,846,847,848,882	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,110.96
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>32,080.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ</b>				
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HEL890121LQ2	266	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2025 REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION ESCOLAR 10:00 A.M ESCUELA MUSICA.	1,193.40
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,193.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	G OFC901029539	268	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL	12,517.97
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	G OFC901029539	270,271	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA IMPRENTA MUNICIPAL. SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE BILIOTECA DE LA COLONIA PROVIPO	3,803.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	G OFC901029539	273	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	3,700.01
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	G OFC901029539	257,258	SELLADOR PARA PINTA DE PINTA DE MURO DE LA CALLE JOSE VASCONSELOS, PINTURA PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	5,266.01
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>25,286.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	17031,17032	MATERIAL MEDICO PARA SALA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL, GLUCOMETROS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	2,565.03
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,565.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	111,120	SUMINISTRO DE QUIMICOS DE ABRILLANTADOR ,CLORO, SOLUCION ALGICIDA PARA REMOCION DE AGUA EN PLAZA LAS FUENTES MES DE MARZO Y MAYO 2025	21,800.20
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	112,119	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES PERIODO DE MES DE MAYO Y MARZO 2025	13,400.50
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>35,200.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: CLAUDIA RAQUEL AGUILAR DEL TORO</b>				
CLAUDIA RAQUEL AGUILAR DEL TORO	AUTC791014NW4	898	DESAYUNO PARA LAS MUJERES DEL AREA DEL RASTRO EN EL RESTAURANTE MI RANCHITO EL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO DEL 2025 POR EL DIA DE LA MADRE Y DIA DE LA MUJER.	9,165.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,165.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CONDOMINIO PLAZA DEL RIO</b>				
CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	CPR900306A76	488FB	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS LOCALES DE CONTROL INTERNO 19 Y 20 DE PLAZA DEL RIO	15,600.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>15,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	303193,303485,303864	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP CORRESPONDIENTE AL TANQUE DE RASTRO MUNICIPAL	11,644.08
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	303277,303433,303835,303836	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	15,230.80
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	304264,304282	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y DEL TANQUE DE RASTRO MUNICIPAL	10,245.98
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	302545,302561	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP CORRESPONDIENTE AL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL Y U.126 DEL DPTO. DE PATRIMONIO	5,113.63
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>42,234.49</b>
<b>Nombre Beneficiario: DAVID ALTAMIRANO MORETT</b>				
DAVID ALTAMIRANO MORETT	AAMD880307KS2	45	PLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL STAND DE LA EXPOAGRICOLA 2025 EL DEPARTAMENTO TENDRA PARTICIPACION LOS DIAS 07 AL 09 DE MAYO	4,249.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,249.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9910	U.241. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCION PARA FALLA EN CLUTCH	9,200.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9765,9937,9938	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	27,587.99
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>36,788.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIEGO DIAZ DELGADO</b>				
DIEGO DIAZ DELGADO	DIDD850422H81	101	SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INTEGRANTES DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025, COMISARIA MUNICIPAL	21,894.30
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>21,894.30</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	545906,548441,559293,559427	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	18,438.86
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	559229,559234	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	17,332.01

			<b>Subtotal (2)</b>	<b>35,770.87</b>
<b>Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA,A.C.</b>				
DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA,A.C.	DIM071003GV1	884,888	TOLDO QUE SE UTILIZARA EN EL STAND PARA LA EXPOAGRICOLA LOS DIAS 07 AL 09 DE MAYO 2025	25,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>25,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV</b>				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	89	COPA JALISCO ALIMENTACION PARA JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE SELECCION RAMA VARONIL DE COPA JALISCO, DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2025.	3,250.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,250.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS</b>				
EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS	COVE7502129Z2	2280,2281,2282	MANTENIMIENTO PARA TORNQUETE BAÑOS LAGUNA	42,340.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>42,340.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ</b>				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	309	U.344. UNIDAD DEL DPTO. DE SALUD ANIMAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE CREMELERA	6,496.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,496.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.</b>				
ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.	EZO180216AE7	27084	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN	25,809.17
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>25,809.17</b>
