

 <b>Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco</b> Administración 2021-2024 La Ciudad de Toluca		<b>MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO</b>		
<b>MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024</b>				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
<b>Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO</b>				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	2998	CONSUMO EN ATENCION DURANTE UNA REUNION CON PERSONALIDADES DEL AYUNTAMIENTO	3,031.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,031.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ</b>				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3007	MATERIAL DE ASEO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	568.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3008	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	430.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2960,2961	CLORO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES	2,220.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2969	DESPACHADOR TOALLAS DE MANO PARA CONSULTORIOS DE SALUD MUNICIPAL	620.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2954,2955	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, PARA LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON	6,744.01
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2974	MATERIAL PARA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	415.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	2996	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA	685.00
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>11,682.03</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ</b>				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33201	CONSUMO LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO DE REGIDORES.	1,000.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	33289	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE LA DIRECCION DE SINDICATURA, FACTURA 33289	685.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,685.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA</b>				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10503	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO DE REGIDORES.	348.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>348.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.</b>				
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2783	MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , ARENA DE RIO	696.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>696.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA</b>				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	47444	SUMINISTRO DE MALLA PAJARERA PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA ALTA DEL MERCADO CONSTITUCION.	5,395.16
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	46715	GIS INDUSTRIAL MATERIAL COMPLEMENTO PARA BALIZAMIENTO ( MARCAR EN EL PISO )	3,233.89
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	47056	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	3,499.46
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>12,128.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO</b>				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12183,12186	PARA IMPRESION DE AVALUOS, CERTIFICADOS DE NO ADEUDO, COMPROBANTES CATASTRALES, PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL	4,232.62
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12154,12159,12178,12208,12212	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,339.92
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12032,12046,12122	PAPALERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,464.51
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12156,12176	PAPEL PARA INTEGRACION DE4 EXPEDIENTES DEL PERSONAL POLICIAL ARMADO PARA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA Y CAPACITACIONES DE FORMACION POLICIAL 2024 , PAPELERIA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,704.28
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12181,12182,12184,12185	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,925.79
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12258,12259	LOS MATERIALES SE UTILIZAN PARA ELABORAR INVITACIONES A REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO., PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	4,662.78

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12241,12242,12243	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y MEJORA, JEFATURA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, JEFATURA DE GESTION DE PROGRAMADAS Y PLANEACION	2,823.80
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12280	MATERIAL PARA SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA, OFICIALIA MAYOR Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR	5,681.19
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	11456,12364,12365	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,960.17
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12219,12244,12253	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,142.60
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12387,12389,12390	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,566.24
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12260,12278	PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS , DIRECCION DE PROVEEDURIA,	811.07
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12386,12391	SIMINISTRO DE PAPELERIA INTERNA DE LA JEFATURA DE GESTION DE PROGRAMAS Y DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	7,153.54
			<b>Subtotal (13)</b>	<b>62,468.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA</b>				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11428	PARA SER UTILIZADO EN LA GERMINACION DE SEMILLA EN EL INVERNADERO DEL VIVERO MUNICIPAL	1,050.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11357	HERBICIDA FAENA FUERTE PARA SER UTILIZADA EN COMBATIR MALEZA NOCIBA DE CAMELLONES	5,000.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11360	ABONO TRIPLE 17 PARA ABONAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA NOTA: FAVOR DE SURTIR EN EL ESTADIO SANTA ROSA	7,750.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>13,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.</b>				
ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.	APA000525KV6	20775,20776,20777	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,689.56
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,689.56</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO</b>				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	83518,83519	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	28,876.19
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	83589,83590,83591	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO MPAL. PARA LA REALIZACION DE UNA REJILLA QUE SERA UBICADA EN LA CALLE MORELOS ESQUINA CON BRAVO	16,370.23
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>45,246.42</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO</b>				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	34518,34521,34523	U.-144.-JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA A MOTOCICLETA C90-2000, U.- 116 JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLE DE FRENOS, U.- 456 DIRECCION GENERAL D/ADMON. FALL	1,543.99
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	34784,34785,34786	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,137.99
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,681.98</b>
<b>Nombre Beneficiario: ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ</b>				
ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA790131589	557	HOJAS DE CERTIFICACION TAMANO CARTA A PARTIR DEL FOLIO 1799811	217,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>217,500.00</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	4488	SUMINISTRO DE ANTICONGELATE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	6,679.41
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,679.41</b>
<b>Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO</b>				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	744	MONOS PARA REGALOS QUE DARA EL PRESIDENTE EL DÍA 10 DE JULIO A LOS EGRESADOS DE LA ESC MERCEDES MADRIGAL	85.57
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	713,714	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,528.22
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	736,738	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,612.80
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	734,735	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,075.74
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	736,738	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,612.80

