

 ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO				
DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO	EIPD801219EC0	3320	AGUA DEL COFFE BREAK DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2025 CON MOTIVO DE ATENER UNA CONFERENCIA DEL JEPC EN EL AUDITORIO JOSE ROLON	3,000.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	D08A0,D489C	PARA LA PREPARACION DE LA TIERRA PARA EL TRASPLANTE DE PLANTA NUEVA PARA LA APLICACION DE EN EL PARQUE LOS OCOTILLOS Y PLANTAS EN EL VIVERO	11,800.63
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3547,3548	MATERIAL PARA LAVADO DE LAVAMANOS Y PAREDES DE BAÑOS DEL RASTRO MPAL.	1,869.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3530,3531,3532	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA EN DIFRENTES OFICINAS	5,655.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3522,3529	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PALACIO MUNICIPAL OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE Y PARA LOS MERCADOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	13,150.02
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3555,3556	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	19,120.04
				Subtotal (4)
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	35780	REUNION DE COMISION, DESAYUNO PARA EL DIA VIERNES 11 DE JULIO A LAS 9:30 HRS PARA 18 PERSONAS..	3,420.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	11663	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES.	696.00
				Subtotal (1)
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	58777,58778,58779	ARTICULOS PARA PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO Y MATERIAL PARA M,ANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL	4,762.12
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	58987	MATERIAL PARA PROTECCION A LOS TRABAJADORES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	4,956.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	59477,59485	MATERIAL PARA MANTENIMINETOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	9,587.25
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	59097,59276	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SELLAR LA DIVISION DE LAS HOJAS DE POLICARBONATO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL CONSTITUCION	2,613.63
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	59277	PARA ELABORACION DE MALLAS DE PORTERIA DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	2,944.00
				Subtotal (5)
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15250,15358,15376,15378	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA SU NUSO EN DIERENTES DEPARTAMENTOS	7,872.50
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15288,15291	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	8,815.21
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15354,15355,15356,15357	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	4,034.89
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15377,15396,15397	SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,323.60

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15398	INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CURSO DE VERANO "DESPERTANDO VOCACIONES, DE FORMA DIVERTIDA", QUE SERA IMPARTIDO DEL 14 AL 25 DE JULIO DE 2025 A NIÑOS DE 12 Y 16 AÑOS DE EDAD, EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	3,479.22
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15517,15518,15519	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,689.79
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15305,15460,15461,15462,15463,15473	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	8,601.18
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15499,15501	PAPELERIA PARA LOS TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MES DE JULIO EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA	5,017.15
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15289,15290,15292	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5,889.85
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15235,15236,15237	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,444.78
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15230,15231,15232	INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,869.12
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15239	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO REALIZADO EN LA JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	1,659.23
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	15500	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MES DE JULIO.	2,421.20
			Subtotal (13)	63,117.72
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ				
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	3656	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA GALERIA DE ESTACION A ESTACION UBICADA EN AVENIDA CALZADA MADERO I CARRANZA	2,868.75
			Subtotal (1)	2,868.75
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12220	MATERIAL PARA LA ERRADICACION DE LA MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,184.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	12210	QUIMICO INSECTICIDA PARA CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MPAL.	3,400.00
			Subtotal (2)	6,584.00
Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA6812068H0	2974	ALFREDO PEREZ HERRERA / LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PAQUETE PUBLICITARIO DRL MES DE JUNIO 2025	8,150.16
			Subtotal (1)	8,150.16
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOA650803RI2	93418,93421	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	13,651.06
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOA650803RI2	93422	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	19,200.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOA650803RI2	93964,94046	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONSTITUCION POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,152.63
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOA650803RI2	93698,93699,93986,94045	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONSTITUCION POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	5,030.00
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOA650803RI2	93564,93617,93633,93639	SUMINISTRO DE CAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	27,238.84
			Subtotal (5)	75,272.53
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39319,39333	EQUIPO PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,022.98
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39167	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK (AREA LLANTERA), SOLICITA RAMON MEDINA U.455. UNIDAD DEL DPTO. DE ORDENAMIENTO	4,191.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39168,39169	TERRITORIAL REQUIERE COMPRA DE REFACCION (NEUMATICO) POR REPOSICION, SOLICITA RAMON ROSALES.	2,717.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	38983	U.455. UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN ENCENDIDO	733.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	39043,39045	UNIDADES DEL MUNICIPIO REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA	848.00
			Subtotal (5)	11,512.00
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	9249	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	12,419.98

				Subtotal (1)	12,419.98
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ					
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	345	U.392. UNIDAD D' EL DPTO. DE SINDICATURA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN AIRE ACONDICIONADO		2,088.00
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	363	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		11,475.00
				Subtotal (2)	13,563.00
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC					
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5128	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		53,862.28
				Subtotal (1)	53,862.28
Nombre Beneficiario: ARIADNE CAMPUZANO GALVAN					
ARIADNE CAMPUZANO GALVAN	CAGX860421KJ8	0D446	U.329. UNIDAD DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA SISTEMA HIDRAULICO		3,944.00
				Subtotal (1)	3,944.00
Nombre Beneficiario: ARMANDO ROMERO BARAJAS					
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	AB91D	1 ER PAGO CORRESPONDIENTE POR EL COMPONENTE 1 (MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS) DE ACUERDO AL CONTRATO C-044/2025 ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL, ASI COMO LA DIFUSION DE CONTENIDOS TECNICOS-CIENTIFICOS PARA ESTABLECIMIENTO DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS EN LA SUB CUENCA DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN		88,740.00
				Subtotal (1)	88,740.00
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ					
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9898,9933	U.356. UNIDAD DEL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FRENOS, SOLICITA JORGE VILLA.		3,094.01
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9857	ALMACEN SOLICITA COMPRA DE REFACCION PARA STOCK Y USO EN TALLER (AREA GASOLINA)		6,600.05
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	10079,10080	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS UNIDADES DEL MUNICIPIO POR FALLAS		25,058.50
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	9934	U.468. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FRENOS		910.00
				Subtotal (4)	35,662.56
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V					
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	14284	U.559. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR KILOMETRAJE, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		6,616.00
				Subtotal (1)	6,616.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.					