<b>Nombre Beneficiario: ELISA ANABEL CONTRERAS OCEGUERA</b>				
ELISA ANABEL CONTRERAS OCEGUERA	COOE850213KAB	1458	DESAYUNO POR CELEBRACION DEL DIA SOCIAL LIBERTAD DE EXPRESION CELEBRADA EL DIA 4 JUNIO RESTAURANT THE BRUCH	10,890.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,890.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.</b>				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667042959	ADQUISICION DE GUIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	140.60
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>140.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15731,15733,15736,15737	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER, COMPRA DE PRODUCTOS PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,896.99
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15760	U.201. UNIDAD DEL DPTO. DE APREMIOS REQUIERE COMPRA DE PRODUCTOS PARA FALLA EN LAMINADO Y PUNTURA	1,691.99
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>6,588.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ HERNANDEZ</b>				
GABRIEL CHAVEZ HERNANDEZ	CAHG8310017G9	C3D8E	CONSUMO DE COMIDA PARA 400 PERSONAS, EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE, CELEBRADO EL 13 DE JUNIO DEL 2025 EN TERRAZA BRODERS	30,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>30,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO</b>				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4206	MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLAN	1,380.00
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4214	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 12 ENTREGA DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO 2025, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 27 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 10:00 HRS. EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	500.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,880.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: GERARDO BAUTISTA ZAVALA</b>				
GERARDO BAUTISTA ZAVALA	BAZG951122FI4	2C558	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONECCION DEL DRENAJE A LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	958.97
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>958.97</b>
<b>Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO</b>				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	BA2E8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE OFICINAS MUNICIPALES E4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	14,111.78

[illegible]

HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	58381	MATERIAL PARA PINTAR GRADAS DE ENTRADA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, JUEGOS INFANTILES Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEP. VENUSTIANO CARRANZA, CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD BENITO JUAREZ	379.97
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>379.97</b>
<b>Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO</b>				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	823,824	U.228. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA RECTIFICACION DE DISCOS POR FALLA EN FRENOS, U.033. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN FLECHA CARDAN	1,740.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	825,826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,856.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>3,596.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: IDALIA JANETTE SANDOVAL NOVOA</b>				
IDALIA JANETTE SANDOVAL NOVOA	SANI890326R86	1230	U.562. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (VEHICULO PRESIDENCIAL) REQUIERE SERVICIO DE INSTALACION DE BOCINAS POR MALA CALIDAD EN LAS DE AGENCIA.	9,462.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,462.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.</b>				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	09046	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 09046	63,988.08
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>63,988.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA LIC. ARTURO GLEASON SANTANA A C</b>				
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA LIC. ARTURO GLEASON SANTANA A C	IIT131114SH3	155	PARA SERVICIO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION Y PLAN DE TRABAJO PARA CONVERTIR A ZAPOTLAN EL GRANDE, SENSIBLE AL AGUA. 1º PAGO POR DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL AGUA	174,585.70
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>174,585.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN</b>				
IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN	FUGI820922987	164	RENTA DE INMUEBLE DENOMINADO TERRAZA BRODERS LAGUNA, PARA EL EVENTO DE LA COMIDA DEL DIA DEL PADRE, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 13 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO 2025	11,475.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,475.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	37498,37587,37588	MATERIAL PARA SER UTILIZADO COMO RESPUESTO EN DESBROSADORAS 143RII, PARA AFILIAR CADENA UTILIZADO EN MOTOSIERRA Y JGO DE CABLE PARA SOPLADOR. ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GOSOLINA QUE SE UTILIZA EN LAS DESBROZADORAS PARA LA PODA DE PASTO	11,087.74
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,087.74</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8263	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	22,854.55
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8275	MUEBLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES EN EL AREA DE ASESORES DEPARTAMENTO SALA DE REGIDORES	16,321.20
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8346	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, QUE POR EL USO Y CONDICIONES, FUE NECESARIO SU REEMPLAZO.	4,897.52
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>44,073.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO</b>				
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	66	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE PARA EL DIA DEL PADRE CELEBRADO EL DIA 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN TERRAZA BRODERS	356.13
JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	49,50,57	INSUMOS, SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE Y SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 13 DE JUNIO DEL 2025 EN LA TERRAZA BROTHERS	23,231.42
