



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.				
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	04-09-08	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPOSICION DE CRISTAL PARABRISAS A LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 570, MITSUBISHI L200, CON PLACAS DE CIRCULACION HX0696A, MODELO 2025, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, MISMO QUE FUE QUEBRADO EN CARRETERA A FINALES DE 2025, Y NO HABÍA EN EXISTENCIA EL MISMO, HASTA AHORA.	2,999.00
A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	ANA9509086E3	8036746	PAGO DE POLIZA 005230949 INCISO 223 DE UNIDAD DE NUEVA ADQUISICION DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL NUMERO ECONOMICO 593	2,576.55
Subtotal (2)				5,575.55
Nombre Beneficiario: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	8067	U-585 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE DETALLADO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	13,920.00
Subtotal (1)				13,920.00
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	9E3DA,DAC24	PARA SU HOSO EN EL CONVATE DE LAS HORMIGAS.	15,335.87
Subtotal (1)				15,335.87
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4015,4031	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ASEO DE CALLES Y LABADO DE PORTALES DE CENTRO HISTORICO	21,149.74
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4024,4041	MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSA JUMBO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOSPUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	16,499.99
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4042	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	39,429.99

				Subtotal (3)	77,079.72
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ					
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37197	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2026, NOTA DE VENTA 181600		765.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37204	CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPALPOR EL EVENTO DE PRESENTACION DE MOULO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION		2,375.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37144	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN SESION DE CABILDO DE REGIDORES, SOLICITAMOS (25 DESAYUNOS) PARA EL PERSONAL EL DIA VIERNES 27 DE MARZO A LAS 10:00 HRS.		5,810.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37162	DESFILE DE LA PRIMAVERA 2026. DIA 20 DE MARZO 2026.DESAYUNO EN EL LUGAR, HORA APROXIMADA DE LLEGADA 11:00 AM, PUEDE VARIAR FAVOR DE AUTORIZAR COMUNICACION CON EL PROVEEDOR.18 DESAYUNOS CON CHILAQUILES, JUGO DE NARANJA , COCKTAIL DE FRUTAS.		3,300.00
				Subtotal (4)	12,250.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA					
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	67479,67480,67481,67482	PARA CANASTAS DE BASQUETBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		2,511.51
				Subtotal (1)	2,511.51
Nombre Beneficiario: ALEJANDRA TOSCANO FRANCO					
ALEJANDRA TOSCANO FRANCO	TOFA9211056S5	9FBDF	SE OCUPAN 90 OBSEQUIOS QUE INCLUYEN DULCES TIPICOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CULTURA DEL ESTADO QUE SE LLEVARAN EL DIA 21 DE ABRIL 26 A LAS 9:00 AM EN EL CASINO DE CD GUZMAN		10,440.00
				Subtotal (1)	10,440.00
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18102,18103,18104	PAPELERIA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL MES: ABRIL		4,133.73
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17922,18031	ADQUSICION DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,851.53
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17793,17821	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL MES DE ABRIL DE 2026, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROVEEDURIA MUNICIPAL. SURTIDO CON FACTURAS 17821 Y 17793		613.28

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17606,17995,17996,17998,17999,18000	INSUMOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,428.10
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18001,18032,18033	PAPELERIA PARA EL TRABAJO PROPIO DEL DEPARTAMENTO	5,185.83
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18030	PAPELERIA PARA OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1,595.54
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17882,17884	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE INNOVACION	3,475.56
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	17844	ADQUISICION DE TRITURADORA PARA LA CORRECTA DEPURACION Y DESTRUCCION DE ARCHIVOS PARA BAJAS DOCUMENTALES.	30,999.99
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18186	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA LA SALVAGUARDA DEL ACERVO HISTORICO	27,840.00
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18158,18159,18160,18161	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2026	6,417.43
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	18165,18166,18195	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	5,267.91
Subtotal (11)				95,808.90
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	237	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EL EN STAND QUE TENDRA EN LA EXPO AGRICOLA QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 21 AL 24 DE ABRIL	165.00
Subtotal (1)				165.00
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	41866	U-444 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LUCES Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR RAMON MEDINA	242.00
Subtotal (1)				242.00
Nombre Beneficiario: ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA				
ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA	DAAA840211EZA	2185	REPARACION Y EMBOBINADO COMPLETO Y SELLO DE MOTOR DE BOMBA DEL RASTRO MPAL.	18,560.00
Subtotal (1)				18,560.00
Nombre Beneficiario: ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.				
ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	AGL0103244R4	14234	SUMINISTRO Y RECARGA DE OXIGENO PARA DIFERENTES TIPOS DE TRABAJOS DE SOLDADURIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,360.01

				Subtotal (1)	1,360.01
Nombre Beneficiario: ARMANDO ROMERO BARAJAS					
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	21-01-30	REINTEGRO DEBIDO A QUE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO DE LAS REFORESTACION 2025 A TRAVES DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS FUERON CONCLUIDOS EN TIEMPO Y FORMA		14,790.00
				Subtotal (1)	14,790.00
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ					
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11679	U-356 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA DIFERENCIAL		5,980.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	11650	U-476 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS, SOLICITADO POR JESUS TEODORO		1,466.00
				Subtotal (2)	7,446.00
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V					
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	4282	U-537 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA		19,130.00
				Subtotal (1)	19,130.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.					
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	71772	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE ACCESORIOS PARA STOCK, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS		288.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	71471,71501,71768	U-555 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LUCES, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS		1,538.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72141,72142,72144,72191,72244,72441,72638	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		9,440.02
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72487	U-536 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR PEDRO GUTIERREZ		98.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72404,72759,73102,73133,73187,73189	U-276 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA CLUTCH, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS		26,319.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	72401,72490,72509,72839	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		15,650.03

