



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: ABRAHAM OROZCO NUÑEZ				
ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	OONA860711P13	8433	PARA ENTREGAR A LOS ARTISTAS DEL FESTIVAL MUSICAL JOSE ROLON	2,320.00
Subtotal (1)				2,320.00
Nombre Beneficiario: ADELMIRA CASTILLO VALDEZ				
ADELMIRA CASTILLO VALDEZ	CAVA830225FQ3	12D05,28CC6	PARA SU USO COMO COMPOSTA EN LA PRODUCCION DE PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL.	12,121.56
Subtotal (1)				12,121.56
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4254,4255	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	21,114.92
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4256,4259	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION	32,621.98
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	4223,4224	PARA SU USO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS DE EL VIVERO MUNICIPAL.	7,405.01
Subtotal (3)				61,141.91
Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ				
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37757	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE JULIO ALIMENTOS PARA (33 PERSONAS)	4,290.00
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	37859	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL Y PROVEEDURIA POR TRABAJO COLABORATIVO DEL DIA 04/08/2026	765.00
Subtotal (2)				5,055.00
Nombre Beneficiario: AGENCIA DE VIAJES LONDRES S.A DE C.V.				

AGENCIA DE VIAJES LONDRES S.A DE C.V.	AVL980922T47	5710	BOLETO Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA LUNES 3 DE AGOSTO DEL 2026 A LAS INSTALACIONES DEL IMSS , PARA LA PRESIDENTA MAGALI CASILLAS CONTRERAS	13,635.00
			Subtotal (1)	13,635.00
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	72093	PARA SER USADO POR LOS PODADORES EN LAS COTIGENCIAS, COMO CAIDA DE ARBOLES.	1,556.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	71690	PARA SU USO EN LA PROTECCION DE EL PERSONAL DE RECOLECCION.	2,650.00
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	71641	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	7,073.42
			Subtotal (3)	11,279.42
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19335,19336,19337	PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO PARA CASA DE LA CULTURA	2,272.30
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19298,19299,19300	PAPELERIA MES DE JULIO PARA USOS DE OFICINA	4,031.38
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19301,19303	REQUISICION DE PAPELERIA MES DE AGOSTO 2026	3,843.86
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19110,19158,19159,19160	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	5,387.84
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19232	INSUMOS PARA LA DIRECCION DE INNOVACION	2,714.99
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19233,19234,19238,19239	PAPELERIA DEL MES DE JULIO 26 CASA DE LA CULTURA	4,872.01
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19157	MATERIAL REQUERIDO DE LA IMPRENTA MUNICIPAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE PAPELERIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO	4,342.53
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19049,19099,19100	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,133.89
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19072,19074	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA EN AREA DEL GALERON	3,556.84
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19028	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DEL GALERON	1,349.05
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19105	COMPRA DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PASAPORTES	4,276.11
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19096	GUILLOTINA INDUSTRIAL PARA CORTAR 400 HOJAS PARA EL AREA DE DISEÑO DE ESTE DEPARTAMENTO	11,999.99
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	19109	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURÍSTICO DURANTE EL EJERCICIO TRIMESTRAL.	1,499.49

			Subtotal (13)	54,280.28
ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA801201265	4115	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE RUTINA ANUAL, CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LAS INSTALACIONES DE LA GALERÍA ESTACIÓN A ESTACIÓN, UBICADA EN LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL. EL SERVICIO SE PROGRAMA PARA EL JUEVES 16 DE JULIO DE 2026 A LAS 10:00 HORAS.	2,581.88
			Subtotal (1)	2,581.88
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	531	HERBICIDA PARA MALEZA Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,550.00
			Subtotal (1)	5,550.00
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	3953	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS JAULAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	1,873.96
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	4406,4543,4544,4545	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS JAULAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	11,587.40
			Subtotal (2)	13,461.36
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	42620	U-545 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	820.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	42589,42590,42591,42693	U-369 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR Y SISTEMA ELECTRICO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	5,224.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	42674	U-565 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA SISTEMA ELECTRICO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	763.00
			Subtotal (3)	6,807.00
Nombre Beneficiario: AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.				
AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	AHS540524CX5	14106	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	17,127.52

			Subtotal (1)	17,127.52
Nombre Beneficiario: ANDRES MORALES GARCIA				
ANDRES MORALES GARCIA	MOGA710828639	2013	U-555 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA FRENOS, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	300.00
			Subtotal (1)	300.00
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	478	U-538 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	3,615.00
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	451,452,453,454,455,456,457,458,459,461	U-533 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	32,020.82
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	460,462	U-468 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	11,913.00
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	476,477	U-545 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	12,163.50
			Subtotal (4)	59,712.32
Nombre Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC				
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	5537	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026	56,555.39
			Subtotal (1)	56,555.39
Nombre Beneficiario: ARMANDO ROMERO BARAJAS				
ARMANDO ROMERO BARAJAS	ROBA721116CC1	30467	1º PAGO POR LA PRESENTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE ASITENCIA TECNICA Y COORDINACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ISLAS Y CORREDORES BIOLOGICOS Y ANALISIS 2026, CONTRATO-059/2026-FACTURA-81997DA30467	103,542.09
			Subtotal (1)	103,542.09
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	12373,12401	U-275 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	2,919.00

ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	12278	U-424 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA FRENOS, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	1,260.00
Subtotal (2)				4,179.00
Nombre Beneficiario: ARTURO SANTOS JUAREZ				
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	4417	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE ACCESORIOS PARA STOCK, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	1,800.00
Subtotal (1)				1,800.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	74744,75528,75529,76625,76755,76756,77179,77277	U-423 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS	17,074.94
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	76481,76535,76623,76753,76764,76794,76807,76876,76919	U-201 DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	20,698.01
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75257,76666,76789,77157	U-573 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	14,019.99
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	75128,75208,75218,76217,76493,76893,77075,77080,77081,77161,77216,77221,77225,77305,78158	U-051 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LUCES, SOLICITADO POR AMADOR FRIAS	20,911.97
Subtotal (4)				72,704.91
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	89694,90521,91514	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2026.	38,463.19
Subtotal (1)				38,463.19
BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN	TOGB760529	05-04-1253	APOYO ECONOMICO A LA C. BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN, PARA CUBRIR UNA PARTE DE UN ESTUDIO MEDICO "UROTAC EN SUS CUATRO FASES" YA QUE NO CUENTA CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	4,000.00
Subtotal (1)				4,000.00
Nombre Beneficiario: BULMARO CORDOVA OCEGUERA				