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>23,587.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	58996	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	5,777.26
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,777.26</b>
<b>Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA</b>				



JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	3336	CENA PARA LOS BRIGADISTAS QUE ESTABAN EN COMBATE EN EL INCENDIO EN LOS OCOTILLOS EL DIA 28 DE ABRIL	3,250.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,250.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO</b>				
JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	965,966	CENA PARA 26 PERSONAS PARA EL DIA 6 Y 7 DE MAYO A LAS 8:30 DE LA NOCHE, RECOMIENDO UN RESTURANT CENTRICO QUE EL MENU SEA A LA CARTA, POR QUE VIENEN PERSONAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE JALISCO.	5,403.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,403.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ</b>				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002041	U.566. UNIDAD DEL DPTO. E TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	1,709.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,709.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE</b>				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	DE0AF	U.201 UNIDAD DEL DPTO. DE APREMIOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOTOR	3,642.39
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,642.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL</b>				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	658	U. 318. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOFLE, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	522.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	662,663	SERVICIO EXTERNO PARA U.155. UNIDAD DEL DTPO. DE ALUMBRADO PUBLICO Y U.229. DEL DPTO. DE DESARROLLO AGRUPECUARIO	1,740.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	671	U.317. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN ESCAPE	1,740.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	669	U.228. UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN ESCAPE	2,552.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	670,672	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO	2,088.00
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>8,642.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR</b>				
JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	MEEN751026FJ2	300	CONTRATACION DE PRESTACIONES DE SERVICIO ARTISTICOS Y CONFERENCIA PARA EL FESTIVAL "VIVE CON ORGULLO EN SU SEGUNDA EDICION" DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DEL 17 AL 21 DE JUNIO.	44,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>44,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO</b>				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1431	PARA LA ELAVORACION DE PLACA CONMEMORATIVA POR 20º ANIVERSARIO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE COMO SITIO RAMZA, EL EVENTO SE REALIZARA EL DOMINGO 22 DE JUNIO 2025.	5,568.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,568.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN</b>				
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2960	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2960 PAQUETE PUBLICITARIO MES DE MAYO 2025	10,450.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,450.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ</b>				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	717,718	LAS SELECCIONES DE COPA JALISCO RAMA FEMENIL Y VARONIL	16,707.94
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>16,707.94</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	36747,36793,36794,36795,36796,36799,36800	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	35,036.48
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	36842	MATERIAL PARA UTILIZAR EN MAQUINA SOLDADORA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	758.15
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>35,794.63</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	34860	U.287.UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA EN MOTOR	190.00

JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	34934	U.317. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ENCENDIDIO, SOLICITA JORGE VILLA.	1,240.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,430.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO</b>				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	8958	APOYO MEDIANTE CONVENIO DE VIATICOS CON MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO PARA EL TRAILER ITINERANTE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL. FACTURA 8958.	17,622.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>17,622.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES</b>				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7123	U.386. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR ALINEACION	400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7130,7131	SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION A UNIDADES U.466 Y U. 560	800.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7097,7102,7104	DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO	1,200.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>2,400.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	6834,6835	U.262. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN TRANSMISION, U.047. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA REFACCION POR FALLA EN DIRECCION	1,276.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,276.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ</b>				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	9E5AC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E5 DE OFICINAS DE PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	14,346.27
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,346.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN PABLO ANGUIANO GONZALEZ</b>				