					<b>Subtotal (5)</b>
					<b>11,915.13</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.</b>					
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	6765	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA LA REALIZACION DE UNA REJILLA QUE SERA INSTALADA EN NLA CALLE MORELOS ESQUINA BRAVO		2,320.00
					<b>Subtotal (1)</b>
					<b>2,320.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ</b>					
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7679,7680	U.-265.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN FRENOS.		6,135.99
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7570,7671	U.-395.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, U.- 003 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES , REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.		2,716.00
					<b>Subtotal (2)</b>
					<b>8,851.99</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V</b>					
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	3742	U 538.- UNIDAD DE SEGURIDAD REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS L		8,465.00
					<b>Subtotal (1)</b>
					<b>8,465.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.</b>					
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	47099	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		14,364.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	45775,45817,46120,46126,46253,46283,46285,46294,46300,46808,46812,46847,46849,46850,46851	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		72,904.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	46555,46846,46868,46897,46915,46973,47000,47005,47030,47106,47107,47108,47157	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		50,911.04
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	45462,45548,45586,45657,45658,45659,45969,46009,46035,46049,46060	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		20,541.26
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	45718,45773,46290,47078	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		14,665.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	47098	BALANCEADORA DE LLANTAS, DESMONTADORA DE LLANTAS SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.		60,700.00
					<b>Subtotal (6)</b>
					<b>234,085.31</b>
<b>Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.</b>					
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	50001	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO. (REFRESCOS)		1,297.18
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	49656	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2024.		16,757.16
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	50435	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 2024.		15,956.70
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	51019	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO DE REGIDORES.		1,441.10
					<b>Subtotal (4)</b>
					<b>35,452.14</b>
<b>Nombre Beneficiario: BETHZABET TORRES ZEPEDA</b>					
BETHZABET TORRES ZEPEDA	TOZB840624AB5	7C8A8	PAN DULCE EN ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA DE ESTA ADMINISTRACION, EN EL EVENTO DE FESTEJO A LOS PAPAS, A CELEBRARSE EL PROXIMO LUNES 24 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 8:30 A.M., EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA		2,800.00
					<b>Subtotal (1)</b>
					<b>2,800.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ</b>					
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	63701	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE UNA REJILLA QUE SERA UBICADA EN LA CALLE MORELOS ESQUINA CON BRAVO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA SOLICITO ENTREGAR EN EL GALERON CALLE COMONFORT ESQUINA GALEANA		7,408.10
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	3980,3981	LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA EL CAMBIO DE LA TARIMA DE LA UNIDAD 423 , UNIDAD 442		5,261.18

CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	57209	LAMINA A NTIDERRAPANTE PARA EL CAMBIO DE TARIMA DE LA UNIDAD 423 A CARGO DEL C. JOSE LUIS ALONSO	2,434.92
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	5310	SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA INSTALACION DE LA REJILLA UBICADA EN LAS CALLES MORELOS ESQUINA CON BRAVO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	2,470.20
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>17,574.40</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES</b>				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	130642	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	244.59
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	128912	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE ANTENAS DE COMUNICACIONES	119.48
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	127142,127143,127793,128527,128528	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO DEL TALLER MUNICIPAL	3,419.85
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>3,783.92</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49033	COMPRA DE BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS INDISPENSABLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES	746.85
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48959	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE CONTRALORIA	1,616.20
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49009,49010,49011	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,558.78
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49041,49042,49043	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,560.52
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48887	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,014.02
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48943	COMPRA DE PAPELERIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 PARA USO EN LA JEFATURA DE RECAUDACION	1,500.59
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48919	PLUMON PUNTO FINO PARA EL PRESIDENTE	258.36
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48947	SUMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO	634.12
			<b>Subtotal (8)</b>	<b>12,889.44</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV</b>				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	22942	MATERIAL NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	784.16
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	22941	PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	26,058.41
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>26,842.57</b>
<b>Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.</b>				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	48619,48620	U 386.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL, REQUIERE COMPRA DE PORTA FILTRO PARA SUSTITUCION DE PIEZA QUEBRADA, U.- 392 UNIDAD DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA REQUIERE COMPRA DE ACEITE PARA SERVICIO DE MANTTO.	2,925.51
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	48691	U 544.- UNIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA HACER SERVICIO DE AFINACION. SOLICITA JULIO IVAN C	1,239.16
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>4,164.67</b>
<b>Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.</b>				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	14407	CAFETERA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	967.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	9743	COCINA INTEGRAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	21,286.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	9868	CAFETERA PARA 40 TAZAS PARA LA MESA DE COFFEE BREAK QUE SE TENDRA DURANTE LOS DIAS DEL INTERCAMBIO DE LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT COLORADO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL DIA 21 AL 30 DE JULIO. FAVOR DE ENTREGAR EN LA OFICINA DE TURISMO ANTES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024.	967.00
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>23,220.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV</b>				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	6291	U.-274.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	4,900.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	6310,6312	U.-360.-JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, U.-425 OBRAS PUBLICAS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO	14,180.00

CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	6205	U.-388.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	23,520.02
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>42,600.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV</b>				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5779	SOLICITUD DE BOLETOS DE \$5.00 A PARTIR DEL FOLIO 435001 PARA EL COBRO DE USO DE PISO EN VIA PUBLICA ( SANITARIO )	9,744.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5780	SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA A PARTIR DEL FOLIO 1491001	25,612.80
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5820	MATERIAL PARA ELABORACION DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	26,589.06
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5706	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.	21,139.84
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>83,085.70</b>
<b>Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA</b>				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	89	PINTURA VINILICA CALIDAD A BLANCA PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	5,550.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,550.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA</b>				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	15605	CUBREBOCAS, GUANTES DE LATEX ESTERIL GRANDE PARA TRABAJOS DE CAMPO EN LOS PROGRAMAS DE LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN 2024, EN LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	415.01
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>415.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO</b>				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	78,80	SOLUCION DE AGICIDA PARA SU USO EN AGUA ABRILLANTADOR , CLORO EN PLAZA LAS FUENTES POR 30 DIAS MES DE MAYO Y JUNIO 2024	21,800.20
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>21,800.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO</b>				
CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO	OONC980819BY7	317,318	CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL MUNICIPALES. NOTA:- FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR , CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PLATAFORMAS DE CORRALES DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	5,315.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,315.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S.A DE C.V</b>				
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	5300	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS , HERRAMIENTAS DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, BOMBAS Y MAQUINARIA VARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	100,000.00
COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	CEX9809213U5	5301	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESALZOLVE 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	453,750.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>553,750.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.</b>				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	278634,278988,279510,279511,280110	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS UNIDADES CON NUMERO ECONOMICO 232 FOLIO:280110,126,229,231,230, FOLIO 278634,5435, 231 FOLIO 279510, 126,229,230, FOLIO 3423, 126231,228 FOLIO 278988 , GAS L.P. PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL	16,844.72
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	282685,283025,283053	GAS LP PARA EL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL DIA 11 JUL 2024, FACTURA 282685 ,18-07-2024 FOLIO 283025, GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES AYUNTAMIENTO FOLIO 283053	9,851.12
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	281227,282253,282657	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS UNIDADES 231,16,229,230,126 FACTURA NO. 282657 , GAS L.P. PARA TANQUE DE GAS RASTRO MUNICIPAL 282253, 281227	12,151.01
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	281254,282023,282187	GAS LP PARA UNIDADES NUMERO 107, 126,107, 126 FACTURA 282187 , GAS LP PARA TANQUES OBRAS PUBLICAS 016,228,231,126,230,229 FOLIO 281254, GAS L.P. TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 282023	14,228.66
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>53,075.51</b>