			Subtotal (6)	53,333.05
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	84470	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	6,464.02
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	84471	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	9,954.48
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	83512	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	15,456.04
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	84243	CAFETERIA DEL MES DE MARZO 2026	1,414.64
			Subtotal (4)	33,289.18
Nombre Beneficiario: BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN				
BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN	TOGB760529	05-04-66	APOYO ECONOMICO A LA C.BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN, PARA CUBRIR EL PAGO DE UN ESTUDIO MEDICO DE ULTRASONDO ABDOMINAL, LA CUAL TRAE PROBLEMAS DEL RIÑON Y LO REQUIERE PARA VER LA EVOLUCION QUE HA TENIDO CON EL MEDICAMENTO QUE ESTA TOMANDO Y DESCARTAR CUALQUIER ENFERMEDAD CRONICA QUE PUEDA PRESENTARSE, YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS NECESARIOS PA	2,500.00
			Subtotal (1)	2,500.00
Nombre Beneficiario: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CNI970414U95	9-6-152	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2024-0021-PP-01-2024CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1,685.40
			Subtotal (1)	1,685.40
Nombre Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ				
CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	OOGC720119LH0	32037	U-028 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ADRIAN CHAVEZ	3,782.08
			Subtotal (1)	3,782.08
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	159141	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA EL AREA DE LLANTERO	256.68

CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	159621,159622,159623	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	8,891.92
Subtotal (2)				9,148.60
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52355	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,460.26
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52409,52411	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL CATASTRO COMO CERTIFICADOS CATASTRALES, CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	6,588.98
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52410,52463	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINA EN AREA DEL GALERON (LIBRETAS PASTA DURA PARA BITACORAS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS)	4,089.13
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52440	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	1,881.94
Subtotal (4)				15,020.31
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	121909	EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS- QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	29,999.00
Subtotal (1)				29,999.00
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	43512	U-582 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	8,459.00
Subtotal (1)				8,459.00
Nombre Beneficiario: CARTUCHOS JARVIS,S.A DE C.V				
CARTUCHOS JARVIS,S.A DE C.V	CJA1804035P1	1760	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.	7,377.60
Subtotal (1)				7,377.60
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10389	U-250 DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	22,600.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	10356	U-422 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	9,400.00

			Subtotal (2)	32,000.00
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	8409	MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN PLAZA ZAPOTLAN	3,993.64
			Subtotal (1)	3,993.64
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	1901,1982	SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS A PARTIR DEL FOLIO 500001 PARA COBRO DE USO DE SUELO (SANITARIOS)	19,551.80
			Subtotal (1)	19,551.80
Nombre Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	04-01-13	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 POR SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	102,409.00
			Subtotal (1)	102,409.00
Nombre Beneficiario: COMBUSTIBLES CARVER, S.A DE C.V.				
COMBUSTIBLES CARVER, S.A DE C.V.	CCA060606NS8	21-01-33	SOLICITA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE DICTAMEN DE RIESGO POR FACTIBILIDAD DEL DOMICILIO MIGUEL DE LA MADRID 70 C, CON RECIBO NUMERO 11-003204 CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2026 DEBIDO A QUE EL PAGO MENCIONADO LO REALIZO DOBLE	1,097.00
			Subtotal (1)	1,097.00
Nombre Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-17	PAGO DE ENERGIA DE ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	22,173.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-16	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LOS CICLOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	75,925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-18	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,741.00

				Subtotal (3)	103,839.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.					
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	7286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE FECHA 09/04/2026 FACTURA 7286		3,597.20
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	6657,7004,7005	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DEL TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL		8,155.40
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	6845	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FACTURA 6845 DE FECHA 28/03/2026		4,204.45
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	6286,6515	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL		10,269.69
				Subtotal (4)	26,226.74
Nombre Beneficiario: DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL					
DAVID ALEJANDRO ALVAREZ LEAL	AALD950808ME7	73F24	U-202 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR		13,200.00
				Subtotal (1)	13,200.00
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER					
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11152	U-188 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA EJE TRASERO		595.02
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11150,11151	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		4,108.99
				Subtotal (2)	4,704.01
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.					
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	662329	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.		8,623.95
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	687408	EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL.		576.75
				Subtotal (2)	9,200.70
Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV					
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	2821	DESAYUNOS PARA LAS PERSONAS DE LA SADER, DEL 18 AL 27 DE MARZO YA QUE NUESTRO MUNICIPIO SERA SEDE DE LA VENTANILLAS DISTRITALES.		14,168.00

DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	2715	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES QUE ATENDERÁN LA LOGÍSTICA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DEL ARTESANO LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2026, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA PLAZA RUBÉN FUENTES.	5,663.00
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	3043	COPA JALISCO PARA CONSUMO DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO SEL. VARONIL COPA JALISCO EN SU VISITA AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026. SE RECOGEN A LAS 11:30 HRS. NOTA: DE PREFERENCIA RECOGER EN SUCURSAL CALZADA.	1,725.00
Subtotal (3)				21,556.00
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004174544	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DE UNIDADES ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	537,383.86
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0004174506	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026	886,948.58
Subtotal (2)				1,424,332.44
Nombre Beneficiario: EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS				
EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS	COVE7502129Z2	2327	SERVICIO DE REPARACION DE 2 SISTEMAS DE TORNQUETE EN SITIO, INCLUYE VIATICOS, RECABLEADO Y MANO DE OBRA	14,790.00
Subtotal (1)				14,790.00
Nombre Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	EME880309SK5	9667044921	GUIAS DE ESTAFETAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	863.10
Subtotal (1)				863.10
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS				

ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	195E7,9D841,B32F9,D32 2F	PROGRAMA "EXCELENCIA EDUCATIVA 2026" ,MIERCOLES 25 DE MARZO. FAVOR DE ENTREGAR HORA: 8:00 A.M LUGAR: UPN. AV.CARLOS PAEZ STILLE #132.COORDINA. ALMA.A.S.A. ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA GRANDE.	4,245.75
Subtotal (1)				4,245.75
Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ				
EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CAME550223AC5	16740	U-401 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LAMINADO Y PINTURA	750.00
Subtotal (1)				750.00
Nombre Beneficiario: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ				
FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	HELF620129QE0	91804	PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NINO EL DIA DOMINGO 26 DE ABRIL DEL 2026, EN LA COLONIA PASTOR DE ARRIBA.	1,721.25
Subtotal (1)				1,721.25
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES				
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES	GOMF580726SI2	55A09	DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION DE MEJORAS Y SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2026	33,000.00
Subtotal (1)				33,000.00
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR				
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	7	PARA PINTAR BANCAS Y HERRERIA, MACHUELOS DE ENTRADA A UNIDADES DEPORTIVAS.	13,735.58
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	6	PARA PINTAR LINEAS DE CANCHAS DE VOLEIBOL Y BASQUETBOL, PORTERIAS Y BANCAS DE UNIDADES DEPORTIVAS.	16,271.55
Subtotal (2)				30,007.13
Nombre Beneficiario: FRANCISCO ROBERTO RODRIGUEZ ARREOLA				
FRANCISCO ROBERTO RODRIGUEZ ARREOLA	ROAF780331AF7	E6632	PRESEA JOSE CLEMENTE OROZCO 2026.FAVOR DE ENTREGAR A MAS TARDAR EL 24 DE ABRIL. PRESEA ELABORADA PLACA METALICA CON SEGUNDA LAMINA TIPO PERGAMINO DOBLADO COLORES BRONCE PLATA Y DORADO, BASE MADERA COLOR NOGAL, LOGOTIPO EN CIRCULO A COLOR.	37,913.40

			Subtotal (1)	37,913.40
Nombre Beneficiario: GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON				
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-78	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SR. DAVID LEAL SANCHEZ MURGUIA C/5 J25T088 (CETFRIAXONA IG), C/2 SE2502 (LEVOFLOXACINO 750 MG)....SR. RICARDO REYEZ MORENO C/1 ULTRA COREGA MAX 70G....SRA. ANA CRISTINA TORRES DE LA CRUZ C/1 ONE TOUCH ULTRA C/50 TIRAS...SRA. ESPERANZA CHAVEZ CERVANTES C/1 NORFENON 150 MG C/30...	1,503.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-77	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES . SRA. MARIA ALMEJO URZUA C/2 AFFECTIVE ADVANCE G C/10.... SRA. MARIA DE LOURDES CAMPOS LOPEZ C/2 AFFECTIVE AVANCE G C/10....SRA, MARIA CARMEN ALCANTAR GUZMAN C/2 PAÑAL SLIP TENA PROTEC G /10... SRA. AGUEDA RODRIGUEZ ALCALA .C/2 PAÑAL SLIP TENA PROTEC G C/10.	1,348.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-82	APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS SRA. BRENDA RAMIREZ GONZALEZ C/1 ACIDO MICROFENOLICO 500 MG C/50 TAB... MICHELLE RODRIGUEZ CORTES C/1 SPIRIVA 18MG BROMURO DE TIOTROPIO C/APARATO...SR. ROGELIO GARCIA CARRILLO C/1 COPIXOL DEPOT 200 MG INY C/14ML...SR. MANUEL CHAVEZ VILLA C/1 ERITROPOYETINA ALFA 4.000UI/ML.	3,075.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-79	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS. SR. EDUARDO REYNA ZUÑIGA C/1 CALCID C/100 TAB,C/1 ACIDO ALENDRONICO 70 MG 4 TAB... SR.PEDRO GALVEZ GARCIA C/1 PANTROPRAZOL 75 MG,C/1 PREGABALINA 75 MG C/28 CAPS, C/1 LOSARTAN 50 MG C/90 TAB....SR. ERNESTO NUÑEZ BAUTISTA C/1 MICRODACYN SPRAY 120 ML...SRA. VIVIANA MACIEL GUZMAN C/1 LYRI	1,546.50
			Subtotal (4)	7,472.50
Nombre Beneficiario: GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO				
GABRIELA JOSEFINA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGG9606255G1	831A3	ADQUISICION DE OBSEQUIOS (A PETICION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA) PARA INVERSIONISTAS ASIATICOS Y CUERPO DIPLOMATICO QUE LOS ACOMPAÑA, REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2026. ANEXO COTIZACION	11,585.00
			Subtotal (1)	11,585.00

Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.

GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1921	PAGO 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 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
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1911	PAGO 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN 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	14D79	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E04 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL UBICADOS EN PLAZA ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026	14,632.52
------------------------	---------------	-------	---	-----------

Subtotal (1) 14,632.52**Nombre Beneficiario: GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.**

GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.	GIM200520TP7	1055	ROLL OFF BASTIDOR REHABILITADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	208,800.00
GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.	GIM200520TP7	1055	ROLL OFF BASTIDOR REHABILITADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	208,800.00

Subtotal (2) 417,600.00**Nombre Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.**

GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GMC090921JI8	44730	U-562 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	4,730.00
--------------------------------------	--------------	-------	--	----------

Subtotal (1) 4,730.00**Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.**

GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6252	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ANAL DE DESAZOLVE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	14,400.00
---------------------------	--------------	------	--	-----------

GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6251	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	230,000.00
Subtotal (2)				244,400.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3278,3286	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN SIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO U-537 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR	410.61
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3138	U-527 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR	99.63
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3234		2,755.28
Subtotal (3)				3,265.52
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1473,1474,1475	ADQUISICION DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA ABASTECER LAS AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,339.24
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1458,1459	MATERIAL DE BOTIQUIN PARA LA BRIGADA	3,225.57
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	1447,1448	MATERIAL DE BOTIQUIN PARA LA BRIGADA	3,320.93
Subtotal (3)				8,885.74
Nombre Beneficiario: HERIBERTO JAASIEL HERNANDEZ LUIS JUAN				
HERIBERTO JAASIEL HERNANDEZ LUIS JUAN	HELH950228V30	3919	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA COMPACTADORA DE PLACA VIBRATORIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,587.00
Subtotal (1)				6,587.00
Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA				
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1845,1846	SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO COMO EMPEDRADOS, COLADOS ETC ENTREGAR EN EL GALERON	25,520.00
Subtotal (1)				25,520.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO				

HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	890,891,892	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,320.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	900	U-241 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ADRIAN CHAVEZ	464.00
Subtotal (2)				2,784.00
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	10296	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB10296 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	63,988.08
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	09998	ARRENDAMIENTO DE COMPUTO FACTURA BB09998 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	63,988.08
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	10141	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB10141 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	63,988.08
Subtotal (3)				191,964.24
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	21-01-31	REINTEGRO DEBIDO A QUE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y PLAN DE TRABAJO PARA CONVERTIR A ZAPOTLAN EL GRANDE FUERON CONCLUIDOS EN TIEMPO Y FORMA	105,883.40
Subtotal (1)				105,883.40
Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO				
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10384	PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	3,826.84
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10385	SE REQUIERE COMPRA DE SILLAS PARA OFICINA DE PROVEEDURIA QUE SE LOCALIZA EN TALLER MUNICIPAL PARA SU REEMPLAZO POR SILLA QUEBRADA.SOLICITA LIZBETH G. GOMEZ SANCHEZ; Y PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SOLICITADA POR ABRIL M PIZANO BELTRAN.	12,061.68
JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	10451	COMPRA DE POSTES UNIFILA PARA CONTROL DE MULTITUDES	10,440.00
Subtotal (3)				26,328.52
Nombre Beneficiario: JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO				

JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZARO	HELJ840919TW1	34	PROGRAMA AYUNTAMIENTO INFANTIL 2026. PARA EL DIA JUEVES 16 DE ABRIL EN SALA MUSEOGRAFICA JOSE CLEMENTE OROZCO. HORA: 9:00 AM. COORDINA ALBERTO	148.38
Subtotal (1)				148.38
Nombre Beneficiario: JANET EUGENIA MERCADO MICHEL				
JANET EUGENIA MERCADO MICHEL	MEMJ840203Q13	32582	ADQUISICION DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS PARA FORTALECER EL AREA OPERATIVA EN EL TEMPORAL DE ESTIAJE 2026.	13,728.00
Subtotal (1)				13,728.00
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	63499	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DEL RASTRO MPAL.	5,777.26
Subtotal (1)				5,777.26
Nombre Beneficiario: JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO				
JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO	CANJ840927HK6	8417	ENCIMAS BIOLOGICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DESOLVE DE BIODIGESTORES Y PARA COMBATIR INSCRUSTACIONES EN TUBERIAS DEL RASTRO MPAL.	12,840.00
Subtotal (1)				12,840.00
Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS				
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	7267	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA INSTALACION EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	7,000.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	7268	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE EQUIPO DE SONIDO EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	1,699.00
JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	FIBA7208043I5	7251,7266	PILAS PARA APARATOS DE LOS CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	7,949.92
Subtotal (3)				16,648.92
Nombre Beneficiario: JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO				
JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	MAVA540605646	2799	U-241 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS	1,300.01
Subtotal (1)				1,300.01

Nombre Beneficiario: JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO				COMISIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO PARA VIAJAR A COLIMA EL DIA 09 DE ABRIL DE 2026 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL AGRARIO	
JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO	AAGL760520	12-01-198			450.00
Subtotal (1)					450.00
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS				HERRAMIENTA QUE OCUPARA LA BRIGADA DE INCENDIOS	2,724.00
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	100907,101018		SUMINISTRO DE CEMENTO PARA DIFERENTES TIPO DE TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO QUE SOLICITAN LOS CIUDADANOS COMO REPARACIONES DE BANQUETAS ETC ENTREGAR EN EL GALERON	20,000.00
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	101303		SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO Y REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE TRABAJOS QUE SE SOLICITAN	9,589.00
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	101019,101304,101305			
Subtotal (3)					32,313.00
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				U-338 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	16,840.00
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	1E0F1			
Subtotal (1)					16,840.00
Nombre Beneficiario: JOSE MARTIN VALENCIA LOPEZ				SOLICITA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTA PREDIAL R2907 CON NUMERO RECIBO 27-002735 CON FECHA DE 25 DE ENERO DE 2024 Y 27-002429 DE FECHA 22 DE ENERO 2025 POR LO CUAL EL CONTRIBUYENTE MANIFIESTA QUE HUBO UN ERROR EN EL VALOR FISCAL DEL LA PROPIEDAD DURANTE LOS AÑOS 2024 Y 2025 RAZON POR LA CUAL SOLICITA LA RECTIFICACION	28,535.53
JOSE MARTIN VALENCIA LOPEZ	VALM670615776	21-01-35			
Subtotal (1)					28,535.53
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				U-348 DEL DEPARTAMENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOFLE, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	464.00
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	880			

JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	871	U-311 DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOFLE	2,204.00
Subtotal (2)				2,668.00
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	1206,1207,1208	RED DE VOLEIBOL DE USO RUDO DE LA MARCA MIKASA PARA UTILIZAR EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS OFICIALES EN LAS UNIDADES Y AUDITORIOS	3,747.00
Subtotal (1)				3,747.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	49180,49349	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AVENIDA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ EN EL ANDADOR PEATONAL.	10,934.55
Subtotal (1)				10,934.55
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	536	CONSUMO PARA 3 PERSONAS TEMPORADA ALTA MARZO 2026	4,830.00
Subtotal (1)				4,830.00
Nombre Beneficiario: JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES				
JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	SOLICITO 28/04/2026	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL CUARTOS DE FINAL, ZAPOTLAN EL GRANDE VS AMECA VIERNES 1 DE MAYO DE 2026 ESTADIO SANTA ROSA 17:00 HRS.	6,380.00
Subtotal (1)				6,380.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	9490	U-053 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA DIRECCION, SOLICITADO POR CESAR DE LA CRUZ	2,784.00
Subtotal (1)				2,784.00
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				

JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	3AEAC	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E05 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	15,840.40
Subtotal (1)				15,840.40
Nombre Beneficiario: JUAN PABLO ANGUIANO GONZALEZ				
JUAN PABLO ANGUIANO GONZALEZ	AUGJ981218E2	345	SERVICIO (RENTA) CON GENERADOR DE 112.5 KVA TRIFASICO A DIESEL PARA USO PROPIOS, UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL PARA EVENTO DEL RAMOS 2026.	25,209.12
Subtotal (1)				25,209.12
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ				
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	693,694	RENTA DE TOLDO PARA APOYO A GANADEROS	20,000.00
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	704	SE OCUPA LA RENTA DE 24 TABLONES, 24 MANTELES BLANCOS Y 100 SILLAS NOS TOCA SER SEDE A CD GUZMAN DE UNA REUNION POR PARTE DE CULTURA DEL ESTADO EL DIA 21 DE ABRIL 26 A LAS 9:00 AM EN EL CASINO CD GUZMAN	2,992.80
Subtotal (2)				22,992.80
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	97	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO AISLADO EN CALLE BRAVO TRAMO DE MORELOS A CALLE APOLO, CDA. DE GONZALEZ ORTEGA TRAMO DE MORELOS A FEDERICO DEL TORO, JUAN JOSE ARREOLA TRAMO DE MARISCAL A VICENTE MENDIOLA, HIDALGO TRAMO DE JUAN DE BARRERA Y AV. NIÑOS HEROES	399,350.25
Subtotal (1)				399,350.25
Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV				
LIMOQIB SA DE CV	LIM130130G1A	6334	SUMINISTRO DE EMULSION SUPER ESTABLE AL 65% PARA LIGA EN CALLE BRAVO TRAMO DE MORELOS A CALLE APOLO, CDA. DE GONZALEZ ORTEGA TRAMO DE MORELOS A FEDERICO DEL TORO, JUAN JOSE ARREOLA TRAMO DE MARISCAL A VICENTE MENDIOLA, HIDALGO TRAMO DE JUAN DE LA BARRERA Y AV. NIÑOS HEROES	254,255.76

				Subtotal (1)	254,255.76
Nombre Beneficiario: MALLAS MAPEL S DE RL DE CV					
MALLAS MAPEL S DE RL DE CV	MMA161129740	425	SUMINISTRO DE MALLA SOMBRA PARA SER COLOCADO EN LOS DOMOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO		6,001.89
				Subtotal (1)	6,001.89
Nombre Beneficiario: MANUEL ESPINOSA PEÑA					
MANUEL ESPINOSA PEÑA	EIPM670809SX1	1769	U-392 DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES		10,400.00
				Subtotal (1)	10,400.00
Nombre Beneficiario: MARIA ALIDA GUIZAR CHAVEZ					
MARIA ALIDA GUIZAR CHAVEZ	GUCA721245Y1	1739	TAPIZADO DE COJINES Y REPARACION DE MESA DE CENTRO		4,300.00
				Subtotal (1)	4,300.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS					
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3957	PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS, COJINES PARA SELLOS Y UNA GOMA PARA SELLO		873.68
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3985	SUMINISTRO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA UTILIZARLAS EN LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO.		534.24
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3998,3999	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL		943.80
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	3951,3975,3976,3977	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA Y MEDICOS DEL REASTRO MPAL.		2,770.23
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4016	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA		631.44
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4021,4022,4023	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,968.01
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4001	ARTICULOS NECESARIOS PARA LOS PROGRAMAS QUE SE MANEJAN EN ESTA DEPENDENCIA, REALIZACION DE OFICIOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES, COPIAS ETC.		746.82
				Subtotal (7)	10,468.22
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ					
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	44579	MATERIAL PARA LUBRICACION DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.		8,920.40

				Subtotal (1)	8,920.40
Nombre Beneficiario: MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO					
MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	6075	PLAYERAS PARA EL DIA IINTERNACIONAL DE LA MUJER PARA LA CAMINATA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE MARZO QUE DARA INICIO A LAS 4:30.		18,241.00
				Subtotal (1)	18,241.00
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ					
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	20C11,459C9	SESION SOLEMNE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO ERNESTO NEAVES URIBE 2026, A CELEBRARSE EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN EL PATIO CENTRAL DE GOBIERNO MUNICIPAL A LAS 18:00 HRS		2,100.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	69DD2	ARREGLO FLORAL PARA LAS PERSONALIDADES ASIATICAS INVERSIONISTAS QUE MANTUVIERON UNA REUNION EL DIA 17 DE MARZO 2026		500.00
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	72367	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 170 ANIVERSARIO EN EL QUE SE DECRETO EL NOMBRE DE CIUDAD GUZMANA CELEBRARSE EL VIERNES 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 8:30 HORAS EN SALA DE AYUNTAMIENTO UBICADA EN PLANTA ALTA DE PALACIO MUNICIPAL		800.00
				Subtotal (3)	3,400.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ					
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	52530	PARA SU USO EN EL SELLADO DEL PISO PARA LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.		6,635.01
				Subtotal (1)	6,635.01
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA					
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	225	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES E15 Y E16 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		30,552.55
				Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV					

MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	40390	SUMINISTRO DE VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	3,550.00
Subtotal (1)				3,550.00
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	D4060	ARREGLO FLORAL DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2026	696.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	7EB48	CORONA POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. JUAN CONTRERAS DIAZ EL DIA 11 DE ABRIL 2026	1,392.00
Subtotal (2)				2,088.00
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10027,9985	COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	16,854.01
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	9972	U-022 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE LLANTAS	7,174.00
Subtotal (2)				24,028.01
Nombre Beneficiario: MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ				
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-129	SE LES COMPRO ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE COMBATIO UN INCENDIO EN LA CRUZ BLANCA Y EN LAS PEÑAS, EL DIA 13 DE ABRIL DE 2016 A LAS 16:00 Y CONCLUYENDO A LAS 19:30	1,445.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	04-08-07,04-08-08	COMPRA DE MACETAS QUE SE OCUPARAN EN EL STAND DE LA EXPO AGRICOLA LOS DIAS 22,23 Y 24 DE ABRIL EN INSTALACIONES DE LA FERIA	1,027.20
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-140	SE LES COMPRO ALIMENTO AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE COMBATIO UN INDENDIO EN LAS PEÑAS EL DIA SABADO 18 DE ABRIL DE 2026 INICIANDO A LAS 16:33 Y TERMINANDO A LAS 18:40 HORAS	728.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-124	COMPRA DE COMIDA A LOS BRIGADISTAS QIE COMBATIERON EL INCENDIO EL DIA 07 DE MARZO DE 2026 EN LOS OCOTILLOS INICIANDO A LAS 18 HORA Y TERMINANDO EL A LAS 2:30	1,446.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-126	COMPRA DE CAMISAS PARA LOS BRIGADISTAS YA QUE NO CONTABA CON UNIFORME	1,827.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	12-01-199	COMISIONADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA VIAJAR A LAS OFICINAS DE ANEBERRIES EN VALLARTA JALISCO A LA REUNION DE GRUPO DE GOBERNANZA PARA GESTION DE RESIDUOS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2026	2,620.00

MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-122	COMPRA DE HIDRATACION YA QUE SALIERON A COMBATIR A UN INCENDIO PARA LA LAGUNA EL DIA 04 DE ABRIL SALIENDO A LAS 3:47 DE LA TARDE TERMINANDO A LAS 5 PM	416.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-160,13-02-161	SE LES COMPRO HIDRATACION AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE APOYO EN UN INCENDIO EN EL CAMPANARIO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2026 INICIANDO A LAS 11:45 Y TERMINANDO A LAS 18 HORAS	878.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-141,13-02-142	COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA QUE APOYO EN UNA QUEMA CONTROLADA EL DIA SABADO 18 DE ABRIL DE 2026 INICIADO A LAS 7 AM Y CULMINANDO A LAS 12:30	2,097.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-143,13-02-144	SE LES COMPRA HERRAMIENTA A LOS BRIGADISTAS PARA SU USO YA QUE EN EL CAMPAMENTO LAS NECESITAN	984.00
MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ	AESM810130GQ5	13-02-162	COMPRA DE ALIMENTO PARA LAS POLLITAS EXHIBIDAS EN LA EXPO AGRICOLA DURANTE LOS DIAS 22 AL 24 DE ABRIL DE 2026	365.00
Subtotal (11)				13,833.20
Nombre Beneficiario: MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ				
MINERVA AZENETH ALAMILLO RUIZ	AARM021226IE6	2C3F8	SERVICIO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO PARA LA CELEBRACION DE FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE 2025 AFUERA DE PRESIDENCIA	13,196.25
Subtotal (1)				13,196.25
Nombre Beneficiario: NAARA SARAI GAVILANES MEZA				
NAARA SARAI GAVILANES MEZA	GAMN840218GP3	9B046	SE OCUPA UN COFFE BREAK PARA EL DIA 21 DE ABRIL 9:00 AM EN EL CASINO AUDITORIO PARA 100 PERSONAS REUNION CON CULTURA DEL ESTADO CAFE O TE, GALLETAS, AGUA EMBOTELLADA	9,753.75
NAARA SARAI GAVILANES MEZA	GAMN840218GP3	8FCD4	SE OCUPA UNA TAQUIZA PARA 120 PERSONAS A LAS 2:00 PM EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2026 EN EL CASINO AUDITORIO YA QUE CD GUZMAN LE TOCO SER SEDE DE UNA REUNION DE CULTURA DEL ESTADO.	15,147.00
Subtotal (2)				24,900.75
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	538..	U-468 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN LAMINADO Y PINTURA	29,261.25

				Subtotal (1)	29,261.25
Nombre Beneficiario: NOVA EMERGENCY SOLUTION S.A.P.I. DE C.V.					
NOVA EMERGENCY SOLUTION S.A.P.I. DE C.V.	NES231020BW5	48	AQUISICION DE CAMION (PIPA) PARA FORTALECER EL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,289,348.83
				Subtotal (1)	2,289,348.83
Nombre Beneficiario: OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX					
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	12-01-257	SALIDA GDL. PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 28 DE ABRIL 2026		2,643.00
OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX	OEPO720828S88	13-02-163	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL GENEAL DE DESARROLLO TURISTICO Y AGROPECUARIO POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO EL DIA 24 DE ABRIL 2026 EN LA EXPO AGRICOLA		2,586.00
				Subtotal (2)	5,229.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	169700,169701,169702,169704,169705,169706,169707,169859	CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2026		3,871.99
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	168795,168966,168967,168968,169105,169106,169107	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA DE DIFERENTES DEPARTAMAMENTOS		4,476.80
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	169191,169192,169374,169375	COMPRA DE ISNUMOS DE CAFETERIA PARA SU USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS		1,982.90
				Subtotal (3)	10,331.69
Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.					
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	48002	U-592 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA,		2,683.00
				Subtotal (1)	2,683.00
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL					
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	1C6DD,E152B	COPA JALISCO CONSUMO DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LAS SELECCIONES RAMA VARONIL DE ZAPOTLAN EL GRANDE VS EL GRULLO OCTAVOS DE FINAL DE COPA JALISCO, DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2026, A LAS 18:00 HRS. ESTADIO SANTA ROSA.		17,901.00

PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	6A0FF	LONCHES Y JUGOS PARA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2026 , PARA LA CARRERA DE LOS 5 KILOMETROS SOLIDARIOS INICIO A LAS 7.30 DE LA MAÑANAFAVOR DE ENTREGAR EN LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO A LAS 8:30 DE LA MAÑANA	5,364.57
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	A38CA	PARA REFRIGERIO PARA FIRMA DE CONVENIO CON EL PATRONATO DEL NEVADO PARA EL PROGRAMA DE ISLAS Y CORREORES BIOLOGICOS 2026, EL 07 DE ABRIL DEL PESENTE AÑO EN EL VIVERO DE EL FRESNITO A LAS 08:00 AM PROGRAMA "AYUNTAMIENTO INFANTIL 2026", . JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026. HORA DE ENTREGA: 10:00- 11:00. SALA MUSEOGRAFICA JOSE CLEMENTE OROZCO. COORDINA:ALBERTO LOPEZ CONTRERAS. AUTORIZAR COMUNICACION CON PROVEEDOR POR HORARIO.	5,508.00
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	9B012		6,024.38
Subtotal (4)				34,797.95
Nombre Beneficiario: PARKINGMETER, S.A DE C.V				
PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000086	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	2,294,849.00
Subtotal (1)				2,294,849.00
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	12003	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTOLA CAHS DEL RASTRO MPAL.	11,270.52
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	11988	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA CANALERA DE RESES DEL RASTRO MPAL.	20,733.64
Subtotal (2)				32,004.16
Nombre Beneficiario: PATRICIA PARTIDA AGUILAR				
PATRICIA PARTIDA AGUILAR	PAAP7511082U1	03382	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOTOR	9,398.00
Subtotal (1)				9,398.00
Nombre Beneficiario: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.				

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.	PNC9805151I3	660	DONATIVO PARA LA PRODUCCION DE 20,000 PLANTAS FORESTALES DE ALTA CALIDAD CONFORME CONVENIO ESPECIFICO PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO 2026, CON EL PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES AC.	500,000.00
Subtotal (1)				500,000.00
Nombre Beneficiario: PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO				
PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	CASP8902281K4	17ECD	PLANTA QUE SE UTILIZARA PARA EL STAND QUE TENDRA EL DEPARTAMENTO EN LA EXPO AGRICOLA QUE SE RA LOS DIAS 21 AL 24 DE ABRIL EN EL RECINTO FERIA	550.00
Subtotal (1)				550.00
Nombre Beneficiario: PIXEL CARE S.C.				
PIXEL CARE S.C.	PCA210210QA8	05-04-74	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE RX. SRA. LUCERO MONSERRAT ESPINOLA SEDANO C/1 TOMOGRAFIA DE CRANEO SRA. MARICELA URZUA VELASCO C/1 ULTRASONIDO ABDOMINALSRA. YESENIA LIZBETH ESPINDOLA CASTRO C/1 UTRASONIDO PELVICO	3,300.00
Subtotal (1)				3,300.00
Nombre Beneficiario: PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.				
PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PIP1410225L1	444	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO FOLIO: 2024-0021-PP-01-2024 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	727,249.23
Subtotal (1)				727,249.23
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0146462	QUIMICO PARA LAVADO, DESENGRASADO DE SALAS, MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	20,787.20
Subtotal (1)				20,787.20
Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA				

RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	881	SESION SOLEMENE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 170 ANIVERSARIO EN EL QUE SE DECRETO EL NOMBRE DE CIUDAD GUZMAN A CELEBRARSE EL VIERNES 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 8:30 HRS. EN SALA DE AYUNTAMIENTO UBICADA EN PLANTA ALTA DE PALACIO MUNICIPAL	2,026.35
Subtotal (1)				2,026.35
Nombre Beneficiario: RAFAEL GANDHI MAGAÑA MORENO				
RAFAEL GANDHI MAGAÑA MORENO	MAMR800504G30	21-01-32	REINEGRO DEBIDO A QUE LA PRESTACION DE SERVICIO DE DIRECCION DE PROYECCION Y TALLER CINEMATROGRAFICO PRIMER EDICION FESTIVAL INTERNACION DE CINA TODO CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA	15,000.00
RAFAEL GANDHI MAGAÑA MORENO	MAMR800504G30	EE1D6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN PROYECCIÓN Y TALLER CINEMATOGRAFICO PARA LA PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE “ TOSCANO” DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 07:00 PM EN EL CINEMEX	148,382.00
Subtotal (2)				163,382.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17214	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (ADMINISTRATIVO)	4,419.60
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17241	ADQUISICION DE TABLETS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE CATASTRO	9,268.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17256	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA LA JEFATURA DE PARQUES	8,108.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17285	ADQUISICION DE NOBREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS	1,622.84
Subtotal (4)				23,419.24
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	17384,17385,17479,1755 5,17693	HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADE DE LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS	20,908.46
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	17295,17296,17300	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	14,661.26
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	18030	HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA	14,630.18