BULMARO CORDOVA OCEGUERA	COOB6407145H6	86A94	BULMARO CORDOVA OCEGUERA / EL GENERAL FAC A94 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2026	4,300.00
Subtotal (1)				4,300.00
Nombre Beneficiario: CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO				
CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	METC671120GJA	5986	ADQUISICION DE 1 LIBRERO DE PISO A MEDIDA, PARA EL RESGUARDO DE CODUMENTOS Y CONTROL DE LOS MISMOS EN UN SOLO ESPACIO	12,526.84
Subtotal (1)				12,526.84
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	162199	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE LAMINADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	1,194.42
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	162899,163099,163180, 163327,163329,163339, 163340	ALMACEN REQUIERE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE DIESEL, SOLICITADO POR CESAR DE LA CRUZ	11,077.08
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	163746	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL Y PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,142.26
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	164761	U-531 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	805.34
Subtotal (4)				15,219.10
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52836,52837,52849	PARA EL USO DE LA JEFATURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2026	4,809.88
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52855	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA SU USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MES DE JULIO.	2,808.49
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52896,52897	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA BOLSA DE EMPLEO Y EN LA JEFATURA DE DESARROLLO ECONOMICO	2,598.47
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	52882	PARA LAS CUROS DE VERANO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA	299.92
Subtotal (4)				10,516.76
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	44865	U-586 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,369.00

CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	44660	U-581 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	5,359.00
Subtotal (2)				7,728.00
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13504	SILLA DE PLASTICO PARA 15 PERSONAL DEL RASTRO MPAL. PARA DESAYUNADOR .	8,715.00
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13505	MATERIAL PARA CALENTAR LONCHES DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	5,542.48
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13508	EQUIPO NECESARIO PARA GUARDAR VACUNA Y MEDICAMENTO DE USO EN LA CLINICA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	9,017.84
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13537,13538,13539,13540	OBSEQUIOS PARA EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICOEL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA" DELEGACION DE LOS DEPOSITOS" FAVOR DE ENTREGAR 15 DIAS ANTES DEL EVENTO. COORDINA ALBERTO	17,905.76
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210SB8	13569	SILLA DE PLASTICO PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL. PARA DESAYUNADOR.	8,715.00
Subtotal (5)				49,896.08
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	11087,11124	U-355 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	15,000.01
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	11059	U-577 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	23,400.00
Subtotal (2)				38,400.01
Nombre Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN				
CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN	CCP941006A83	8834	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 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	250	COMPRA DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA A PARTIRDEL FOLIO 1,794,001	60,656.40

CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	249	COMPRA DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA A PARTIR DEL FOLIO 1,774,001 SOLICITUD DE BOLETOS DE 5 PESOS A PARTIR 600,001 PARA COBRO DE USO DE SUELO (SANITARIO)	40,437.60
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	149		18,270.00
Subtotal (3)				119,364.00
Nombre Beneficiario: CESAR GUZMAN MENDIOLA				
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	87BF4	U-162 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	24,671.25
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	3F08F	U-041 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	7,803.00
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	11B82	U-429 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA TRACCION, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	2,868.75
CESAR GUZMAN MENDIOLA	GUMC870419EK4	303BA,391CE	U-430 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE FRENOS, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	12,278.25
Subtotal (4)				47,621.25
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	492	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE BALIZAMIENTO	2,107.02
Subtotal (1)				2,107.02
Nombre Beneficiario: COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.				
COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	CCT190227GW7	10081,10088	COMIDA DEL DIA 13 JULIO 2026 CON DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR SECRETARIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	15,660.00
COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	CCT190227GW7	10072,10078	DESAYUNO DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2026, CON MOTIVO DE ACUDIR A UNA REUNION DE RED REGIONAL POR LA SALUD A LA CIUDAD DE GUDALAJARA JALISCO A LAS INSTALACIONES DEL SALON DE FIESTAS VISTA REAL	17,980.00
Subtotal (2)				33,640.00
Nombre Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-37	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026	86,850.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-35	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO DE 2026 POR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	89,468.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-38	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026	28,030.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	04-01-39	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE LOS CICLOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026 SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA DEPENDENCIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRNDE JALISCO	14,360.00
Subtotal (4)				218,708.00
Nombre Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.				
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	114	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2026-0004-FAIS-04-2026 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACION DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. CALOS PAEZ STILLE Y LA CALLE PROL. GRAL. IGNACIO COMONF	345,527.65
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	112	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2026-0004-FAIS-04-2026 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACION DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. CALOS PAEZ STILLE Y LA CALLE PROL. GRAL. IGNACIO COMONFO	446,473.85
CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.	COC190502RI6	113	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0004-FAIS-04-2026 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACION DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. CALOS PAEZ STILLE Y LA CALLE PROL. GRAL. IGNACIO COMONFOR	611,846.52
Subtotal (3)				1,403,848.02
Nombre Beneficiario: CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.				

CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	CNO840820DW2	33	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2026-0009-REMANENTE012026 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y RAMPAS DE ACCESO EN PUENTE UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE EL ARROYO VOLCANES (SEGUNDA ETAPA) ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTL	582,788.00
Subtotal (1)				582,788.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	12864,13291,13374,13795,13796,14638,14656,14990,14999	CONSUMO DE GAS LP DE TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 13374 DE FECHA 20/07/2026	38,959.62
Subtotal (1)				38,959.62
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	11564,9206,9207,9233,9234,9250	U-020 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS, SOLICITADO POR ADRIAN CHAVEZ	6,386.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	9273,9274,9276	U-241 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SUSPENSION Y FRENOS, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	12,638.03
Subtotal (2)				19,024.03
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	730520,730564,730566	MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	14,795.47
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	736700,736774,736854,736855	MATERIAL PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE PROCESO EN LAVADO DE CANALES DEL BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.	21,157.00
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	709141	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	643.27
Subtotal (3)				36,595.74
Nombre Beneficiario: DON MANUEL LUNCH SA DE CV				
DON MANUEL LUNCH SA DE CV	DML2502177AA	3934,4007	COMIDA PARA 25 PERSONAS POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA VALES DEL BIENESTAR EL DIA 17 DE JULIO DEL 2026 EN EL CASINO AUDITORIO	5,775.00
Subtotal (1)				5,775.00
Nombre Beneficiario: EMMA CAMPOS MENDOZA				
EMMA CAMPOS MENDOZA	CAME700723UJ8	CB06C	LONAS REHABILITACION COL CRUZ ROJA	5,287.68

