

 ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO			
	MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES			
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025			
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	35483	SUSTRATO DE PINO PARA LA GERMINACION DE SEMILLA EN EL VIVERO MUNICIPAL	6,566.88
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	08458	QUIMICOS PARA COMBATIR PLAGAS, GERMINAR CEMILLA Y USAR COMO ABONO EN LA PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL.	6,630.07
			Subtotal (2)	13,196.95
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3399,3400	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES, PARA OFICINAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	2,455.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3408,3409	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MPAL. CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS IMPORTANTES DEL DEPARTAMENTO, (CAJA ALAMACENADORA DE 75 LITROS, MARCA PLASTICO ZENDA)	4,210.00
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3418,3419	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y BASE OPERATIVA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,994.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3429	MATERIAL DE LIMPIEZA (LIQUIDOS) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	5,369.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3437,3438	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIAL	2,845.01
			Subtotal (5)	17,875.01
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35256	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNION DE COMISION O SESION DE CABILDO DE REGIDORES... DESAYUNO PARA 12 PERSONAS.	2,855.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35218	CAPACITACION CON PERSONAL DE LA PRODEUR A CELEBRARSE EL 8 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN LA SALA JUAN S. VIZCAINO CON UN HORARIO DE 9:30 A 14:30 PARA 30 PERSONAS	3,325.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35105,35106	DESAYUNO Y COMIDA DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025, CON MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS POR LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1,229.99
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35154	DESAYUNO DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025 CON MOTIVO DE ATENDER ACTIVIDADES PREVIAMENTE AGENDADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	550.00
			Subtotal (4)	7,959.99
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	11327	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL REUNION DE COMISION O SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	348.00
			Subtotal (1)	348.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	55414,55415,55416	EQUIPO PARA SER UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, MATERIAL PARA SER ULIZADO EN LA PINTA DE CAL AL ARBOLADO Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE PASTO Y RAMAS	7,654.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	55947,55949,56076	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL Y MATERIAL REQUERIDO POR LA JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO	16,411.40
			Subtotal (2)	24,065.40
Nombre Beneficiario: ALEJANDRA TOSCANO FRANCO				
ALEJANDRA TOSCANO FRANCO	TOFA9211056S5	431D3	10 PALANQUETAS PARA OBSEQUIAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE SECTUR DE CIUDAD DE MEXICO Y JALISCO QUE ASISTIERON PARA CREA CONTENIDO Y PROMOCIONAR EL MUNICIPIO	696.00
			Subtotal (1)	696.00
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14710,14711,14712	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN LOS DPTOS DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL Y Y PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	4,856.39
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14543,14544,14545,14546,14547,14548	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	12,950.90
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14562,14563,14584,14585,14586	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,589.13
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14630,14631,14632,14633,14634	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,752.76
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14598,14616,14617,14618	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	9,699.88
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14515,14517,14518,14532,14533,14534,14535,14536	MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	10,604.12
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14568,14569,14570,14571,14572	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	8,257.58
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14583,14689,14690	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	6,044.87
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14376,14377,14379,14380,14381,14382	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	8,042.16
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14472,14475,14476,14477	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,238.60
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14470,14495,14496,14497,14499	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,582.25
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14473,14493,14494	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA SU USO EN LOS DPTOS. DE IGUALDAD SUSTENTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,086.22
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14378	HOJAS PARA IMPRESION DE NOMINAS DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,483.17
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14516,14521,14522	INSUMOS DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	12,803.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14498	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y MEDICOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	920.93
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	14240,14260,14276,14410,14445	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	8,400.74
			Subtotal (16)	111,312.75
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3536	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	15,888.00
			Subtotal (1)	15,888.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11986,11987	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CURSO DE HUERTOS EN CASA QUE SE DARA INCIO EL DIA 5 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL CEFORT Y PARA CAPACITACION PARA HUERTOS FAMILIARES EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,680.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12037	FERTILIZANTE PARA ABONAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	7,500.00
			Subtotal (2)	9,180.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2919	PLACAS DE POLIESTER ACTAS DE CORTESIA Y NOTIFICACION DE INFRACCION	278.40
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2919	PLACAS DE POLIESTER ACTAS DE CORTESIA Y NOTIFICACION DE INFRACCION	278.40
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2916	PLACAS DE POLIESTER FOLDERAS DE INGRESOS	1,392.00
			Subtotal (3)	1,948.80
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	90308,90502,90583	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	16,936.68
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	90670	SUMINISTRO DE CAL PARA EL ENJARRE DE LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPALENTREGAR EN EL GALERON	2,800.18
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	90832,90833,90911,90912,91056	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARA CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL RASTRO	35,191.30
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	89846,90519	MATERIAL PARA REPARACION DE ANDEN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MPAL. MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	4,181.70
			Subtotal (4)	59,109.86
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38022	U.402. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCION POR FALLA EN FRENOS	334.00

ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38073	U.462 UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA FALLA EN FRENOS, SOLICITA RAMON MEDINA	279.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37903	U.239. UNIDAD DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN NEUMATICO.	654.99
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37904	U.249. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN LLANTAS	775.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37904	U.249. UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN LLANTAS	775.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37399,37448,37848	COMPRA DE REFACCIONES Y PRODUCTOS PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL Y PARA REPARACION DE U. 442 DEL DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	3,648.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37399,37448,37848	COMPRA DE REFACCIONES Y PRODUCTOS PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL Y PARA REPARACION DE U. 442 DEL DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	3,648.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37399,37448,37848	COMPRA DE REFACCIONES Y PRODUCTOS PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL Y PARA REPARACION DE U. 442 DEL DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	3,648.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37818,37819,37821	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN ENCENDIDO, FRENOS Y LLANTA PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,491.02
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	37818,37819,37821	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN ENCENDIDO, FRENOS Y LLANTA PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,491.02
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38280	U.437.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOR	2,494.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38396	U.462. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ENCENDIDO	763.00
			Subtotal (12)	22,001.03
Nombre Beneficiario: ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA				
ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA	SAMA6603038N4	1421	BOLSAS PARA EL TRANSPLANTE DE CHAROLA A LA BOLSA PARA SU DESRROLLO EN EL VIVERO MUNICIPAL	2,285.20
			Subtotal (1)	2,285.20
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5032,5033,5034	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025.	161,586.84
			Subtotal (1)	161,586.84
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	9898	SOLDADURA PARA REPARACION DE REJILLAS PLUVIALES EN LOS PASILLOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	499.96
			Subtotal (1)	499.96
Nombre Beneficiario: ARIADNE CAMPUZANO GALVAN				
ARIADNE CAMPUZANO GALVAN	CAGX860421KJ8	8DCE8	U.329. UNIDAD DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION EN FALLA HIDRAULICA, SOLICITA JULIO IVAN COTRERAS.	45,356.00
			Subtotal (1)	45,356.00
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13857	U.556. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 50,000KM	5,900.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13896	U.555. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 30,000KM.	4,990.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13897	U.557. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 40,000KM	6,300.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13952	U.558. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR KILOMETRAJE	6,300.00
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	13949	U.570. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR KILOMETRAJE	4,590.00
			Subtotal (5)	28,080.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	56624,56870,56871,56875,57072,57169	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	35,789.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	57165,57246,57255,57256,57294,57299,57301,57303,57339,57344,57453,57454,57491,57608	COMPRA DE REFACCIONES Y PRODUCTOS PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO Y PARA STOCK DE TALLER MUNICIPAL	25,125.11

AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	57116,57171,57332	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	8,074.98
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	57358,57457,57609,57610,57611,57658,57659,57744,57870,58366	COMPRA DE HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO Y PARA STOCK DE TALLER MUNICIPAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	13,798.97
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	57358,57457,57609,57610,57611,57658,57659,57744,57870,58366	COMPRA DE HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO Y PARA STOCK DE TALLER MUNICIPAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	13,798.97
			Subtotal (5)	96,587.04
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	64648	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	20,249.46
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	64766	CONSUMO DE BEBIDAS PARA REUNION DE COMISION O SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	1,801.77
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	63809	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.	16,262.84
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	65497	CONSUMO DE REFRESCOS EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE CABILDO DE REGIDORES.	1,561.62
			Subtotal (4)	39,875.69
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ				
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	180	U.274. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FALLA EN BOMBA DE AGUA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS	9,175.60
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ	ROCC730210V49	184	U.261.UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS SOLICITA SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE FUGA	19,847.60
			Subtotal (2)	29,023.20
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	142490	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE CARROS DE GAMBRIELES DE SALA DE PUERCOS DEL RASTRO MPAL.	362.61
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	141321	ALMACEN REQUIERE HERRAMIENTA PARA EXISTENCIA Y USO DE TALLER, SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	640.64
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	141801,141885,141886	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR FALLAS EN UNIDADES U. 262 DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y U.225. DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL	405.09
			Subtotal (3)	1,408.34
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50405	TINTAS PARA IMPRESORAS PORTATILES DEL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,507.76
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50547	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TRABAJO SOCIAL, SOLICITA JEFATURA DE SALUD MUNICIPAL	492.95
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50525	PAPELERIA PARA PROGRAMA AYUNTAMIENTO INFANTIL 2025, INICIA MARZO CULMINA ABRIL. ENTREGAR ANTES DEL 28 DE MARZO DE 2025. POR FAVOR	2,040.88
			Subtotal (3)	7,041.59
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	26234,26337	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMBULANCIA DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y PARA LA UNIDAD DE SALUD MUNICIPAL	28,815.34
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	26203	ESTUCHES DE DIAGNOSTICO PARA CONSULTORIOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	24,082.71
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	26413	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,242.48
			Subtotal (3)	54,140.53
Nombre Beneficiario: CARLOS MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARLOS MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	49676	U.544. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCIONES PARA REALIZAR AFINACION BASICA	1,140.92
			Subtotal (1)	1,140.92
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV	CLH200619REA	7994,8051	U.423.UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS PARA REPOSICION. U.414. UNIDAD DEL DPTO. DE REGLAMENTOS REQUIERE COMPRA DE LLANTAS PARA REPOSICION.	11,000.00
			Subtotal (1)	11,000.00

Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN			
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7396	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2025 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLÁN
			3,803.47
			Subtotal (1)
			3,803.47
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV			
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	640	BOLETOS GABADO PORCINO Y VACUNO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
			7,772.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	633,713,752,754,755,757,758	SERVICIOS DE IMPRESION REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE TURISMO, DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y JEFATURA DE EDUCACION
			31,696.13
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	629,632,671,706,729	SERVICIOS DE IMPRESION REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO
			35,308.13
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	651	IMPRESION DE LONAS DE TRANSITO PARA RUTAS ALTERNAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
			754.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	712	IMPRESION DE LONAS PARA DEPARTAMENTOS DE EDUCACION MUNICIPAL (EXCELENCIA EDUCATIVA Y PRESEA JOSE CLEMENTE OROZCO Y AYUNTAMIENTO INFANTIL), GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS (PROHIBIDO TIRARA BASURA, RECOLECCION AUTORIZADO)
			17,255.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	639,791,792,798	SERVICIO DE IMPRESIONES REQUERIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE RECAUDACION Y COMUNICACION SOCIAL
			16,484.76
			Subtotal (6)
			109,270.02
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA			
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	1D82E,5C8A6	U.545. UNIDAD DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL Y U.022. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIEREN SERVICIO EXTERNO POR FALLA HIDRAULICA.
			13,311.00
			Subtotal (1)
			13,311.00
Nombre Beneficiario: CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ			
CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	HELC890121LQ2	256	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARA EL DIA 9 DE ABRIL 2025, ESCUELA DE LA MUSICA. FEDERICO DEL TORO 138. 8:00 AM.
			734.40
			Subtotal (1)
			734.40
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA			
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF C901029539	238	MATERIALES PARA EL PROYECTO DE ARTE EN MURALES DESPERTANDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL SUPERVISADO LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
			16,082.01
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF C901029539	234	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR PUERTAS DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
			9,345.02
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF C901029539	217	SUMINISTRO DE MATERIALES DE TAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA INTERNAS Y EXTERNAS
			4,709.99
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF C901029539	215,216	SUMINISTRO DE REPOLETO PARA RODILLO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO. SUMINISTRO DE PINTURA Y BROCAS PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO.
			9,572.00
			Subtotal (4)
			39,709.02
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA			
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	16759,16796,16798	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL. MATERIAL UTILIZADO EN LA JEFATURA DE SALUD ANIMAL PARA LAS ACTIVIDADES MEDICAS DEL DEPARTAMENTO.
			4,754.46
			Subtotal (1)
			4,754.46
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO			
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	107,108	SUMINISTRO DE ABRILLANTADOR, CLORO, SOLUCION ALGICIDA QUIMICOS PARA PLAZA LAS FUENTES DEL MES DE FEBRERO 2025. MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE REMOCION DE BATERIAS EN PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
			17,600.35
			Subtotal (1)
			17,600.35
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.			
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	299203	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP UNIDAD 016 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 299203 DE FECHA 29/03/2025
			1,169.51
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	299431,299651,299652,299665	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS LP DE UNIDADES. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
			13,844.15

			Subtotal (2)	15,013.66
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9529,9555,9556,9567,9579	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR FALLAS EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	10,805.53
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9554	U.053. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA REPOSICION DE BAYONETA	790.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9336,9339,9377,9378,9398	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS EN DISTINTAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PROTECCION CIVIL Y PARQUES Y JARDINES	7,802.02
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9368,9443,9444,9445,9446,9456	COMPRA DE REFACCIONES PARA DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	25,567.02
			Subtotal (4)	44,964.57
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	532901,532904	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	17,332.01
			Subtotal (1)	17,332.01
Nombre Beneficiario: EDITH PAULINA JIMENEZ LOPEZ				
EDITH PAULINA JIMENEZ LOPEZ	JILE920709R58	6BE48	CONSUMO DE 400 LONCHES PARA CAMPAÑA ANTIRABICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL EL DIA 08 DE ABRIL DE LAS 9:00 A.M 3:00 PM.	20,000.00
			Subtotal (1)	20,000.00
Nombre Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ				
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	CACE851221FN8	2238	SUMINISTRO DE PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	1,443.20
			Subtotal (1)	1,443.20
Nombre Beneficiario: EDUARDO PIÑA JUAREZ				
EDUARDO PIÑA JUAREZ	PIJE871009756	292	U.527. UNIDAD DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARAR FALLA EN TRANSMICION	14,824.80
			Subtotal (1)	14,824.80
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS				
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	45A3F	ACTO CIVICO NATALICIO BENITO JUAREZ Y SUS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS. PARA EL DIA VIERNES 21 DE MARZO DE 2025. UBICACION: JARDIN 5 DE MAYO EXPLANADA BENITO JUAREZ, HORA: 7:00 A.M. ARREGLO TIPO JARDINERA GRANDE. (MARZO)	989.22
			Subtotal (1)	989.22
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15560	SE REQUIERE PRODUCTO EN ALMACEN PARA USO DE TALLER (AREA DE LAMINANDO) POR ACCIDENTE DE PARQUES Y JARDINES A VEHICULO PARTICULAR	1,237.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15559	U.535. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PRODUCTOS PARA REALIZAR TRABAJO DE LAMINADO Y PINTURA	4,599.99
			Subtotal (2)	5,836.99
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO				
FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO	MARF650717LG5	57E08	ANTIPO DEL 50% POR PRUEBA PARCIAL EN MATERIA DE TOPOGRAFIA, IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLE, DETERMINACIÓN DE INVASIÓN Y TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, FACTURA E08	10,440.00
			Subtotal (1)	10,440.00
Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4180	ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO 3 COLOR BLANCO EN ESCUADRA CRISTAL CLARO 6 MM EN LA CASETA DEL AREA DEL VIVERO MUNICIPAL.	10,900.00
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4181	ENMARCAO PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DENTRO DEL MARCO DE LA 5TA. EDICION DEL FESTIVAL DE TEATRO ERNESTO NEAVES URIBE, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2025.	1,200.01
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4181	ENMARCAO PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DENTRO DEL MARCO DE LA 5TA. EDICION DEL FESTIVAL DE TEATRO ERNESTO NEAVES URIBE, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2025.	1,200.01
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4181	ENMARCAO PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGARAN A LOS PARTICIPANTES DENTRO DEL MARCO DE LA 5TA. EDICION DEL FESTIVAL DE TEATRO ERNESTO NEAVES URIBE, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2025.	1,200.01