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	18207	ADQUISICION DE MOCHILA DE USO RUDO PARA EL INSPECTOR DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	265.09
Subtotal (4)				50,464.99
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9447	U-033 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA DE ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	180.00
Subtotal (1)				180.00
Nombre Beneficiario: ROBERTO MENDOZA CARDENAS				
ROBERTO MENDOZA CARDENAS	MECR640907744	2943	PAGO DE HONORARIOS POR FE DE HECHOS PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2024.	12,760.00
Subtotal (1)				12,760.00
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5971,5972,5976,5978	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	13,833.47
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5893	COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHILA PARA BARRIDO DE CENTRO HISTORICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	18,270.00
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	5889,5890	PARA EL USO EN LA PROTECCION DE EL PERSONAL ACARGO DE OPERAR MOTOSIERRAS.	16,642.79
Subtotal (3)				48,746.26
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1814,1815	U-344 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	3,015.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1787,1788,1795,1796,1797	COMPRA DE REFACCIONES PARA SU USO EN DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	18,695.02
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1776,1779	U-355 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	19,380.00
Subtotal (3)				41,090.02
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				

SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5708	U-570 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA LLANTA	450.00
Subtotal (1)				450.00
Nombre Beneficiario: SCH SERVICIOS NOTARIALES SC				
SCH SERVICIOS NOTARIALES SC	SSN2311107V6	377	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS, POR SEGUNDO TESTIMONIO DE LAS ESCRITURAS DE DONACION AL CODE, DIVERSAS COPIAS CERTIFICADAS Y FE DE HECHOS NOTARIAL PARA AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EQUIPO DE FUTBOL , FACTURA 377	12,122.00
Subtotal (1)				12,122.00
Nombre Beneficiario: SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.				
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	32614	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO ,TRATAMIENTO Y DIPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	2,834,116.70
Subtotal (1)				2,834,116.70
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	01-906	COMPRA DE HOJAS CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL CON UN VALOR UNITARIO DE 16 PESOS CONFORME ART. 40 FRACC. III DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, DICHO COSTO DE PAGA CON CHEQUE DIRECTO EN RECAUDADORA.	240,000.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	01-906	COMPRA DE HOJAS CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL CON UN VALOR UNITARIO DE 16 PESOS CONFORME ART. 40 FRACC. III DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, DICHO COSTO DE PAGA CON CHEQUE DIRECTO EN RECAUDADORA.	240,000.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	01-906	COMPRA DE HOJAS CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL CON UN VALOR UNITARIO DE 16 PESOS CONFORME ART. 40 FRACC. III DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, DICHO COSTO DE PAGA CON CHEQUE DIRECTO EN RECAUDADORA.	240,000.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	21-01-37	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO FAISMUN 2025	236.70
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	21-01-38	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO FORTAMUN 2025	62,767.90

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	1579270010	EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA PERSONAL POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE PERMANENCIA Y NUEVO INGRESO, CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION CPM EL CEECC DEL CESP JALISCO, CON RECURSOS DEL FORTAMUN 2026 ID 0047	330,000.00
Subtotal (6)				1,113,004.60
Nombre Beneficiario: SERGIO LOPEZ LARIOS				
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	62,69	SELLO PARA EL DEPARTAMENTO	1,530.00
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	57	ADQUISICION DE SELLO DE RECIBIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOLSA DE EMPLEO	620.00
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	64	SELLO PARA LA JEFATURA DE LA MUJER ZAPOTLENSE SE ANEXA DISEÑO DEL SELLO	430.00
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	59	PARA SELLADO DE AVALUOS DE PERITOS EXTERNOS	400.00
Subtotal (4)				2,980.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2345	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA AREAS Y DIVERSOS INMUEBLES MUNICIPALES CONFORME AL CONTRATO 2026 FACTURA 2345 DE EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	715,488.00
Subtotal (1)				715,488.00
Nombre Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	8847649	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	148,298.81
Subtotal (1)				148,298.81
Nombre Beneficiario: TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE				
TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE	VATT720909EJ4	16555,16556	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	1,900.00
Subtotal (1)				1,900.00
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	00007411	U-022 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	16,943.23
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0098723	U-246 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA TRACCION, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	8,232.06
Subtotal (2)				25,175.29
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3245	AYUNTAMIENTO INFANTIL 2026. PARA EL JUEVES 16 DE ABRIL. TABLET KIDS A523 OCTACORE/10.1 PULG IPS/3GB RAM/64 GB/ USB C/2CAM/WIFI/BLUETOOTH/6000 MAH/ANDROID 14/ASTRONAUTA.	29,318.77
Subtotal (1)				29,318.77
Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA				
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	409F7,A23A9	"220 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ".APOYO ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ. COORDINA CARMEN ALVAREZ.ENTREGAR SABADO "21 DE MARZO": 8:30 EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ.OFICIO 369/2025-2026.	7,012.20
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	98BB6	COPA JALISCO! ALIMENTACION PARA JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LA SELECCION VARONIL DE COPA JALISCO VIAJE A JUANACATLAN JALISCO EL DOMINGO 5 DE ABRIL SE RECOGEN A LAS 8:00 HRS.	1,809.60
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	68102	COMIDA PARA 30 PERSONAS DISTINGUIDAS DE LA SIOP EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2026 CON MOTIVO DE RECORRIDO DE OBRA	6,612.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	09934	8 DESAYUNOS INDIVIDUALES (CAFÉ Y CLUB SÁNDWICH POLLO O WRAP POLLO) PARA EL PERSONAL FEMENINO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA EL VIERNES, 13 DE MARZO DE 2026 A LAS 9:30 A.M., COMO ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL	1,067.20
Subtotal (4)				16,501.00
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19953,19954,19955	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	12,472.01

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19600	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE BASE CENTRAL Y VEHICULOS DE EMERGENCIA.	750.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19540	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,021.02
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19744,19750	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	2,360.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	19701	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCIÓN.	342.00

Subtotal (5) 16,945.04

Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.

WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3797572	SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE ALMACEN.	812.00
----------------------------	--------------	---------	---	--------

Subtotal (1) 812.00

Subtotal (0) 0.00

TOTAL (461) 31,417,354.52

Fecha: 03/09/2026 17:47:09