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	59161,59574,60476,60478,60843,60845,60847,60848,60875	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		24,990.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	60595,60893,60906,61166,61167,61168,61368	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		30,186.11
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	60886,60889	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		6,010.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	61996,62134,62161,62170,62175,62177,62220,62308,62380,62409	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO POR FALLA		27,268.03
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	60673,61303,61599,61738,61790,61791	U.535. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR, SOLICITA JORGE VILLA.		17,786.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	61336,61337,61353,61354,61355,61525,61647,61695,61697,61746,61752,61793	U.390. UNIDAD DEL DPTO. DE CATASTRO REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR, SOLICITA JORGE VILLA.		23,219.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	60470,61052,61696	U.228. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES POR FALLA EN SUSPENSION, SOLICITA JORGE VILLA.		22,445.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	61641,61642,61737,61740,61742,61859,61947,62036	U.317. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MOTOR, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		16,773.96
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	62162,62163,62258,62260,62304	U.377. UNIDAD DEL DPTO. DE CEMENTERIOS REQUIERE REFACCION PARA CORREGIR FALLA EN CLUTCH, SOLICITA JORGE VILLA.		7,614.99

				Subtotal (9)	176,293.12
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.					
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	20616	INSUMO PARA EL EVENTO DE LA COMIDA DEL DIA DEL PADRE EL 13 DE JUNIO DEL 2025, EN TERRAZA BRODERS		1,863.26
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	70010	CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,213.49
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	68036	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.		19,262.64
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	68800	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.		17,790.86
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	69642	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2025.		18,698.98
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	68396,69264	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE COMISIONES DE REGIDORES.		3,207.65
				Subtotal (6)	62,036.88
Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA					
BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	9	BULMARO CORDOVA OCEGUERA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2025		3,300.00
				Subtotal (1)	3,300.00
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ					
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	66875	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UNAS BANCAS EN LA COL. FRANCISCO I MADERO Y UNA EN LA PARADA DE CAMIONES DEL CUSUR ENTREGAR MATERIAL EN EL GALERON MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		3,946.00
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	67950	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CARROCERIA DE CAJA DE VOLTEO (U.050) SOLICITA ADRIAN CHAVEZ		7,570.56
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	67952	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESRITIBOS DEL SOPORTE DE TANQUE DE DIESEL, SOLICITA ADRIAN CHAVEZ.		634.40
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	20203	U.USU. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DE CAJA DE VOLTEO (CARROCERIA) SOLICITA ADRIAN CHAVEZ.		15,850.88
				Subtotal (4)	28,001.84
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES					
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	146343	U.432. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA FUGA EN RESPIRADERO DE TANQUE HIDRAULICO, SOLICITA PEDRO G. LARIOS.		54.57
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	145221,145541	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER		1,143.55
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	147514	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO EN TALLER, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		784.25
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	148027	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER		119.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	147590	U.222. UNIDAD DEL DPTO DE PARQUES Y JADINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR REPOSICION EN TUERCAS		376.00
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	G AFC760319AP4	145539	ALAMECEN REQUIERE COMPRA DE ACCESORIO PARA USO EN TALLER (PARA SOLDAR)		188.00
				Subtotal (6)	2,665.37
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ					
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51082,51083	MATERIAL PARA LA OFICINA Y TALLER DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		1,179.49
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51084	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL		2,513.92
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50956	MATERIAL PARA ROTULAR LOS LIBROS DE COMPROBANTES CATASTRALES		1,265.05
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50892,50893	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2025-2027. DIRECCION Y JEFATURA DE EDUCACION, PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DEL TIANGUIS MUNICIPAL.		1,187.89
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50926	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD		810.70
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50941	INSUMOS REQUERIDOS PARA EL AREA DE NOMINA, EN LA IMPRESION DE COMPROBANTES DE NOMINA		4,874.60
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51022	PAPELERIA DEL MES DE JUNIO 2025		2,021.55
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	50997	PAPELERIA PARA LA DIRECCION Y JEFATURAS		414.05
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51046,51047,51053,51059	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO		3,128.23
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	51117	SUMINISTRO DE MANTERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		658.52
				Subtotal (10)	18,054.00
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV					

CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	27511,27512	BASCULA Y APATADOR HOSPITALARIA PARA CONSULTORIO DE NUTRICION DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	14,982.92
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	27766	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS QURURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	2,796.77
			Subtotal (2)	17,779.69
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	11589	CAFETERA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA CON COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES, JEFATURAS, ETC.	591.11
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	11479	VENTILADOR PARA EL USO EN LA JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA AREA DE PROMOTORES	7,125.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	11448	2 VENTILADORES DE TORRE PARA LA OFICINA DE TURISMO	4,750.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC8412105B8	11449,11450	VENTILADOR PEDESTAL PARA RIFA POR FESTEJO DIA DE LIBERTAD DE EXPRESION Y BOCINA ALEXA ECHO POP 1ERA GEN GLACIER WHITE M C2M	2,654.08
			Subtotal (4)	15,120.19
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8567	U.224. UNIDAD PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR REEMPLAZO EN NEUMATICOS, SOLICITA RAMON ROSALES.	4,299.98
CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8608	U.397. UNIDAD D EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	22,799.99
CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8674	U.155. UNIDAD DEL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR DESGASTE EN NEUMATICOS	4,400.00
CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8766	U.310. UNIDAD DEL DPTO. DE RASTRO MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REEMPLAZO.	4,800.00
CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV	CLH200619REA	8762	U.538. UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	10,960.00
			Subtotal (5)	47,259.97
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	7648	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO 2025 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN	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	1022,926,935,936,942,943,944,951,953,970,971,972,973,974,975	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE CALCAMONIAS Y LONAS REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS	33,344.20
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1015,1025,1026,1027,1028,994,995	SERVICIO DE IMPRESION EN LONA, PLACA EN POLIESTER, FOLIOS Y COMPAGINADOS BOLETOS COPA JALISCO, CALCAS EN VINIL E IMPRESION EN PLAYERAS	10,028.20
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1120,1121,1122,1124,1125	MATERIAL PARA IMPRESIONES DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO E IMPRESIONES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,947.86
			Subtotal (3)	51,320.26
Nombre Beneficiario: CENTRO VACACIONAL AGUA CALIENTE S.A DE C.V				
CENTRO VACACIONAL AGUA CALIENTE S.A DE C.V	CVA811106MN3	9661	EXCURSION AL PARQUE ACUATICO DE AGUA CALIENTE PARA 31 PERSONAS EL DIA 23 DE JULIO DE 2025 CON LLEGADA A LAS 9AM UBICADO EN KM 56 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD POR MOTIVO DEL INTERCAMBIO CON LA CIUDAD HERMANA LONGMONT COLORADO	8,060.00
			Subtotal (1)	8,060.00
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	19880	U.046. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN DIFERENCIAL, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS. **INCLUYE REFACCIONES NUEVAS, DESCRITAS EN COTIZACION ANEXA.	59,670.00
			Subtotal (1)	59,670.00
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	286	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SOLDADORES Y LA PINTADA DE LOS BAÑOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL GALERON MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON	9,802.99

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	285	MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PINTURA PARA MANUALIDADES DE LOS CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA	8,561.02
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOF901029539	296,297		6,150.02
			Subtotal (3)	24,514.03
Nombre Beneficiario: CONDOMINIO PLAZA DEL RIO				
CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	CPR900306A76	D1522	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS LOCALES DE CONTROL INTERNO 19 Y 20 DE PLAZA DEL RIO CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2025	4,200.00
			Subtotal (1)	4,200.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	305141,305234,305238,305614	CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE FACTURA 305614 DE FECHA 11/07/2025	8,943.33
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	305693,305997,305998	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 305693 DE FECHA 14/07/25	12,669.78
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	304709,304754	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE FECHA 28/06/2025 FACTURA 304754	7,069.18
			Subtotal (3)	28,682.29
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9950,9990	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	23,310.03
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10144,10145,10146,10147,10148,10149	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	5,829.04
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	10093	U.049. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN MANGUERA DE AIRE	221.01
			Subtotal (3)	29,360.08
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	573392,576144,576151	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	26,228.66
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	568118	MATERIAL PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	7,830.00
			Subtotal (2)	34,058.66
Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	287,288,289,320	ALIMENTACION PARA JUGADORAS Y CUERPO TECNICO DE LA SELECCION FEMENIL DE COPA JALISCO, EN SU VISITA A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS ASIGNADOS	6,045.00
			Subtotal (1)	6,045.00
Nombre Beneficiario: EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES				
EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES	SATE830914Q53	3089F	DÍA DEL MAESTRO 16 DE MAYO, LUGAR CASINO AUDITORIO. BAILE MAGISTERIAL 2025.HORA DE INICIO:9:00 P.M. DETALLES:AUDIO, ILUMINACION, PATALLAS LED,ESCENARIO, SOBRE ESCENARIO. 5 HORAS DE SERVICIO MUSICA EN VIVO.	63,800.00
			Subtotal (1)	63,800.00
Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667043495,9667043587	COMPRA DE SU GUÍAS DE PREPAGO PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL	17,247.83