JUAN PABLO ANGUIANO GONZALEZ	AUGJ981218E2	265	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE CONFORMADOR PARA USO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, PARA EL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A PARTIR DE LAS 07.00 HR. AM.	7,540.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,540.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8631	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	4,800.03
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,800.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ</b>				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	527,528	RENTA DE TABLONES, MANTELES Y SALA PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LBRO Y EVENTO EN TEATRO JOSE ROLON	5,554.08
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,554.08</b>
<b>Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN</b>				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	6485	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE MAYO DEL 2025	67,454.32
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>67,454.32</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	67	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN CALLE DE LA COL. VALLE DE LA PROVIDENCIA, CALLE LEONA VICARIO, FERNANDO CALDERON, DIAMANTE, PIHUAMO, RUBI, NICOLAS BRAVO, AV. MIGUEL DE LA MADRID, GUERRERO, CAZADORES	457,407.02
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>457,407.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.</b>				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	7954	LA FM DE CD GUZMAN PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2025	10,550.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,550.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS</b>				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331B89	52	MATERIAL PARA CORTAR Y SOLDAR MATERIAL PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y VALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	1,377.00

LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	56	MATERIAL PARA PINTAR DUELA CANCHA DEL GIMNASIO GOMEZ MORIN	10,339.37
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	53	MATERIAL PARA PINTAR GRADAS DE ENTRADA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, JUEGOS INFANTILES Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEP. VENUSTIANO CARRANZA, CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD BENITO JUAREZ	16,144.15
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>27,860.52</b>
<b>Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA</b>				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	D6729	ESCOBAS PARA LIMPIEZA Y BARRIDO DE EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	2,250.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,250.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MADERAS Y DERIVADOS EL GUERO S.A. DE C.V.</b>				
MADERAS Y DERIVADOS EL GUERO S.A. DE C.V.	MDG240213JTA	22	SUMINISTRO DE MADERA PARA EL COLADO DE LOZA EN LOS BAÑOS PUBLICOS QUE SE REALIZARAN EL EL GALERON ENTREGAR EN EL GALERON	9,254.39
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>9,254.39</b>
<b>Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA</b>				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1356	U.424. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS PARA REPOSICION	13,200.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>13,200.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO</b>				
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	13474	JUGUETES CON MOTIVO DEL DIA DEL NINO MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	57,015.44
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	13473	PELOTAS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	27,979.20
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>84,994.64</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO</b>				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9494	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LAS MASCOTAS EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	4,906.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,906.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ</b>				
MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ	LAGC640320CB8	10369	REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE, EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	6,164.82
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,164.82</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS</b>				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2961,2962	COMPRA DE PAPELERIA PARA SU USO EN LA OFICINA DE PASAPORTES Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	1,232.02
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2953,2954	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPEPLERIA PARA OFICINA Y MEDICOS DEL RASTRO MPAL. Y JUZGADOS MUNICIPALES	1,568.40
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2930,2932,2933	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,038.14
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2968	PAPELERIA DEL MES DE MAYO 2025	838.48
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2983,2984,2985	MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,043.20
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3003	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	210.12
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2998	INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL A IMPARTIRSE EN LA ACADEMIA DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2025.	4,795.38
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2992,2993	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	1,139.76
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>20,865.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA ESTHER CISNEROS PONCE</b>				
MARIA ESTHER CISNEROS PONCE	CIPE650702MS1	682	CONSUMO REQUERIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE CELEBRADO EL 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN TERRAZA BRODERS	4,590.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,590.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS</b>				

MARIA GUADALUPE MACHADO ROMANOS	MARG861220FZ4	1428E	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA, COMUNICACION, DELEGACIONES.	29,878.35