<b>Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER</b>				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8240,8312,8338	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES E DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,467.01
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8235	U.-240.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	11,788.01
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>14,255.02</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIANA LAURA CUEVAS VEGA</b>				
DIANA LAURA CUEVAS VEGA		CVVGDN96110714M300	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA T ZAPOTLATENA MUJERES DE TRABAJO 2º ETAPA, EN APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO, EDUCATIVO A NUESTRAS MUJERES ZAPOTLENSES, OTORGADO POR LA ADMINISTRACION, 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,250.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,250.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.</b>				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	439670,442023	MATERIAL DE TRABAJO PARA EMPLEADOS LIMPIEZA Y DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL. (BOTA DE HULE)	3,201.60
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	434259,434261	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA, TECHOS Y SALAS DE SACRIFICIO EN EL RASTRO MUNICIPAL	16,582.89
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	431815	CASCO DE SEGURIDAD EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROCESO Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MPAL.	1,484.80
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>21,269.29</b>
<b>Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.</b>				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003347634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2024	424,808.43
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003347560	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024	584,900.47
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003359376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, ENTRE EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2024	42,313.61
			<b>Subtotal (3)</b>	<b>1,052,022.51</b>
<b>Nombre Beneficiario: ELVA GARCIA MEDINA</b>				
ELVA GARCIA MEDINA	GAME820217D5A	GRMDEL82021714M200	BENEFICIARIA DEL PROGRAMA "TZAPOTLATENA MUJERES DE TRABAJO" 2º ETAPA APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCATIVO EN BENEFICIO DE NUESTRAS MUJERES ZAPOTLENSES, OTORGADO POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, DEL GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE; JALISCO.	1,250.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,250.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ</b>				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	14633	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	899.92
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>899.92</b>
<b>Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO</b>				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623N19	4031	PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA JEFATURA CULTURA.	4,386.22
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623N19	4041	ENMARcado DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL JOSE ROLON	2,885.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>7,271.22</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.</b>				
GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	GCA990129MQ2	566	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	8,948.90
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,948.90</b>
<b>Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV</b>				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	888	CORTINAS DE PLASTICO PARA RECUBRIR SALAS DE SACRIFICIO Y ENTRADAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE CANALES DE RECES EN EL RASTRO MPAL.	8,945.25
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	753	U.-222.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	472.78
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	803,804,835	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,543.96

GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	650,752,889,890,913	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLANtera DEL TALLER MUNICIPAL	2,107.14
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	754	U.-389.-JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	203.55
			<b>Subtotal (5)</b>	<b>14,272.68</b>
<b>Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA</b>				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	678	MATERIAL NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,622.61
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,622.61</b>
<b>Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.</b>				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	55156	PINTURAS PARA MURAL DE CONCURSO EXPRESARTE 2024	3,323.96
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,323.96</b>
<b>Nombre Beneficiario: INFRA, S.A. DE C.V.</b>				
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	160791,160836	OXIGENO PARA TANQUES DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	951.30
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>951.30</b>
<b>Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ</b>				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	34759	BASE CON TAPA DE FILTRO AIRE PARA SER UTILIZADA COMO REFACCION EN DESBROZADORA	434.08
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	34758	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE REFACCIONES A DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS	6,707.03
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	34647	HILO PARA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS COMUNES EN (PARQUES Y CAMELLON DE LA CIUDAD)	7,095.57
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	34938	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE CAMPO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	860.00
			<b>Subtotal (4)</b>	<b>15,096.68</b>
<b>Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO</b>				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5781	VENTILADORES DE PARED PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE LA VENTANILLA UNICA.	5,131.84
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5780	SILLON EJECUTIVO MOVIL, GABINETE DE METAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	12,776.52
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5799	SUMINISTRO DE SILLON MOVIL PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	10,614.28
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5673	EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, ESPECÍFICO 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SUSTITUIR POR LAS QUE ESTAN EN USO, LAS QUE SE ESTAN UTILIZANDO ESTAN EN UN MAL ESTADO Y SE NECESITA HACER EL CAMBIO.	7,960.20
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5712	ESCOBA DE PALMA PARA LIMPIEZA DE OFICINA Y UNIDADES DEPORTIVAS, MES DE JUNIO 2024	299.98
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5668	ESCRITORIOS PARA LA RECEPCION DE LA JEFATURA DE CULTURA Y CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	13,311.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5674	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	352.73
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5629	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	22,741.80
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5628	MOBILIARIO PARA LA JEFATURA DE CULTURA. MESA, ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO, MESA CUADRADA, SILLON SENCILLO MOVIL	26,435.41
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5782	ESCRITORIO PARA OFICINA DE TRANSCRIPCION DE SECRETARIA DE GOBIERNO	6,434.87
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5784	MESA PARA JUNTAS PARA 10 PERSONAS, SILLON SENCILLO MOVIL PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA JEFATURA DE CULTURA.	39,353.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5783	MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA JEFATURA DE CULTURA.	26,345.51
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	5786	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASES Y VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	327.05
			<b>Subtotal (13)</b>	<b>172,084.19</b>
<b>Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL</b>				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	28498	DOTACIÓN DE IMPERMEABLES 2024, AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	60,339.00