			Subtotal (1)	5,287.68
Nombre Beneficiario: ESTHER JACOBO CISNEROS				
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	79CFD,F7079	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO ESPECIAL AL MTRO. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS AL MERITO JURIDICO A CELEBRARSE EL LUNES 20 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 17.30 HRS. EN SALA DE AYUNTAMIENTO UBICADO EN PLANTA ALTA DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.	3,098.25
ESTHER JACOBO CISNEROS	JACE790828IR5	0686D,146EA,65957,B0 0B4,B4B2E,C580E,E62E C	MIÉRCOLES "8 DE JULIO 2026" "109 ANIVERSARIO DE LA APROBACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO. (1917)".PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL. ENTREGAR: 8:30 COLON 62. COORDINA.CARMEN.	13,311.00
			Subtotal (2)	16,409.25
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES				
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES	GOMF580726SI2	21-01-52	SOLICITO DEVOLUCION DEL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION DE MEJORAS Y SUPERVISION PARA EL TALLER MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO C-004/2026 DEBIDO A QUE FUERON CONCLUIDOS EN TIEMPO Y FORMA MISMA INFORMACION ES RATIFICADA MEDIANTE OFIC	20,015.68
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORALES	GOMF580726SI2	3266A	DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION DE MEJORAS Y SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DE 16 DE JUNIO A 16 DE JULIO DEL 2026	33,000.00
			Subtotal (2)	53,015.68
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR				
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	25	PARA EL PINTADO DE CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	9,180.00
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AGUILAR	LOAF9308137A1	26	PARA EL PINTADO DE AREAS Y TRAZO DE LINEAS DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE VOLEIBOL Y BASQUETBOL DE LAS COLONIAS	10,350.45
			Subtotal (2)	19,530.45
Nombre Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS				

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RIOS	SARF780117UG8	9	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2026-0007-FAIS-07-2026 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE DADOS DE CONCRETO, DALA DE DESPLANTE Y ESTRUCTURA DE CERCASEL: REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO ENTRE LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO Y LA CALLE LIC. AGUSTIN	150,123.11
Subtotal (1)				150,123.11
Nombre Beneficiario: GABRIEL CHAVEZ PRECIADO				
GABRIEL CHAVEZ PRECIADO	CAPG700623NI9	4417,4418	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO.- 20 CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE HIJA ADOPTIVAQ DISTINGUIDA A LA ESCRITORA DECIMONONICA REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO A CELEBRARSE EL DIA VIENES 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A LAS 14:00 HRS.	3,880.00
Subtotal (1)				3,880.00
Nombre Beneficiario: GABRIEL RAMIREZ MENDOZA				
GABRIEL RAMIREZ MENDOZA	RAMG630926CP4	C09E8	U-295 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE LAMINADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	3,480.00
Subtotal (1)				3,480.00
Nombre Beneficiario: GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON				
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-932	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON PAÑALES DESECHABLES .IRMA HERNANDEZ BALTAZAR C/5 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10...MIREYA MONTAÑO CRUZ C/5 PAÑAL TENA MAXI PROTEC G C/10...AGUEDA RODRIGUEZ ALCALA C/2 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10..MARIA VICTORIA GARCIA HERNANDEZ C/2 PAÑAL SLIP TENA MAXI PROTEC G C/10..MARIA CASTILLO CORONA	2,457.00
GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-923	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS ...RAFAEL PEREZ ESQUEDA C/1ESOXX-ONE C/20 UNIDOSIS 10 ML,C/1CREON 150MG TIRAS C/10 TAB...GISSEL HASLLADET CALVARIO NAVARRETE C/1 FLUXETINA 20MG C/28TAB,C/1BOIPERIDENO 2 MG C/30 TAB...MARIA JACOBO MEDINA C/1 TELMISARTAN/HIDROCLOTIAZIDA 80/12.5MG C/28TAB...J. JESUS GARCIA ROSA C/12 MINIPR	2,063.00

GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON	QUHG0007075Z5	05-04-925	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON MEDICAMENTOS..AURORA LUIS JUAN SILVA C/1 CALTRATE 600+D C/60 TAB,..MARIA GUADALUPE MORENO MENDOZA C/1 TRAYENTA 5 MG C/30 TAB...DAVID CEJA LARA C/1 ERITROPOYETINA ALFA 4.000C/6 AMPULAS...MARIA DE JESUS ALVARADO RAMIREZ C/1 UNSULINA GLARGINA 100UI/10 ML...MARIA GUADALUPE MORENO MENDOZA C/1 INSULINA	3,433.00
Subtotal (3)				7,953.00
Nombre Beneficiario: GEMILA ROSALES ROSALES				
GEMILA ROSALES ROSALES	RORG740130IK0	13926	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL CO13926 150 KIT DE CALZDO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026.	116,500.00
GEMILA ROSALES ROSALES	RORG740130IK0	13911	PAGO DE LA FACTURA FISCAL CON EL FOLIO CO13911 46 KIT DE CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026.	31,000.00
GEMILA ROSALES ROSALES	RORG740130IK0	13914	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL CO13914 54 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	35,900.00
GEMILA ROSALES ROSALES	RORG740130IK0	13925	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL CO13925 9 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	6,479.01
GEMILA ROSALES ROSALES	RORG740130IK0	13928	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL CO13928 88 KIT DE UTILES ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025- 2026.	63,500.00

GEMILA ROSALES ROSALES	RORG740130IK0	13970	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL CO13970 76 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	56,200.00
GEMILA ROSALES ROSALES	RORG740130IK0	13974	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL CO13974 111 KIT DE UTILES ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	78,300.00
Subtotal (7)				387,879.01
Nombre Beneficiario: GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.				
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1966	PAGO 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 DE LA POLIZA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SICAGEM PARA LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO C-054/2026 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,	33,350.00
GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.	GAP120705KF1	1952	PAGO 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 DE LA POLIZA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SICAGEM PARA LA DIRECCION DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO C-054/2026 PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,	33,350.00
Subtotal (2)				66,700.00
Nombre Beneficiario: GLORIA DELGADO BRISEÑO				
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	00AB1	PAGO DE ARRENDAMINETO LOCAL COMERCIAL E 4 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026	14,632.52
GLORIA DELGADO BRISEÑO	DEBG540419DM4	00AB1	PAGO DE ARRENDAMINETO LOCAL COMERCIAL E 4 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026	14,632.52

			Subtotal (2)	29,265.04
Nombre Beneficiario: GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.				
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6778	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE DE VALES DE GASOLINA PARA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 FACTURA NUMERO ANT10-6778	225,000.00
GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.	GOC9303301F4	6779	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 FACTURS NUMERO ANT10-6779	14,400.00
			Subtotal (2)	239,400.00
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3525	U-546 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR Y SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	6,446.80
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3760	MATERIAL PARA MANTENIMINETOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	10,952.03
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3542,3586,3600,3614,3629,3652,3666,3691	U-241 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA SISTEMA HIDRAULICO, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	30,549.44
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3690	U-469 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	126.53
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	3500,3519,3526	U-246 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	1,265.98
			Subtotal (5)	49,340.78
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	62,63	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,267.78
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	59	ADQUISICION DE SOLUCIONES FISIOLOGICAS PARA ATENCION PRE HOSPITALARIAS	1,014.60
			Subtotal (2)	5,282.38
Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.				
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	62387	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS PORTAL EXTERIOR DE PRESIDENCIA	9,843.61
HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ROMH510726P47	62488	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA	3,937.44

Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA			Subtotal (2)	13,781.05
HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA	GAZH780329543	1900	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE EMPEDRADOS, REPARACION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO - ENTREGAR EN EL ALMACEN DEL GALERON	12,760.00
Nombre Beneficiario: HUMBERTO GALINDO SALCEDO			Subtotal (1)	12,760.00
HUMBERTO GALINDO SALCEDO	GASH590328LU3	921,924	U-261 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE MOTOR, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	2,088.00
Nombre Beneficiario: IGNACIO REYES NUÑEZ			Subtotal (1)	2,088.00
IGNACIO REYES NUÑEZ	RENI760624NH2	3421	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL AFC07179E 163 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	81,496.01
IGNACIO REYES NUÑEZ	RENI760624NH2	3424	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL D42DFFF56 80 KIT ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	40,000.00
IGNACIO REYES NUÑEZ	RENI760624NH2	3426	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL 36843FA27 5 KIT DE UTILES ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	7,500.00
IGNACIO REYES NUÑEZ	RENI760624NH2	3434	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL DE4001F34 51 KIT DE UTILES ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	51,000.00
IGNACIO REYES NUÑEZ	RENI760624NH2	3435	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL A924D87B9 14 KIT DE UTILES ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	25,200.00

IGNACIO REYES NUÑEZ	RENI760624NH2	3433	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL A99DBEBB7 36 KIT DE UTILES ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	28,800.00
IGNACIO REYES NUÑEZ	RENI760624NH2	3425	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL B399D3E9B 9 KIT DE UTILES ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	11,700.00
IGNACIO REYES NUÑEZ	RENI760624NH2	3423	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL709182898 37 KIT ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	11,100.00
Subtotal (8)				256,796.01
Nombre Beneficiario: INETUM MEXICO, S.A DE C.V.				
INETUM MEXICO, S.A DE C.V.	IME0804097T3	10853	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACTURA BB10853 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	63,988.08
Subtotal (1)				63,988.08
Nombre Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	02-02-64	PAGO DE COP MODALIDAD 38, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026	747,359.22
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231145	02-02-65	PAGO DE LA COP MODALIDAD 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	614,391.74
Subtotal (2)				1,361,750.96
Nombre Beneficiario: ISIS AIDEE GARZA HERNANDEZ				
ISIS AIDEE GARZA HERNANDEZ	GAHI010521NP1	5B489	CONSUMO PARA 60 PERSONAS, POR EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO A CELEBRARSE EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2026. EN EL ESTABLECIMIENTO CAFE RULFO UBICADO EN JOSE CLEMENTE OROZCO #73.	17,332.99
Subtotal (1)				17,332.99
Nombre Beneficiario: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	65513	MATERIAL PARA SIERRA DE CANALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	5,777.26

			Subtotal (1)	5,777.26
Nombre Beneficiario: JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS				
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	105051,105052	PARA SU USO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS DE PODA.	11,037.06
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	105494	PARA SU USO EN LA PODA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA JEFATURA.	7,293.99
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	104699	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ALBAÑILES EMPEDRADORES Y BACHEADORES ENTREGAR EN EL GALERON	7,934.01
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	105010	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN AREA DE BALIZAMIENTO	1,157.51
JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS	SOCL6310303W5	104490,104491	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y DEMAS QUE SE SOLICITEN ENTREGAR MATERIAL EN EL GALERON	27,040.01
			Subtotal (5)	54,462.58
Nombre Beneficiario: JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE				
JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE	EIAM620401BF2	72AF4,DEE73	U-293 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	25,417.81
			Subtotal (1)	25,417.81
Nombre Beneficiario: JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ				
JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ	GAJM551030N95	69BCE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TALLERISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS CON LA DELEGACIÓN DE LONGMONT, COLORADO. EL SERVICIO SE REQUIERE EL DÍA 20 DE JULIO DE 2026 A LAS 16:00 HORAS EN CASA DE LA CULTURA Y EL DÍA 21 DE JULIO DE 2026 A LAS 11:00 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL JOSÉ ROLÓN.	7,308.00
			Subtotal (1)	7,308.00
Nombre Beneficiario: JOSE MENDIOLA ESQUIVEL				
JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MEEJ570217PU5	939,940,941	U-041 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA MOTOR, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	5,138.80
			Subtotal (1)	5,138.80
Nombre Beneficiario: JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO				

JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1573	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DEVELACION DE LETRAS DORADAS DEL HIJO ILUSTRE, DOCTOR, DEPORTISTA, CRONISTA Y POETA ZAPOTLENSE "ROBERTO ESPINOZA GUZMAN" EN SALA DE AYUNTAMIENTO PARA EL 6 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 HRS	19,731.60
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	RORP600730BP2	1565	SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO ESPECIAL AL MTRO. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS AL MERITO JURIDICO A CELEBRARSE EL LUNES 20 DE JULIO A LAS 17:30 HRS. EN SALA DE AYUNTAMIENTO UBICADA EN PLANTA ALTA DE PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL.	1,856.00
Subtotal (2)				21,587.60
Nombre Beneficiario: JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ				
JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	1419	PARA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUETBOL DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ORGANIZADO POR FOMENTO DEPORTIVO	698.00
Subtotal (1)				698.00
Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES				
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	54723	MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION Y MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	1,645.14
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	54663,54664	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CASINO AUDITORIO	36,840.60
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	54261,54269	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL (RAMOS Y TIANGUIS NAVIDEÑO)	24,558.34
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	54662	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA AV. JUAN JOSE ARREOLA	20,275.64
Subtotal (4)				83,319.72
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	39346	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE FILTROS Y CINTAS PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	5,115.02
Subtotal (1)				5,115.02
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO				
JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	SAOJ830914892	1300	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL DE CATASTRO DEL MES DE JULIO DE 2026	5,070.00
Subtotal (1)				5,070.00
Nombre Beneficiario: JUAN ERNESTO ESCAMILLA ÑIGUEZ				

JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	13102	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	11,329.60
JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ	EAIJ681026U98	13026,13028	MEDICAMENTO PARA BOTIQUINES DEL RASTRO MPAL.	1,760.69
Subtotal (2)				13,090.29
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE CHAVEZ FLORES				
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8055	U-570 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	450.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8086	U-417 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	450.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8161,8163	U-409 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN ALINEACION, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	900.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8162,8164	U-556 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE ALINEACION, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	900.00
JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	8160	U-560 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN ALINEACION, SOLICITADO POR JESUS TEODORO	750.00
Subtotal (5)				3,450.00
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	10307,10316,10317,10318	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	25,589.60
Subtotal (1)				25,589.60
Nombre Beneficiario: JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ				
JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	SANJ700605GD0	C8EB7	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCL COMERCIAL E 05 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026	15,840.40
Subtotal (1)				15,840.40
Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO				
JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO	ROTJ740317UC5	48062	BALONES PARA PREMIACIONES DE FINALES DE LA LIGA INFANTIL DE CD GUZMAN, DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS	2,500.00