			Subtotal (1)	17,247.83
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15842	U.533. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PRODUCTOS PARA FALLA EN LAMINADO Y PINTURA, SOLICITA ALVARO CHAVEZ	2,005.99
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15856	U.536. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA FALLA EN LAMINADO Y PINTURA, SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	2,465.00
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	15858	UALMACEN REQUIERE COMPRA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA LAMINADO Y PINTURA)	1,699.86
			Subtotal (3)	6,170.85
Nombre Beneficiario: FERNANDO GUIJARRO MARTINEZ				
FERNANDO GUIJARRO MARTINEZ	GUMF720101D43	3878D	SERVICIOS DE DIRECTOR TECNICO PROFESIONAL DE FUTBOL PARA DIRIGIR A LA SELECCION VARONIL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, EN LA EDICION 2025 DE LA COPA JALISCO.	68,850.00

				Subtotal (1)	68,850.00
Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO					
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623N19	4222,4225	COMPRA E INSTALACION DE ESPEJOS PARA LA CASA DE LA CULTURA		20,650.01
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623N19	4223,4224	COMPRA DE ESPEJOS PARA SER UTILIZADOS EN CADA DE CULTURA		4,260.00
				Subtotal (2)	24,910.01
Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO					
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	EDEA9	OBSEQUIOS FALTANTES PARA EL CENDI 3, FECHA DE ENTREGA PARA EL DÍA 08 DE JULIO YA QUE EL EVENTO SERÁ EL DÍA 10 DE JULIO EN EL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON		1,056.01
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	56AB6,BFC4F	254 TERMOS PARA PROXIMOS ALUMNOS A EGRESAR EL DIA 15 DE JULIO DEL 2025 DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO'S "ALFREDO VELASCO CISNEROS"		15,364.00
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	F75B6	340 TERMOS PARA LOS ALUMNOS PROXIMOS A EGRESAR DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 100" EL DIA 03 DE JULIO DEL 2025		24,840.00
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	1D2F3,27127,AB389	TERMOS Y LONCHERAS PARA REGALOS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		4,769.99
				Subtotal (4)	46,030.00
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.					
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1789	ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO C-046/2021 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		33,350.00
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1798	PAGO 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO C-064/2025 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.		33,350.00
				Subtotal (2)	66,700.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO					
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	7A94D	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL E4 COMERCIALUBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025		14,111.78
				Subtotal (1)	14,111.78
Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA					
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4607	U.049. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA REPARACION DE CLUTCH Y EMBALATAR BALATAS, SOLICITA PEDRO G. LARIOS.		9,743.86
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4608	U.241. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN EL CLUTCH, SOLICITA ADOLFO VELASCO.		7,715.95
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4579	U.028. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN FRENOS		1,582.76
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4609	U.241. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN TRANSMISION		593.53
				Subtotal (4)	19,636.10
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO					
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	420,421	SELLO DE RECIBIDO Y DEL DEPARTAMENTO PARA LA JEFATURA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL YA QUE SE DIVIDIÓ EN 2 ESPACIOS EL ÁREA Y ES NECESARIO OTRO PARA EFICIENTAR LA ATENCIÓN Y MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2,090.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	425,426,427	SELLOS PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO		3,770.00
				Subtotal (2)	5,860.00
Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.					
GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921J18	43267	U.554. UNIDAD DEL DPTO. DE REGLAMENTOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR KILOMETRAJE		7,536.00
				Subtotal (1)	7,536.00
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.					
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5190	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA EL PROGRAMA ANUL DE DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 FACTURA ANT10-5190		95,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	5189	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 FACTURA ANT10-5189		225,000.00

					Subtotal (2)
					320,000.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV					
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2186	U.430. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA HIDRAULICA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		1,602.10
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2175	U.546. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA DEL MOTOR, SOLICITA ADOLFO VELASCO.		740.08
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2206	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA EXISTENCIA Y USO DEL TALLER (AREA GASOLINA) SOLICITA JORGE VILLA.		947.10
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2241	SE REQUIERE COMPRA DE CONEXIONES PARA ADAPTAR A HERRAMIENTA DEL AREA DE REPARACIONES DE MOTOS. SOLICITA RAMON MEDINA.		780.22
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2251,2293,2295,2296,2297	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES		10,565.16
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	2314	U.465. UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA AFINACION BASICA		1,747.35
					Subtotal (6)
					16,382.01
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA					
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1111	ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA		1,749.86
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1108	MATERIAL PARA BOTIQUINES DEL RASTRO MPAL.		322.25
					Subtotal (2)
					2,072.11
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.					