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>29,878.35</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ</b>				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	1B4D4,CA40A	ARREGLOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	5,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ</b>				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	49618	MATERIAL PARA REMOSAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS. PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN JUNIO.	20,378.76
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	49422	PINTURA PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN JUNIO DE 2025.	19,002.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>39,380.76</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA</b>				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	204	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN LOCAL E15 Y E16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	30,552.55
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>30,552.55</b>
<b>Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV</b>				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	34215	EQUIPO DE OFICINA PARA RESGUARDAR ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE LA JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	13,212.98
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	34005	LOS MUEBLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LABORALES EN EL AREA DE ASESORES, DEPARTAMENTO SALA DE REGIDORES.	10,088.52
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>23,301.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	6845,6846	COMPRA DE NEUMATICOS POR REPOSICION PARA U.246. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y U.461. DEL DPTO. FOMENTO DEPORTIVO	39,888.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	6973,6974	U.051. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y U.048. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIEREN REPOSICION DE NEUMATICOS POR DESGASTE	52,263.99
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	7034	U.389. UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	29,351.99
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>121,503.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO</b>				
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1287	DIARIO EL VOLCAN PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5,200.00
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1283,1284	PAQUETE PUBLICITARIO DIARIO EL VOLCAN DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025	10,400.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>15,600.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS</b>				
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	38121	CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE TRABAJARON EN ARBOLES COLAPSADOS EL DIA 06/06/2025	2,445.28
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,445.28</b>
<b>Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA</b>				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	385..	U.317. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN CARROCERIA	26,392.50
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>26,392.50</b>
<b>Nombre Beneficiario: ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC</b>				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	OPG140806991	2051	CONTRATACION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS ARTÍSTICOS MUSICALES Y DE ESCRITORES Y PRESENTADORES DE LIBROS EN EL MARCO DE LA 4TA EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL LIBRO DE ZAPOTLÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE DEL 28 AL 31 DE MAYO	115,752.92
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>115,752.92</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	157723,157789,157790,157791,157898,157899,157900	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,680.81

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	157383,157685,157686,157691,157692,157693,157694,157695,157696	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	7,323.80
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	157929,157930,157931,157932,158077,158078,158079	SUMINISTRO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS DE CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA PARA SU CONSUMO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	7,936.92
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	12067,12068,12073,12074,157465,157529,18543	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA, AGUA EMBOTELLADA Y HIELOS PARA DISTINTOS EVENTOS A LLEVARSE A CABO Y PARA SU CONSUMO EN LOS DEPARTAMENTOS	3,284.30
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	156862,157017,157018,157020,157021,157210,157211,157212	INSUMOS DE CAFETERIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	7,174.50
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>30,400.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	43027,43028,43029	HABITACIONES PARA LOS ESCRITORES DE LA SECRETARIA DE CULTURA JALISCO, QUE SE PRESENTARAN EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL LIBRO ZAPOTLAN, LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	1,890.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	43161,43299	HOSPEDAJE PARA LOS PONENTES QUE SE PRESENTARAN EN EL PRIMER COLOQUIO DE DECIMONONICO LOS DIAS 06 Y 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	5,400.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	42970	PAGO DE HABITACION POR LA VISITA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE MARINA PARA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE DESEMBOCADURA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE DESAZOLVES 2025	630.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>7,920.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA</b>				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2639	REPARACION DE HIDROLABADORA, PARA LAVADO DE CANAES DE RESES DEL RASTO MPAL.	5,575.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,575.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES</b>				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	636	TAQUIZA PARA 30 PERSONAS EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 9:30 P.M., QUE SE OFRECERA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA, DESPUES DE CONCIERTO POR EL FESTEJO DE SU 9º ANIVERSARIO, A LOS INTEGRANTES DE LA RONDALLA SENTIMIENTO ROMANTICO, GRUPO REPRESENTATIVO DE LA ESCUELA DE MUSICA, Y GRUPO DE CANTO.	4,303.12
