

 <p>ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"</p>		MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO		
		MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025		
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	7343	ADQUISICION DE LONAS CON LEYENDA OFICIAL PROPIEDAD MUNICIPAL, LAS CUALES SE INSTALARÁN EN PREDIOS MUNICIPALES Y CON ELLO EVITAR UNA POSIBLE INVASIÓN	2,784.00
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	7399	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LA IUDAD	17,632.00
			Subtotal (2)	20,416.00
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	0C744,56BA6	PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE TIERRA EN EL TRANSPLANTE DE NUEVAS PLANTAS.	11,257.50
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	87C9C	PARA LA GERMINACION DE LA SEMILLAS USAR COMO ABONO EN EL VIVERO MUNICIPAL Y EL CONTROL DE PLAGAS.	5,036.25
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	11215	PARA SER UTILIZADOS EN LAS MEZCLAS DE TIERRA PARA LA PRODUCCION DE LA PLANTA EN PRODUCCIO.	4,740.00
			Subtotal (3)	21,033.75
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3567	MATERIAL DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO	2,778.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3562	MATERIALES DE LIMPIEZA DE CASA DE LA CULTURA DEL MES DE JULIO 2025	2,687.64
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3596,3597	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BANOS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	10,861.63
			Subtotal (3)	16,327.29
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35947	SERVICIO PARA 10 PERSONAS EN VIRTUD QUE SEREMOS CEDER DEL PROGRAMA FUERZA MUJERES QUE OTORGA LA SERETARIA PARA LA IGUALDAD SUSTENATIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE JALISCO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE AGOSTO EN LA ESCUELA DE LA MUSICA A LAS 9:00 A.M.	3,040.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35842,35843	COPA JALISCO CONSUMO PARA 23 JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LA SELECCION VARONIL DE COPA JALISCO QUE VIAJA A LA BARCA JALISCO ETAPA 16VOS DE FINAL. DOMINGO 27 DE JULIO DE 2025 A LAS 8:00 HRS.	6,670.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35790,35881,35882,3588 3,35884	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS EN ACTIVIDADES AGENDADAS	8,830.00
			Subtotal (3)	18,540.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	59887,59888,60052	COMPRA DE MATERIAL PARA SOLDAR HERRAJES Y ELABORACION DE VALLAS	4,958.79
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	60138	PARA ELABORAR MALLAS PARA PORTERIA DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	2,944.00
			Subtotal (2)	7,902.79
Nombre Beneficiario: ALEJANDRA TOSCANO FRANCO				
ALEJANDRA TOSCANO FRANCO	TOFA921105655	42A8C	DOS CAÑASTAS MEDIANAS DEL DULCE TÍPICO (PALANQUETA, PONCHE, GARAPIÑADOS, DULCES EN ALMIBAR, ETC) PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO A 2 DE LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA EXPOSICION DE LA GALERIA COMO PARTE DEL ANIVERSARIO FAVOR DE ENTREGARLO ANTES DEL 20 DE AGOSTO DE 2022 EN LA OFICINA DE TURISMO	1,276.00
			Subtotal (1)	1,276.00
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15828,15832,15842	MATERIAL PARA OFICINAS Y MEDICOS DEL RASTRO MPAL.	3,955.82
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15817	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO EN EL MES DE AGOSTO 2025	2,443.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15807,15808,15809,1581 0	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS	3,987.22
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15665,15742	ARTICULOS DE PAPELRIA PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES	2,960.31

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15766	DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DEL Grito DE INDEPENDENCIA. FAVOR DE ENTREGAR UNA SEMANA ANTES. POR FAVOR. Y MATERIAL PARA DELEGACIONES 15 SEPTIEMBRE	1,825.18
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15662	PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO QUE SE GRABAN PARA SU TRANSCRIPCION Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO	741.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15645,15647	MATERIAL DE PAPELERIA PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	2,198.95
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15612,15613,15619	COMPRA DE PAPELERIA PARA SU SUSO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,864.02
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15505,15553,15554,15556	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,711.22
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15627	MATRICES PARA IMPRESIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,967.58
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15700	MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL, EN EL AREA ADMINISTRATIVA	4,575.38
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15699,15701	PAPELERIA DE LA OFICINA DE REGULARIZACION PARA LOS DIFERENTES DICTAMENES DE COLONIAS IRREGULARES	4,257.57
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15666,15667	PAPELERIA PARA USO DE LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	609.33
				Subtotal (13) 41,096.63
Nombre Beneficiario: ALFONSO DAVILA CONTRERAS				
ALFONSO DAVILA CONTRERAS	DACA780502R35	20536	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE LA DIRECCION DE SINDICATURA	2,120.02
				Subtotal (1) 2,120.02
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3673	FUMIGACION DE OFICINAS, SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS ASI COMO FAUNA NOCIVA EN INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL.	5,163.75
				Subtotal (1) 5,163.75
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	G00A530102TV2	12331	PODA DE MALEZA DEL CEMENTERIO	5,760.00
				Subtotal (1) 5,760.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	3028	ALFREDO PEREZ HERRERA / LA VOZ DEL SUR DE JALISCO FAC 601 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2025	8,150.16
				Subtotal (1) 8,150.16
Nombre Beneficiario: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL				
ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	HESA820226C79	A59EC	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS INALAMBRICAS, Y CAMARAS DE VIGILANCIA. ADEMAS UN SERVIDOR PARA ALOJAMIENTO DE DIRECTORIO ACTIVO DE WINDOWS.	102,664.64
				Subtotal (1) 102,664.64
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39499,39621	COMPRA DE REFACCIONE PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,183.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39500	U.406. UNIDAD DEL DTPO. SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FRENIOS Y MANIJA DE CLUTCH	252.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39469,39470,39501	COMPRA DE REFACCIONES POR FALLA DE DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,234.02
				Subtotal (3) 4,669.02
Nombre Beneficiario: ANA LAURA CARDENAS CUEVAS				
ANA LAURA CARDENAS CUEVAS	CACX811103RQA	305A2	TALLER A MUJERES EMPRENDEDORAS HERRAMIENTAS Y PRACTICAS DE AUTOCUIDADO FISICO, EMOCIONAL, QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. C-083/2025	37,120.00
				Subtotal (1) 37,120.00
Nombre Beneficiario: ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA				
ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA	DAAA840211EZA	2040	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE TALADRO DE BANCO DEL RASTRO MPAL.	6,496.00
				Subtotal (1) 6,496.00
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	377	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO	3,213.00
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	356,357,358	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EL LA DIRECCION DE EGRESOS.	19,373.01