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	58618	MATERIAL PARA EL PROYECTO DE ARTE EN MURALES DESPERTANDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL SUPERVISADO LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		16,473.61
					Subtotal (1)
					16,473.61
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA					
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1654	SUMINISTRO DE SELLO DE CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 3/8 CRIBADO PARA EL RIEGO DEL MISMO PARA LAS DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD.		32,480.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1667	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA LA RENOVACION DE LAS CALLES Y LA RATREADA DE ALGUNA DE ELLAS COMO LA COL.OJO DE AGUA, BUGAMBILIAS, PUEBLOS DE JALISCO Y ALGUNAS OTRAS QUE SE SOLICITAN ENTREGAR EN EL GALERON		185,600.00
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1668	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA COLADOS DE BANQUETAS,REPARACIONES Y SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS. ENTREGAR EN EL GALERON		54,520.00
					Subtotal (3)
					272,600.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO					
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	828	U.049. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO (TORNO)		522.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	832	U.462. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TORNO PARA EXTRAER UN TORNILLO		348.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	829	U.318. UNIDA DEL DPTO. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA RECTIFICACION EN FRENS		1,392.00
					Subtotal (3)
					2,262.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.					
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	09209	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB09209 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO		63,988.08
					Subtotal (1)
					63,988.08
Nombre Beneficiario: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA LIC. ARTURO GLEASON SANTANA A C					
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS DEL AGUA LIC. ARTURO GLEASON SANTANA A C	IIT131114SH3	156	PARA SERVICIO DE ESTUDIO E INVESTIGACION Y PLAN DE TRABAJO PARA CONVERTIR A ZAPOTLAN EL GRANDE SENSIBLE AL AGUA 2º PAGO PARA TERMINO DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL AGUA		174,585.70
					Subtotal (1)
					174,585.70
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ					
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQJ610906UE2	37681,37773,37774,37775	PARA LAS DESBROZADORAS DEL PROGRAMA DE DESAZOLVES 2025 CON LA SUPERVION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		26,708.85
					Subtotal (1)
					26,708.85

Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	59311	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	8,665.90
			Subtotal (1)	8,665.90
Nombre Beneficiario: JORGE PADILLA GURROLA				
JORGE PADILLA GURROLA	PAGJ620319NL3	18345	HERRAMIENTA PARA EL USO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	9,315.00
			Subtotal (1)	9,315.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO				
JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	CACX790710870	12431	SOUVENIRS DE OBSEQUIOS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS QUE ORGANIZA Y PARTICIPA LA JEFATURA DE TURISMO, CON EL PROPOSITO DE DAR PROMOCIONAR LA MARCA CIUDAD DE LA CIUDAD LOS SOUVENIRS LLEVARAN EL LOGO A COLOR DE LA MARCA CIUDAD FAVOR DE ENTREGAR ANTES DEL 14 DE JULIO DE 2025	15,486.00
			Subtotal (1)	15,486.00
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2268	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA REPARACION DE TORNAMESA DE CORTE, SOLICITA ADRIAN CHAVEZ.	1,950.02
			Subtotal (1)	1,950.02
Nombre Beneficiario: JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ				
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	780	JPSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2025	14,300.00
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	793	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ / CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DE JUNIO	14,300.00
			Subtotal (2)	28,600.00
Nombre Beneficiario: JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA				
JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA	GUSF9203256S6	156	CAPACITACION ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO Y PROTECCION, EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS Y LAS TRABAJADORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DIA MARTES 22 DE JULIO, A LAS 10 AM EN LA CASA DE LA CULTURA, PARA 60 PERSONAS.	5,499.00
			Subtotal (1)	5,499.00
Nombre Beneficiario: JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ				
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002089,0000002090	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO POR FALLAS U.569. UNIDAD DEL DPTO. DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AFINACION BASICA, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	2,336.04
JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ	ROGG740304RAA	0000002049		2,006.02
			Subtotal (2)	4,342.06
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	686	U.262. UNIDAD DLE DPTO. E OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN ESCAPE, SOLICITA ADOLFO VELASCO.	580.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	678	U.022. UNIDAD DEL DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN ESCAPE	696.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	693	U.318. UNIDAD DEL DPTO. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDIOS REQUIERE SERVICIO EXETRNO PARA SOLDAR	1,044.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	692	U.053. UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA DEPOSITO ADICIONAL DE AGUA Y SOLDAR CONEXIONES	2,320.00
			Subtotal (4)	4,640.00
Nombre Beneficiario: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR				
JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	MEEN751026FJ2	302	RENTA DE ESCENARIO, SONIDO ,AUDIO Y VIDEO PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 03 DE MAYO EN EL JARDIN PRINCIPAL (FORO LUIS GUZMAN)	87,200.01
			Subtotal (1)	87,200.01
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1432	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 12 ENTREGA DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO 2025, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 27 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 HRS. EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	3,480.00

				Subtotal (1)	3,480.00
Nombre Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN					
JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	ROBR6208319U7	2980	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN / ZAPOTLAN GRAFICO FAC 2980 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2025		10,450.00
				Subtotal (1)	10,450.00
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ					
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	768,775	PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL ESTUDIANTIL A NIVEL SECUNDARIAS Y BACHILLERATO Y PARA SUS USO EN LOS CURSOS DE VERANO 2025		7,600.01