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,303.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.</b>				
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	41284	U.575. UNIDAD DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AFINACION BASICA	2,604.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,604.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL</b>				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	4166E,577F5	CATERING PARA 50 PERSONAS PARA LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO PARA CURSO DE LA REGION SUR E-CARTO Y QGIS, COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DEL PRIMER FORO REGIONAL CONTRA EL DENGUE EL DIA 12 DE JUNIO	31,212.00
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	6604C	APERITIVO PARA LA CLAUSURA DEL CURSO-TALLER "CONTEXTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA" IMPARTIDO POR EL PERSONAL DEL CUSUR, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 13 JUNIO DE 2025	1,090.12
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	52E3F	SERVICIO PARA LA CLAUSURA DE LAS CAPACITACIONES DEL CUSUR, POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL EL DIA MARTES 17 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 9:00 AM, EN LA SALA JUAN S VIZCAINO PARA 44 PERSONAS.	6,816.15
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	35EB6,3E5EB,46729,C5E17	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS SESIONES ORDINARIAS LLEVADAS A CABO POR LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y SALA DE REGIDORES	8,365.28
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	F773C,FA564	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EN SESION ORDINARIA A CELEBRARSE EL VIERNES 30 DE MAYO EN SALA DE AYUNTAMIENTO PLANTA ALTA PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	1,239.30
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>48,722.85</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	9393	MATERIAL PARA SENSIBILIZADO DE BOVINOS PARA PISTOLA CAHS DEL RASTRO MPAL.	12,249.60
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	9394	MATERIAL PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	5,449.33

			Subtotal (2)	17,698.93
Nombre Beneficiario: PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS				
PAULO CESAR GUZMAN CONTRERAS	GUCP770928NR8	2699	DESAYUNO PARA 45 PERSONAS' PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "INSTALACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO DE ZAPOTLAN EL GRANDE" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025. ANEXO COTIZACION	12,375.00
			Subtotal (1)	12,375.00
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	32392	MATERIAL PARA SOLDAR VALLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEPORTIVOS	758.64
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	32262,32391,32393,3243 1,33462,33810	SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	20,063.24
			Subtotal (2)	20,821.88
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.				
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU05063047I	2117,2118	PERIODICO EL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025	13,200.02
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU05063047I	2133	PERIODICO EL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2025	6,600.01
			Subtotal (2)	19,800.03
Nombre Beneficiario: PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALITLAN. DE RL. DE C.V.				
PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALITLAN. DE RL. DE C.V.	PMM060522G92	6818	PARA EL TRASLADO DE MAQUINA 332 CON EL LOWBOY DEL DIA 10 DE JUNIO 2025 DEL TRAMO LA FORTUNA A VOLCANES DEL PROGRAMA DESAZOLVES 2025	5,220.00
			Subtotal (1)	5,220.00
Nombre Beneficiario: PROVIA, INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.S DE C.V.				
PROVIA, INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.S DE C.V.	PIP210806G19	202506 03	LEVANTAMIENTO DE PERFIL TOPOGRAFICO DE FONDO DE CANAL EN ARROLLO VOLCANES Y SU DESEMBOCADURA EN LAGUNA PARA EL PROGRAMA DE DESAZOLVES 2025	5,568.00
			Subtotal (1)	5,568.00
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0136809	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE MAQUINARIA, SALAS Y MUROS DEL RASTRO MPAL.	19,673.60
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0136048	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	19,673.60
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0136566	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	19,673.60
			Subtotal (3)	59,020.80
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	16005,16006	ADQUISICON DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA MONITOREO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIO Y ADQUISICON DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA TALLER DE COMPUTO, REDES Y TELECOMUNICACIONES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS.	7,726.76
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	16004	ADQUISICON DE ROUTER PARA LA REPOSICION DEL ROUTER PRINCIPAL, REQUERIDO POR LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS	15,880.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIIA	16053	ADQUISICON DE TARJETA DE VIDEO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,796.80
			Subtotal (3)	40,403.96
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR700831SH5	2235,2236,2237,2238,2239	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD, MANGUERAS Y MATERIALES VARIOS PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,213.96
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR700831SH5	2474	MATERIAL PARA MANTENIMIEMTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	4,599.16
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR700831SH5	1182,1183,1185,1187,1189, 1258,1456,1457,1530,1531	MATERIALES VARIOS, REFACCIONES Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	41,849.90
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR700831SH5	1896,1897,1898	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL Y HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,742.81
			Subtotal (4)	59,405.83
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				

RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8752	U.397. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN CARROCERIA	1,250.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8751,8753,8754,8755,8757,8758	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	11,360.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8699,8700	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPOSICION EN PIEZAS REQUERIDAS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	7,290.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8756,8759	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,230.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>21,130.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROBERTO ANAYA FLORES</b>				
ROBERTO ANAYA FLORES	AAFR810114LP2	2,3	PALYERAS PARA COMPETIDORES DEL PRIMER TRIATLON ZAPOTLAN, MEDALLAS PARA PREMIACION DEL TORNEO MAGISTERIAL DIFERENTES DISCIPLINAS	7,023.80
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,023.80</b>
<b>Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ</b>				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	2762	MANTENIMIENTO A SOPLADORA HUSQVARNA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO	1,131.20
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,131.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ</b>				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1424,1425,1431	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,910.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1384,1385	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS POR DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	6,780.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1426	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA EXTENCIA Y USO EN TALLER	950.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1411	U.313. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES POR FALLA EN TRANSMISION	3,170.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>13,810.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: RUBEN MALDONADO HERNANDEZ</b>				
RUBEN MALDONADO HERNANDEZ	MAHR5805186A2	195	SERVICIO DE FONTANERIA EN BANOS DEL CASINO AUDITORIO	5,800.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,800.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA</b>				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5398	U.046. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA REPOSICION EN NEUMATICO	750.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5404,5430	COMPRA DE REFACCION PARA NEUMATICOS. PARA STOCK, EXISTENCIA Y USO EN TALLER	3,760.03
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,510.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERGIO LUIS ESCAMILLA INIGUEZ</b>				
SERGIO LUIS ESCAMILLA INIGUEZ	EAIS7306228P5	8127	MATERIAL PARA EL CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,649.38
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,649.38</b>
<b>Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV</b>				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2123	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2123	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,318,920.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8431046	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223	101,958.58
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>101,958.58</b>
<b>Nombre Beneficiario: UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA</b>				
UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA	ISS9612306H8	2090	EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS A CERTIFICARCE (CUP) EN EL EJERCICIO 2025.	120,000.00
UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA	ISS9612306H8	2090	EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS A CERTIFICARCE (CUP) EN EL EJERCICIO 2025.	120,000.00

			<b>Subtotal (2)</b>	<b>240,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2728	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DISEÑO, EDICION DE VIDEO Y TRANSMISION EN VIVO, PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	287,314.10
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2727	ADQUISICION DE PLOTTER PARA LA JEFATURA DE REGULARIZACION, NECESARIO PARA LA IMPRESION DE PLANOS.	153,825.62
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2713	ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA TALLER DE COMPUTO, REDES Y TELECOMUNICACIONES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS.	5,187.38
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2705	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES	2,017.51
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>448,344.61</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14791	MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	904.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14833,14889,14890	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	21,527.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15076	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON	541.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14967,14968,14970	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	34,753.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15005,15006	INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS POR LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASSETAS DE LA PERIFERIA Y LA JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO	5,489.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15023	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES, PROGRAMA ECOS, ASI COMO A OFICINAS DE EDUCACION, CONSTRUCCION DE COMUNIDAD QUE ESTAN INSTALADOS EN ESTE EDIFICIO.	1,695.01
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>64,910.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV</b>				
VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV	VS1030424DZ2	12620	VIDEOCAMARAS FOTOGRAFICAS PARA AREA DE PRODUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	79,808.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>79,808.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO</b>				
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	3A058	U.231. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TAPICERIA	1,606.50
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,606.50</b>
			<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (274)</b>	<b>5,015,345.40</b>