				Subtotal (2)	22,586.01
Nombre Beneficiario: APPLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC					
APPLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5162	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		53,862.28
				Subtotal (1)	53,862.28
Nombre Beneficiario: ARMANDO ROMERO BARAJAS					
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	20FFA	2 PAGO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y REHABILITACION AMBIENTAL, TECNICO-CIENTIFICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS DEACUERDO AL CONTRATO C-044/2025.		88,740.00
				Subtotal (1)	88,740.00
Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.					
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2657	ADQUICISION DE EQUIPO DE MEDICION DE ALCOHOL DURANTE OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y PREVENCION CIUDADANA 2025		89,737.60
				Subtotal (1)	89,737.60
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ					
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	10209	U356. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FRENOS		1,680.00
				Subtotal (1)	1,680.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.					
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	60677,62126,62313,6253 5,62543,62685,62792	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		11,926.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	62498,62534,62643,6264 6,62664,62682	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		17,918.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	3132,61530,62124,62160, 62541	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEICULAR PREVENTIVO PARA VARIAS UNIDADES DEL MUNICIPIO		11,470.99
				Subtotal (3)	41,315.03
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.					
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	70417	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.		20,686.48
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	71309	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.		23,133.26
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	71759	CAFETERIA CORRESPONDINTE DEL MES DE AGOSTO		985.49
				Subtotal (3)	44,805.23
Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA					
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	10	BULMARI CORDIVA OCEGUERA / EL GENERAL PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2025 FAC 10		3,300.00
				Subtotal (1)	3,300.00
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ					
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	68094	LAMINAS PARA REPARACION DE LAS REJILLAS PLUVIALES UBICADAS EN LAS INMEDIACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.		2,532.09
				Subtotal (1)	2,532.09
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ					
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	219	U.409. UNIDAD DEL DTO. DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO EN AIRE ACONDICIONADO		14,718.08
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	221	U.048. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION EN CLUTCH Y FUGAS		21,657.20
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	212	U.277. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN MOTOR, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		5,852.20
				Subtotal (3)	42,227.48
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES					
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	148556	ALAMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (TODAS AREAS) SOLICITA PEDRO G. LARIOS.		807.99
				Subtotal (1)	807.99
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ					
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51204,51205,51206	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS		3,531.20

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51253	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA, COMO ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS, DEMANDAS, INICIATIVAS, DICTAMENES, OFICIOS, ETC. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025	815.28
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51178	PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	841.79
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51157	MATERIAL DE OFICINA PARA NOTIFICACIONES DE ESTRADOS	1,447.68
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51141	PAPELERIA PARA USO DE LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	600.92
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51113	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL CATASTRO	2,202.71
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51026	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA DEL MES DE JULIO 2025	1,828.90
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51150	PARA IMPRESION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.	2,509.31
				Subtotal (8) <i>13,777.79</i>
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	17076	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA RESGUARDO DE TOMAS DE MUESTRAS DE SANGRE DE GANADO PARA USO DE LABORATORIO POR PARTE DE ASICA PARA EL RASTRO MPAL.	7,309.00
				Subtotal (1) <i>7,309.00</i>
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8849,8855,8881	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO POR FALLA	14,000.00
				Subtotal (1) <i>14,000.00</i>
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7730	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2025, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN PLAZA ZAPOTLÁN	3,803.47
				Subtotal (1) <i>3,803.47</i>
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1205,1230	HOJAS FALTANTES PARA IMPRESION DE FOLDERAS Y RECIBOS DE NOMINA	19,256.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1227,1237,1238,1239,1285,1286,1287,1290,1291,1292	CALCOMANIA O CALCA PARA COMUNICACION SOCIAL, Y LONA PARA SALUD MUNICIPAL	14,353.49
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1189,1216,1223,1224,993	MATERIAL DE IMPRESIONES Y SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	13,183.40
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1192,1203,1204,1217,1218,1219,1220,1221,1222	MATERIAL PARA IMPRESIONES DE PAPELERIA INTERNA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	27,769.00
				Subtotal (4) <i>74,561.89</i>
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	314	THINNER Y ESTOPA PARA PINTAR CONTENEDORES DE CENTRO HISTORICO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	406.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	299	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONSTITUCION POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	15,754.02
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	300	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	12,231.05
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	303,304	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA	6,230.00
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	298	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONSTITUCION POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	11,580.03
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	317	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TIAPALERIA PARA TRABAJOS EN LAS OFICINAS DE SINDICATURA	320.00
				Subtotal (6) <i>46,521.10</i>
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	121,122	QUIMICOS ABRILLANTADOR PARA AGUA, CLORO GRANULADO, SOLUCION ALGICIDA PARA SU USO EN AGUA EN PRESENTACION EN PLAZA LAS FUENTES DEL MES DE JUNIO 2025	17,600.35
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	125,126	ABRILLANTADOR PARA AGUA CLORO GRANULADO PARA ALBERCA SOLUCION ALGICIDA EN AGUA PARA 30 DIAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025	17,600.35
				Subtotal (2) <i>35,200.70</i>

Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	307625,307849,307857,307858	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE LOS TANQUES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	14,763.09
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	307488	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 307488 DE FECHA 09/09/2025	2,157.48
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	306455,306499	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 306455 DE FECHA 25/07/2025 Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 306499 DE FECHA 26/07/2025	4,723.73
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	307088,307090	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE FECHA 04/08/2025 FACTURA 307090 Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL DE FECHA 04/08/2025 FACTURA NUMERO 307088	10,061.24
			Subtotal (4)	31,705.54
Nombre Beneficiario: DANIEL PIMENTEL MURGUIA				
DANIEL PIMENTEL MURGUIA	PIMD810726163	212	CONTRATACION DE VIGESIMO SEXTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE DANIEL PIMENTEL MURGUIA EL DIA SABADO 16 DE AGOSTO CON ESPECTACULO ALEBRIJE FLAMENCO.	50,000.00
			Subtotal (1)	50,000.00
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10241,10243	COMPRA DE REPACCIONES POR FALLA PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,227.01
			Subtotal (1)	1,227.01
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	584203	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	17,042.53
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	581202	GUANTES PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE MANEJO DE TINA DE ESCALDADO EN EL RASTRO MPAL.	3,762.06
			Subtotal (2)	20,804.59
Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	475	COPA JALISCO COMIDA PARA SELECCIONADAS Y CUERPO TECNICO DE LA SELECCION COPA JALISCO RAMA FEMENIL EN SU VISITA AL MUNICIPIO DE TAMAZULA, PARA EL SABADO 19 DE JULIO DE 2025, SE RECOGEN A LAS 12:30 HRS.	1,495.00
			Subtotal (1)	1,495.00
Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2508,2509,2510	SUMINISTRO DE SACO DE JUNTA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE BAÑOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO	3,284.23
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2564,2565	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MEJORA REGULATORIA	21,785.01
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2563	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA ACADEMIA DE POLICIA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	5,119.78
			Subtotal (3)	30,189.02
Nombre Beneficiario: EDUARDO FRIAS BERNAL				
EDUARDO FRIAS BERNAL	FIBE550120342	5287	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZEN DE ALBAÑILERIA ENTREGAR EN EL GALERON	14,100.03
			Subtotal (1)	14,100.03
Nombre Beneficiario: ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.				
ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.	EZO180216AE7	27934	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLONIA SAN JOSÉ	1,872.97
			Subtotal (1)	1,872.97
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS				
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	1EC16,389A9,5502B	FLORES PARA DECORAR EN PRESENTACION DE LA RONDALLA SENTIMIENTO ROMANTICO EN EL PATIO DE PRESIDENCIA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025, LA PRESENTACION SERÁ A LAS 18:00 HRS. FAVOR DE PEDIR LLEVEN EL ARREGLO A LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES A LAS 5:00 P.M	2,967.66
			Subtotal (1)	2,967.66
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				

EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15946	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (TODAS LAS AREAS)	2,125.06
			Subtotal (1)	2,125.06
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APPLICADA, S.A DE C.V.			PAGO 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO C-064/2025 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	
GEOINGENIERIA APPLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1808		33,350.00
			Subtotal (1)	33,350.00
Nombre Beneficiario: GL ASTILLERO BODY SHOP				
GL ASTILLERO BODY SHOP	GAB161019KGA	220	U.559. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ROTULACION,	6,000.00
			Subtotal (1)	6,000.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	F7014	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 4 OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	14,111.78
			Subtotal (1)	14,111.78
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	435,436	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	930.00
			Subtotal (1)	930.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5313	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 FACTURA ANT10-5314	226,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5314	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA UNIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 FACTURA ANT10-5314	115,000.00
			Subtotal (2)	341,000.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2352,2360	COMPRA DE REAFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,155.66
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2421	MATERIAL PARA REMPLAZO DE CARRO ESPUMADOR DE LIMPIEZA Y DESINFECION DEL RASTRO MPAL.	5,375.44
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2313	U.389. UNIDAD DEL DPTO. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS REQUIERE REFACCION POR AFINACION BASICA	1,723.03
			Subtotal (3)	17,254.13
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAR PEÑA				
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1150	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	2,207.89
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1140,1141	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,318.92
GUADALUPE GASPAR PEÑA	GAPG920510RG1	1155	MEDICAMENTO PARA BOTIQUINES DEL RASTRO MPAL.	1,073.62
			Subtotal (3)	4,600.43
Nombre Beneficiario: GUILLERMO SOLANO VAZQUEZ				
GUILLERMO SOLANO VAZQUEZ	SOVG570626233	63	VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 A LAS 12:00 PM EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA TALLER DE ALFARERIA PARA 20 PERSONAS	3,442.50
			Subtotal (1)	3,442.50
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	58848	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTA DE BOTES DE BASURA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS	19,128.72
			Subtotal (1)	19,128.72
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1681	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL RASTREO DE LA CALLE SAN LUIS PARA REALIZAR UN RIEGO DE SELLO POR EL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN EL GALERON	4,640.00