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	746	NUMEROS PARA LAS PLAYERAS DE INTEGRANTES DE LAS SELECCIONES DE COPA JALISCO RAMAS VARONIL Y FEMENIL		2,850.00
				Subtotal (2)	10,450.01
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES					
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	12738,37760	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLONIA RESIDENCIAL CAMPESINOS Y PARA EL JARDIN 5 DE MAYO		23,875.99
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	37761	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREAS VERDES Y CALLES DE LA DELEGACION DE EL FRESNITO		20,635.42
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	37071,37610	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SU USO EN EL MUNICIPIO		17,568.07
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	38105,38155	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE SOBREPONER EN PLAFON, YA QUE SE DAÑARON ALGUNOS Y SE REQUIERE SU REQUIERE SU REPLAZO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		23,870.76
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	38076,38084	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS DE PRESIDENCIA		1,511.83
				Subtotal (5)	87,462.07
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS					
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35261,35266	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO M		2,950.02
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35103,35104,35106	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		7,637.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	35260,35262	U.224 UNIDAD DEL DPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES POR FALLA EN SUSPENSION, SOLICITA JORGE VILLA.		2,924.00
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	34933,35263,35264	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIOS POR FALLAS		2,798.04
				Subtotal (4)	16,309.06
Nombre Beneficiario: JUAN GUTIERREZ LEAL					
JUAN GUTIERREZ LEAL	GULJ6205239L7	C892C	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZEN DE ALBAÑILERIA ENTREGAR EN EL GALERON		7,688.25
				Subtotal (1)	7,688.25
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES					
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7235,7236	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA UNIDADES		800.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7169	U.224. UNIDAD DEL DPTO. IMAGEN URBANA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA LA ALINEACION, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7127	U.344. UNIDAD DEL DPTO DE SALUD ANIMAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ALINEACION		400.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	7254	U.397. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR ALINEACION		400.00
				Subtotal (4)	2,000.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA					
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	6966,6967	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		1,508.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7163	U.276. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA D EREFACCION POR FALLA EN EL MOTOR, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		23,780.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	6836	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER, SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.		40,600.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7300	U.028. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN FRENOS, SOLICITA ADOLFO VELASCO.		2,320.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	7053	U. 049. UNIDAD DLE DPTO. DE IMAGEN URBANA REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN TRANSMISION, SOLICITA PEDRO G. LARIOS.		5,115.60
				Subtotal (5)	73,323.60
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ					

JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	ESA56	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E5 UBICADOS EN PLAZA ZAPOTLAN DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025	14,346.04
			Subtotal (1)	14,346.04
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	555,556	ARRENDAMIENTO URGENTE POR EVENTUALIDAD DE MOBILIARIO PARA EL 20 DE JUNIO DE 2025,PROGRAMA JOVENES CON TALENTO 2025. LUGAR: PATIO DE PRESIDENCIA 8:30 A.M.	881.60
			Subtotal (1)	881.60
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN				
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	6602	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO DE IMPRESION EN NEGRO Y COLOR DEL MES DE JUNIO DEL 2025	65,430.68
			Subtotal (1)	65,430.68
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	68	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL BACHEO AISLADO EN CALLE JACARANDAS, LAURELES, PINO DEL FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO, MORELOS TRAMO DE LERDO DE TEJADA A CALLE GANTE, JOSE VASCONCELOS TRAMO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALZADA MADERO Y CARRANZA, CALLE IZOTE DE LA COL. FRESNO	506,567.59
			Subtotal (1)	506,567.59
Nombre Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	FCG901126FW7	8022	LA FM DE CD GUZMAN PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO	10,550.00
			Subtotal (1)	10,550.00
Nombre Beneficiario: LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS				
LUIS AURELIO BARRAGAN OLIVEROS	BAOL980331J89	58,59	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL INTERNAS Y EXTERNAS Y PARA PINTAR LA CANCHA	29,450.59
			Subtotal (1)	29,450.59
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	DB93F	ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO	8,903.02
			Subtotal (1)	8,903.02
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA				
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1438	U.319. UNIDAD DELD PTO.DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE, SOLICITA RAMON ROSALES.	7,800.00
			Subtotal (1)	7,800.00
Nombre Beneficiario: MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS				
MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS	GORM670711JC9	44732	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS 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.	1,427.01
			Subtotal (1)	1,427.01
Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO				
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	13503	COMPRA DE 50 TROPOS DE DISTINTOS COLORES PARA EL JUEGO DE TROPOS QUE SE LLAVARA A CABO EL DIA 14 JUNIO A LAS 9:00 AM EN EL JARDIN PRINCIPAL	929.00
			Subtotal (1)	929.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9495,9496	ALIMENTO Y MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS- QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	8,984.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9497	MATERIAL NECESARIO PARA CLINICA Y ALIMENTAR A LAS MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	4,431.00
			Subtotal (2)	13,415.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3067,3068	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,085.08
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3052	INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,180.00
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3082,3083,3084	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL	2,308.53