			Subtotal (4)	14,500.03
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1765	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	33,350.00
			Subtotal (1)	33,350.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	D54E6	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E4 OFICINA UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	14,111.78
			Subtotal (1)	14,111.78
Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA				
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4486,4487	U.545. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE REFACCON PARA FALLA EN FRENSOS. U.545. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA RECTIFICACION.	2,176.29
			Subtotal (1)	2,176.29
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	348	SELLOS OFICIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	1,050.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	366,367	ADQUISICION DE SELLO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO. FACSIMIL NECESARIO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA AGILIZAR TRAMITES	760.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	353	COMPLEMENTO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE MES MARZO 2025, JEFATURA DE RECAUDACION	520.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	355	SELLO CON LEYENDA DE RECIBIDO PARA CORRESPONDENCIA DE LAS CONSECCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO	1,490.00
			Subtotal (4)	3,820.00
Nombre Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.				
GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.	GIM200520TP7	927	U.329. UNIDAD DEL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA HIDRAULICA	10,640.00
			Subtotal (1)	10,640.00
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.				
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	12076	U.562. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA EN CARROCERIA	1,535.00
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	42685	U.562. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE POR 20,000KM	8,616.00
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	42630	U.561. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO POR 30,000KM	7,217.00
			Subtotal (3)	17,368.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4869	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN GRANDE PARA MAQUINARIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ANT10-4859	330,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4869	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN GRANDE PARA MAQUINARIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ANT10-4859	330,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	4868	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DEL MES DE ABRIL DEL 2025 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ANT10-4868	250,000.00
			Subtotal (3)	910,000.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1762	U.047. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REFACCION POR FALLA EN SISTEMA DE AIRE	69.55
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1777	U.430. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCION PARA FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITA JUIO IVAN CONTRAS.	810.94
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1892,1893	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	6,194.52
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1858	U.276. UNIDAD. DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION BASICA	1,149.24

GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1802	U.198. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE REFACCION PARA AFINACION, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	1,434.73
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1850	U.198.UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA CAMBIO DE FILTRO	376.30
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1850	U.198.UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA CAMBIO DE FILTRO	376.30
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1839	U.198.UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA FALLA HIDRAULICA, SOLICITA ADOLFO VELASCO.	6,362.62
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1826,1880,1881,1882,1941	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER MUNICIPAL. ALMACEN SOLICITA MANGUERA DE FLUJO DE ACEITE PARA RAMPAS, PARA TALLER (AREA DE GASOLINA)	6,631.01
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1826,1880,1881,1882,1941	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDAS EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER MUNICIPAL. ALMACEN SOLICITA MANGUERA DE FLUJO DE ACEITE PARA RAMPAS, PARA TALLER (AREA DE GASOLINA)	6,631.01
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1913,1918	U.198. UNIDAD DEL DPTO. MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO. U.389. UNIDAD DEL DPTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE REFACCION PARA AFINACION.	6,860.49
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1913,1918	U.198. UNIDAD DEL DPTO. MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO. U.389. UNIDAD DEL DPTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE REFACCION PARA AFINACION. ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO Y EXISTENCIA EN TALLER	6,860.49
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1942	MATERIAL PARA LAVADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL.	145.00
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1953		13,986.76
			Subtotal (14)	57,888.96
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1008	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	16,243.50
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1000,990,991,992,993,995,997,999	SUMINISTRO DE MATERIALES, MEDICAMENTOS, EQUIPO DE AMBULANCIA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	21,239.68
			Subtotal (2)	37,483.18
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	57735	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA FACHADA Y MUROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	9,034.48
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	57690	MATERIALES PARA EL PROYECTO DE " ARTE EN MURALES DESPERTANDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL" SUPERVISADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,494.95
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	57652	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,264.83
			Subtotal (3)	16,794.26
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	804	U.028. UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERES SERVICIO EXTERNO PARA CAMBIAR BUJES Y HACER PERNOS, SOLICITA ADOLFO VELASCO.	2,320.00
			Subtotal (1)	2,320.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	08790	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB 08790 DEL MES DE ABRIL 2025	63,988.08
			Subtotal (1)	63,988.08
Nombre Beneficiario: INFRA, S.A. DE C.V.				
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	167919	RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	185.40
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	168050	RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL ALLENDE #56 COLONIA CENTRO.	1,018.02
			Subtotal (2)	1,203.42
Nombre Beneficiario: ISMAEL CHILERO PAMILA				
ISMAEL CHILERO PAMILA	CIP1890702CR9	43	U.575.UNIDAD DEL DESARROLLO PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE POLARIZADO, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	800.01

			Subtotal (1)	800.01
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	37201	PARA SER UTILIZADO COMO REFACCIONES EN EL ARREGLO DE DESBROZADORA QUE SE UTILIZAN EN LA PODA DE PASTO	23,403.21
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	37202	MATERIAL PARA SER UTILIZALIDO EN LA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES Y CAMELLONES	17,425.92
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	37286,37340,37341	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA LUBRICACION DE CADENAS DE MOTOSIERRAS, CORTASETOS MANUAL Y TELESCOPICA Y PARA LA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES Y CAMELLONES	24,271.55
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	37372	DESBROZADORA PARA EL PROGRAMA DE DESAZOLVES 2025 Y PARA LA REFORESTACIONES Y LIMPIEZA QUE SE EFECTUAN EN LA DIRECION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	12,750.00
			Subtotal (4)	77,850.68
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7838	SILLAS PARA LA ANTE-SALA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA LOS VISITANTES	9,716.16
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7803	SOLICITUD DE SILLON EJECUTIVO QUO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE INGRESOS	5,307.00
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7802	SILLA PARA NUEVO PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL	3,979.96
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7733,7741	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	13,533.74
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7902	ADQUISICION DE SILLA TIPO CAJERO PARA REPOSICION DE SILLA DAÑADA DEL TALLER DE COMPUTO	3,061.38
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	7734	MUEBLES DE OFICINA REQUERIDO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL, DEBIDO A QUE LA QUE SE USA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OBSOLETA	3,571.76
			Subtotal (6)	39,170.00
Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	30188	COMPRA DE EQUIPO PARA COMBATE DE INCENDIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	4,796.00
			Subtotal (1)	4,796.00
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	57989	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	5,777.26
			Subtotal (1)	5,777.26
Nombre Beneficiario: JORDAN ROMO PEÑA				
JORDAN ROMO PEÑA	ROPJ750820CX3	3111	TORTAS Y AGUAS FRESCAS PARA EL PERSONAL DE LAS JORNADAS DEL 1º ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL DEL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO 2025 ... 40 TORTAS Y 40 AGUAS FRESCAS A LAS 10:00 DE LA MAÑANA	3,184.99
			Subtotal (1)	3,184.99
Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES				
JORGE CASILLAS PALOMARES	CAPJ880205CF4	6287	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTEMINETO DE SEGURIDAD PUBLICA, CENTRO CULTURAL CLEMENTE OROZCO Y ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	13,677.40
			Subtotal (1)	13,677.40
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5807	COMPRA DE BATERIAS PARA EQUIPO DE COMBATE DE INCENDIOS REQUERIDO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	239.98
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	5820	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACION DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA.	20,000.00
			Subtotal (2)	20,239.98
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2053,2081,2091	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN UNIDADES 261 Y 262. COMPRA DE REFACCIONES PARA U. 261 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. RECARGA DE OXIGENO POR FALLA EN CONTENEDOR DE U. 318. DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.	5,575.70
			Subtotal (1)	5,575.70

Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000001893	U.567 UNIDA DEL DPTO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR 4,000KM, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	1,350.03
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000001894	U.568.UNIDAD DEL DPTO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE 4,000KM.	1,350.03
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000001887	U.550. UNIDAD DEL DPTO DE DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR SERVICIO DE 1,000KM	845.01
			Subtotal (3)	3,545.07
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	664	U.276. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA DE MOTOR	6,252.39
			Subtotal (1)	6,252.39
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	622,623	U.432. UNIDA DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA. U.028. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS SOLICITA REFACCIONES PARA FALLA EN TANQUE DE GASOLINA	2,499.99
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	637	U.284. UNIDAD DEL DPTO. DE DESARROLLO AGROPECUARIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARAR RADIADOR	1,740.00
			Subtotal (2)	4,239.99
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1395	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 6 ENTREGA DE LA PRESEA MARIA ELENA LARIOS GONZALEZ 2025 CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS 10:00 HRS EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA	24,128.00
			Subtotal (1)	24,128.00
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	666	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	7,487.00
			Subtotal (1)	7,487.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	11129,11130	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	5,442.89
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	11328	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDADES DEPORTIVAS	12,906.27
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	11042,34207,34249	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO POR LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SU USO EN LA CASETA DE ENTRADA DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES, BASE DE MEDICION DEL TIANGUIS MUNICIPAL Y PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ARTESANO	23,900.24
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	34106	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDE Y VIALIDADES	16,207.65
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	10894	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO.	12,701.33
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	33440,33477,33546,33547	MATERIAL ELECTRICO PARA LA JEFATURA DE TIANGUIS Y BAZARES, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL	15,686.96
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	33440,33477,33546,33547	MATERIAL ELECTRICO PARA LA JEFATURA DE TIANGUIS Y BAZARES, SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL	15,686.96
			Subtotal (7)	102,532.30
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	33998	U.423. UNIDAD DEL DPTO. DE DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE REFACCION PARA FALLA ELCTRICA	2,720.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	34225,34226	U.317.UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA FALLA EN MOTOR.	5,262.99
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	34387,34389,34390,34391,34392	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,445.05
			Subtotal (3)	13,428.04
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	6844	U.534. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION	400.00
			Subtotal (1)	400.00

Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	6262,6263,6264	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES U.262 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS, U.047 DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES Y U.051 DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL	6,066.80
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	6337	U.241.UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA EN MOTOR	9,164.00
			Subtotal (2)	15,230.80
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	63AD3	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 5 OFICINA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	14,346.27
			Subtotal (1)	14,346.27
Nombre Beneficiario: JUAN RIVERA MICHEL				
JUAN RIVERA MICHEL	RIMJ570127T4A	8541	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.	8,235.00
			Subtotal (1)	8,235.00
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	505	RENTA DE SILLAS PARA EL DIA 06 DE ABRIL DE 2025, PARA EL MARCO DEL FESTIVAL ERNESTO NEAVES URIBE.	5,568.00
			Subtotal (1)	5,568.00
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	6158	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2025	112,827.10
			Subtotal (1)	112,827.10
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, S.A.D E C.V.	KNV0101299U9	65	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL BACHEO AISLADO EN EL TRAMO DE LA AV. CARLOS VILLASEÑOR ENTRE AV. ALBERTO CARDENAS Y PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, AV. JUAN JOSE ARREOLA ENTRE MARISCAL Y VICENTE MENDIOLA, CALDERON ENTRE GOMEZ UGARTE Y FEDERICO DEL TORO	236,712.38
			Subtotal (1)	236,712.38
Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	31	MATERIAL PARA PINTAR LA FACHADA Y MUROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	11,920.10
			Subtotal (1)	11,920.10
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1242	U.543. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE, SOLICITA RAMON ROSALES.	23,400.00
			Subtotal (1)	23,400.00
Nombre Beneficiario: MARCELINO GERARDO FIGUEROA VILLASEÑOR				
MARCELINO GERARDO FIGUEROA VILLASEÑOR	FIVM830107971	CB296	CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TRIFÁSICO PARA EVENTOS DEL TRADICIONAL RAMOS Y TIANGUIS NAVIDEÑO.	20,300.00
			Subtotal (1)	20,300.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9489,9490	SUMINSITRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES RESGUARDADOS EN LA JEFATURA DE SALUD ANIMAL. ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO ABRIL 2025, DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.	7,902.00
			Subtotal (1)	7,902.00
Nombre Beneficiario: MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ				
MARIA DEL CARMEN LARIOS GONZALEZ	LAGC640320CB8	10273	REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 6 DE MAYO DEL 2025, EN LA COMIDA DEL FESTEJO EN HACIENDA COFRADIA.	12,386.66
			Subtotal (1)	12,386.66
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2818,2819	PAPELERIA MENSUAL PARA DAR TRAMITE A PROMOCIONES DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,714.81