				Subtotal (1)	2,500.00
Nombre Beneficiario: JUANA GUZMAN HERNANDEZ					
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	757	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CONVIVIO CON LA DELEGACIÓN DE LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT, COLORADO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES. EL SERVICIO SE REQUIERE PARA EL SÁBADO 25 DE JULIO DE 2026 EN EL PARQUE ECOLÓGICO LAS PEÑAS. SE SOLICITA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO A LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA.		696.00
JUANA GUZMAN HERNANDEZ	GUHJ700308Q39	758	RENTA DE MUEBLE, TOLDO Y BIDONES PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA DEL EVENTO DEL CONGRESO DE DANZA LOS DIAS 27. 28 Y 29 DE JULIO QUE TIENE LUGAR EN EL FORO LUIS GUZMAN.		3,981.12
				Subtotal (2)	4,677.12
Nombre Beneficiario: JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN					
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	8429	PAGO DE SERVICIO GENERAL DE COPIADO E IMPRESION EN NEGRO Y A COLOR DEL MES DE JULIO DE 2026		79,034.98
JULIO CESAR CALVARIO GUZMAN	CAGJ820308D81	8105	REPARACION DE IMPRESORA DE GAFET DE OFICIALIA MAYOR		15,660.00
				Subtotal (2)	94,694.98
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.					
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	104	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO AISLADO EN CALLE OCAMPO, QUINTANAR, CUAUHEMOC, JAZMIN, INDIO, MORELOS, COL. OCOTILLOS CALLE FICUS, ALAMO, SEVERO DIAZ, JESUS NIÑOS MORONES		460,803.38
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	107	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO AISLADO EN AV. CRUZ ROJA TRAMO DE ALBERTO CARDENAS Y SERAFIN VAZQUEZ, CALLE CUAUHEMOC, LOPEZ COTILLA, CAZADORES, GANTE TRAMO DE CALLE MORELOS Y ABASOLO, COL. SAN PEDRO		509,547.68
				Subtotal (2)	970,351.06
Nombre Beneficiario: LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES					
LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES		F3	PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2026, FACTURA F3		10,600.00

LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES		F4	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL PARA EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2026. FACTURA FA	10,600.00
Subtotal (2)				21,200.00
Nombre Beneficiario: LUMO ESCENICO Y NEGOCIOS S.A. DE C.V.				
LUMO ESCENICO Y NEGOCIOS S.A. DE C.V.	LEN191230TA0	FED11	PARA LA PRESENTACION DE LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL AUDITORIO CONSULITO VELAZQUEZ (CASA DE LA CULTURA) EN EL FESTIVAL DE MUSICAL JOSE ROLON.	11,428.00
Subtotal (1)				11,428.00
Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA				
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11506,11507	COMIDA CON PERSONAL DEL CEFOFOR CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO UNA REUNION EL DIA 21 DE JULIO DEL 2026	9,770.01
LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	HEEL900115AY3	11509	REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA DELEGACIÓN DE LONG MONT COLORADO, FACTURA A 11509	1,945.00
Subtotal (2)				11,715.01
Nombre Beneficiario: MA. INES TORRES RUIZ				
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	12	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL C57ED9D26 29 KIT DE CALZADO ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	10,150.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	4	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL F3C9444BD 27 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	9,450.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	13	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL 5EC30CD4B 22 KIT DE CALZADO ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	6,600.00

MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	6	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL A48B093FE 16 KIT DE CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	4,800.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	7	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL DA879FAA2 35 KIT DE CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLA 2025-2026	10,500.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	3	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL1BBE690FE 29 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	8,700.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	11	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCALAD2B69245 23 KIT DE CALZDO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	6,900.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	1	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL EF36A1209 30 KIT DE CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	10,500.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	9	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL 26AD93D92 27 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026	9,450.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	8	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL 31EEE4C07 32 KIT ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026	11,200.00

MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	5	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL 6BDDACC27 29 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.	10,150.00
MA. INES TORRES RUIZ	TORI6110162I2	2	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL 6D3EACB55 28 KIT CALZADO ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DELBIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-206.	8,400.00
Subtotal (12)				106,800.00
Nombre Beneficiario: MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA				
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	230FE	SUMINISTRO DE ESCOBA COLOARADA PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO HISTORICO	13,354.53
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	C733E	PARA BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	4,451.51
MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA	EIBI830829G84	E5A3C	ESCOBA COLORADA PARA UTILIZARSE EN AREA DE BARRIDO EN ELTIANGUIS MUNICIPAL.	4,451.51
Subtotal (3)				22,257.55
Nombre Beneficiario: MARGARITA RAMOS ALONSO				
MARGARITA RAMOS ALONSO	RAAM780609KT0	15013	OBSEQUIOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE VERANO "CREANDO VOCACIONES EN LA ACADEMIA DE POLICIAS", QUIENES CONOCIERON DE CERCA LA LABOR POLICIAL. EVENTO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2026.	10,590.34
Subtotal (1)				10,590.34
Nombre Beneficiario: MARIA ALIDA GUIZAR CHAVEZ				
MARIA ALIDA GUIZAR CHAVEZ	GUCA721245Y1	1865	U-397 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN TAPICERIA, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	3,712.00
Subtotal (1)				3,712.00
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	93DCE	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	3,592.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	273E5	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL.	10,229.00

MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	78833	EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	4,999.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	256F1,D9073	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	16,763.97
Subtotal (4)				35,583.97
Nombre Beneficiario: MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS				
MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ CAMPOS	CUCL810303VE7	3251	COMIDA CON EL DELGADO DEL IMSS EL DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO, DURANTE SU VISITA EL PASADO 15 DE JUNIO 2026.	3,881.00
Subtotal (1)				3,881.00
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4363,4364,4365,4366	PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026	2,713.43
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4368,4369,4370,4371	PARA LOS TRAMITES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,576.88
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4335,4339,4340	CAJAS PARA DEPURACION Y CONSERVACION DE ARCHIVO HISTORICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE AGOSTO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE DESARROLLO TURISTICO CON APOYO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL.	2,378.91
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4346,4347	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	1,886.24
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4328,4329,4330,4331	SE REQUIERE UTILES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL MES.	4,179.47
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4311	PAPELERIA DEL MES JUNIO DEL 2026	2,345.27
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4280,4281	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DEL MES DE MAYO	1,735.88
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	4286,4287,4288,4289,4290	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CONCENTRADO DE ARCHIVO 2026, DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.	7,627.56
Subtotal (8)				26,443.64
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	45700,45701	MATERIAL PARA SOPLADORES DE PLANATA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MPAL.	10,248.60
Subtotal (1)				10,248.60
Nombre Beneficiario: MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ				
MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ	DULM770418870	E5773	CORONAS POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. JACQUELINE ELIZABETH CUETO QUINTERO EL DIA 08 DE JULIO DEL 2026	6,000.00