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3072	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO PARA EL MES DE JUNIO 2025	1,256.82
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3055	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN JURÍCA LABORAL, COMO ELABORACIÓN DE DEMANDAS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, RECURSOS, ETC.	203.62
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3059	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES.	464.88
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3032	PAPELERIA DEL MES DE JUNIO DE CULTURA	653.84
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3044	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA OFICINA EN EL AREA DEL GALERON	1,001.76
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3046	INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINA MES DE JUNIO	415.58
			Subtotal (9)	9,570.11
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	51304,BE31A	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO. - 12 ENTRGA DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO 2025, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 27 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 10:00 HRS EN EL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL	5,000.00
			Subtotal (1)	5,000.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	50007	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,568.04
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	49864	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A PRESIDENCIA	470.03
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	49770,49771	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	86,138.98
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	49772,49773	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	86,138.98
			Subtotal (4)	174,316.03
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	206	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E15 Y E16 UBICADO EN PLAZA ZAPOTLAN DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025	30,552.55
			Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MARIO AGUIRRE BAUTISTA				
MARIO AGUIRRE BAUTISTA	AUBM9908061K0	486	U.417. UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN CARROCERIA. SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	1,020.80
			Subtotal (1)	1,020.80
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	35084,35085	SILLA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CIUDAD	12,060.52
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	35337	SOLICITUD DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD.	14,776.08
			Subtotal (2)	26,836.60
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	7249	U.573. UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DESGASTE	18,792.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	7110	U.389. UNIDAD DEL DPTO. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR DEGASTE, SOLICITA RAMON ROSALES.	14,676.00
			Subtotal (2)	33,468.00
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA				
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	71	SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTUDIOS NECESARIOS PARA PLANEACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION QUE EN ESTE CASO SE REFIEREN A MECANICAS DE SUELO NECESARIAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO CAPACIDAD DE CARGA DISEÑO DE PAVIMENTOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA SEGUN SEA EL FIN PROYECTADO.	161,298.00

				Subtotal (1)	161,298.00
Nombre Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	PEPM820425BK5	1289	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO / DIARIO EL VOLCAN FAC 1289 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO		5,200.00
				Subtotal (1)	5,200.00
Nombre Beneficiario: MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.					
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.	MPS080619Q24	19258,19264	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA APARTIR DEL FOLIO 1614001		82,360.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.	MPS080619Q24	19256,19263	HOJAS DE CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL A PARTIR DEL FOLIO 1847811		403,100.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA.DE C.V.	MPS080619Q24	19257	SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 50001 PARA EL COBRO USO PUBLICO (SANITARIOS)		32,480.00
				Subtotal (3)	517,940.00
Nombre Beneficiario: MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS					
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	38442	Lunes 21 de julio de 2025 CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA TIPICA MEXICANA EN RESTAURANTE PARA 30 PERSONAS POR MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE LONGMONT COLORADO		8,230.20
MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS	ROCM841205CW4	38422	SE OCUPA CENA PARA 10 PERSONAS PARA EL DIA 28 DE JUNIO YA QUE TENEMOS EVENTO POR PARTE DE CULTURA DEL ESTADO APROXIMADAMENTE A 9:00 PM EN UN LUGAR CENTRICO		1,620.52
				Subtotal (2)	9,850.72
Nombre Beneficiario: NESTOR CARRILLO SEGURA					
NESTOR CARRILLO SEGURA	CASN580404358	162	AFINACION DEL PIANO QUE ESTE EN CASA DE LA CULTURA QUE SE LE HAGA LA AFINACION ANTES DEL 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		6,960.00
				Subtotal (1)	6,960.00
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA					
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	396..	U.389. UNIDAD DEL DPTO. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS REQUIERE SERVICIO EXTERNO POR FALLA EN CARROCERIA/CHAPA		2,868.75
				Subtotal (1)	2,868.75
Nombre Beneficiario: ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC					
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	OPG140806991	2070	CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES DE SERVICIOS ARTÍSTICOS MUSICALES EN EL MARCO DE LA 3RA EDICIÓN DEL FESTIVAL JOSÉ ROLÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE. DEL 18 AL 22 DE JUNIO		210,134.00
				Subtotal (1)	210,134.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	158650,158652,158797,158798,18688	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUMOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS		3,141.80
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	158456,158476,158570,158571,158607	MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS DE CAFETERIA, SERVILLETAS DE PAPEL, AGUA EMBOTELLADA REQUERIDOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO		2,133.48
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	158539	INSUMOS PARA EL DIA DE PADRE CELEBRADO EL 13 DE JUNIO DEL 2025, EN TERRAZA BRODERS		617.00
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	158389,158390,158391,158392,158393,158394,158395,158396,158397	SUMINISTROS DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		7,525.06
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	158906,158907,158985,158986,158987,158988,158989,159104,159105,159108	INSUMOS DE ARTICULOS DE CAFETERIA, ALIMENTOS, AGUA EMBOTELLADA, DESECHABLE PARA SU CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS		9,148.08
				Subtotal (5)	22,565.42
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.					