			Subtotal (1)	4,640.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	09281	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB09281 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	63,988.08
			Subtotal (1)	63,988.08
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	37680,37793	MATERIAL E INSUMOS PARA UTILIZAR EN LAS DESBROZADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO	3,487.93
			Subtotal (1)	3,487.93
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8698	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	22,208.94
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8674	SILLA PARA PERSONAL DE LA VENTANILLA UNICA PARA SER UTILIZADAS EN LA RECUELECCION DE PASTO, RAMAS, HOJARasca Y BASURA DE LOS CAMELLONES E INGRESOS DE LA CIUDAD.	2,244.60
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8737	PARA SER UTILIZADAS EN EL LAVADO DE LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	5,769.96
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8840	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	317.71
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8823	MUEBLES NECESARIO PARA RESGUARDAR SER MAS SIMPLE LAS ACTIVIDADES LABORALES.	12,222.92
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	8839	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	26,246.90
			Subtotal (6)	69,011.03
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	59529	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PISTOLA NEUMATICA MARCA JARVIS DEL RASTRO MPAL.	5,890.42
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	59623	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RESES DEL RASTRO MPAL.	8,665.90
			Subtotal (2)	14,556.32
Nombre Beneficiario: JAVIER GUERRERO ZAMORA				
JAVIER GUERRERO ZAMORA	GUZJ531107II9	5F7A3	JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 A LAS 14:15 HORAS SERVICIO DE ALIMENTOS 41 PLATILLOS DE COMIDA TIPO BUFFET PARA CELEBRAR EL INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS LONGMONT-GUZMAN POSTERIOR A LA BIENVENIDA PROTOCOLARIA	10,601.99
			Subtotal (1)	10,601.99
Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO				
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	7798	ENCIMAS BOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DESOLVE DE BOIDIGESTORES Y COMBATIR INCrustACIONES EN TUBERIA DEL RASTRO MPAL.	9,000.00
			Subtotal (1)	9,000.00
Nombre Beneficiario: JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA				
JORGE ORLANDO FAJARDO ESPINOZA	FAEJ941012663	212	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA MODULAR LED DE 3X2M PARA EL ANIVERSARIO DE LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION PARA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 EN LA ESTACION DEL TREN A LAS 7 PM FAVOR DE HACER EL MONTAJE PREVIO AL EVENTO	3,442.50
			Subtotal (1)	3,442.50
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	6255	PILAS PARA APARATOS DE LOS CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL	814.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA720804315	6170	ADQUISICION DE PILAS TIPO BOTON PARA LOS GLUCOMETROS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	350.01
			Subtotal (2)	1,164.01
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2315,2316,2353	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO POR FALLA	4,060.04
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2384	U.050. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA/RECARGA DE OXIGENO PARA REPARACION EN CARROCERIA	630.02
			Subtotal (2)	4,690.06
Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO				

JOSE DEL TORO BAYARDO	TOBJ8412124G7	10695	DESAYUNO PARA EL FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO" EL DIA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2025, EN EL RESTAURANTE CUSPIDE PARA 60 PERSONAS.	17,100.00
				Subtotal (1) 17,100.00
Nombre Beneficiario: JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ				
JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ	CARF810616CM9	231F3	PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA PARA EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS Y BIENES.	11,136.00
				Subtotal (1) 11,136.00
Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA				
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	167	SERVICIO DE MESA DE BOCADILLOS Y BEBIDA PARA 50 PERSONAS CON MONTAJE, MANTELERIA, CRISTALERIA Y SERVICIO PARA EL 1ER ANIVERSARIO DE LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 7 AM FAVOR DE MONTAR PREVIO A ESA HORA	15,602.00
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	155	JUEVES 17 DE JUNIO DE 2025 12:00 HORAS LUGAR DE ENTREGA: PRESIDENCIA SERVICIO DE 150 BOCADILLOS PARA EL EVENTO PROTOCOLARIO DE BIENVENIDA DEL INTERCAMBIO DE LONGMONT CON CIUDAD GUZMAN	3,300.20
				Subtotal (2) 18,902.20
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002108	U.567. UNIDAD DEL DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AFINACION (SERVICIO DE KILOMETRAJE)	3,189.01
				Subtotal (1) 3,189.01
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	34C00,5156B	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,816.80
				Subtotal (1) 10,816.80
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	713	U.051. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA RADIADOR SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	580.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	715,716	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	3,596.00
				Subtotal (2) 4,176.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	39381	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA VERDE DE LA COLONIA COMPOSITORES	14,475.76
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	39489	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CALLE JUAREZ (REPOSICION DE POSTE)	15,223.84
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	39382,39383,39476	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SU USO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	25,080.02
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	38825,38919	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA Y DEMAS OICINAS QUE REQUIERAN EL SERVICIO	21,023.26
				Subtotal (4) 75,802.88
Nombre Beneficiario: JOSE XAVIER SANCHEZ PEÑA				
JOSE XAVIER SANCHEZ PEÑA	SAPX061003JC5	33975	CONTRATACION DE VIGESIMO SEXTO CULTURAL DE LA CIUDAD A JOSE XAVIER SANCHEZ PEÑA QUE SE PRESENTARA EL DIA DOMINGO 17 DE AGOSTO CON EL ESPECTACULO ROCK JUDE.	500,000.00
				Subtotal (1) 500,000.00
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35549,35555	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES	3,085.02
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35554,35556	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,520.04
				Subtotal (2) 7,605.06
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	10004	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORARA EN TURNO VESPERTINO EN TRABAJOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CON EMPRESS	4,602.00
				Subtotal (1) 4,602.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7273,7303	U.107. UNIDAD DEL DPTO. DE ECOLOGIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION, SOLICITA JESUS TEODORO.	800.00

JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7310	U.200. UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
				Subtotal (2)
				1,200.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7441	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO COMBUSTIBLE PARA EXITENCIA Y USO EN TALLAER	19,140.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7443	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA GASOLINA)	17,400.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7442	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO/ACEITE PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA GASOLINA)	17,980.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7265	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA STOCK Y USO EN TALLER	20,880.00
				Subtotal (4)
				75,400.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	F0FC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 5 OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	14,346.27
				Subtotal (1)
				14,346.27
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8786	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	5,879.95
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8776,8777	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANEJO DE QUIMICOS DEL RASTRO MPAL.	2,430.00
				Subtotal (2)
				8,309.95
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	571	SILLAS PARA LA VIGESIMA SEXTA EDICION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD EN EL FORO LUIS GUZMAN DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025.	15,428.00
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	558,559	RENTA DE MANTELES BLANCOS PARA LA COMIDA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE LAS PEÑAS EL DIA SABADO 19 DE JULIO DE 2025 POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE LONGMONT COLORADO	
			SE REQUIERE RECOGER LOS MANTELES UN DIA ANTES	661.20
				Subtotal (2)
				16,089.20
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	6744	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE JULIO DEL 2025	85,526.45
				Subtotal (1)
				85,526.45
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8104	LA FM DE CD GUZMAN / RADIO SENSACION FAC 8104 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2025	10,550.00
				Subtotal (1)
				10,550.00
Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV				
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	5999	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA AL 65% PARA LIGA EN AV. SERAFIN VAZQUEZ TRAMO ENTRE TELESFORO VAZQUEZ CARDENAS AV. JALISCO, ENRESTO NEAVES Y JESUS REYES, OCAMPO, QUINTANAR, CONSTITUCION TRAMO DE ALBERTO CARDENAS A MEDELLIN	387,836.86
				Subtotal (1)
				387,836.86
Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	60	PARA PINTAR MUROS Y FACHADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR Y BENITO JUAREZ	12,639.71
				Subtotal (1)
				12,639.71
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	FDD37	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL CEBTRO HISTORICO	9,000.00
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	2E3E4	ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DE JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO.	8,903.02
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	99F39	ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN AREA DE BARRIDO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	4,451.51
				Subtotal (3)
				22,354.53

Nombre Beneficiario: MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL S.A DE C.V				
MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL S.A DE C.V	MQ1850228MN7	20052296	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTO MUNICIPAL	8,235.07
			Subtotal (1)	8,235.07
Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO				
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	30	17 LONCHERAS INFANTILES PARA NIÑOS EGRESADOS DEL CADI ANGEL GUARDIAN	5,236.02
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	13609	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS Y EDUCATIVOS PARA EL CURSO DE VERANO (DESPERTANDO VOCACIONES DE FORMA DIVERTIDA) QUE SERA IMPARTIDO DEL 14 AL 25 DE JULIO DE 2025 A NIÑAS Y NIÑOS DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA.	5,683.83
			Subtotal (2)	10,919.85
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9498	ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO JULIO 2025 DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.	2,247.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9499	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	899.00
			Subtotal (2)	3,146.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3217,3218,3219,3220,3221	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL AGOSTO 2025	6,267.32
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3231	PARA EL REGISTRO DE VISITANTES EN ESTA OFICINA	328.45
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3187,3188	PAPELERIA PARA AREA DE ESCUELA DE MUSICA Y DIRECCION DE FESTIVALES.	4,002.68
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3173,3174,3175	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y DEPARTAMENTOS	3,891.97
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3199,3200	INSUMOS DE PAPELERIA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS AREAS	2,211.88
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3161,3162	COMPLEMENTO DE PAPELERIA JULIO 2025 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	885.49
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3166,3167	PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO LAS PROMOCIONES Y DAR CONTESTACION A TRAMITES	2,851.21
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3143,3144	ARMADO DE LIBROS DE COMPROBANTES CATASTRALES	5,780.98
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3131,3132,3133,3135,3136,6,3137	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10,109.67
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3110	SE REQUIERE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CONTRALORIA.	2,648.84
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3108,3109	SUMINISTROS DE PAPELERIA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,758.00
			Subtotal (11)	40,736.49
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	04F3B	SE REQUIEREN 3 AREGLOS PARA LOS 3 FINALISTAS DEL CONCURSO "SUENAN LAS JUVENTUDES 2025" QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE JULIO 2025 A LAS 12:00 EN EL CENTRO AUDITORIO JOSE ROLON	1,800.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	1A39F	ARREFIOS FLORAPARA REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2025 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 12 DE AGOSTO 2025 EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL. HORA AUN NO DEFINIDA.	5,800.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	8923F,CC6E3	SESION SOLEMNE DE ATUNTAIMIENTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEA AL MERTIO CIUDADANO 2025 A CELEBRAR EL 492º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION HISPANICA DE LA CIUDAD EL VIERNES 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 10:00 HRS.	1,600.00
			Subtotal (3)	9,200.00
Nombre Beneficiario: MARIA PATRICIA NAVA AGUILAR				
MARIA PATRICIA NAVA AGUILAR	NAAP5309083K8	853	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 31 PERSONAS EN EL PUEBLO MAGICO DE TAPALPA POR MOTIVO DEL INTERCAMBIO DE LONGMONT COLORADO CON CIUDAD GUZMAN	8,754.70
			Subtotal (1)	8,754.70
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50109	PINTURA VINILICA PARA PINTAR LOS MUROS DE LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION FAVOR DE SURTIRLA ANTES DE 20 JULIO DE 2025	632.01
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50260	PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS, JUEGOS Y JARDINERAS DE LAS AREAS VERDES.	15,582.00

MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50284	MATERIAL PARA EL DESFILE DEL DIA "16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México". FAVOR DE ENTREGAR ANTES DEL EVENTO. ENTRE EL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE.POR FAVOR.	636.00
			Subtotal (3)	16,850.01
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	209	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E15 Y E 16 UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025	30,552.55
			Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MARIA YESENIA IÑIGUEZ CARRAZCO				
MARIA YESENIA IÑIGUEZ CARRAZCO	IICY820805LTA	D92DF	OBSEQUIOS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE. DELEGACIONES, FRESNITO DEPOSITOS, ATEQUIZAYAN Y CIUDAD GUZMAN, JALISCO. FAVOR DE ENTREGAR UNA SEMANA ANTES. COORDINA: CARMEN HERNANDEZ.	4,131.00
			Subtotal (1)	4,131.00
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	35683	TRES SILLONES EJECUTIVOS OHE-705 AIKO, PARA SER ADAPTADOS EN LAS AREAS DE TRABAJO DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	12,071.52
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	35207	IMPRESION DE PLANOS A COLOR PARA LA OFICINA DE REGULARIZACION	2,756.16
			Subtotal (2)	14,827.68
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	06CFB,0E205,3D7DB,996 5B,9ECCA	ARREGLOS FLORALES PARA LOS COMPAÑEROS QUE FALLECIERON DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,524.00
			Subtotal (1)	4,524.00
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	7528	U.557. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMpra DE REFACCION POR FALLA EN NEUMATICOS	23,140.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	7527	U556. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMpra DE REFACCION POR FALLA EN NEUMATICOS	23,140.00
			Subtotal (2)	46,280.00
Nombre Beneficiario: MAXIMILIANO FLORES ACEVES				
MAXIMILIANO FLORES ACEVES	FOAM9704269E3	E2EA9	Servicio Levantamiento Topografico, Diseño Integral Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales en la Calle General Ignacio Comonfort entre la calle Hermenegildo Galeana y Basilio Vadillo.	55,358.17
MAXIMILIANO FLORES ACEVES	FOAM9704269E3	E33E7	SERVICIO de Levantamiento Topográfico, Diseño Integral de Redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales en la Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde entre la calle Indio y la Av. Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez	300,296.95
			Subtotal (2)	355,655.12
Nombre Beneficiario: MEXICO TURISTICO EM S.R. L C.V.				
MEXICO TURISTICO EM S.R. L C.V.	MTE170425G63	220	LUNES 21 DE JULIO 2025 RECORRIDO GUIADO EN KAYAK DE 1 HORA EN LA LAGUNA DE ZAPOTLAN PARA 20 PERSONAS	4,590.00
MEXICO TURISTICO EM S.R. L C.V.	MTE170425G63	221	MARTES 22 DE JULIO DE 2025 EXCURSION AL NEVADO DE COLIMA PARA 32 PERSONAS, QUE INCLUYA TRANSPORTE Y GUIAS	23,482.44
			Subtotal (2)	28,072.44
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS				
MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS	AAAM7703268F9	F2EAD	CONTRATACION DE VIGESIMO SEXTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS LOS DIAS VIERNES 15, SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE AGOSTO, CON RIDE, ESCENARIO Y LUCES ADEMÁS DE LA PRESENTACION DEL GRUPO CHENAL JAZZ BAND.	317,260.00
			Subtotal (1)	317,260.00
Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO				
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1291	MILTON IVAN PERALTA PATINO / DIARIO EL VOLCAN FAC 1291 PAQUETE PUBLICITARI DEL MES DE JULIO 2025	5,200.00
			Subtotal (1)	5,200.00

Nombre Beneficiario: ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	OPG140806991	2080	CONTRATACION DE VIGESIMO SEXTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE RICARDO SANDOVAL VILLALOBOS, EL DIA VIERNES 15 DE AGOSTO LA PRESENTACION DE NAIM ALFARO Y GRAN CONJUNTO CABARET.	205,320.00
			Subtotal (1)	205,320.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	160128,160129,160241	AGUA EMBOTELLADA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA CON COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES, JEFATURAS Y CIUDADANOS.	724.32
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	159233,159297,159334	INSUMOS DE CAFETERIAS PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,284.50
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	159521,159522,159523,159524,159525,159526	INSUMOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,270.40
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	155986,159815,159820,159821,159822,159823,159826,159840	INSUMOS DE ALIMENTOS Y CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,999.02
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	159627,159628,159631,159799,159963,159984,159985,159986,159987	CAFETERIA DEL MES DE JULIO 2025	6,051.16
			Subtotal (5)	23,329.40
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	44043	HOSPEDAJE PARA EL DELGADO FEDERAL DE SADER ALFREDO PORRAS DOMINGUEZ DEL DIA 06 DE AGOSTO -SALIENDO EL 07 DE AGOSTO 2025, CON MOTIVO DE ACUDIR A LA REUNION A LA REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL	2,040.00
			Subtotal (1)	2,040.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	644	COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS ,PARA EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA A LAS 9:30 AM CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO LA "MESA DE DIALOGO CON ACTORES CLAVE"	4,590.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	641	Martes 22 de julio de 2025 33 PLATILLOS DE CHILAQUILES CON POLLO PARA LA ACTIVIDAD DE EXCURSION AL NEVADO DE COLIMA	3,803.96
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	640	PARA 80 PERSONAS PARA EL DIA 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO PARA EL TALLER QUE SE VA A LLEVAR A CABO PARA LAS MUJERES EMPREDEDORAS, EN CASA DE LA CULTURA A LAS 12 DE LA TARDE.	7,803.00
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	643	CONSUMO DE ALIMENTOS (ENSALADAS Y TOSTADAS) PARA 31 PERSONAS PARA LA EXCURSION AL BALNEARIO AGUA CALIENTE POR MOTIVO DE LAS ACT. DE INERCAMBIO EN LONGMONT COLORADO.	4,733.44
			Subtotal (4)	20,930.40
Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.				
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	42591	U.551 UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR SERVICIO DE CARNET	6,206.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	42589	U.563. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE CARNET (KILOMETRAJE)	4,033.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	42590	U.564. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE AFINACION POR KILOMETRAJE	4,033.00
			Subtotal (3)	14,272.00
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	2F414,EF3E1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y HACIENDA MUNICIPAL	7,321.05
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	1E193	SE OCUPAN DOS CHAROLAS DE CANAPES PARA 30 PERSONAS CON AGUA FRESCA PARA 30 PERSONAS SE OCUPA EL DIA 18 DE AGOSTO A LAS 12:00 PM EN EL PATIO DE PRESIDENCIA PARA UNA INAUGURACION DENTRO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	2,295.00
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	9D751	SE REQUIEREN BOCADILLOS PARA 80 PERSONAS LA SESION SOLEMNE SE LLEVARA ACABO EL 12 DE AGOSTO POR EL PREMIO A LA JUVENTUD EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL HORARIO POR DEFINIR.	7,458.75
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	53792,A60ED,C8CC3	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES DE LA AGENDA	7,160.39