			Subtotal (1)	6,000.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	53715	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	9,968.04
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	53694,53695,53696	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COL. LOS GUAYABOS	12,315.12
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	53622,53628	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA LOA GUAYABOS	15,908.95
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	53667,53714	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD	335,999.98
			Subtotal (4)	374,192.09
Nombre Beneficiario: MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA				
MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA	MOST650313LB0	233	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL E 15 Y E 16 DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026	30,552.55
			Subtotal (1)	30,552.55
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42603	ADQUISICION DE ARCHIVERO Y SILLON PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	6,362.60
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42450	SE OCUPA LA COMPRA DE 4 ESTANTES DE 5 PISIOS NEGROS 91.5*45.7*186 CM DUNA PARA CASA DE LA CULTURA	1,830.00
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42268	ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8,110.72
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42269	SE OCUPA UN ARCHIVERO PARA LA COMPAÑERA KAREN DIAZ PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA	3,886.00
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	41704	ESCRITORIO ESPECIAL 1.60*1.750 2 PIEZAS PARA SER ADAPTADO EN LAS AREAS DE TRABAJO DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL	9,278.84
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	42246	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL TRABAJO DIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	17,800.00
			Subtotal (6)	47,268.16
Nombre Beneficiario: MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ				

MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	3D197	CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE PROGENITOR DEL POLICIA SEGUNDO MARTINEZ GUZMAN GERARDO EL DIA 19 DE JULIO DE 2026	1,392.00
MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ	GULM771024PC2	7B374	CORONA DE FLORES PARA FUNERAL DE FAMILIAR DIRECTO DEL COLABORADOR AARON CUEVAS BARBOZA DE LA DIRECCION DE INGRESOS	1,392.00
Subtotal (2)				2,784.00
Nombre Beneficiario: MARTIN MAGAÑA VEGA				
MARTIN MAGAÑA VEGA	MAVM660225949	48299,48305	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS VARIOS DEL RASTRO MPAL.	4,121.60
Subtotal (1)				4,121.60
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10940,11028	U-573 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	36,466.00
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	10941	U-551 DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	7,740.01
Subtotal (2)				44,206.01
Nombre Beneficiario: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA				
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102FR8	141	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MACHUELOS, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OBISPO SERAFÍN VÁZQUEZ E. Y LA CALLE FRANCISCO GUZMÁN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	33,814.00
Subtotal (1)				33,814.00
Nombre Beneficiario: NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA				
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	550...,563...,566...,571..	U-256 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN LAMINADO Y PINTURA, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	11,754.00
NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812HZ4	561..	U-556 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO PARA LAMINADO Y PINTURA, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	2,868.75

				Subtotal (2)	14,622.75
Nombre Beneficiario: OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.					
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5886	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL FE5886 242 KIT ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026		192,100.00
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5892	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL FE5892, 183 KIT ESCOLAR, POR EL CANJE DE VALES, DEL PROGRAMA "VALES DELBIENESTAR EDUCATIVO" (APOYO DE VALES PARA CALZADO, UNIFORME Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-206.		153,600.00
OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OOC791113JZ4	5897	PAGO DE LA FACTURA CON EL FOLIO FISCAL FE5897 164 KIT DE UNIFORME ESCOLARES, POR EL CANJE DE VALES DEL PROGRAMA "VALES DEL BIENESTAREducativo" (APOYO PARA CALZADO, UNIFORMES Y UTILES) PARA EL EJERCICIO 2026, DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.		137,800.00
				Subtotal (3)	483,500.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	173988,174195	CAFETERIA PARA REUNIONES Y CAPACACITACION EN LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO L JUEVES 13 DE AGOSTO, MARTES 18 DE AGOSTO EN PALOS VERDES, JUEVES 20 EN LOS DEPOSITOS, HUERTOS EN CASA, JUEVES 27 EN PALOS VERDES, TODOS LOS ANTERIORES SON HUERTOS EN CASA, 31 DE AGOSTO REUNION CON LOS APICULTORES EN SALA DE DESARROLLO ECONOMICO		3,154.47
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	173723,173732,173733,173735,173737,173931,173934	CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.		8,450.42
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	173734,173829,173929,173930,173932,173933,173935	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA CON COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES Y JEFATURAS REUNIONES CON CIUDADANOS Y COLONIAS.		4,386.18
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	173294,173347,173500,173626,173628	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL Y SALA MARIA ELENA LARIOS		3,843.20
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	173627,173629,173630	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL		3,114.57
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509SI4	173228,173229,173230,173271,173386,173387,19909	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL		3,184.67

			Subtotal (6)	26,133.51
Nombre Beneficiario: OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.				
			COFFE BREAK PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2026 CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LAS COLONIAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO 120 PERSONAS POR DIA. LA ENTREGA SERA: PIHUAMO #108 COLONIAS DEL SUR HORA DE ENTREGA: 8:00 AM	
OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	OTL991104PL5	48900		24,000.00
			Subtotal (1)	24,000.00
Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES				
			CLUB SANDWICH COMO MERIENDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE LONGMONT, A REALIZARSE EL DÍA 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 08:00 HORAS EN EL PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	721		5,737.50
			30 PORCIONES INDIVIDUALES DE FRUTA FRESCA, CADA UNA ACOMPAÑADA DE 1 VOLOVÁN TIPO CROISSANT RELLENO DE JAMÓN Y QUESO (TAMAÑO INDIVIDUAL) PARA SERVICIO DE ALIMENTOS EN SESION DE COMISION DE HACIENDA PARA EL DIA 22 DE JULIO A LAS 11:30 A.M.	
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	722		3,098.25
			Subtotal (2)	8,835.75
Nombre Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.				
			U-580 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	50400		5,125.00
			U-563 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	50381		7,515.00
			U-564 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REQUIERE SERVICIO EXTERNO EN AGENCIA, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	OAC041025LXA	50363		7,515.00
			Subtotal (3)	20,155.00
Nombre Beneficiario: PABLO VÁZQUEZ MICHEL				

PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	96DA3	COFFEE BREAK Y CATERING (CAFE, AGUA, GALLETAS, FRUTA, DESECHABLES) A LAS 6:00 DE LA TARDE, DEL JUEVES 30 DE JULIO AL DOMINGO 02 DE AGOSTO 2026 EN LA CASA DE LA CULTURA PARA EL FESTIVAL DE MUSICA JOSE ROLON	1,721.25
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	B7CE3,F600C,FE3CB	COFFEE BREAK Y CATERING (CAFE, AGUA, GALLETAS, FRUTA, DESECHABLES) A LAS 6:00 DE LA TARDE, DEL JUEVES 30 DE JULIO AL DOMINGO 02 DE AGOSTO 2026 EN LA CASA DE LA CULTURA PARA EL FESTIVAL DE MUSICA JOSE ROLON	23,868.00
PABLO VÁZQUEZ MICHEL	VAMP910210JY5	C1F6F	EVENTO DE PRESENTACION DE 4 PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA REHABILITACION AMBIENTAL DE LA CUENCA LAGUNA DE ZAPOTLAN, POR PARTE DE CONSORCIO DE PAISES BAJOS, DIA 28 DE JULIO 2026, EN CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO A LAS 12:00	1,721.25
Subtotal (3)				27,310.50
Nombre Beneficiario: PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ				
PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ	AUTP031230RW9	9	PAOLA DENISSE AGUILAR TERRIQUEZ / INFOGUZMAN FAC 9 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2026	6,800.01
Subtotal (1)				6,800.01
Nombre Beneficiario: PARKINGMETER, S.A DE C.V				
PARKINGMETER, S.A DE C.V	PAR060904512	10000090	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.01/CAP/2020/01 DE CONSECION DE PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026	2,343,965.66
Subtotal (1)				2,343,965.66
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	12733	REFACCION PARA CAMBIO DE ROD Y PISTON DE ATURDIDOR NEUMAICO DE SACRIFICIO DE BIVINOS DEL RASTRO MPAL.	16,820.00
Subtotal (1)				16,820.00
Nombre Beneficiario: PATRICIA PARTIDA AGUILAR				
PATRICIA PARTIDA AGUILAR	PAAP7511082U1	03605,03606	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	14,328.86

					Subtotal (1)	14,328.86
Nombre Beneficiario: PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.						
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2382	PERIODICO EL SUR FAC NO 2382, PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2026		7,600.00	
PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.	PSU050630471	2400	PERIODICO EL SU FAC 2400 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2026		7,600.00	
					Subtotal (2)	15,200.00
Nombre Beneficiario: PIMCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.						
PIMCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PCO171027MZ7	1	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0003-FAIS-03-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE JUVENTUD ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDADOR HENRY DUNANT, EN LA COLONIA CRUZ		891,970.80	
					Subtotal (1)	891,970.80
Nombre Beneficiario: PIXEL CARE S.C.						
PIXEL CARE S.C.	PCA210210QA8	05-04-942	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO RADIOLOGICO SR. MARTIN CASILLAS GARCIA C/1 ULTRASONIDO TESTICULAR Y PROSTATICO.... SR..HERCTOR MIGUEL VALLEJO MALAGON C/1RADIOGRAFIA DE MUÑECA AP Y LAT.		1,550.00	
					Subtotal (1)	1,550.00
Nombre Beneficiario: RADIO ARMONIA, SA DE CV						
RADIO ARMONIA, SA DE CV	RAR681118F69	5944	RADIO ARMONIA AMOR ES 95.1 FAC 5944 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO 2026		6,330.00	
					Subtotal (1)	6,330.00
Nombre Beneficiario: RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.						
RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	RAJ930414564	05 04 941	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIO DE R.X. SRA. ALMA VERONICA RAFAEL JIMENEZ C/1 PIES A.P. Y LAT.		400.00	
					Subtotal (1)	400.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL CISNEROS OCHOA						

RAFAEL CISNEROS OCHOA	CIOR710618EU2	946	ADQUISICIÓN DE POSTRES PARA EL EVENTO DE CONVIVENCIA CON LA DELEGACIÓN DE LA CIUDAD HERMANA DE LONGMONT, COLORADO, PROGRAMADO PARA EL SÁBADO 25 DE JULIO EN EL PARQUE ECOLÓGICO "LAS PEÑAS", CON ENTREGA A LAS 2:00 P.M. EN LA ENTRADA DEL PARQUE.	2,370.00
Subtotal (1)				2,370.00
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17707,17708	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPUTADORA.	10,880.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17649	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN ARCHIVO DE ADMINISTRACION	23,466.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17628	CAJA FUERTE DE PISO PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE SEGURIDAD NACIONAL PARA PASAPORTES	21,796.40
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17618	ADQUISICION DE CPU PARA CONFIGURACION DE SERVIDOR PROXY	15,995.24
			ADQUISICION DE DISCOS DUROS PORTATILES PARA LA DIRECION GENERAL DE ARCHIVO Y MEJORA REGULATORIA	
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17622		13,885.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17626	ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO	4,988.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17615,17627	MATRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION Y PARA USO DE VIDEOCAMARAS	32,978.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	17643	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,809.80
Subtotal (8)				137,801.04
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	23103,23104,23105,23178,23180	PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO EN LAS PODAS DE CANCHAS Y ESPACIO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	15,999.35
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	22746,22748	SISTEMA DE PISTON P/FLUXOMETRO PARA REPUESTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	4,199.90
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	23393	ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	19,506.82
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	23403,23407,23448,23449,23450,23451,23479	OBSEQUIOS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2026 (PALO ENCEBADO) PARA LAS DELEGACIONES DEPOSITOS, FRESNITO, ATEQUIZAYAN Y CD. GUZMAN. ENTREGAR MAS TARDAR DEL 20 AL 28 DE AGOSTO	17,072.95
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	24238	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN CEMNETRIO MUNICIPAL	669.23

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	23575,23576,23819,23846,23848,23849	SUMINISTRO DE GUANTES PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZA EL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	11,305.87
Subtotal (6)				68,754.12
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9617	U-411 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	630.00
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9541,9558,9586,9588	U-228 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	7,830.01
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9587,9600,9601,9602	U-557 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA ACCESORIOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	40,800.02
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	9559,9597,9598	U-338 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA LUCES, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	10,200.00
Subtotal (4)				59,460.03
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	28757	MATERIAL PARA AFILAR CUCHILLOS DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	5,900.00
Subtotal (1)				5,900.00
Nombre Beneficiario: ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ				
ROCIO ELIZABETH ZEA VELAZQUEZ	ZEVR950419SY6	6553,6554	PARA SU USO EN LA PROTECCION PERSONAL DEL TRABAJADOR QUE OPERA DESBROZADORAS.	7,675.01
Subtotal (1)				7,675.01
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1929	U-293 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR JORGE VILLA	13,670.01
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1905,1906,1907	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZAS DE LUBRICANTES, ADITIVOS Y ACCESORIOS PARA STOCK, SOLICITADO POR JULIO CONTRERAS	17,635.05
Subtotal (2)				31,305.06
Nombre Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ				

SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	OEVS710427TF9	11915	U-274 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	6,580.00
SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	OEVS710427TF9	11914	U-276 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	6,580.00
SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	OEVS710427TF9	11639	U-275 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA FRENOS, SOLICITADO POR CESAR DE LA CRUZ	6,580.00
Subtotal (3)				19,740.00
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5760,5761	ALMACEN REQUIERE COMPRA DE PIEZA PARA EL AREA DE LLANTERO, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	6,260.02
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5783	U-562 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	22,000.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5770	U-413 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD REQUIERE COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR RAMON ROSALES	3,000.00
Subtotal (3)				31,260.02
Nombre Beneficiario: SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.				
SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.	STR0506242Z9	33232	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. DEL MUNICIPIO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026	2,965,846.44
Subtotal (1)				2,965,846.44
Nombre Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-15	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0004-FAIS-04-2026 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACION DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. C	3,536.69

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-16	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2026-0004-FAIS-04-2026 REHABILITACION DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACION DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. CALOS P	1,997.27
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-13	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2026-0003-FAIS-03-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE JUVENTUD ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDADO	5,155.90
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-10	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2026-0002-FAIS-02-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ENFERMERIA ENTRE LA AV. LIC. GE	1,360.06
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	09-06-17	PAGO POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2026-0007-FAIS-07-2026 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE DADOS DE CONCRETO, DALA DE DESPLANTE Y ESTRUCTURA DE CERCASEL: REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO ENTRE LA CALLE LIC. ALBERTO OR	867.76
Subtotal (5)				12,917.68
Nombre Beneficiario: SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS				
SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS	CACS7512217B3	596	Memoria de Cálculo requerida para la ejecución de obra pública del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Que corresponde al proyecto denominado: Construcción de muro de contención y rampas de acceso en puente ubicado en la Calle Hermenegildo Galeana sobre el Arroyo Volcanes entre la Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez y la Av. José María González de	32,734.92

SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS	CACS7512217B3	595	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2026-0010-FORTA-17-2026 CONSTRUCCION DE MURO BAJO E INSTALACION DE MALLA CERCASEL PARA DELIMITACION DE POLIGONO, CONSTRUCCION DE MODULO DE FOSAS, INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y CONEXION DE BAJA TENSION EN LAS INSTALACIONES DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL(SEGUNDA ETAPA), UBICADO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL EL G	1,407,528.62
Subtotal (2)				1,440,263.54
Nombre Beneficiario: SERGIO LOPEZ LARIOS				
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	130	SELLO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL... CON LA LEYENDA MEDICAMENTO ENTREGADO SALUD MUNICIPAL	430.00
SERGIO LOPEZ LARIOS	LOLS931206QT3	113	SELLOS PARA LA CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	940.00
Subtotal (2)				1,370.00
Nombre Beneficiario: SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV				
SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV	SIV091111NE2	2427	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA DE INMUEBLES Y OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON NUMERO C-216/2025 PARA EL EJERCICIO 2026.	715,488.00
Subtotal (1)				715,488.00
Nombre Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO				
SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	CATS931108IT6	43	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2026-0002-FAIS-02-2026 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ENFERMERIA ENTRE LA AV. LIC. GENARO ALVAREZ LOPEZ Y EL ANDADOR HENRY DUNANT, EN LA	235,290.99
Subtotal (1)				235,290.99
Nombre Beneficiario: SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA				
SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	21510	ESTUDIO DE LABORATORIO PARA 41 COLABORADORES DEL RASTRO MPAL.	12,365.60

SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	AECS5701075T5	05-04-1007	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ESTUDIOS DE LABORATORIO SR. MIGUEL RAMIREZ BARRAGAN C/1 B.H.Q.S.GLUCOSA.UREA, CREATININA.... SRA.MARGARITA CANO LUIS JUAN C/1 COLESTEROL TOTAL,TRIGLICERIDOS,CREATININA,GLUCOSA, POS PUNDRIAL,HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.... SRA. VERONICA MERIDA C/1 COPROPARASITOSCOPICO, REACCIONES FEBRILES,ROSA DE BENGAL	4,332.60
Subtotal (2)				16,698.20
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	00008330	U-246 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA RUEDAS, SOLICITADO POR CESAR DE LA CRUZ	7,787.47
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0099596	U-547 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	9,086.13
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	0099611	U-429 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOR, SOLICITADO POR PEDRO LARIOS	9,126.35
Subtotal (3)				25,999.95
Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3395,3406	ADQUISICION DE AUDIFONO PARA JURIDICO LABORAL	13,647.61
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3419	COMPRA DE SWITCH PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO DEL AREA DE REDES	16,769.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3412	COMPRA DE ANTENAS PARA REESTRUCTURACION DE RED INALAMBRICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	18,821.37
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3403	ADQUISICION DE ESCANER NECESARIO PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	16,977.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3402	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, NECESARIO PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	16,977.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3418	ADQUISICION DE MONITORES PARA EL AREA DE REDES	18,790.57
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3400	COMPRA DE IPAD PARA REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO FISICAMENTE, UTILIZADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL	27,683.16
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	3427	MATERIALES PARA LOS GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL	1,215.31
Subtotal (8)				130,882.43

Nombre Beneficiario: UVALDO CONTRERAS GARCIA

UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	B6C65	COMIDA PARA EL DIA 18 DE JULIO DEL 2026 CON MOTIVO DE LLEVAR ACABO INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LAS COLONIAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO LA PROVIDENCIA, CONSTITUYENTES, PUEBLOS DE JALISCO PARA 120 PERSONAS POR DIA. LA ENTREGA SERA: PIHUAMO #108 COLONIAS DEL SUR HORA DE ENTREGA: 2:30 PM	16,704.00
UVALDO CONTRERAS GARCIA	COGU821216L11	EA525	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EN LA REUNION DE COMISION DE HACIENDA REALIZADA EL MARTES 07 DE JULIO A LAS 19:00HRS.	1,624.00

Subtotal (2) 18,328.00

Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21444,21445,21446,21447	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SLUD ANIMAL	3,033.04
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21383	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE BASE CENTRAL Y LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA	2,429.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21320	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	781.52
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21255,21258,21262	PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA	5,445.05
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21588,21589,21590	PARA LA LIMPIEZA DE CABAÑAS, PORTALES, BAÑOS PARQUE ECOLOGICO Y BAÑOS DEL VIVERO MUNICIPAL	7,616.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21261,21570,21571	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	5,873.97
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21641	ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 PARA USO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y CASSETAS DE LA PERIFERIA	2,538.99
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21652,21653	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	19,965.94
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	21594	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	24,990.00

Subtotal (9) 72,673.51

Nombre Beneficiario: YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO

YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO	BEPY040824HW7	29E23,CFFBA	U-557 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE SERVICIO EXTERNO DE TAPIZADO, SOLICITADO POR ALVARO CHAVEZ	11,475.00
-------------------------------	---------------	-------------	---	-----------

Subtotal (1) 11,475.00

Subtotal (0) 0.00

TOTAL (681) 36,108,419.07

Fecha: 03/09/2026 17:50:54

Ejercicio: 2026, Ago - Ago