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	43047	HABITACION PARA EL EXPOSITOR MARIO ANGEL HERNANDEZ QUE SE PRESENTARA DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DEL LIBRO ZAPOTLAN.		2,520.00
				Subtotal (1)	2,520.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA					
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2778	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA USO EN MINITRACTOR PODADOR (DEL DPTO. DE FOMENTO DEPORTIVO) POR FALLA EN ACELERACION		2,459.00
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	2763	MATERIAL PARA LA FUNCIONALIDAD DE HIDROLABADORA DEL RASTRO MPAL.		1,200.00
				Subtotal (2)	3,659.00

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	2996,3213	MATERIAL PARA CIRCULAR LA INSTALACION DEL GYM CLANDESTINO UBICADO EN LA COLONIA EL NOGAL. MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	2,621.27
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	2738,2936,2937,2938	SUMINITRO DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA REVISION DE ESTIMACIONES PARA EL AREA DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA CORROBORAR MEDIDAS PRESENTADAS A COBRO DE TRABAJOS EJECUTADOS.	32,838.41
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	3529,3530	SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	9,239.24
			Subtotal (6)	130,713.32
Nombre Beneficiario: RAUL AGUILAR LARES				
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	823,824,825	RAUL AGUILAR LARES. FAC 824 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2025	17,400.03
RAUL AGUILAR LARES	AULR740902NR3	831	RAUL AGUILAR LARES FAC 831 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2025	5,680.12
			Subtotal (2)	23,080.15
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8851	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCON PARA EXISTENCIA Y USO EN UNIDADES DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES POR FALLA EN ACCESORIO	2,100.04
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8849,8850,8852,8853,8854	U.424. UNIDAD DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCION POR FALLA EN SUSPENSION, SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	10,380.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8828	U.423. UNIDAD DEL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA PARA ADAPTAR A DICHA UNIDAD, SOLICITA ALVARO CHAVEZ.	6,000.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8827,8829	REFACCION PARA EXISTENCIA STOCK Y USO EN TALLER Y EN UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,699.96
			Subtotal (4)	20,180.01
Nombre Beneficiario: RENTAMAQUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.				
RENTAMAQUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	RCO180223B62	264	SUMINISTRO DE SELLADOR AUTONIVELANTE PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO CONSTITUCION POR EL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN EL GALERON	13,000.00
			Subtotal (1)	13,000.00
Nombre Beneficiario: ROBERTO ANAYA FLORES				
ROBERTO ANAYA FLORES	AAF810114LP2	6	PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL ESTUDIANTIL Y COMPETIDORES DE TRIATLON	3,062.40
			Subtotal (1)	3,062.40
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	2906	PARA RENOVAR EL EQUIPO DE POTENCIA, YA QUE LA EXISTENTE POR EL EXESO DE TRABAJO YA ES OBSOLETA.	85,841.96
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	2998	PARA SER UTILIZADA EN LA PODA DE PASTO DE CAMELLONES AREAS VERDES, ESPACIOS PUBLICOS , JARDIN PRINCIPAL Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	155,609.87
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	2905	PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL PODADOR DE ARBOLADO CON PELICANO	97,840.80
			Subtotal (3)	339,292.63
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1435,1440,1446,1447,1449,1453	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	17,290.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1448,1450	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE REFACCION PARA CAMIONETA CHEVOLET (SILVERADO 2500) SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	2,870.02
			Subtotal (2)	20,160.03
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5435	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA EXISTENCIA Y USO EN TALLER (AREA LLANERA)	10,280.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5431	U.259. UNIDAD DEL DPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REQUIERE COMPRA DE NEUMATICOS POR REPOSICION, SOLICITA RAMON ROSALES.	3,400.01
			Subtotal (2)	13,680.01
Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC				

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15602,15604	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON	3,028.46
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15440,15449	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y MERCADOS PUBLICOS MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	31,221.39
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15468	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PALACIO MUNICIPAL OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	10,872.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15370	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS DEL RASTRO MPAL.	4,069.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15418	COLORO PARA SER UTILIZADO EN EL LABADO DE FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL Y BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	640.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15332	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	26,967.97
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	15218,15219	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS JAULAS Y AREAS DE TRABAJO DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL Y PARA SU USO EN JUZGADO MUNICIPAL	3,761.52
			Subtotal (11)	92,559.33
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (305)	11,072,806.03