				Subtotal (4)	24,235.19
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR					
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	9800	MATERIAL PARA SIERRA DE PECHOS MARCA JARVIS MODELO MG-1E DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	22,165.99	
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	10079,10101	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PIALES PARA COLGAR RESES DEL RASTRO MPAL.	9,349.37	
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	9978	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA DE CANALES MARCA JARVIS MODELO BUSTER "V" DEL RASTRO MPAL.	2,590.58	
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	9906	MATERIAL PARA PROTECCION PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	5,449.33	
				Subtotal (4)	39,555.27
Nombre Beneficiario: PATRICIA PARTIDA AGUILAR					
PATRICIA PARTIDA AGUILAR	PAAP7511082U1	02902	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO/ACEITE PRA EXISTENCIA Y USO EN TALLER(AREA MOTOS)	1,430.04	
				Subtotal (1)	1,430.04
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.					
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PM00102023K2	38145,40347	SE OCUPAN 4 VENTILADORES DE TECHO PARA LOS SALONES DE DANZA,PINTURA,BAILE Y 2 BENTILADORES CIRCULAR DE AIRE 16 NEGRO KATOA	3,240.20	
				Subtotal (1)	3,240.20
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.					
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2171	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2025	6,600.01	
				Subtotal (1)	6,600.01
Nombre Beneficiario: PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.					
PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	PMT010305GA3	159	SERVICIO DE DESTRUCCION Y DESTINO FINAL DE EQUIPO TACTICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD, CONFORME A BAJA Y CUARTO PUNTO ACUERDO DE LA SESION PUBLICA ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 10 DIEZ DE FECHA 30/05/2025	452,417.79	
				Subtotal (1)	452,417.79
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0138635	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIAS DEL RASTRO MPAL.	9,836.80	
				Subtotal (1)	9,836.80
Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA					
RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	713	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA PRESEAS AL MERTIO CIUDANO 2025 A CELEBRAR EL 492º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION HISPANICA DE LA CIUDAD EL DIA VIERNES 15 DE AGOSOT DEL ANO EN CURSO EN EL PATIO CENTRAL DELPALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 10:00 HRS.	1,919.70	
				Subtotal (1)	1,919.70
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS					
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16376	MUEBLES DE OFICINA PARA TRABAJOADRES DEL DEPARTAMENTO	17,879.08	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16362	ADAPTADORES HUB USB PARA LAS COMPUTADORAS QUE SE ADQUIRIERON YA QUE SE REQUIEREN POR QUE TIENEN PUERTO TIPO C	3,990.40	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16364	ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA JEFATURA DE SALUD ANIMAL.	22,444.84	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16329	ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL PANTEON MUNICIPAL	23,143.16	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16347	ADQUISICION DE RELOJES CHECADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	28,768.00	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16293,16294	TONER RIBBON PARA IMPRESORA DE PORTACIONES DE ARMAS DE FUEGO DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA, COMPRA URGENTE 2025	3,723.60	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16264	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS Y ANTONIO CASO.	25,776.36	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16306	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA REEMPLAZO DE DIFERENTES EQUIPOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,944.00	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16297	COMPRA DE REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19,488.00	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16302	COMPRA DE REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,428.32	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16220,16239	ADQUISICION DE CABLES HDMI PARA COMUNICACION SOCIAL	23,448.24	