				<b>Subtotal (1)</b>	<b>60,339.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>					
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	54093	CINTA SIERRA PARA ABRIR PECHOS DE BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.		5,777.26
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,777.26</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ</b>					
JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ	CARF810616CM9	70DDE	MUEBLE DE MADERA (JUEGO DIDACTICO) CON CUBOS GIRATORIOS PARA LA GALERIA DE LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL. ENTREGAR ANTES DE 21 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL		8,600.00
JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ	CARF810616CM9	3C00D	CUBOS DE MADERA PARA MONTAR ESCULTURAS, PORTA LIBROS DE MADERA P/MONTAR LIBROS EN LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL ANEXO EJEMPLO. FAVOR DE ENTREGAR EN OFICINA DE TURISMO ANTES DE 05 DE JULIO DE 2024.		8,750.00
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>17,350.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES</b>					
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	6376	MATERIAL ELECTRICO PARA CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICINAS EN EL RASTRO MPAL.		3,738.29
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	24432	MATERIAL PARA SEMAFOROS ( MANTENIMIENTO) UBIACADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		540.43
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	23950	MATERIAL ELECTRICO PARA INTALACIONES ELECTRICAS PARA SISTEMAS DE COMPUTACION EN OFICINAS DEL RASTO MPAL.		358.18
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	23929	FOCO AHORRADOR PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DEL MATERIAL EN EL VIVERO MUNICIPAL		299.05
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	6660	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE POSTERIA EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES		7,220.21
				<b>Subtotal (5)</b>	<b>12,156.16</b>
<b>Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS</b>					
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	31381,31382,31383,31384	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		1,290.01
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,290.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL</b>					
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	707F2	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		4,016.25
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,016.25</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA</b>					
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	3664	U.-389.-JEFATURA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.		893.20
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>893.20</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO</b>					
JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO	ROTTJ740317UC5	3A32C	ARTICULOS VARIOS PARA USO EN CURSOS DE VERANO DE FOMENTO DEPORTIVO 2024		6,159.60
				<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,159.60</b>
<b>Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL</b>					
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7735,7750,7754	DERMUGEL PARA SANITACION DE MANOS PARA PERSONAL DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL,MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO		11,522.02
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	7678,7679,7680,7681,7682	GUANTE LARGO PARA MANEJO DE QUIMICOS PARA EMPLEADOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL., ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAVADO DE SALAS, MUROS, VENTANAS MAQUINARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL		16,851.99
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>28,374.01</b>
<b>Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.</b>					
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	48	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN AV. SERAFIN VAZQUEZ, INGRESO NORTE, HIDALGO, GANTE, ALLENDE		752,105.95
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	49	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO AISLADO EN INGRESO PONIENTE, BRAVO, ALLENDE, LOPEZ COTILLA, DARIO VARGAS, MORELOS, CHAVEZ MADRUEÑO, COLON TRAMO ENTRE PEDRO HINOJOSA Y AV. UNIVERSITARIA , AV. GUZMAN INGRESO A LA CENTRAL CAMIONERA		588,164.54
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>1,340,270.49</b>





MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	46149,46150	PINTURA TRAFICO, PINTURA DE ESMALTE PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO Y PINTA DE JUEGOS INFANTILES ,PINTURA ESMALTE, THINNER PARA SER UTILIZADA EN EL REMOSAMIENTO Y PINTA DE JUEGOS INFANTILES	21,400.21
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	46194	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	2,968.06
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>24,368.27</b>
<b>Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA</b>				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	2210,2211	U 426.- UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES, U.- 538 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	22,649.62
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>22,649.62</b>
<b>Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.</b>				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	146802,146803	CAFE DE OLLA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS 2024	1,101.19
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	10631,10662,10663,10664,10665	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULO DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2,653.00
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	146922,146923,146924,146925,147063,147064,147065,147069,147070,147071	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	11,060.31
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	146379,146388,146431,146432,146433,146434,146435,146436	SUMINISTRO DE CAFETERIA INTERNO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CONJUNTO CON SUS JEFATURAS, EN ATENCION PERSONAL, REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULO DE LIMPIEZA PARA MLAVADO DE MAQUINARIA RASTRO MPAL.	4,859.83
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	10561,10562,10563	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE OFICINA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL EN EL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MPAL.	1,307.60
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	146507,146508,146542,146558,146559,17430	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	6,729.19
			<b>Subtotal (6)</b>	<b>27,711.12</b>
<b>Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA</b>				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	1111	U 051.- UNIDAD DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA MECANICA DE MOTOR AUXILIAR. SOLICITA RAMON MEDINA	420.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>420.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	6503,6672	SELLO OFICIAL DEL RASTRO MUNICIPAL PARA USO DE CERTIFICACION DE CANALES DE GANADO BOVINO Y PORCINO, EN EL RASTRO MPAL., EXPLOSIVOS PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO EN EL RASTRO MUNICIPAL	14,810.45
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	6780,6796,6797	ACCESORIO ELECTRICO PARA SIERRA DE CANALES EN EL RASTRO MPAL., MANDILES PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MUNICIPAL,	12,101.00
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>26,911.45</b>
<b>Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.</b>				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	8158	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA REPARACION DE MACHUELOS Y BANQUETAS Y EL COLADO DE ARMADO EN LA SECUNDARIA 2 POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	13,980.00
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	4585	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2,687.23
			<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,667.23</b>
<b>Nombre Beneficiario: PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO</b>				
PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	CASP8902281K4		PASTO EN ROLLO PARA SER UTILIZADO EN LA GLORIETA DE LA CENTRAL CAMIONERA	16,500.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>16,500.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.</b>				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0126070	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE GANADO, EN EL RASTRO MPAL.	14,996.48
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0126115	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	14,996.48





TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A DE C.V.	TSE860106711	22605,22606	ADQUISICION DE VEHICULOS (CAMIONETA PICK UP) PARA REFORZAS EL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN ATENCION DE SERVICIOS A LA POBLACION.	1,450,000.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,450,000.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.</b>				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2177	COMPRA DE DOS SILLAS PARA CAJEROS DEL AREA DE RECAUDACION POR CONTAR CON SILLAS EN MAL ESTADO	14,379.68
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2164	COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA QUE SE INSTALARA EN LA GALERIA DE LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL.	9,726.62
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2159	ADQUISICION DE PANTALLA PARA EL MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA.	8,630.10
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2166	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	18,880.54
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2161	ADQUISICION DE BOCINAS PARA PC, PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	3,679.06
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2160	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN RASTRO MUNICIPAL	26,212.82
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2178	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MATERIAL PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,088.63
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2157	SOPORTE PARA PANTALLA COMPRA DE SOPORTE PARA TV DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	1,125.95
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2155	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,057.78
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2156	ADQUISICION DE NO BREAK PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA	1,594.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2152	ADQUISICION DE MASTIL PARA LA INSTALACION DE ANTENA EN LA OFICINA DE SALUD MENTAL	1,092.94
			<b>Subtotal (11)</b>	<b>103,468.59</b>
<b>Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS</b>				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10748,10750,10753	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASES Y VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS, OFICINAS JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	7,547.95
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10841	MATERIAL PARA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,266.81
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10733	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION.	22,578.23
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10796	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	114.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10797	MATERIAL DE ASEO PARA MANTENIMIENTO EN SALUD MUNICIPAL	338.48
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10709,10710,10712	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL., PARA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD	7,424.91
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	10860,10861	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,504.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11024,11025,11026	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	18,226.47
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11059,11060	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, GEL SANITIZANTE PARA MANOS PARA EMPLEADOS DEL PROCESO EN EL RASTRO MUNICIPAL	5,332.50
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11073,11074	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO INTERNAS Y EXTERNAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024 , MATERIAL DE ASEO PARA OFICINA Y BAÑOS Y SALAS DE SACRIFICIO EN EL RASTRO MUNICIPAL	17,617.99
			<b>Subtotal (10)</b>	<b>85,952.33</b>
<b>Nombre Beneficiario: VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE</b>				
VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE	HENV891204KM9	057E1	MATERIAL PARA ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE, A REALIZARSE EL PROXIMO LUNES 24 DE JUNIO, A LAS 8:30 A.M., EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA	4,060.00
			<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,060.00</b>
<b>Nombre Beneficiario: VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.</b>				
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1028789	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200 MODELO 2024PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA 2024	729,900.00
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1028793	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200 MODELO 2024 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA 2024	729,900.00
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1028788	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200 MODELO 2024 PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA 2024	729,900.00

VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1028792	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200 MODELO 2024 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA 2024	729,900.00
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1028790	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200 MODELO 2024 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA 2024	729,900.00
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1028791	CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200 MODELO 2024 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA 2024	729,900.00
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1028794	CAMIONETA RAM DODGE RAM 4X4 MODELO 2024 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA 2024	1,195,900.00
			<b>Subtotal (7)</b>	<b>5,575,300.00</b>
			<b>Subtotal (0)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL (261)</b>	<b>13,266,011.95</b>