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2823	PAPELERIA PARA PROGRAMA AYUNTAMIENTO INFANTIL 2025, INICIA MARZO CULMINA ABRIL. ENTREGAR ANTES DEL 28 DE MARZO DE 2025	436.51
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2818,2819	PAPELERIA MENSUAL PARA DAR TRAMITE A PROMOCIONES DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,714.81
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2818,2819	PAPELERIA MENSUAL PARA DAR TRAMITE A PROMOCIONES DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,714.81
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2823	PAPELERIA PARA PROGRAMA AYUNTAMIENTO INFANTIL 2025, INICIA MARZO CULMINA ABRIL. ENTREGAR ANTES DEL 28 DE MARZO DE 2025	436.51
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2790	PARA USO EN OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO MES DE MARZO 2025	641.43
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2790	PARA USO EN OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO MES DE MARZO 2025	641.43
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2798	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES	399.18
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2786,2787	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	770.41
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2759,2776,2777,2778,2779	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,170.43
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2782	SOLICITUD DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	220.00
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2746,2747	TABLERO DE CORCHO PARA LA OFICINA DE DESARROLLO TURISTICO. CAJAS DE HOJAS PARA USO DE PROVEEDURIA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	2,245.99
			Subtotal (12)	15,106.32
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	39875,39876,39877,39889,39891	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	25,626.59
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	40131,40132	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PELADORA DE CERDOS DEL RASTRO MPAL. Y MATERIAL PARA LUBRICANTE DE COMPRESORES Y SIERRAS DEL RASTRO MPAL.	11,910.02
			Subtotal (2)	37,536.61
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	41F30	CEREMONIA CIVICA CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 32 ANIVERSARIO DEL DIA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 9: 00 EN LA EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ JARDIN 5 DE MAYO	1,000.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	F78A8	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 8 A CELEBRARSE EL DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 EN SALA DE AYUNTAMIENTO, DONDE SE CONMEMORA EL 169 ANIVERSARIO EN EL QUE SE ASIGNO EL NOMBRE A CIUDAD GUZMAN	1,000.00
			Subtotal (2)	2,000.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48971	PINTURA Y MATERIAL PARA SER UTILIZADA EN LA PINTA DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS, POSTES DE LUZ DEL AREA VERDE DE LA COLONIA ESCRITORES Y OFICINA DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES UVICADA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE LA AV. PAEZ STILL S/N	19,295.03
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	48878,48879,48880,48881	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SALA DE REGIDORES Y OFICIALIA MAYOR	5,398.76
			Subtotal (2)	24,693.79
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	200	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E15 Y E16 DE OFICINAS UBICADAS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	30,552.55
			Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	33133	ESCRITORIO OPERATIVO PARA LA DIRECCION DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION	13,664.80
			Subtotal (1)	13,664.80
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	19076	CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE HDO DE COMPAÑERO DE LA JEFATURA DE GABINETE Y DIRECCION DE PRESIDENCIA	1,740.00

MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	05EFA,173C7	ARREGLOS FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 7 ENTREGA DEL PREMIO "ERNESTO NEAVES URIBE 2025", A CELEBRARSE EL DIA MARTES 01 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 18:00 EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA	1,334.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	11AD2	ACTO CIVICO NATALICIO BENITO JUAREZ Y SUS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS. PARA EL DIA VIERNES 21 DE MARZO DE 2025. UBICACION: JARDIN 5 DE MAYO EXPLANADA BENITO JUAREZ, HORA: 7:00 A.M. ARREGLO TIPO JARDINERA GRANDE. (MARZO)	1,160.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	11AD2	ACTO CIVICO NATALICIO BENITO JUAREZ Y SUS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS. PARA EL DIA VIERNES 21 DE MARZO DE 2025. UBICACION: JARDIN 5 DE MAYO EXPLANADA BENITO JUAREZ, HORA: 7:00 A.M. ARREGLO TIPO JARDINERA GRANDE. (MARZO)	1,160.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	375A7,C33EE,C5CD7,F33D0	ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DEL C. CHRISTIAN FRIAS FERNANDEZ, HIJO DEL LIC. JAVIER FRIAS, EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	8,120.00
			Subtotal (5)	13,514.00
Nombre Beneficiario: MARTIN RICARDO IBARRA BALTAZAR				
MARTIN RICARDO IBARRA BALTAZAR	IABM6508291G6	1477	ANTICIPO DEL 50% POR DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ATURDIDOR DE BOVINOS NEUMATICO DE PERNO CAUTIVO MARCA: JARVIS MODELO:USSS-21 PARA EL RASTRO MPAL.	368,300.00
MARTIN RICARDO IBARRA BALTAZAR	IABM6508291G6	1476	ANTICIPO DEL 50% POR DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ATURDIDOR DE BOVINOS NEUMATICO DE PERNO CAUTIVO MARCA:JARVIS MEDELO:USSS-21 PARA EL RASTRO MPAL.	263,900.00
			Subtotal (2)	632,200.00
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	6292	U.544 UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	11,680.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	6291	U.274. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	6,056.00
			Subtotal (2)	17,736.00
Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS				
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	37336	COMPRA DE COMIDA PARA 17 PERSONAS EL DIA 06 DE ABRIL 2025 REUNION DE COMUNCA	2,563.60
			Subtotal (1)	2,563.60
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	366..	U.375 UNIDAD DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS/ALVARO CHAVEZ	24,671.25
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	351..	U.544 UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA	8,606.25
			Subtotal (2)	33,277.50
Nombre Beneficiario: ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	OPG140806991	1991	CONTRATACION DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SIENDO SU REPRESENTANTE LEGA RICARDO SANDOVAL VILLALOBOS, QUE SE PRESENTARA DEL MIERCOLES 02 AL DOMINGO 06 DE ABRIL DE 2025, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL ERNESTO NEAVES URIBE	257,404.00
			Subtotal (1)	257,404.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	11838,11839,11840,11841,11842,11843,155188,155287,155434,155486,155487	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	5,819.26
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	11880,11881,155822,155823,155824,155825	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,487.82
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	11862,11863,11864,155667,155669	SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	3,424.09
			Subtotal (3)	13,731.17
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	42277	CATERING PARA 40 PERSONAS, 27 Y 28 DE MARZO, 10:00 HORAS, SALA MUSEOGRAFICA "CLEMENTE OROZCO", TALLER REGIONAL DE ELABORACION DE TABLAS DE VALORES	18,000.00

OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	42320	HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA DE TEATRO LA ESTIRPE DE LOS TITANES, ENTRAN EL 05 DE ABRIL Y SALEN EL DIA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	1,800.00
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	42259	HOSPEDAJE DOS HABITACIONES DOBLES Y UNA SECILLA, PARA LA COMPAÑIA DE TEATRO CORNISA 20 UNA NOCHE ENTRAN 12:30 P.M EL DIA 01 DE ABRIL DE 2025 Y SALEN EL 02 DE ABRIL DE 2025, A NOMBRE DE LEONARDO FRANCO MEDINA LA RESERVACION.	2,430.00
			Subtotal (3)	22,230.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2344,2355	U.047. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA EN MOTOR AUXILIAR. U.564. UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPRA PARA REPARACION DE ASPIRADORA DE HUMO.	1,080.01
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2406	ALMACEN REQUIERE REFACCIONES PARA USO EN REVOLVERDORA DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICASPOR FALLA EN MOTOR DAÑADO, SOLICITA RAMON MEDINA.	1,248.00
			Subtotal (2)	2,328.01
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	607	BOCADILLOS PRIOS PARA 50 PERSONAS, YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO SIN MIEDO, NI INVISIBILIDAD, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA, EL DIA 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	5,737.50
			Subtotal (1)	5,737.50
Nombre Beneficiario: OSCAR LUIS HURTADO VERGARA				
OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	HUVO740119J89	76F77	CAPACITACION PROYECTO ARCHIVO ETAPA 2 PARA EL AREA DE MEJORA REGULATORIA	14,999.96
			Subtotal (1)	14,999.96
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	01263	AYUNTAMIENTO INFANTIL, EVENTO PRIMERA ETAPA, 9 DE ABRIL, ESCUELA DE LA MUSICA, LUGAR 10:30 ENTREGAR EN FEDERICO DEL TORO #138. PARA PARTICIPANTES Y COORDINADORES DEL EVENTO. REFRIGERIO 35 HAMBURGUESAS SIN PICANTE, 35 JUGOS DE NARANJA, 35 COCTAILS DE FRUTA.	5,221.12
			Subtotal (1)	5,221.12
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	8985,9014,9015	MATERIAL PARA MARCAJE DE VISCERAS, MENUDOS Y CABEZAS, MATERIAL PARA PISTOLA CAHS DE SACRIFICIO DE BOVINOS Y HERRAMIENTA PARA AFILAR CUCHILLOS EN GENERAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DE RASTRO MPAL.	17,401.52
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	8751,8929	MATERIAL PARA INSENBILIZADO DE BOVINOS PARA PISTOLA CAHS DEL RASTRO MPAL. MATERIAL PARA SELLADO DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	15,557.60
			Subtotal (2)	32,959.12
Nombre Beneficiario: PATRICIA PARTIDA AGUILAR				
PATRICIA PARTIDA AGUILAR	PAAP7511082U1	02685	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO DE EN UNIDADES	1,430.04
			Subtotal (1)	1,430.04
Nombre Beneficiario: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.				
PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.	PNC9805151I3	530	APORTACION PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2025 DERIVADO DE LA COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPAL Y EL PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES A.C. PARA LA PRODUCCION DE 15000 ARBOLES NATIVOS DEL PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO 2025.	500,000.00
			Subtotal (1)	500,000.00
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	19384	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	26,998.74
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	28003	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA CAMBIO Y COLOCACION EN BAÑOS (AREA DE COMIDA) DEL TIANGUIS MUNICIPAL	14,547.19
			Subtotal (2)	41,545.93
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				

QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0134689	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	19,673.60
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0134999	QUIMICO PARA LAVADO,DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	19,673.60
			Subtotal (2)	39,347.20
Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA				
RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	623	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 8 A CELEBRARSE EL MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO PLATA ALTA CONMEMORACION DEL 169 ANIVERSARIO EN EL QUE SE ASIGNO EL NOMBRE DE CIUDAD GUZMAN	2,079.67
			Subtotal (1)	2,079.67
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15799	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS AREAS DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,013.16
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15859	ADQUISICION DE TELEFONO PARA LA OFICINA DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD UBICADA EN ESCUELA DE MUSICA	1,829.99
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15800,15806,15807	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA TESORERIA, JURIDICO, EDUCACION Y TECNOLOGIAS. ADQUISICION DE PANTALLA Y SOPORTE DE PARED DE PANTALLA PARA EL MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA ESCUELA DE MUSICA.	9,306.68
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	15824	SOLICITUD DE CONTADORA DE BILLETES GUARDEX PARA DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	20,999.48
			Subtotal (4)	56,149.31
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	10,140	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA RECIRCULAR LA EMULSION DE UNA PIPA A OTRA CUANDO LLEGUE EL SUMINISTRO DE EMULSION	4,290.42
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	11,12,134,135,136,137,138,139,141,142	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	12,059.93
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	96068,96069,96070,96071,96242,96306	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL MURO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LLENADO Y MANTENIMIENTO DE ALJIBER DE PALACIO MUNICIPAL. MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y LAVADO DE PORTALES	10,511.42
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	95753,95754,95755,95756	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TRABAJOS VARIOS, PRENDAS DE SEGURIDAD, FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	10,871.56
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	95244,95245,95628	ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL, MATERIALES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES Y MALLA DE SOMBRA REQUERIDA POR LA JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO	12,743.86
			Subtotal (5)	50,477.19
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8600	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE CRISTAL PARA REEMPLAZO DE CRISTAL DELANTERO POR DAÑOS OCASIONADOS A UN VEHICULO PARTICULAR	5,300.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8595,8596	COMPRA DE REFACCIONES POR FALLA DE MOTOR PARA U.355 DEL DPTO. DE PATRIMONIO Y COMPRA DE CRISTAL PARA U. 003 DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	3,300.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8624,8643	U.240.UNIDA DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE CRISTAL U.164.UNIDAD DEL DPTO. DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE REPOSICION DE ACCESORIOS.	4,060.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8621,8625,8626	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES U.558 Y U. 560 DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPOSICION EN U.265 DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,750.02
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8581,8666	U.355. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA EN CARROCERIA. U.355. UNIDAD DEL DPTO DEL PATRIMONIO REQUIERE ACCESORIOS PARA REPOSICION	4,270.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8644,8655	U.188. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN PUERTAS (CARROCERIA). U.293. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA FALLA ELECTRICA	6,800.04
			Subtotal (6)	25,480.08

Nombre Beneficiario: RICARDO CORTEZ GUZMAN				
RICARDO CORTEZ GUZMAN	COGR890125E50	FE343	PRESEA PARA ENTREGA DEL MARCO DEL FESTIVAL ERNESTO NEAVES URIBE	5,220.00
			Subtotal (1)	5,220.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1286	U.200 DEL DPTO DE PROYECTOS Y PRPOGRAMAS SOCIALES REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN MOTOR	6,220.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1299	U.231.UNIDAD DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFRACCION POR FALLA EN FRENOS	350.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1276	U.265. UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE REFACCIONES PARA FALLA EN SUSPENSION, SOLICITA JUAN CARLOS.	4,960.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1323	U.026. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA RELLENE DE LIQUIDOS	220.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1302,1315	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,355.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1313	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK EN ALMACEN Y USO DE TALLER.	7,084.36
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1314,1316,1322	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,965.00
			Subtotal (7)	29,154.40
Nombre Beneficiario: SANDRA RUTH MORENO SALA				
SANDRA RUTH MORENO SALA	MOSS691211G27	176	CONTRATACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO CORNISA 20 REPRESENTADA POR SANDRA RUTH MORENO SALA, PARA LA INAUGURACION DEL FESTIVAL DE TEATRO ERNESTO NEAVES URIBE, EL DIA MARTES 01 DE ABRIL DE 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PATIO DE PRESIDENCIA A LAS 8:00 P.M.	32,480.00
			Subtotal (1)	32,480.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2061	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025, CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2082	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA.	659,460.00
			Subtotal (2)	1,318,920.00
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	15518	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE OFICINAS, MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DEL AYUNTAMIENTO, SEVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPIA	10,965.11
			Subtotal (1)	10,965.11
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0096137	U.430. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN TRANSMISION	52,481.61
			Subtotal (1)	52,481.61
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2601	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES, PARA REPARACION DE DAÑOS EN CAMARAS DE VIGILANCIA	3,714.29
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2618	ADQUISICION DE TELEFONO PARA REPOSICION DE TELEFONO UBICADO EN CABINA	2,484.00
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2632	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA TESORERIA, JURIDICO, EDUCACION Y TECNOLOGIAS	5,813.26
			Subtotal (3)	12,011.55
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14167	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS	493.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14167	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS	493.00

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14167	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS	493.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14180	LIMPIADOR DESENGRANSANTE PARA MANOS PARA PESONAL DE IMPRENTA MUNICIPAL	238.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14220	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,892.52
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14199	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES, UBICADAS DE FEDERICO DEL TORO NO. 138.	3,147.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14019	INSUMOS DE LIMPIEZA FEBRERO DE 2025 PARA LA ACADEMIA DE POLICIA Y CASETAS DE LA PERIFERIA	2,369.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14075,14076	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA MES DE MARZO	35,852.51
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14135,14136	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL, PARA LA JEFATURA DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	20,042.52
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	14091	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS PAULINA NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	11,227.98
			Subtotal (10)	76,250.51
Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO				
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	44268,DA912	U.376 Y U. 380 UNIDADES DEL DPTO. DE PATRIMONIO REQUIEREN SERVICIO EXTERNO PARA TAPICERIA	12,622.50
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	842D8	U.543.UNIDAD DEL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TAPICERIA	1,500.00
YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	91218	U.235. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE TAPICERIA PARA ASIENTO DE MOTO, SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	573.75
			Subtotal (3)	14,696.25
Nombre Beneficiario: ZELGOL, S.A DE C.V.				
ZELGOL, S.A DE C.V.	ZEL120717B33	103576	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4,090.16
			Subtotal (1)	4,090.16
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (301)	6,126,178.72