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	16087,16089,16263	ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED PARA CAMARAS DEL PANTEON MUNICIPAL	18,443.37
			Subtotal (12)	202,477.37
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	4415,4417,4582,4583	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONSTITUCION POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	9,932.02
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	5143,5179,5403	ESCALERA PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,190.47
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EL MERCADO CONSTITUCION POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	22,979.58
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	5406	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA ACADEMIA DE POLICIA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	7,780.92
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	5444,5446,5447,5449,5548,5549	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	21,513.03
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	5920,5921,5922	MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ANCLAS DE SEMAFOROS	1,826.36
			Subtotal (6)	68,222.38
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8923,8924,8925,8936,8937	COMPROA DE REFACCIONES PARA SUS USO EN DIFERENTES UNIDADES	9,700.04
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8905,8906,8907,8908	COMPROA DE REFACCION POR FALLA PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	4,149.99
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8904	U.222. UNIDAD DEL DPTO. PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPROA DE REFACCION POR FALLA EN ACCESORIOS	1,460.01
			Subtotal (3)	15,310.04
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	26454	CUCHILLOS PARA SACRIFICIO DE GANADO PARA EMPLEADOS DE PROCESO DE EL RASTRO MPAL.	6,050.04
			Subtotal (1)	6,050.04
Nombre Beneficiario: RICARDO CORTEZ GUZMAN				
RICARDO CORTEZ GUZMAN	COGR890125E50	152CC	DOS PIEZAS ESCULTORICAS DE ARCILLA EN FORMA DE PLATÓN, CON DIAMETRO DE 30 CM, QUE SE INCLUYAN ELEMENTOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN. LAS PIEZAS DEBERAN DE SER POLICROMADAS E OLEO POR MOTIVO DE OBSEQUIO A LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT COLORADO FAVOR DE ENTREGAR ANTES DEL 14 DE JULIO DE 2025	3,480.00
			Subtotal (1)	3,480.00
Nombre Beneficiario: RICARDO REYES FLORES				
RICARDO REYES FLORES	REFR780512TB6	513	PARA EL VIGESIMOSEXTA EDICION DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD EN EL FORO LUIS GUZMAN DEL 15 AL 17 DEL AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	33,000.00
			Subtotal (1)	33,000.00
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	3490,3538	PARA LA LUBRICACION DE CADENAS Y DE MOTORES DE DESBROZADORAS Y MOTOSERRAS.	3,465.04
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	3489	PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE PODA.	15,634.19
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	3539	PARA SER USDO EN LA REPARACION Y EL SERVICIO DE LAS DESBROZADORAS143RS.	16,277.59
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	3076,3325	PARA SE UTILIZADO EN LAS DESBROZADORAS PARA LA PODA DE PASTO EN LAS AREAS VERDES	15,304.70
			Subtotal (4)	50,681.52
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1484,1485,1492	U.256. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPROA DE REFACCIONES POR FALLA EN EL MOTOR, SOLICITA JORGE VILLA.	18,835.05
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1487,1513	U.355. UNIDAD DEL DPTO. DE DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPROA DE REFACCION POR FALL EN EL MOTOR, SOLICITA JORGE VILLA.	12,614.98
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1486,1498,1499	ALMACEN REQUIERE COMPROA DE REFACCION PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLAER (AREA GASOLINA)	23,395.05
			Subtotal (3)	54,845.08
Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC				
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	139	CERTIFICACION DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIALES	1,700.00

				Subtotal (1)
				1,700.00
Nombre Beneficiario: SEMEX, S.A. DE C.V.				
SEMEX, S.A. DE C.V.	SEM680801193	00053561	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO A LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD	6,229.20
SEMEX, S.A. DE C.V.	SEM680801193	00053639	MATERIAL QUE SE UTILIZA COMO COMPLEMENTO A LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD	14,730.84
				Subtotal (2)
				20,960.04
Nombre Beneficiario: SERGIO HUMBERTO RIVERA GUZMAN				
SERGIO HUMBERTO RIVERA GUZMAN	RIGS890405610	988	CONSUMO DE 34 LONCHES PARA EL GRUPO DE INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS LLEVADO A CABO EL 18 DE JULIO DE 2025	2,743.00
				Subtotal (1)
				2,743.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2170	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
				Subtotal (1)
				659,460.00
Nombre Beneficiario: SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.				
SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.	SIE190813SVA	45126	AGOSTO 2025	462.32
				Subtotal (1)
				462.32
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8514354	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	101,774.46
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8514354	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	101,774.46
				Subtotal (2)
				203,548.92
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	15840	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PAGO SEGUN FACTURA F-15840	13,460.06
				Subtotal (1)
				13,460.06
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0096976	U.430. UNIDAD DEL. DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMpra DE REFACCION PARA AFINACION BASICA, SOLICITA ADOLFO VILLA.	8,181.52
				Subtotal (1)
				8,181.52
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2804,2807	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	12,358.02
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2783,2784	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA TALLER DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES Y PARA SU USO EN LOS CURSOS DE VERANO	18,466.26
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2758,2785,2803	ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON Y MATERIAL PARA EL AREA DE REDES PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	22,265.18
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2792	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,784.81
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2798	ADQUISICION DE PANTALLA PARA MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL PANTEON MUNICIPAL	6,395.45
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2799	COMPRA DE SOPORTES PARA TV Y MONITOR , PARA EL MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL PANTEON MUNICIPAL	1,972.70
				Subtotal (6)
				70,242.42
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	014F1	COFFE & RUNCH PARA 40 PERSONAS, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DEL 2025, EN LA SALA MUSEOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL A LAS 8:00 AM , PARA RECIBIR A PRESIDENTES MUNICIPALES CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO LA MESA DE TRABAJO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,960.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	58DC8	20 COMIDAS PARA EL MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 2 PM EN OFICINA DE TESORERIA PARA LOS ASISTENTES DE LA COMISION DE HACIENDA PARA PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 2026	2,784.00

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	DDB80	COPA JALISCO, ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS SELECCIONADOS Y CUERPO TECNICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y LA BARCA, 16VOS DE FINAL COPA JALISCO DOMINGO 3 DE AGOSTO A LAS 14:30 HRS. EN EL ESTADIO SANTA ROSA	6,380.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	25A61,D5A4F	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENDA MUNICIPAL	8,669.60
			Subtotal (4)	24,793.60
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16170,16171	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO PARA CASA DE CULTURA	2,199.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16130	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y BASE CENTRAL	880.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16283	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,125.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	16034	PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINAS MES DE JULIO	3,527.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15788,15789,15818,15819	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	8,619.49
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15875	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	22,672.52
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15933,15934,15935,15936	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	13,549.46
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15893,15894,15896	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,221.06
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15843	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON	636.90
			Subtotal (9)	56,431.42
Nombre Beneficiario: VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV				
VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV	VS1030424DZ2	12906	TRANSMISORES PARA CAMARA DE VIDEO VHS - COM	29,696.00
			Subtotal (1)	29,696.00
Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.				
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	105217	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL	1,625.16
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	105120	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BALOS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,824.18
			Subtotal (2)	3,449.34
Nombre Beneficiario: ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.				
ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.	ZSP090708PI8	967	CAPACITACION SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES DE LAS PENSIONES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, IMPARTIDAS DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2025, IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,292.00
			Subtotal (1)	4,292.00
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (288)	6,095,157.31